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

ORGÃO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

CONTRATO DE GESTÃO: S-172/23 – P.A 9743/23

EXERCÍCIO 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO/ 2023

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO INFANTIL DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **23/10/2023** às **10:34:21** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Certidão nº: 58596410/2023
Expedição: 23/10/2023, às 10:41:14
Validade: 20/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

1000388-13.2017.5.02.0064 - TRT 02ª Região * (64ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)
1000507-89.2017.5.02.0252 - TRT 02ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000075-93.2019.5.02.0254 - TRT 02ª Região (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000314-97.2019.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
0010775-67.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)
0011441-68.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)
0010275-31.2021.5.15.0098 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE GARÇA)
0024490-90.2017.5.24.0101 - TRT 24ª Região ** (VARA DO TRABALHO DE CHAPADÃO DO SUL)

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

Total de processos: 8.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:28:48 do dia 09/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2024.
Código de controle da certidão: **A3BC.0063.8817.A501**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Certidão nº	23100767281-06
Data e hora da emissão	23/10/2023 10:48:22
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0684269 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 45.349.461/

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Liberação: 06/07/2023

Validade: 02/01/2024

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

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

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

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

SITUAÇÃO REGULAR

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

Certidão emitida às 10:51:52 horas do dia 23/10/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: F229A194

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

REALIZADO

DESCRITIVO			Realizado Total TOTAL VALORES		Realizado Mensal UPA VALORES		Realizado PSI VALORES
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**1.327.554,11**		**705.327,34**		**622.226,77**
1.1	1	1.1 Salários	929.158,27	UPA 1.1	500.724,93	PSI 1.1	428.433,34
1.2	1	1.2 Benefícios	110.581,85	UPA 1.2	56.538,47	PSI 1.2	54.043,38
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	281.178,34	UPA 1.3	148.063,94	PSI 1.3	133.114,40
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00	UPA 1.4	0,00	PSI 1.4	0,00
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	0,00	UPA 1.5	0,00	PSI 1.5	0,00
1.6	1	1.6 Rescisões	6.635,65	UPA 1.6	0,00	PSI 1.6	6.635,65
		2. Materiais de Consumo	**224.315,19**		**167.556,19**		**56.759,01**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	66.495,53	UPA 2.1	44.669,62	PSI 2.1	21.825,91
2.2	3	2.2 Medicamentos	120.320,25	UPA 2.2	106.192,99	PSI 2.2	14.127,26
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	37.499,41	UPA 2.3	16.693,58	PSI 2.3	20.805,84
		3. Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares	**49.619,54**		**33.625,92**		**15.993,62**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	32.662,25	UPA 3.1	21.455,98	PSI 3.1	11.206,27
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	0,00	UPA 3.2	0,00	PSI 3.2	0,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	5.044,67	UPA 3.3	3.129,32	PSI 3.3	1.915,35
3.4	12	3.4 Combustível	158,42	UPA 3.4	158,42	PSI 3.4	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	11.444,20	UPA 3.5	8.882,20	PSI 3.5	2.562,00
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00	UPA 3.6	0,00	PSI 3.6	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	310,00	UPA 3.7	0,00	PSI 3.7	310,00
3.8	6	3.8 GLP	0,00	UPA 3.8	0,00	PSI 3.8	0,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**1.942.058,99**		**1.096.511,99**		**845.547,00**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.942.058,99	UPA 4.1	1.096.511,99	PSI 4.1	845.547,00
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00	UPA 4.2	0,00	PSI 4.2	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	0,00	UPA 4.3	0,00	PSI 4.3	0,00
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	**637.247,74**		**333.005,46**		**304.242,28**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	110.909,43	UPA 6.1	42.256,52	PSI 6.1	68.652,91
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00	UPA 6.2	0,00	PSI 6.2	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	46.199,69	UPA 6.3	23.099,84	PSI 6.3	23.099,85
6.4	8	6.4 Lavanderia	25.952,00	UPA 6.4	12.968,00	PSI 6.4	12.984,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	75.476,54	UPA 6.5	40.023,17	PSI 6.5	35.453,38
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	0,00	UPA 6.6	0,00	PSI 6.6	0,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00	UPA 6.7	0,00	PSI 6.7	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	145.141,54	UPA 6.8	84.998,69	PSI 6.8	60.142,85
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	12.347,05	UPA 6.9	6.173,53	PSI 6.9	6.173,52
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	3.357,11	UPA 6.10	1.788,73	PSI 6.10	1.568,38
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	0,00	UPA 6.11	0,00	PSI 6.11	0,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	0,00	UPA 6.12	0,00	PSI 6.12	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	0,00	UPA 6.13	0,00	PSI 6.13	0,00
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	2.121,44	UPA 6.14	1.060,72	PSI 6.14	1.060,72
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	13.844,05	UPA 6.15	7.903,34	PSI 6.15	5.940,71
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos	41.600,00	UPA 6.16	20.800,00	PSI 6.16	20.800,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	73.261,00	UPA 6.17	36.648,00	PSI 6.17	36.613,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00	UPA 6.18	0,00	PSI 6.18	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	83.929,70	UPA 6.19	53.999,28	PSI 6.19	29.930,42
6.20	11	6.20 Serviços de Internet	3.108,19	UPA 6.20	1.285,64	PSI 6.20	1.822,55
6.21	8	6.21 Serviços de T.I	0,00	UPA 6.21	0,00	PSI 6.21	0,00
		7. Despesas Gerenciais	**82.243,28**		**50.958,88**		**31.284,40**
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00	UPA 7.1	0,00	PSI 7.1	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	1.491,90	UPA 7.2	1.491,90	PSI 7.2	0,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00	UPA 7.3	0,00	PSI 7.3	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	12.600,00	UPA 7.4	6.300,00	PSI 7.4	6.300,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	9.100,00	UPA 7.5	4.550,00	PSI 7.5	4.550,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	12.600,00	UPA 7.6	6.300,00	PSI 7.6	6.300,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	12.600,00	UPA 7.7	6.300,00	PSI 7.7	6.300,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	12.600,00	UPA 7.8	6.300,00	PSI 7.8	6.300,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	21.251,38	UPA 7.9	19.716,98	PSI 7.9	1.534,40
					0,00		
0	0	Resgate Automatico					
0.1	0.1	Resgate Automatico - CDB					
0.2	19	Aplicação Automatica					
0.3	19.1	Aplicação Automatica - CDB					
0.4	0.2	Saldo do Dia - Banco					
0.5	17	Repasse Prefeitura					
0.6	18	Devoluções					
0.7	20	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Enviada					
0.8	21	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida					
0.9	22	Bloqueio Judicial					
10	23	Desbloqueio Judicial					
11	24	Transferência Bloqueio Judicial					
C	C	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO					
D	D	TED DEVOLVIDA - DEBITO					
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	**4.263.038,85**		**2.386.985,77**		**1.876.053,08**

AHBB | REDE SANTA CASA

Regime de Caixa - Realizado Setembro/2023

DESCRITIVO			Realizado Total TOTAL VALORES
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**1.263.783,82**
1.1	1	1.1 Salários	947.993,84
1.2	1	1.2 Benefícios	10.679,71
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	295.065,14
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	0,00
1.6	1	1.6 Rescisões	10.045,13
		2. Materiais de Consumo	**545.794,70**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	467.544,61
2.2	3	2.2 Medicamentos	70.293,09
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	7.957,00
		3. Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares	**39.844,49**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	24.682,86
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	4.846,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	780,00
3.4	12	3.4 Combustível	383,75
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	8.731,88
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	0,00
3.8	6	3.8 GLP	420,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**1.553.094,73**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.552.545,50
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	549,23
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	**577.761,37**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	107.769,27
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	49.993,00
6.4	8	6.4 Lavanderia	25.890,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	70.906,75
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	27.300,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	80.800,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	12.347,04
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	3.347,15
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	9.036,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Cisterna	0,00

6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	1.733,34
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	2.124,21
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	11.875,82
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos	29.000,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	36.925,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	106.228,69
6.20	11	6.20 Serviços de Internet	2.485,10
6.21	8	6.21 Serviços de T.I	0,00
		7. Despesas Gerenciais	**81.895,76**
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	1.568,55
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	12.600,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	9.100,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	12.600,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	12.600,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	12.600,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	20.827,21
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	4.062.174,86

AHBB | REDE SANTA CASA

CAT	ENTRADAS MÊS DE SETEMBRO DE 2023	VALOR
	Saldo do mês Anterior	0
17	Total Repasses do mês	4.173.291,04
18	Devoluções	0,00
20	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Enviada	0,00
21	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	0,00
22	Bloqueio Judicial	0,00
23	Desbloqueio Judicial	0,00
24	Transferência Bloqueio Judicial	74.554,90
TOTAL		4.173.291,04

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	Recursos humanos (5)	1.289.592,16
2	Recursos humanos (6)	0,00
3	Medicamentos	78.250,09
4	Material médico e hospitalar(*)	65.221,45
5	Gêneros alimentícios	4.846,00
6	Outros materiais de consumo	33.834,74
7	Serviços médicos(*)	1.947.264,73
8	Outros serviços de terceiros	539.964,26
9	Locação de imóveis	0,00
10	Locação diversas	100.725,03
11	Utilidades públicas(7)	2.485,10
12	Combustível	383,75
13	Bens e materiais permanentes	0,00
14	Obras	0,00
15	Despesas financeiras e bancárias	1.568,55
16	Outras depesas	0,00
TOTAL		4.064.135,85

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS		VALOR
	Saldo Anterior	R$	3.777.200,07
19	Aplicações Brutas (+)	R$	3.257.053,42
0	Resgates Líquidos (-)	-R$	3.222.453,13
	Imposto de Renda (-)	R$	-
	IOF (-)	R$	-
	Rendimento Bruto no mês (+)	R$	4.494,60
	Saldo Atual (=)	R$	3.816.294,96
		R$	3.816.294,96

	RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R$	3.777.200,07
B	Total das Receitas do mês	R$	4.173.291,04
C	Rendimento Liquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	R$	4.494,60
22	Bloqueio Judicial		
23	Desbloqueio Judicial	R$	-
24	Transferência Bloqueio Judicial	R$	74.554,90
E	Resultado de (A+B+C+D) - Bloqueio	R$	7.880.430,81
F	Total das Despesas do mês	R$	4.064.135,85
G	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E)	R$	3.816.294,96

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

São Paulo, 29 de Outubro de 2023.

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	**MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA**
ENTIDADE CONVENIADA:	**ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ:	**45.349.461/0001-02**
ENDEREÇO e CEP:	**AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03, JARDIM ARIANO - LINS-SP**
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	**ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO**
CPF:	**018.587.358-82**
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:	**Operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DR. AKIRA TADA E PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA**
EXERCÍCIO:	**2023**
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	**MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de gestão n° S-172/23 P.A 9743/23	09/04/2023	06 MESES	R$ 25.149.913,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
30/04/2023	R$ 3.772.487,03	19/04/2023	33.970.045	R$ 3.772.487,03
30/05/2023	R$ 4.191.652,26	05/05/2023	34.194.450	R$ 4.191.652,26
30/06/2023	R$ 4.109.179,03	05/06/2023	34.934.134	R$ 4.109.179,03
31/07/2023	R$ 4.109.179,03	05/07/2023	34.256.380	R$ 4.191.652,26
30/08/2023	R$ 4.173.091,20	04/08/2023	35.174.493	R$ 4.173.091,20
30/09/2023	R$ 4.173.291,04	05/09/2023	34.430.144	R$ 4.173.291,04
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 3.777.200,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 4.173.291,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 4.494,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) BLOQUEIO JUDICIAL				R$ -
(F) DESBLOQUEIO JUDICIAL				R$ -
(G) TRANSFERÊNCIA JUDICIAL				R$ 74.554,90
(H) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E - F + G)				R$ 7.880.430,81
(I) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F + G)				**R$ 7.880.430,81**

Obs: *

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): EM ANEXO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 1.289.592,16	R$ -	R$ 1.289.592,16	R$ 1.289.592,16	
Recursos humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R$ 143.471,54	R$ -	R$ 143.471,54	R$ 143.471,54	
Gêneros alimentícios	R$ 4.846,00	R$ -	R$ 4.846,00	R$ 4.846,00	
Outros materiais de consumo	R$ 33.834,74	R$ -	R$ 33.834,74	R$ 33.834,74	
Serviços médicos (*)	R$ 1.947.264,73	R$ -	R$ 1.947.264,73	R$ 1.947.264,73	
Outros serviços de terceiros	R$ 539.964,26		R$ 539.964,26	R$ 539.964,26	
Locação de imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Locações diversas	R$ 100.725,03	R$ -	R$ 100.725,03	R$ 100.725,03	
Utilidades públicas (7)	R$ 2.485,10	R$ -	R$ 2.485,10	R$ 2.485,10	
Combustivel	R$ 383,75	R$ -	R$ 383,75	R$ 383,75	
Bens e materiais permanentes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Obras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R$ 1.568,55	R$ -	R$ 1.568,55	R$ 1.568,55	
Outras despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ 4.064.135,85**	**R$ -**	**R$ 4.064.135,85**	**R$ 4.064.135,85**	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e Pessoa Jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$**	**7.880.430,81**
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**4.064.135,85**
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$**	**3.816.294,96**
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**-**
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$**	**3.816.294,96**

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

São Paulo, 29 de Outubro de 2023.

Responsáveis pela Conveniada: _____

Assinatura do Responsável

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

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO,	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
2526	01/09/2023	550.295.000.100.702	AGOSTO_23	31/08/2023	PSI - GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA		FERIAS	032.576.945-12	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Ter	R$ 1.960,99		R$ 1.960,99	R$ (1.960,99)	1.5	1
2527	01/09/2023	90.101	AGOSTO_23	04/08/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-4	540478	NFE	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 947,66		R$ 947,66	R$ (2.908,65)	2.2	3
2528	01/09/2023	90.102	AGOSTO_23	04/08/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	139292	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.426,88		R$ 2.426,88	R$ (5.335,53)	2.1	4
2529	01/09/2023	90.103	AGOSTO_23	04/08/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-4	540511	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 4.307,96		R$ 4.307,96	R$ (9.643,49)	2.1	4
2530	01/09/2023	90.104	AGOSTO_23	04/08/2023	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1661219	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R$ 430,32		R$ 430,32	R$ (10.073,81)	3.1	6
2531	01/09/2023	90.105	AGOSTO_23	04/08/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-0	716463	NFE	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 599,40		R$ 599,40	R$ (10.673,21)	2.1	4
2532	01/09/2023	90.106	AGOSTO_23	03/08/2023	OCEAN PROD HOSP LTDA	76571	NFE	10.349.885/0002-73	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R$ 309,28		R$ 309,28	R$ (10.982,49)	3.1	6
2533	01/09/2023	872.441.200.130.995	SETEMBRO_23	01/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 13,60		R$ 13,60	R$ (10.996,09)	7.2	15
2534	01/09/2023	872.441.200.130.996	SETEMBRO_23	01/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 47,60		R$ 47,60	R$ (11.043,69)	7.2	15
2535	01/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	01/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 11.043,69	R$ -	R$ (0,00)	0	0
2536	04/09/2023	554.044.000.013.845	AGOSTO_23	08/08/2023	MEDILAR PROD MED HOSP LTDA	7974	NFE	07.752.236/0004-76	2.2 Medicamentos	R$ 1.316,00		R$ 1.316,00	R$ (1.316,00)	2.2	3
2537	04/09/2023	559.796.000.000.845	AGOSTO_23	01/09/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	764	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 37.508,13		R$ 35.201,38	R$ (36.517,38)	6.19	8
2538	04/09/2023	559.796.000.000.845	AGOSTO_23	01/09/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	763	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 53.518,71		R$ 50.227,31	R$ (86.744,69)	6.19	8
2539	04/09/2023	23.896	AGOSTO_23	28/08/2023	PSI- GISELE ORLANDO DE ARAUJO		RESCISÃO	354.627.668-07	1.6 Rescisões	R$ 5.085,55		R$ 5.085,55	R$ (91.830,24)	1.6	1
2540	04/09/2023	23.897	AGOSTO_23	29/08/2023	UPA - VICTOR RODRIGUES FERNANDES		RESCISÃO	549.374.588-76	1.6 Rescisões	R$ 2.781,85		R$ 2.781,85	R$ (94.612,09)	1.6	1
2541	04/09/2023	90.401	AGOSTO_23	03/08/2023	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	147007	NFE	10.571.984/0001-14	2.2 Medicamentos	R$ 1.403,20		R$ 1.403,20	R$ (96.015,29)	2.2	3
2542	04/09/2023	90.402	AGOSTO_23	04/08/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	62344	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Info	R$ 302,65		R$ 302,65	R$ (96.317,94)	3.5	6
2543	04/09/2023	90.403	AGOSTO_23	07/08/2023	C11 CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	92	NFE	44.138.736/0001-04	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R$ 3.638,40		R$ 3.638,40	R$ (99.956,34)	3.1	6
2544	04/09/2023	90.404	AGOSTO_23	04/08/2023	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS SLU LTDA	2168	NFE	05.975.312/0001-34	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R$ 336,00		R$ 336,00	R$ (100.292,34)	3.1	6
2545	04/09/2023	90.405	AGOSTO_23	04/08/2023	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	44822	NFE	32.757.824/0001-05	2.2 Medicamentos	R$ 1.030,00		R$ 1.030,00	R$ (101.322,34)	2.2	3
2546	04/09/2023	90.406	AGOSTO_23	04/08/2023	STARBAND COM.E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PÚBLICO	3729	NFE	17.344.464/0001-18	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 373,50		R$ 373,50	R$ (101.695,84)	2.1	4
2547	04/09/2023	90.407	AGOSTO_23	04/08/2023	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7097	NFE	33.351.196/0001-98	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R$ 2.111,25		R$ 2.111,25	R$ (103.807,09)	3.1	6
2548	04/09/2023	90.408	AGOSTO_23	03/08/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR - (0001-10)	426949	NFE	11.872.656/0001-10	2.2 Medicamentos	R$ 528,00		R$ 528,00	R$ (104.335,09)	2.2	3
2549	04/09/2023	90.409	AGOSTO_23	01/09/2023	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTD	2281	NFS	14.718.224/0001-48	6.11 Ar Condicionado	R$ 9.036,00		R$ 4.518,00	R$ (108.853,09)	6.11	8
2549,1	04/09/2023	90.409	AGOSTO_23	01/09/2023	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTD	2281	NFS	14.718.224/0001-48	6.11 Ar Condicionado	R$ 9.036,00		R$ 4.518,00	R$ (113.371,09)	6.11	8
2550	04/09/2023	90.410	AGOSTO_23	01/09/2023	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTD	2282	NFS	14.718.224/0001-48	6.6 Engenharia Clínica	R$ 27.300,00		R$ 13.650,00	R$ (127.021,09)	6.6	8
2550,1	04/09/2023	90.410	AGOSTO_23	01/09/2023	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTD	2282	NFS	14.718.224/0001-48	6.6 Engenharia Clínica	R$ 27.300,00		R$ 13.650,00	R$ (140.671,09)	6.6	8
2551	04/09/2023	90.411	AGOSTO_23	07/08/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	145419	NFE	09.944.371/0001-04	2.2 Medicamentos	R$ 1.209,80		R$ 1.209,80	R$ (141.880,89)	2.2	3
2552	04/09/2023	90.412	AGOSTO_23	04/08/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (0003-68)	4103	NFE	09.944.371/0003-68	2.2 Medicamentos	R$ 1.862,57		R$ 1.862,57	R$ (143.743,46)	2.2	3
2553	04/09/2023	90.413	AGOSTO_23	07/08/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (0003-68)	4133	NFE	09.944.371/0003-68	2.2 Medicamentos	R$ 1.643,85		R$ 1.643,85	R$ (145.387,31)	2.2	3
2554	04/09/2023	90.414	JUNHO_23	07/06/2023	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	25419	NFE PARCELADO	09.944.371/0003-68	2.2 Medicamentos	R$ 2.220,00		R$ 1.110,00	R$ (146.497,31)	2.2	3
2555	04/09/2023	90.415	AGOSTO_23	31/08/2023	BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI	101	NFE	39.277.552/0001-87	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R$ 504,30		R$ 504,30	R$ (147.001,61)	3.1	6
2556	04/09/2023	90.416	AGOSTO_23	01/09/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	119	NFS	34.298.678/0001-14	7.4 Gestão de DP e RH	R$ 22.200,00		R$ 6.300,00	R$ (153.301,61)	7.4	8
2556,1	04/09/2023	90.416	AGOSTO_23	01/09/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	119	NFS	34.298.678/0001-14	7.6 Auditoria e Controladoria	R$ 22.200,00		R$ 6.300,00	R$ (159.601,61)	7.6	8
2556,2	04/09/2023	90.416	AGOSTO_23	01/09/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	119	NFS	34.298.678/0001-14	7.7 Prestação de Contas	R$ 22.200,00		R$ 3.300,00	R$ (162.901,61)	7.7	8
2556,3	04/09/2023	90.416	AGOSTO_23	01/09/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	119	NFS	34.298.678/0001-14	7.8 Contabilidade e Fiscal	R$ 22.200,00		R$ 6.300,00	R$ (169.201,61)	7.8	8
2557	04/09/2023	90.417	AGOSTO_23	01/09/2023	HMB Neurocirurgia Ltda	160	NFS	30.854.254/0001-38	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 420.000,00		R$ 394.170,00	R$ (563.371,61)	4.1	7
2558	04/09/2023	90.418	AGOSTO_23	08/08/2023	JP IND FARMACEUTICA SA	211019	NFE	55.972.087/0001-50	2.2 Medicamentos	R$ 10.429,60		R$ 10.429,60	R$ (573.801,21)	2.2	3
2559	04/09/2023	90.419	AGOSTO_23	07/08/2023	ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	3257	NFE	01.497.696/0001-76	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R$ 2.980,40		R$ 2.980,40	R$ (576.781,61)	3.1	6
2560	04/09/2023	90.420	AGOSTO_23	07/08/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA	6175	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 830,72		R$ 830,72	R$ (577.612,33)	2.1	4
2561	04/09/2023	90.421	AGOSTO_23	03/08/2023	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	3000	NFE	42.125.513/0001-79	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 398,12		R$ 398,12	R$ (578.010,45)	2.1	4
2562	04/09/2023	90.422	AGOSTO_23	03/08/2023	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS SLU LTDA	2165	NFE	05.975.312/0001-34	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R$ 188,50		R$ 188,50	R$ (578.198,95)	3.1	6
2563	04/09/2023	90.423	AGOSTO_23	03/08/2023	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOS	21964	NFE	-	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 633,50		R$ 633,50	R$ (578.832,45)	2.1	4
2564	04/09/2023	90.424	AGOSTO_23	05/08/2023	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	693	NFE	34.354.953/0001-70	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 645,12		R$ 645,12	R$ (579.477,57)	2.1	4
2565	04/09/2023	90.425	AGOSTO_23	03/08/2023	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOS	22409	NFE	28.791.011/0001-56	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.006,46		R$ 1.006,46	R$ (580.484,03)	2.1	4
2566	04/09/2023	90.426	AGOSTO_23	04/08/2023	AMAGROUP IMP. DIST. DE PROD. MED EQUIP CIENT LTDA	991	NFE	42.349.461/0001-02	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.000,00		R$ 1.000,00	R$ (581.484,03)	2.1	4
2567	04/09/2023	90.427	AGOSTO_23	04/08/2023	JP IND FARMACEUTICA SA	210856	NFE	55.972.087/0001-50	2.2 Medicamentos	R$ 4.770,00		R$ 4.770,00	R$ (586.254,03)	2.2	3
2568	04/09/2023	90.428	AGOSTO_23	03/08/2023	APTA HOSPITALARES DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME	3432	NFE	18.036.031/0001-68	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 719,58		R$ 719,58	R$ (586.973,61)	2.1	4
2569	04/09/2023	90.429	AGOSTO_23	04/08/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1349270	NFE	48.791.685/0001-68	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.966,66		R$ 1.966,66	R$ (588.940,27)	2.1	4
2570	04/09/2023	90.430	AGOSTO_23	04/08/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	233821	NFE	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 5.799,00		R$ 5.799,00	R$ (594.739,27)	2.1	4
2571	04/09/2023	90.431	AGOSTO_23	04/08/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1349235	NFE	48.791.685/0001-68	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 28,02		R$ 28,02	R$ (594.767,29)	2.1	4
2572	04/09/2023	90.432	AGOSTO_23	04/08/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1348915	NFE	48.791.685/0001-68	2.2 Medicamentos	R$ 518,97		R$ 518,97	R$ (595.286,26)	2.2	3
2573	04/09/2023	90.433	AGOSTO_23	03/08/2023	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	863130	NFE	04.372.020/0001-44	2.2 Medicamentos	R$ 880,00		R$ 880,00	R$ (596.166,26)	2.2	3
2574	04/09/2023	90.434	AGOSTO_23	07/08/2023	C11 CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	94	NFE	44.138.736/0001-04	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R$ 1.819,20		R$ 1.819,20	R$ (597.985,46)	3.1	6
2575	04/09/2023	90.435	AGOSTO_23	04/08/2023	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	863621	NFE	04.372.020/0001-44	2.2 Medicamentos	R$ 856,61		R$ 856,61	R$ (598.842,07)	2.2	3
2576	04/09/2023	90.436	AGOSTO_23	28/08/2023	AUTO POSTO SF 1638 LTDA	69	NFE	46.007.733/0001-59	3.4 Combustível	R$ 126,51		R$ 126,51	R$ (598.968,58)	3.4	12
2577	04/09/2023	90.437	AGOSTO_23	08/08/2023	STOCKMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - (000	612	NFE	06.106.005/0004-22	2.2 Medicamentos	R$ 2.080,00		R$ 2.080,00	R$ (601.048,58)	2.2	3
2578	04/09/2023	90.438	AGOSTO_23	06/08/2023	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA	612050	NFE	06.698.091/0005-90	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Info	R$ 2.184,15		R$ 2.184,15	R$ (603.232,73)	3.5	6
2579	04/09/2023	90.439	AGOSTO_23	07/08/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MED E PROD NUTRICIONAIS L	68155	NFE	02.786.436/0001-83	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 393,00		R$ 393,00	R$ (603.625,73)	2.1	4
2580	04/09/2023	90.440	AGOSTO_23	07/08/2023	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	88153	NFE	03.951.140/0001-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.601,74		R$ 1.601,74	R$ (605.227,47)	2.1	4
2581	04/09/2023	90.441	AGOSTO_23	07/08/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MED E PROD NUTRICIONAIS L	68154	NFE	02.786.436/0001-83	2.2 Medicamentos	R$ 1.899,80		R$ 1.899,80	R$ (607.127,27)	2.2	3
2582	04/09/2023	90.442	AGOSTO_23	31/08/2023	BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI	99	NFE	39.277.552/0001-87	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R$ 655,30		R$ 655,30	R$ (607.782,57)	3.1	6
2583	04/09/2023	90.443	AGOSTO_23	01/09/2023	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	297	NFS	30.401.036/0001-48	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 545.000,00		R$ 511.482,50	R$ (1.119.265,07)	4.1	7
2584	04/09/2023	90.444	SETEMBRO_23	01/09/2023	JDA COMERCIAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA ME	70	NFE	10.851.187/0001-90	3.3 Manutenção Predial	R$ 780,00		R$ 780,00	R$ (1.120.045,07)	3.3	8
2585	04/09/2023	90.445	AGOSTO_23	28/08/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		RESCISÃO	20.059.028/0001-01	1.6 Rescisões	R$ 318,95		R$ 318,95	R$ (1.120.364,02)	1.6	1
2586	04/09/2023	90.446	AGOSTO_23	29/08/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		RESCISÃO	20.059.028/0001-01	1.6 Rescisões	R$ 117,20		R$ 117,20	R$ (1.120.481,22)	1.6	1
2587	04/09/2023	90.447	AGOSTO_23	07/08/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-0	716809	NFE	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 809,22		R$ 809,22	R$ (1.121.290,44)	2.2	3
2588	04/09/2023	90.448	AGOSTO_23	03/08/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR - (0001-10)	426931	NFE	11.872.656/0001-10	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 826,08		R$ 826,08	R$ (1.122.116,52)	2.1	4

2589	04/09/2023	90.449	AGOSTO_23	01/09/2023	GRM SERVIÇOS LTDA	82	NFS	48.129.395/0001-53	6.8 Controle de Acesso / Segurança	R$ 80.800,00		R$ 32.320,00	R$ (1.154.436,52)	6.8	8
2589,1	04/09/2023	90.449	AGOSTO_23	01/09/2023	GRM SERVIÇOS LTDA	82	NFS	48.129.395/0001-53	6.8 Controle de Acesso / Segurança	R$ 80.800,00		R$ 48.480,00	R$ (1.202.916,52)	6.8	8
2590	04/09/2023	90.450	AGOSTO_23	01/09/2023	GUANDAPAR EMPREENDIMENTO LTDA	23	FATURA LOCAÇÃO	32.851.281/0001-82	6.17 Locação de Equipamentos Médico H	R$ 31.260,00		R$ 15.630,00	R$ (1.218.546,52)	6.17	10
2590,1	04/09/2023	90.450	AGOSTO_23	01/09/2023	GUANDAPAR EMPREENDIMENTO LTDA	23	FATURA LOCAÇÃO	32.851.281/0001-82	6.17 Locação de Equipamentos Médico H	R$ 31.260,00		R$ 15.630,00	R$ (1.234.176,52)	6.17	10
2591	04/09/2023	90.451	SETEMBRO_23	04/09/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA	6310	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 885,18		R$ 885,18	R$ (1.235.061,70)	2.1	4
2592	04/09/2023	90.452	AGOSTO_23	01/09/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	121	NFS	34.298.678/0001-14	7.4 Gestão de DP e RH	R$ 22.200,00		R$ 6.300,00	R$ (1.241.361,70)	7.4	8
2592,1	04/09/2023	90.452	AGOSTO_23	01/09/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	121	NFS	34.298.678/0001-14	7.6 Auditoria e Controladoria	R$ 22.200,00		R$ 6.300,00	R$ (1.247.661,70)	7.6	8
2592,2	04/09/2023	90.452	AGOSTO_23	01/09/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	121	NFS	34.298.678/0001-14	7.7 Prestação de Contas	R$ 22.200,00		R$ 3.300,00	R$ (1.250.961,70)	7.7	8
2592,3	04/09/2023	90.452	AGOSTO_23	01/09/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	121	NFS	34.298.678/0001-14	7.8 Contabilidade e Fiscal	R$ 22.200,00		R$ 6.300,00	R$ (1.257.261,70)	7.8	8
2593	04/09/2023	882.471.100.048.508	SETEMBRO_23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.257.273,20)	7.2	15
2594	04/09/2023	882.471.100.048.509	SETEMBRO_23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.257.284,70)	7.2	15
2595	04/09/2023	882.471.100.048.510	SETEMBRO_23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.257.296,20)	7.2	15
2596	04/09/2023	882.471.100.048.511	SETEMBRO_23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.257.307,70)	7.2	15
2597	04/09/2023	882.471.100.048.512	SETEMBRO_23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.257.319,20)	7.2	15
2598	04/09/2023	882.471.100.048.513	SETEMBRO_23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.257.330,70)	7.2	15
2599	04/09/2023	882.471.100.048.514	SETEMBRO_23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.257.342,20)	7.2	15
2600	04/09/2023	882.471.100.048.515	SETEMBRO_23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.257.353,70)	7.2	15
2601	04/09/2023	882.471.100.048.516	SETEMBRO_23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.257.365,20)	7.2	15
2602	04/09/2023	882.471.100.048.517	SETEMBRO_23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.257.376,70)	7.2	15
2603	04/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	04/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 1.257.376,70	R$ -	R$ 0,00	0	0
2604	05/09/2023	34.430.144	SETEMBRO_23	05/09/2023	104 0357 46523122000163 TABOAO DA SERR		REPASSE	-	Repasse Prefeitura	R$ 4.173.291,04	R$ 4.173.291,04		R$ 4.173.291,04	0.5	17
2605	05/09/2023	553.026.000.022.350	AGOSTO_23	04/08/2023	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - (0001-35)	10882	NFE	03.679.808/0001-35	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.008,00		R$ 1.008,00	R$ 4.172.283,04	2.1	4
2606	05/09/2023	553.044.000.025.135	AGOSTO_23	01/09/2023	RODRIGUES & SCHWARTZ GESTÃO HOSPITAL LTDA	12	NFS	40.482.353/0001-90	7.9 Gestão Administrativa	R$ 16.950,00		R$ 16.950,00	R$ 4.155.333,04	7.9	8
2607	05/09/2023	553.348.000.301.097	SETEMBRO_23	04/09/2023	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT CIR. HO.SO.LTDA	1634548	NFE	61.418.042/0001-31	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.061,29		R$ 1.061,29	R$ 4.154.271,75	2.1	4
2608	05/09/2023	34.262	AGOSTO_23	01/09/2023	PSI - REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMEN	45.349.461/0001-02	1.1 Salários	R$ 391.312,79		R$ 391.312,79	R$ 3.762.958,96	1.1	1
2609	05/09/2023	34.263	AGOSTO_23	01/09/2023	UPA - REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMEN	45.349.461/0001-02	1.1 Salários	R$ 412.075,40		R$ 412.075,40	R$ 3.350.883,56	1.1	1
2610	05/09/2023	90.501	AGOSTO_23	02/08/2023	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	10743	NFE	23.799.954/0001-01	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Info	R$ 595,18		R$ 595,18	R$ 3.350.288,38	3.5	6
2611	05/09/2023	90.502	AGOSTO_23	16/08/2023	MANDUPLAST COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMB	11235	NFE	21.684.545/0001-34	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R$ 762,33		R$ 762,33	R$ 3.349.526,05	3.1	6
2612	05/09/2023	90.503	AGOSTO_23	07/08/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	62390	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Info	R$ 1.292,15		R$ 1.292,15	R$ 3.348.233,90	3.5	6
2613	05/09/2023	90.504	AGOSTO_23	05/09/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS CÓD. 639	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 46.675,05		R$ 46.675,05	R$ 3.301.558,85	1.3	1
2614	05/09/2023	90.505	AGOSTO_23	05/09/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS CÓD. 639	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 44.581,74		R$ 44.581,74	R$ 3.256.977,11	1.3	1
2615	05/09/2023	822.481.100.016.808	SETEMBRO_23	05/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 3.256.965,61	7.2	15
2616	05/09/2023	822.481.100.081.647	SETEMBRO_23	05/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 3,40		R$ 3,40	R$ 3.256.962,21	7.2	15
2617	05/09/2023	822.481.100.081.648	SETEMBRO_23	05/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 3,40		R$ 3,40	R$ 3.256.958,81	7.2	15
2618	05/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	05/09/2023	BB RENDE FACIL - APLICAÇÃO		APLICAÇÃO	00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica	R$ 3.256.958,81		R$ 3.256.958,81	R$ 0,00	0.2	19
2619	06/09/2023	551.195.000.126.257	AGOSTO_23	04/09/2023	ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	101	NFS	31.250.365/0001-06	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 41.633,00		R$ 41.633,00	R$ (41.633,00)	6.1	8
2620	06/09/2023	551.195.000.126.257	AGOSTO_23	04/09/2023	ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	100	NFS	31.250.365/0001-06	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 50.390,90		R$ 50.390,90	R$ (92.023,90)	6.1	8
2621	06/09/2023	48.443	SETEMBRO_23	24/08/2023	PSI - REMESSA FÉRIAS		FÉRIAS	45.349.461/0001-02	1.1 Salários	R$ 20.904,27		R$ 20.904,27	R$ (112.928,17)	1.1	1
2622	06/09/2023	48.444	SETEMBRO_23	05/09/2023	TRANSFERENCIA DE VERBAS RESCISÓRIAS		RESCISÃO	20.059.028/0001-01	1.6 Rescisões	R$ 2.060,53		R$ 2.060,53	R$ (114.988,70)	1.6	1
2623	06/09/2023	90.601	AGOSTO_23	04/09/2023	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	315	NFS	27.288.656/0001-08	7.7 Prestação de Contas	R$ 3.000,00		R$ 3.000,00	R$ (117.988,70)	7.7	8
2624	06/09/2023	90.602	AGOSTO_23	01/09/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	161	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R$ 45.250,00		R$ 35.453,38	R$ (153.442,07)	6.5	8
2624,1	06/09/2023	90.602	AGOSTO_23	01/09/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	161	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R$ 45.250,00		R$ 35.453,38	R$ (188.895,45)	6.5	8
2625	06/09/2023	90.603	AGOSTO_23	07/08/2023	SAPRA LANDAIJER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RAD	71280	NFS	50.429.810/0001-36	4.3 SADT - Imagem	R$ 274,61		R$ 137,31	R$ (189.032,76)	4.3	7
2625,1	06/09/2023	90.603	AGOSTO_23	07/08/2023	SAPRA LANDAIJER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RAD	71280	NFS	50.429.810/0001-36	4.3 SADT - Imagem	R$ 274,61		R$ 137,30	R$ (189.170,06)	4.3	7
2626	06/09/2023	90.604	AGOSTO_23	03/08/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR - (0001-10)	426931	NFE	11.872.656/0001-10	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 826,08		R$ 826,08	R$ (189.996,14)	2.1	4
2627	06/09/2023	90.605	AGOSTO_23	11/08/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	323251	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 5.732,00		R$ 5.732,00	R$ (195.728,14)	2.3	3
2628	06/09/2023	90.606	AGOSTO_23	08/08/2023	STOCKMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - (000	614	NFE	06.106.005/0004-22	2.2 Medicamentos	R$ 640,00		R$ 640,00	R$ (196.368,14)	2.2	3
2629	06/09/2023	90.607	AGOSTO_23	08/08/2023	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA	612988	NFE	06.698.091/0005-90	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Info	R$ 1.681,00		R$ 1.681,00	R$ (198.049,14)	3.5	6
2630	06/09/2023	90.608	AGOSTO_23	09/08/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - (0001-92)	902718	NFE	52.202.744/0001-92	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 147,00		R$ 147,00	R$ (198.196,14)	2.1	4
2631	06/09/2023	90.609	AGOSTO_23	04/09/2023	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	315	NFS	27.288.656/0001-08	7.7 Prestação de Contas	R$ 3.000,00		R$ 3.000,00	R$ (201.196,14)	7.7	8
2632	06/09/2023	90.610	AGOSTO_23	10/08/2023	OCEAN PROD HOSP LTDA	76756	NFE	10.349.885/0002-73	2.2 Medicamentos	R$ 435,00		R$ 435,00	R$ (201.631,14)	2.2	3
2633	06/09/2023	90.611	AGOSTO_23	17/08/2023	MANDUPLAST COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMB	11243	NFE	21.684.545/0001-34	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R$ 631,90		R$ 631,90	R$ (202.263,04)	3.1	6
2634	06/09/2023	90.612	AGOSTO_23	09/08/2023	JP IND FARMACEUTICA SA	211112	NFE	55.972.087/0001-50	2.2 Medicamentos	R$ 2.322,80		R$ 2.322,80	R$ (204.585,84)	2.2	3
2635	06/09/2023	90.613	AGOSTO_23	17/08/2023	MANDUPLAST COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMB	11240	NFE	21.684.545/0001-34	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R$ 252,76		R$ 252,76	R$ (204.838,60)	3.1	6
2636	06/09/2023	90.614	AGOSTO_23	09/08/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	145651	NFE	09.944.371/0001-04	2.2 Medicamentos	R$ 3.462,63		R$ 3.462,63	R$ (208.301,23)	2.2	3
2637	06/09/2023	90.615	AGOSTO_23	11/08/2023	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1663695	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R$ 322,80		R$ 322,80	R$ (208.624,03)	3.1	6
2638	06/09/2023	90.616	AGOSTO_23	06/09/2023	PSI -IVONETE LEOPOLDINA		FÉRIAS	276.353.608-50	1.1 Salários	R$ 4.130,26		R$ 4.130,26	R$ (212.754,29)	1.1	1
2639	06/09/2023	90.617	AGOSTO_23	01/09/2023	PSI - ISIS VILARINO DA CUNHA OLIVEIRA		SALÁRIO	110.964.596-12	1.1 Salários	R$ 1.068,97		R$ 1.068,97	R$ (213.823,26)	1.1	1
2640	06/09/2023	90.618	AGOSTO_23	01/09/2023	PSI -IVONETE LEOPOLDINA		SALÁRIO	276.353.608-50	1.1 Salários	R$ 3.887,25		R$ 3.887,25	R$ (217.710,51)	1.1	1
2641	06/09/2023	90.619	AGOSTO_23	01/09/2023	UPA - LUCIANA SOUSA DA SILVA		SALÁRIO	189.764.358-69	1.1 Salários	R$ 2.154,78		R$ 2.154,78	R$ (219.865,29)	1.1	1
2642	06/09/2023	90.620	AGOSTO_23	01/09/2023	UPA - RICARDO BARBOSA DE MORAES		SALÁRIO	169.297.458-04	1.1 Salários	R$ 306,48		R$ 306,48	R$ (220.171,77)	1.1	1
2643	06/09/2023	90.621	AGOSTO_23	01/09/2023	UPA - VERA BEATRIZ SPIANDORELLO		SALÁRIO	440.828.510-20	1.1 Salários	R$ 5.279,75		R$ 5.279,75	R$ (225.451,52)	1.1	1
2644	06/09/2023	90.622	AGOSTO_23	01/09/2023	UPA - VIVIANE DE ARAUJO PIRES		SALÁRIO	315.417.898-81	1.1 Salários	R$ 5.059,98		R$ 5.059,98	R$ (230.511,50)	1.1	1
2645	06/09/2023	862.491.200.165.086	SETEMBRO_23	06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (230.523,00)	7.2	15
2646	06/09/2023	862.491.200.165.087	SETEMBRO_23	06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (230.534,50)	7.2	15
2647	06/09/2023	862.491.200.165.088	SETEMBRO_23	06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (230.546,00)	7.2	15
2648	06/09/2023	862.491.200.165.089	SETEMBRO_23	06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (230.557,50)	7.2	15
2649	06/09/2023	862.491.200.165.090	SETEMBRO_23	06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (230.569,00)	7.2	15
2650	06/09/2023	862.491.200.165.091	SETEMBRO_23	06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (230.580,50)	7.2	15
2651	06/09/2023	862.491.200.165.092	SETEMBRO_23	06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (230.592,00)	7.2	15
2652	06/09/2023	862.491.200.165.093	SETEMBRO_23	06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (230.603,50)	7.2	15
2653	06/09/2023	862.491.200.165.094	SETEMBRO_23	06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (230.615,00)	7.2	15
2654	06/09/2023	862.491.200.165.095	SETEMBRO_23	06/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (230.626,50)	7.2	15

2655	06/09/2023	872.491.200.062.936	SETEMBRO_23	06/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 380,80		R$ 380,80	R$ (231.007,30)	7.2	15
2656	06/09/2023	872.491.200.062.937	SETEMBRO_23	06/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 414,80		R$ 414,80	R$ (231.422,10)	7.2	15
2657	06/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	06/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 231.422,10	R$ -	R$ 0,00	0	0
2658	08/09/2023	552.700.000.036.324	AGOSTO_23	01/09/2023	PSI - PENSÃO - SIMONE LOPES FERREIRA - RENATO DA SILVA CAMPOS		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$ 1.226,94		R$ 1.226,94	R$ (1.226,94)	1.1	1
2659	08/09/2023	90.801	AGOSTO_23	01/09/2023	PSI - PENSÃO - EMILY BONFIM ARAUJO - ALEX FERNANDES MOREIRA		PENSÃO	468.254.258-38	1.1 Salários	R$ 2.499,25		R$ 2.499,25	R$ (3.726,19)	1.1	1
2660	08/09/2023	90.802	AGOSTO_23	01/09/2023	UPA - PENSÃO - ANDRESSA CRISTIANE DOS SANTOS - GILSON GOMES DE LIMA		PENSÃO	319.583.678-50	1.1 Salários	R$ 1.089,92		R$ 1.089,92	R$ (4.816,11)	1.1	1
2661	08/09/2023	90.803	AGOSTO_23	01/09/2023	UPA - PENSÃO - VIVIANE MATOS DE OLIVEIRA - MIGUEL ASSIS DE SOUZA		PENSÃO	326.452.788-09	1.1 Salários	R$ 866,73		R$ 866,73	R$ (5.682,84)	1.1	1
2662	08/09/2023	90.804	AGOSTO_23	01/09/2023	UPA - PENSÃO - DAMIANA DE OLIVEIRA - NATALICIO LUCAS DA SILVA		PENSÃO	084.253.084-37	1.1 Salários	R$ 2.708,02		R$ 2.708,02	R$ (8.390,86)	1.1	1
2663	08/09/2023	90.805	AGOSTO_23	01/09/2023	UPA - PENSÃO - PRISCILA DE SOUZA CARVALHO - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO		PENSÃO	221.262.068-31	1.1 Salários	R$ 2.065,62		R$ 2.065,62	R$ (10.456,48)	1.1	1
2664	08/09/2023	90.806	AGOSTO_23	01/09/2023	UPA - PENSÃO - CAROLINA ROMAGNOLI - RONAN JOSE DA SILVA		PENSÃO	313.493.488-48	1.1 Salários	R$ 1.188,80		R$ 1.188,80	R$ (11.645,28)	1.1	1
2665	08/09/2023	90.807	AGOSTO_23	04/09/2023	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME	1372	FATURA	20.762.941/0002-50	6.4 Lavanderia	R$ 12.175,00		R$ 12.175,00	R$ (23.820,28)	6.4	8
2666	08/09/2023	90.808	AGOSTO_23	04/09/2023	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME	1373	FATURA	20.762.941/0002-50	6.4 Lavanderia	R$ 13.715,00		R$ 13.715,00	R$ (37.535,28)	6.4	8
2667	08/09/2023	842.511.100.057.716	SETEMBRO_23	08/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (37.546,78)	7.2	15
2668	08/09/2023	842.511.100.057.717	SETEMBRO_23	08/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (37.558,28)	7.2	15
2669	08/09/2023	842.511.100.057.718	SETEMBRO_23	08/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (37.569,78)	7.2	15
2670	08/09/2023	842.511.100.057.719	SETEMBRO_23	08/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (37.581,28)	7.2	15
2671	08/09/2023	842.511.100.057.720	SETEMBRO_23	08/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (37.592,78)	7.2	15
2672	08/09/2023	842.511.100.057.721	SETEMBRO_23	08/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (37.604,28)	7.2	15
2673	08/09/2023	842.511.100.057.722	SETEMBRO_23	08/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (37.615,78)	7.2	15
2674	08/09/2023	842.511.100.057.723	SETEMBRO_23	08/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (37.627,28)	7.2	15
2675	08/09/2023	842.511.100.144.867	SETEMBRO_23	08/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 17,00		R$ 17,00	R$ (37.644,28)	7.2	15
2676	08/09/2023	842.511.100.144.868	SETEMBRO_23	08/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 3,40		R$ 3,40	R$ (37.647,68)	7.2	15
2677	08/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	08/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 37.647,68	R$ -	R$ 0,00	0	0
2678	11/09/2023	91.101	SETEMBRO_23	01/09/2023	CENTER GAS INTERCAP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EP	14581	NFE	05.303.451/0001-11	3.8 GLP	R$ 420,00		R$ 420,00	R$ (420,00)	3.8	6
2679	11/09/2023	91.102	AGOSTO_23	09/08/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - (0001-92)	902717	NFE	52.202.744/0001-92	2.2 Medicamentos	R$ 543,79		R$ 543,79	R$ (963,79)	2.2	3
2680	11/09/2023	91.103	AGOSTO_23	28/08/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4911	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$ 710,86		R$ 355,43	R$ (1.319,22)	6.3	8
2680,1	11/09/2023	91.103	AGOSTO_23	28/08/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4911	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$ 710,86		R$ 355,43	R$ (1.674,65)	6.3	8
2681	11/09/2023	91.104	AGOSTO_23	28/08/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4910	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$ 49.282,14		R$ 24.641,07	R$ (26.315,72)	6.3	8
2681,1	11/09/2023	91.104	AGOSTO_23	28/08/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4910	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$ 49.282,14		R$ 24.641,07	R$ (50.956,79)	6.3	8
2682	11/09/2023	91.105	AGOSTO_23	04/08/2023	AMERICA NET S.A.	99954886	FATURA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$ 962,55		R$ 962,55	R$ (51.919,34)	6.20	11
2683	11/09/2023	91.106	AGOSTO_23	04/08/2023	AMERICA NET S.A.	100540373	FATURA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$ 560,00		R$ 560,00	R$ (52.479,34)	6.20	11
2684	11/09/2023	91.107	AGOSTO_23	04/08/2023	AMERICA NET S.A.	99954960	FATURA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$ 962,55		R$ 962,55	R$ (53.441,89)	6.20	11
2685	11/09/2023	91.108	AGOSTO_23	05/09/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2192	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 5.000,00		R$ 4.692,50	R$ (58.134,39)	6.15	10
2685,1	11/09/2023	91.108	AGOSTO_23	05/09/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2192	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 5.000,00		R$ 4.692,50	R$ (62.826,89)	6.15	10
2686	11/09/2023	91.109	AGOSTO_23	27/08/2023	FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	6037	NFE	11.011.793/0001-60	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R$ 102,60		R$ 102,60	R$ (62.929,49)	3.1	6
2687	11/09/2023	91.110	AGOSTO_23	15/08/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	386199	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 1.045,00		R$ 1.045,00	R$ (63.974,49)	2.3	3
2688	11/09/2023	832.541.100.094.513	SETEMBRO_23	11/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (63.985,99)	7.2	15
2689	11/09/2023	832.541.100.094.514	SETEMBRO_23	11/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (63.997,49)	7.2	15
2690	11/09/2023	832.541.100.094.515	SETEMBRO_23	11/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (64.008,99)	7.2	15
2691	11/09/2023	832.541.103.144.465	SETEMBRO_23	11/09/2023	TARIFA BANCÁRIA - MENSAL		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 51,75		R$ 51,75	R$ (64.060,74)	7.2	15
2692	11/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	11/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 64.060,74	R$ -	R$ 0,00	0	0
2693	12/09/2023	91.201	AGOSTO_23	07/08/2023	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	19867	NFE	01.202.521/0001-94	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 326,60		R$ 326,60	R$ (326,60)	2.1	4
2694	12/09/2023	91.202	SETEMBRO_23	04/09/2023	AUTO POSTO SF 1638 LTDA	568	NFE	46.007.733/0001-59	3.4 Combustível	R$ 119,35		R$ 119,35	R$ (445,95)	3.4	12
2695	12/09/2023	91.203	AGOSTO_23	14/08/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	2748906	NFS	00.910.509/0013-05	7.9 Gestão Administrativa	R$ 498,08		R$ 498,08	R$ (944,03)	7.9	8
2696	12/09/2023	91.204	AGOSTO_23	14/08/2023	756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO	2748905	NFS	-	7.9 Gestão Administrativa	R$ 443,54		R$ 443,54	R$ (1.387,57)	7.9	8
2697	12/09/2023	872.551.100.062.486	SETEMBRO_23	12/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.399,07)	7.2	15
2698	12/09/2023	872.551.100.062.487	SETEMBRO_23	12/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.410,57)	7.2	15
2699	12/09/2023	872.551.100.062.488	SETEMBRO_23	12/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.422,07)	7.2	15
2700	12/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	12/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 1.422,07	R$ -	R$ 0,00	0	0
2701	13/09/2023	102.560.800.077.621	SETEMBRO_23	13/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 20.873,14	R$ -	R$ 20.873,14	0	0
2702	13/09/2023	550.387.000.069.074	JULHO_23	12/07/2023	WGL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS E SERVIÇOS EIRELI	4141	FATURA LOCAÇÃO	11.063.844/0001-06	6.16 Locação de Equipamentos	R$ 4.100,00		R$ 4.100,00	R$ 16.773,14	6.16	10
2703	13/09/2023	559.122.000.000.212	JUNHO_23	08/09/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	79673	FATURA LOCAÇÃO	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos	R$ 19.400,00		R$ 9.700,00	R$ 7.073,14	6.16	10
2703,1	13/09/2023	559.122.000.000.212	JUNHO_23	08/09/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	79673	FATURA LOCAÇÃO	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos	R$ 19.400,00		R$ 9.700,00	R$ (2.626,86)	6.16	10
2704	13/09/2023	559.122.000.000.212	AGOSTO_23	08/09/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	232	NFS	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos	R$ 22.200,00		R$ 11.100,00	R$ (13.726,86)	6.16	10
2704,1	13/09/2023	559.122.000.000.212	AGOSTO_23	08/09/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	232	NFS	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos	R$ 22.200,00		R$ 11.100,00	R$ (24.826,86)	6.16	10
2705	13/09/2023	12.336.599.450.301	SETEMBRO_23	13/09/2023	Transf Depósito Judicial			00.000.000/0001-91	Transferência Bloqueio Judicial	R$ 20.845,53		R$ 20.845,53	R$ (45.672,39)	11	24
2706	13/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	13/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 45.672,39	R$ -	R$ 0,00	0	0
2707	14/09/2023	91.401	AGOSTO_23	15/08/2023	ETI-TAG COM DE CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	5043	NFS	07.909.116/0001-97	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R$ 448,00		R$ 448,00	R$ (448,00)	3.1	6
2708	14/09/2023	91.402	AGOSTO_23	17/08/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	520116	NFE	94.389.400/0001-84	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.512,00		R$ 1.512,00	R$ (1.960,00)	2.1	4
2709	14/09/2023	91.403	AGOSTO_23	16/08/2023	APTA HOSPITALARES DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME	3698	NFE	18.036.031/0001-68	2.2 Medicamentos	R$ 1.260,00		R$ 1.260,00	R$ (3.220,00)	2.2	3
2710	14/09/2023	91.404	SETEMBRO_23	01/09/2023	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	875630	NFE	04.372.020/0001-44	2.2 Medicamentos	R$ 1.465,00		R$ 1.465,00	R$ (4.685,00)	2.2	3
2711	14/09/2023	91.405	SETEMBRO_23	01/09/2023	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	875596	NFE	04.372.020/0001-44	2.2 Medicamentos	R$ 1.520,00		R$ 1.520,00	R$ (6.205,00)	2.2	3
2712	14/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	14/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 6.205,00	R$ -	R$ 0,00	0	0
2713	15/09/2023	550.387.000.069.074	JULHO_23	12/07/2023	WGL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS E SERVIÇOS EIRELI	4141	FATURA LOCAÇÃO	11.063.844/0001-06	6.16 Locação de Equipamentos	R$ 4.100,00		R$ 4.100,00	R$ (4.100,00)	6.16	10
2714	15/09/2023	91.501	SETEMBRO_23	15/09/2023	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP		GUIA ISS	46.523.122/0001-63	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 897,81		R$ 897,81	R$ (4.997,81)	1.3	1
2715	15/09/2023	91.502	SETEMBRO_23	15/09/2023	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP		GUIA ISS	46.523.122/0001-63	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 5.209,02		R$ 5.209,02	R$ (10.206,83)	1.3	1
2716	15/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	15/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 10.206,83	R$ -	R$ 0,00	0	0
2717	18/09/2023	91.802	AGOSTO_23	17/08/2023	LONGEVITY PHARMA EIRELI	6127	NFS	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 155,88		R$ 155,88	R$ (155,88)	6.1	8
2718	18/09/2023	91.803	AGOSTO_23	17/08/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	335633	NFE	58.426.628/0001-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.572,50		R$ 2.572,50	R$ (2.728,38)	2.1	4
2719	18/09/2023	91.804	SETEMBRO_23	01/09/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	32206	FATURA LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	6.17 Locação de Equipamentos Médico H	R$ 2.850,00		R$ 2.850,00	R$ (5.578,38)	6.17	10
2720	18/09/2023	91.805	AGOSTO_23	18/08/2023	VIVA FARMACEUTICA SA	21611	NFE	10.447.355/0001-87	2.2 Medicamentos	R$ 5.018,00		R$ 5.018,00	R$ (10.596,38)	2.2	3
2721	18/09/2023	91.806	SETEMBRO_23	04/09/2023	AMAGROUP IMP. DIST. DE PROD. MED EQUIP CIENT LTDA	1058	NFE	42.349.461/0001-02	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 933,75		R$ 933,75	R$ (11.530,13)	2.1	4
2722	18/09/2023	91.807	SETEMBRO_23	04/09/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	239328	NFE	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 6.932,50		R$ 6.932,50	R$ (18.462,63)	2.1	4

2723	18/09/2023	91.808	SETEMBRO_23	01/09/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	32207	NFE	57.417.537/0001-79	6.17 Locação de Equipamentos Médico H	R$ 2.815,00		R$ 2.815,00	R$ (21.277,63)	6.17	10
2724	18/09/2023	91.809	AGOSTO_23	17/08/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1353408	NFE	48.791.685/0001-68	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 500,73		R$ 500,73	R$ (21.778,36)	2.1	4
2725	18/09/2023	91.810	AGOSTO_23	18/08/2023	LONGEVITY PHARMA EIRELI	6143	NFS	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 13.489,49		R$ 13.489,49	R$ (35.267,85)	6.1	8
2726	18/09/2023	91.811	AGOSTO_23	16/08/2023	C11 CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	100	NFE	44.138.736/0001-04	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 6.703,00		R$ 6.703,00	R$ (41.970,85)	2.1	4
2727	18/09/2023	91.812	AGOSTO_23	16/08/2023	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RAD	72754	NFS	50.429.810/0001-36	4.3 SADT - Imagem	R$ 137,31		R$ 137,31	R$ (42.108,15)	4.3	7
2727,1	18/09/2023	91.812	AGOSTO_23	16/08/2023	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RAD	72754	NFS	50.429.810/0001-36	4.3 SADT - Imagem	R$ 137,31		R$ 137,31	R$ (42.245,46)	4.3	7
2728	18/09/2023	872.611.200.301.425	SETEMBRO_23	18/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (42.256,96)	7.2	15
2729	18/09/2023	872.611.200.301.426	SETEMBRO_23	18/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (42.268,46)	7.2	15
2730	18/09/2023	872.611.200.301.427	SETEMBRO_23	18/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (42.279,96)	7.2	15
2731	18/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	18/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 42.279,96	R$ -	R$ (0,00)	0	0
2732	19/09/2023	554.044.000.013.845	SETEMBRO_23	04/09/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITA	8438	NFE	07.752.236/0004-76	2.2 Medicamentos	R$ 792,00		R$ 792,00	R$ (792,00)	2.2	3
2733	19/09/2023	556.790.000.000.227	AGOSTO_23	19/09/2023	GUIA INSS PRESTADOR SERVIÇO		GUIA INSS TOP 2498	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 4.937,99		R$ 4.937,99	R$ (5.729,99)	1.3	1
2734	19/09/2023	556.790.000.000.227	AGOSTO_23	19/09/2023	UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA		GUIA INSS FOLHA	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 55.746,36		R$ 55.746,36	R$ (61.476,35)	1.3	1
2735	19/09/2023	556.790.000.000.227	AGOSTO_23	19/09/2023	GUIA INSS PRESTADOR SERVIÇO		GUIA INSS ALAFIM 1	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 4.977,50		R$ 4.977,50	R$ (66.453,85)	1.3	1
2736	19/09/2023	556.790.000.000.227	AGOSTO_23	19/09/2023	UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA		GUIA INSS FOLHA	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 43.647,60		R$ 43.647,60	R$ (110.101,45)	1.3	1
2737	19/09/2023	556.790.000.000.227	JULHO_23	19/09/2023	DARF 0561 IR SOBRE FOLHA		GUIA IRRF FOLHA	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 38.093,96		R$ 38.093,96	R$ (148.195,41)	1.3	1
2738	19/09/2023	556.790.000.000.227	AGOSTO_23	19/09/2023	GUIA INSS PRESTADOR SERVIÇO		GUIA INSS ALAFIM 1	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 4.977,50		R$ 4.977,50	R$ (153.172,91)	1.3	1
2739	19/09/2023	556.790.000.000.227	JULHO_23	19/09/2023	DARF 0561 IR SOBRE FOLHA		GUIA IRRF FOLHA	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 41.239,51		R$ 41.239,51	R$ (194.412,42)	1.3	1
2740	19/09/2023	556.790.000.000.227	AGOSTO_23	19/09/2023	GUIA INSS PRESTADOR SERVIÇO		GUIA INSS TOP 2498	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 3.762,15		R$ 3.762,15	R$ (198.174,57)	1.3	1
2741	19/09/2023	91.901	AGOSTO_23	18/09/2023	JULIANA SILVEIRA FERRAZ 34152065800	65	NFS	28.994.678/0001-56	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 2.100,00		R$ 2.100,00	R$ (200.274,57)	6.1	8
2742	19/09/2023	91.902	SETEMBRO_23	05/09/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1768208	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R$ 3.745,32		R$ 3.745,32	R$ (204.019,89)	2.2	3
2743	19/09/2023	91.903	AGOSTO_23	22/08/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	141393	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 674,50		R$ 674,50	R$ (204.694,39)	2.1	4
2744	19/09/2023	91.904	SETEMBRO_23	05/09/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1768281	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 707,92		R$ 707,92	R$ (205.402,31)	2.1	4
2745	19/09/2023	91.905	SETEMBRO_23	05/09/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1768339	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R$ 5.764,56		R$ 5.764,56	R$ (211.166,87)	2.2	3
2746	19/09/2023	91.906	AGOSTO_23	17/08/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	335633	NFE	58.426.628/0001-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.572,50		R$ 2.572,50	R$ (213.739,37)	2.1	4
2747	19/09/2023	91.907	AGOSTO_23	02/08/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT TLDA	8066	NFS	14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$ 1.770,50		R$ 1.770,50	R$ (215.509,87)	6.10	1
2748	19/09/2023	91.908	AGOSTO_23	02/08/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT TLDA	8066	NFS	14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$ 1.576,65		R$ 1.576,65	R$ (217.086,52)	6.10	1
2749	19/09/2023	91.909	SETEMBRO_23	05/09/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	121493	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R$ 4.369,27		R$ 4.369,27	R$ (221.455,79)	2.2	3
2750	19/09/2023	812.621.100.180.484	SETEMBRO_23	19/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (221.467,29)	7.2	15
2751	19/09/2023	812.621.100.180.485	SETEMBRO_23	19/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (221.478,79)	7.2	15
2752	19/09/2023	812.621.100.180.486	SETEMBRO_23	19/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (221.490,29)	7.2	15
2753	19/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	19/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 221.490,29	R$ -	R$ (0,00)	0	0
2754	20/09/2023	92.001	SETEMBRO_23	04/09/2023	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	16825	NFE	12.014.370/0001-67	2.2 Medicamentos	R$ 644,70		R$ 644,70	R$ (644,70)	2.2	3
2755	20/09/2023	92.002	AGOSTO_23	01/09/2023	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	297	NFS	30.401.036/0001-48	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 545.000,00		R$ 511.482,50	R$ (512.127,20)	4.1	7
2756	20/09/2023	92.003	AGOSTO_23	01/09/2023	HMB Neurocirurgia Ltda	160	NFS	30.854.254/0001-38	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 420.000,00		R$ 394.170,00	R$ (906.297,20)	4.1	7
2757	20/09/2023	92.004	AGOSTO_23	19/09/2023	DARF 1708			45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 14.499,06		R$ 14.499,06	R$ (920.796,26)	4.1	7
2758	20/09/2023	92.005	AGOSTO_23	19/09/2023	DARF 1708			45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 17.835,65		R$ 17.835,65	R$ (938.631,91)	4.1	7
2759	20/09/2023	92.006	AGOSTO_23	19/09/2023	DARF 5952			45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 58.146,73		R$ 58.146,73	R$ (996.778,64)	4.1	7
2760	20/09/2023	92.007	AGOSTO_23	19/09/2023	DARF 5952			45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 44.929,06		R$ 44.929,06	R$ (1.041.707,70)	4.1	7
2761	20/09/2023	92.008	SETEMBRO_23	04/09/2023	S3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	56942	NFE	09.660.958/0003-45	2.2 Medicamentos	R$ 680,56		R$ 680,56	R$ (1.042.388,26)	2.2	3
2762	20/09/2023	92.009	SETEMBRO_23	04/09/2023	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOS	23045	NFE	28.791.011/0001-56	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.404,16		R$ 1.404,16	R$ (1.043.792,42)	2.1	4
2763	20/09/2023	92.010	SETEMBRO_23	11/09/2023	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1530	NFE	34.715.539/0001-49	2.2 Medicamentos	R$ 1.040,00		R$ 1.040,00	R$ (1.044.832,42)	2.2	3
2764	20/09/2023	872.631.200.233.893	SETEMBRO_23	20/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.044.843,92)	7.2	15
2765	20/09/2023	872.631.200.233.894	SETEMBRO_23	20/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.044.855,42)	7.2	15
2766	20/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	20/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 1.044.855,42	R$ -	R$ (0,00)	0	0
2767	21/09/2023	550.587.000.117.553	JUNHO_23	28/06/2023	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8927	NFE PARCELADO	35.959.514/0001-53	2.2 Medicamentos	R$ 1.178,00		R$ 589,00	R$ (589,00)	2.2	3
2768	21/09/2023	554.015.000.015.801	AGOSTO_23	15/09/2023	SOBRAL & STOCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	798	NFS	01.362.686/0001-23	7.5 Assessoria Jurídica	R$ 4.550,00		R$ 4.550,00	R$ (5.139,00)	7.5	8
2769	21/09/2023	554.015.000.015.801	AGOSTO_23	15/09/2023	SOBRAL & STOCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	796	NFS	01.362.686/0001-23	7.5 Assessoria Jurídica	R$ 4.550,00		R$ 4.550,00	R$ (9.689,00)	7.5	8
2770	21/09/2023	92.101	AGOSTO_23	25/08/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	387391	NFE	00.331.788/0023-24	3.2 Produtos Alimentícios	R$ 4.846,00		R$ 4.846,00	R$ (14.535,00)	3.2	5
2771	21/09/2023	92.102	SETEMBRO_23	04/09/2023	C11 CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	109	NFE	44.138.736/0001-04	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 3.332,50		R$ 3.332,50	R$ (17.867,50)	2.1	4
2772	21/09/2023	92.103	SETEMBRO_23	08/09/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	240242	NFE	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 812,00		R$ 812,00	R$ (18.679,50)	2.1	4
2773	21/09/2023	92.104	AGOSTO_23	22/08/2023	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. - (0001-60)	4398978	FATURA LOCAÇÃO	07.976.147/0001-60	6.14 Locação de Veículos Administrativo	R$ 2.079,17		R$ 2.124,21	R$ (20.803,71)	6.14	10
2774	21/09/2023	92.105	AGOSTO_23	24/08/2023	C11 CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	104	NFE	44.138.736/0001-04	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R$ 2.218,20		R$ 2.218,20	R$ (23.021,91)	3.1	6
2775	21/09/2023	92.106	AGOSTO_23	24/08/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	360324	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 190,00		R$ 190,00	R$ (23.211,91)	2.3	3
2776	21/09/2023	92.107	AGOSTO_23	31/08/2023	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	119981	NFE	07.499.258/0001-23	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 214,00		R$ 214,00	R$ (23.425,91)	2.1	4
2777	21/09/2023	92.108	AGOSTO_23	25/08/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	387268	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 990,00		R$ 990,00	R$ (24.415,91)	2.3	3
2778	21/09/2023	92.109	AGOSTO_23	23/08/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1763644	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R$ 1.525,18		R$ 1.525,18	R$ (25.941,09)	2.2	3
2779	21/09/2023	92.110	AGOSTO_23	23/08/2023	Multi-Nox Equipamentos para Restaurantes LTDA - (0004-88)	352041	NFE	60.048.717/0004-88	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R$ 2.408,32		R$ 2.408,32	R$ (28.349,41)	3.1	6
2780	21/09/2023	92.111	SETEMBRO_23	21/08/2023	BENEFICIOS UPS LTDA EPP	5882 / 10696	FATURA / NFS	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 8.153,16		R$ 8.153,16	R$ (36.502,57)	1.2	1
2781	21/09/2023	92.112	SETEMBRO_23	21/08/2023	BENEFICIOS UPS LTDA EPP	5881 / 10695	FATURA / NFS	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 10.679,71		R$ 10.679,71	R$ (47.182,28)	1.2	1
2782	21/09/2023	812.641.100.193.350	SETEMBRO_23	21/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (47.193,78)	7.2	15
2783	21/09/2023	812.641.100.193.351	SETEMBRO_23	21/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (47.205,28)	7.2	15
2784	21/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	21/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 47.205,28	R$ -	R$ (0,00)	0	0
2785	22/09/2023	92.201	AGOSTO_23	19/09/2023	SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME	8867	NFS	10.710.409/0001-55	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 745,00		R$ 745,00	R$ (745,00)	6.15	10
2785,1	22/09/2023	92.201	AGOSTO_23	19/09/2023	SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME	8867	NFS	10.710.409/0001-55	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 745,00		R$ 745,00	R$ (1.490,00)	6.15	10
2786	22/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	22/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 1.490,00	R$ -	R$ (0,00)	0	0
2787	25/09/2023	92.501	AGOSTO_23	24/08/2023	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	7961	NFS	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa	R$ 1.504,22		R$ 1.504,22	R$ (1.504,22)	7.9	8
2788	25/09/2023	92.502	AGOSTO_23	01/09/2023	BIONEXO SA	393147	NFS	04.069.709/0001-02	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 1.000,82		R$ 1.000,82	R$ (2.505,04)	6.15	10
2789	25/09/2023	92.503	SETEMBRO_23	18/09/2023	AUTO POSTO SF 1638 LTDA	573	NFE	46.007.733/0001-59	3.4 Combustível	R$ 137,89		R$ 137,89	R$ (2.642,93)	3.4	12
2790	25/09/2023	92.504	JULHO_23	29/08/2023	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2231	NFS	26.384.215/0001-47	6.13 Dedetização, Desratização e Praga U	R$ 816,67		R$ 816,67	R$ (3.459,60)	6.13	8
2791	25/09/2023	92.505	AGOSTO_23	30/08/2023	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1671171	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R$ 574,22		R$ 574,22	R$ (4.033,82)	3.1	6
2792	25/09/2023	92.506	AGOSTO_23	31/08/2023	HIPERLIMP PROD.LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	11572	NFE	07.036.108/0001-83	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R$ 2.113,90		R$ 2.113,90	R$ (6.147,72)	3.1	6
2793	25/09/2023	92.507	AGOSTO_23	31/08/2023	AMAGROUP IMP. DIST. DE PROD. MED EQUIP CIENT LTDA	1047	NFE	42.349.461/0001-02	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 360,00		R$ 360,00	R$ (6.507,72)	2.1	4

2794	25/09/2023	92.508	AGOSTO_23	02/09/2023	SILVANA BAIOCHI GONÇALVES - EPP	271242	NFE	01.989.200/0001-81	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Info	R$ 2.676,75		R$ 2.676,75	R$ (9.184,47)	3.5	6
2795	25/09/2023	92.509	AGOSTO_23	04/09/2023	C11 CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	108	NFE	44.138.736/0001-04	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 3.677,50		R$ 3.677,50	R$ (12.861,97)	2.1	4
2796	25/09/2023	92.510	AGOSTO_23	24/08/2023	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	7962	NFS	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa	R$ 1.431,37		R$ 1.431,37	R$ (14.293,34)	7.9	8
2797	25/09/2023	92.511	AGOSTO_23	25/08/2023	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7297	NFE	33.351.196/0001-98	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R$ 51,04		R$ 51,04	R$ (14.344,38)	3.1	6
2798	25/09/2023	92.512	AGOSTO_23	29/08/2023	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2232	NFS	26.384.215/0001-47	6.13 Dedetização, Desratização e Praga U	R$ 916,67		R$ 916,67	R$ (15.261,05)	6.13	8
2799	25/09/2023	92.513	AGOSTO_23	23/08/2023	DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	1361445	NFE	43.575.877/0004-66	2.2 Medicamentos	R$ 1.180,00		R$ 1.180,00	R$ (16.441,05)	2.2	3
2800	25/09/2023	92.514	AGOSTO_23	01/09/2023	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	135886	NFE	28.320.906/0001-02	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.002,00		R$ 1.002,00	R$ (17.443,05)	2.1	4
2801	25/09/2023	92.515	AGOSTO_23	01/09/2023	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1672014	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R$ 1.823,84		R$ 1.823,84	R$ (19.266,89)	3.1	6
2802	25/09/2023	822.681.100.044.864	SETEMBRO_23	25/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (19.278,39)	7.2	15
2803	25/09/2023	822.681.100.044.865	SETEMBRO_23	25/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (19.289,89)	7.2	15
2804	25/09/2023	822.681.100.044.866	SETEMBRO_23	25/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (19.301,39)	7.2	15
2805	25/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	25/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 19.301,39	R$ -	R$ (0,00)	0	0
2806	26/09/2023	102.690.800.077.322	SETEMBRO_23	26/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 53.803,98	R$ -	R$ 53.803,98	0	0
2807	26/09/2023	12.325.338.840.601	SETEMBRO_23	26/09/2023	Transf Depósito Judicial			00.000.000/0001-91	Transferência Bloqueio Judicial	R$ 53.709,37		R$ 53.709,37	R$ 94,61	11	24
2808	26/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	26/09/2023	BB RENDE FACIL - APLICAÇÃO		APLICAÇÃO	00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica	R$ 94,61		R$ 94,61	R$ (0,00)	0.2	19
2809	27/09/2023	92.701	JULHO_23	20/07/2023	MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME	6106	NFE	13.026.523/0001-59	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 250,00		R$ 250,00	R$ (250,00)	2.1	4
2810	27/09/2023	832.701.100.221.978	SETEMBRO_23	27/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (261,50)	7.2	15
2811	27/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	27/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 261,50	R$ -	R$ (0,00)	0	0
2812	28/09/2023	21.640	SETEMBRO_23	21/09/2023	PSI - REMESSA FÉRIAS		FÉRIAS	45.349.461/0001-02	1.1 Salários	R$ 57.853,68		R$ 57.853,68	R$ (57.853,68)	1.1	1
2813	28/09/2023	21.642	SETEMBRO_23	21/09/2023	UPA - REMESSA FÉRIAS		FÉRIAS	45.349.461/0001-02	1.1 Salários	R$ 13.906,05		R$ 13.906,05	R$ (71.759,73)	1.1	1
2814	28/09/2023	21.643	SETEMBRO_23	22/09/2023	UPA - REMESSA FÉRIAS		FÉRIAS	45.349.461/0001-02	1.1 Salários	R$ 18.408,90		R$ 18.408,90	R$ (90.168,63)	1.1	1
2815	28/09/2023	92.801	AGOSTO_23	06/09/2023	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATOR	557	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 12.347,04		R$ 6.173,52	R$ (96.342,15)	6.9	1
2815,1	28/09/2023	92.801	AGOSTO_23	06/09/2023	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATOR	557	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 12.347,04		R$ 6.173,52	R$ (102.515,67)	6.9	1
2816	28/09/2023	852.711.100.115.864	SETEMBRO_23	28/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (102.527,17)	7.2	15
2817	28/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	28/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 102.527,17	R$ -	R$ (0,00)	0	0
2818	29/09/2023	92.901	SETEMBRO_23	28/09/2023	LVL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	451	NFE	47.291.404/0001-45	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 3.250,00		R$ 3.250,00	R$ (3.250,00)	2.1	4
2819	29/09/2023	862.721.100.514.278	SETEMBRO_23	29/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 6,80		R$ 6,80	R$ (3.256,80)	7.2	15
2820	29/09/2023	862.721.100.514.279	SETEMBRO_23	29/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 13,60		R$ 13,60	R$ (3.270,40)	7.2	15
2821	29/09/2023	862.721.100.514.280	SETEMBRO_23	29/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 37,40		R$ 37,40	R$ (3.307,80)	7.2	15
2822	29/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	29/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -	R$ 3.307,80	R$ -	R$ (0,00)	0	0
2823	30/09/2023	0			S A L D O		SALDO FINAL	-	-	R$ -		R$ -	R$ (0,00)		-

COMPETÊNCIA

		DESCRITIVO	PLANEJADO TOTAL VALORES	TOTAL TOTAL VALORES	abr/23 Realizado Total TOTAL VALORES	abr/23 Realizado Mensal UPA VALORES	abr/23 Realizado PSI VALORES	mai/23 Realizado Total TOTAL VALORES	mai/23 Realizado Mensal UPA VALORES	mai/23 Realizado PSI VALORES	jun/23 Realizado Total TOTAL VALORES	jun/23 Realizado Mensal UPA VALORES	jun/23 Realizado PSI VALORES	jul/23 Realizado Total TOTAL VALORES	jul/23 Realizado Mensal UPA VALORES
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**1.411.872,26**	**6.271.402,06**	**904.122,89**	**465.878,50**	**438.244,39**	**1.233.277,77**	**639.201,27**	**594.076,50**	**1.262.849,20**	**656.762,75**	**606.086,45**	**1.488.917,82**	**715.445,90**
1.1	1	1.1 Salários	923.264,29	4.587.065,82	688.143,67	353.177,60	334.966,07	909.706,93	472.267,39	437.439,54	929.333,94	478.554,68	450.779,26	1.019.789,43	515.495,79
1.2	1	1.2 Benefícios	72.813,75	329.841,23	26.633,48	13.234,04	13.399,44	86.642,50	45.755,50	40.887,00	23.825,66	12.090,75	11.734,91	137.609,88	68.392,58
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	304.196,85	1.228.333,78	135.075,54	71.184,90	63.890,64	225.755,05	121.178,38	104.576,67	291.259,71	153.609,61	137.650,10	305.911,44	131.557,53
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	111.597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	0,00	39.767,50	39.767,50	14.958,08	24.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	1	1.6 Rescisões	0,00	86.393,73	14.502,70	13.323,88	1.178,82	11.173,29	0,00	11.173,29	18.429,89	12.507,71	5.922,18	25.607,07	0,00
		2. Materiais de Consumo	**159.800,00**	**1.383.352,33**	**221.078,47**	**192.632,04**	**28.446,43**	**223.269,88**	**143.534,77**	**79.735,11**	**158.721,16**	**110.006,50**	**48.714,66**	**188.509,91**	**133.232,62**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	58.000,00	720.651,71	50.163,12	47.081,40	3.081,72	68.215,78	43.669,08	24.546,70	63.369,59	49.370,32	13.999,27	58.730,70	37.529,15
2.2	3	2.2 Medicamentos	45.400,00	577.136,94	159.950,26	143.684,08	16.266,18	131.393,92	88.906,46	42.487,46	94.526,57	60.636,18	33.890,39	93.809,53	79.507,55
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	56.400,00	85.563,68	10.965,09	1.866,56	9.098,53	23.660,18	10.959,23	12.700,95	825,00	0,00	825,00	35.969,68	16.195,92
		3. Medicamentos e Materiais Médicos	**75.897,60**	**196.303,03**	**15.208,36**	**9.389,96**	**5.818,40**	**31.235,31**	**16.773,93**	**14.461,38**	**63.949,23**	**32.059,28**	**31.889,95**	**36.604,57**	**24.778,03**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	4.600,00	119.755,14	5.354,96	5.354,96	0,00	19.754,51	10.077,04	9.677,47	40.203,06	17.904,74	22.298,32	23.263,77	14.776,83
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	27.500,00	4.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	6.500,00	19.334,34	3.900,00	0,00	3.900,00	1.224,32	1.224,32	0,00	9.504,35	6.206,15	3.298,20	1.119,00	1.119,00
3.4	12	3.4 Combustível	4.600,00	542,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	3.500,00	44.367,43	5.503,40	3.585,00	1.918,40	9.376,48	5.032,57	4.343,91	9.311,47	5.686,09	3.625,38	11.444,20	8.882,20
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	19.400,00	5.240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,35	2.262,30	2.668,05	310,00	0,00
3.8	6	3.8 GLP	1.797,60	2.217,60	450,00	450,00	0,00	880,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	467,60	0,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**2.037.800,00**	**9.681.125,39**	**1.420.319,17**	**802.149,17**	**618.170,00**	**1.930.000,00**	**1.073.650,00**	**856.350,00**	**1.930.000,00**	**1.090.000,00**	**840.000,00**	**1.942.058,99**	**1.096.511,99**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.930.000,00	9.680.576,16	1.420.319,17	802.149,17	618.170,00	1.930.000,00	1.073.650,00	856.350,00	1.930.000,00	1.090.000,00	840.000,00	1.942.058,99	1.096.511,99
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	39.000,00	549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	**440.360,00**	**2.573.153,44**	**96.301,99**	**95.315,39**	**986,60**	**722.561,64**	**482.468,86**	**240.092,78**	**557.237,79**	**276.891,38**	**278.396,41**	**580.515,78**	**297.464,71**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	41.600,00	520.950,68	129,44	129,44	0,00	187.560,20	166.666,42	20.893,78	114.582,34	43.395,14	71.187,20	110.909,43	42.256,52
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	21.000,00	189.189,62	8.420,51	8.420,51	0,00	44.311,02	22.155,51	22.155,51	40.265,40	20.132,70	20.132,70	46.199,69	23.099,84
6.4	8	6.4 Lavanderia	26.000,00	118.985,32	6.108,36	6.108,36	0,00	35.037,76	19.114,13	15.923,63	25.997,20	12.998,64	12.998,56	25.952,00	12.968,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	90.500,00	333.290,05	0,00	0,00	0,00	115.999,99	70.749,99	45.250,00	70.906,76	35.453,38	35.453,38	75.476,55	40.023,17
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	12.200,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	8.160,00	406.394,85	18.853,31	18.853,31	0,00	80.800,00	48.480,00	32.320,00	80.800,00	48.480,00	32.320,00	80.800,00	48.480,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	11.500,00	61.628,73	0,00	0,00	0,00	24.587,59	12.910,69	11.676,90	12.347,05	6.173,53	6.173,52	12.347,05	6.173,53
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	1.900,00	11.459,05	1.704,43	1.704,43	0,00	3.320,99	1.854,62	1.466,37	3.086,48	1.620,11	1.466,37	0,00	0,00
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	3.540,00	9.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	1.700,00	5.200,02	0,00	0,00	0,00	1.733,34	816,67	916,67	1.733,34	816,67	916,67	816,67	816,67
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	58.000,00	11.240,10	0,00	0,00	0,00	4.463,84	4.463,84	0,00	2.530,61	1.394,91	1.135,70	2.121,44	1.060,72
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	11.600,00	49.666,02	3.128,34	3.128,34	0,00	9.795,00	9.540,00	255,00	11.022,81	6.022,81	5.000,00	13.844,05	7.903,34
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos	34.800,00	181.600,00	23.700,00	23.700,00	0,00	45.700,00	20.800,00	24.900,00	51.300,00	20.800,00	30.500,00	49.800,00	20.800,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	20.700,00	222.935,50	0,00	0,00	0,00	72.139,50	53.362,19	18.777,31	37.760,00	15.630,00	22.130,00	73.261,00	36.648,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	2.560,00	406.080,39	32.284,40	32.284,40	0,00	93.426,89	49.712,04	43.714,85	99.910,70	62.450,94	37.459,76	83.929,71	53.999,28
6.20	11	6.20 Serviços de Internet		14.297,11	1.973,20	986,60	986,60	3.685,52	1.842,76	1.842,76	3.045,10	1.522,55	1.522,55	3.108,19	1.285,64
6.21	12	6.21 Serviços de T.I				0,00	0,00		0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
		7. Despesas Gerenciais	**67.720,00**	**394.453,79**	**51.807,50**	**32.487,50**	**19.320,00**	**97.747,68**	**59.055,81**	**38.691,87**	**61.700,15**	**32.610,02**	**29.090,13**	**99.810,80**	**68.526,40**
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	4.000,00	12.601,50	172,50	172,50	0,00	3.375,25	3.375,25	0,00	4.008,30	4.008,30	0,00	1.985,00	1.985,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	780,00	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,42	124,42
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	12.600,00	84.440,00	34.040,00	17.020,00	17.020,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	9.100,00	43.378,00	0,00	0,00	0,00	25.178,00	12.589,00	12.589,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	4.550,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	12.600,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	12.600,00	55.000,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	12.600,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa		98.109,87	12.995,00	12.995,00	0,00	18.794,43	17.891,56	902,87	7.291,85	3.401,72	3.890,13	38.201,38	36.666,98
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	**4.193.449,86**	**20.499.790,03**	**2.708.838,38**	**1.597.852,56**	**1.110.985,82**	**4.238.092,28**	**2.414.684,64**	**1.823.407,64**	**4.034.457,53**	**2.198.329,93**	**1.834.177,60**	**4.336.417,87**	**2.335.959,65**

	ago/23					set/23				
Realizado PSI VALORES	Realizado Total TOTAL VALORES	CAT	Realizado Mensal UPA VALORES	CAT	Realizado PSI VALORES	Realizado Total TOTAL VALORES	CAT	Realizado Mensal UPA VALORES	CAT	Realizado PSI VALORES
773.471,92	**1.252.314,41**		**687.334,45**		**564.979,96**	**129.919,97**		**33.212,76**		**96.707,21**
504.293,64	929.018,95	UPA 1.1	494.048,13	PSI 1.1	434.970,82	111.072,90	UPA 1.1	32.314,95	PSI 1.1	78.757,95
69.217,30	44.450,00	UPA 1.2	23.450,00	PSI 1.2	21.000,00	10.679,71	UPA 1.2	0,00	PSI 1.2	10.679,71
174.353,91	264.225,21	UPA 1.3	166.937,27	PSI 1.3	97.287,94	6.106,83	UPA 1.3	897,81	PSI 1.3	5.209,02
0,00	0,00	UPA 1.4	0,00	PSI 1.4	0,00	0,00	UPA 1.4	0,00	PSI 1.4	0,00
0,00	0,00	UPA 1.5	0,00	PSI 1.5	0,00	0,00	UPA 1.5	0,00	PSI 1.5	0,00
25.607,07	14.620,25	UPA 1.6	2.899,05	PSI 1.6	11.721,20	2.060,53	UPA 1.6	0,00	PSI 1.6	2.060,53
55.277,29	**544.279,04**		**106.001,21**		**438.277,83**	**47.493,87**		**34.042,05**		**13.451,82**
21.201,55	452.700,06	UPA 2.1	47.616,79	PSI 2.1	405.083,27	27.472,46	UPA 2.1	0,00	PSI 2.1	7.394,50
14.301,98	77.435,25	UPA 2.2	53.954,77	PSI 2.2	23.480,48	20.021,41	UPA 2.2	33.212,76	PSI 2.2	6.057,32
19.773,76	14.143,73	UPA 2.3	4.429,65	PSI 2.3	9.714,08	0,00	UPA 2.3	32.314,95	PSI 2.3	0,00
11.826,54	**47.848,32**		**23.444,94**		**24.403,38**	**1.457,24**		**917,89**		**539,35**
8.486,94	31.178,84	UPA 3.1	15.520,46	PSI 3.1	15.658,38	0,00	UPA 3.1	0,00	PSI 3.1	0,00
0,00	4.846,00	UPA 3.2	0,00	PSI 3.2	4.846,00	0,00	UPA 3.2	0,00	PSI 3.2	0,00
0,00	2.806,67	UPA 3.3	891,32	PSI 3.3	1.915,35	780,00	UPA 3.3	780,00	PSI 3.3	0,00
0,00	284,93	UPA 3.4	284,93	PSI 3.4	0,00	257,24	UPA 3.4	137,89	PSI 3.4	119,35
2.562,00	8.731,88	UPA 3.5	6.748,23	PSI 3.5	1.983,65	0,00	UPA 3.5	0,00	PSI 3.5	0,00
0,00	0,00	UPA 3.6	0,00	PSI 3.6	0,00	0,00	UPA 3.6	0,00	PSI 3.6	0,00
310,00	0,00	UPA 3.7	0,00	PSI 3.7	0,00	0,00	UPA 3.7	0,00	PSI 3.7	0,00
467,60	0,00	UPA 3.8	0,00	PSI 3.8	0,00	420,00	UPA 3.8	0,00	PSI 3.8	420,00
845.547,00	**2.458.747,23**		**1.610.704,49**		**848.042,74**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
845.547,00	2.458.198,00	UPA 4.1	1.610.429,88	PSI 4.1	847.768,12	0,00	UPA 4.1	0,00	PSI 4.1	0,00
0,00	0,00	UPA 4.2	0,00	PSI 4.2	0,00	0,00	UPA 4.2	0,00	PSI 4.2	0,00
0,00	549,23	UPA 4.3	274,61	PSI 4.3	274,62	0,00	UPA 4.3	0,00	PSI 4.3	0,00
283.051,07	**610.871,24**		**318.863,00**		**292.008,24**	**5.665,00**		**2.850,00**		**2.815,00**
68.652,91	107.769,27	UPA 6.1	43.888,88	PSI 6.1	63.880,39	0,00	UPA 6.1	0,00	PSI 6.1	0,00
0,00	0,00	UPA 6.2	0,00	PSI 6.2	0,00	0,00	UPA 6.2	0,00	PSI 6.2	0,00
23.099,85	49.993,00	UPA 6.3	24.996,50	PSI 6.3	24.996,50	0,00	UPA 6.3	0,00	PSI 6.3	0,00
12.984,00	25.890,00	UPA 6.4	13.715,00	PSI 6.4	12.175,00	0,00	UPA 6.4	0,00	PSI 6.4	0,00
35.453,38	70.906,75	UPA 6.5	35.453,38	PSI 6.5	35.453,38	0,00	UPA 6.5	0,00	PSI 6.5	0,00
0,00	27.300,00	UPA 6.6	13.650,00	PSI 6.6	13.650,00	0,00	UPA 6.6	0,00	PSI 6.6	0,00
0,00	0,00	UPA 6.7	0,00	PSI 6.7	0,00	0,00	UPA 6.7	0,00	PSI 6.7	0,00
32.320,00	145.141,54	UPA 6.8	84.998,69	PSI 6.8	60.142,85	0,00	UPA 6.8	0,00	PSI 6.8	0,00
6.173,52	12.347,04	UPA 6.9	6.173,52	PSI 6.9	6.173,52	0,00	UPA 6.9	0,00	PSI 6.9	0,00
0,00	3.347,15	UPA 6.10	1.576,65	PSI 6.10	1.770,50	0,00	UPA 6.10	0,00	PSI 6.10	0,00
0,00	9.036,00	UPA 6.11	4.518,00	PSI 6.11	4.518,00	0,00	UPA 6.11	0,00	PSI 6.11	0,00
0,00	0,00	UPA 6.12	0,00	PSI 6.12	0,00	0,00	UPA 6.12	0,00	PSI 6.12	0,00
0,00	916,67	UPA 6.13	0,00	PSI 6.13	916,67	0,00	UPA 6.13	0,00	PSI 6.13	0,00
1.060,72	2.124,21	UPA 6.14	2.124,21	PSI 6.14	0,00	0,00	UPA 6.14	0,00	PSI 6.14	0,00
5.940,71	11.875,82	UPA 6.15	6.438,32	PSI 6.15	5.437,50	0,00	UPA 6.15	0,00	PSI 6.15	0,00
29.000,00	11.100,00	UPA 6.16	0,00	PSI 6.16	11.100,00	0,00	UPA 6.16	0,00	PSI 6.16	0,00
36.613,00	34.110,00	UPA 6.17	18.480,00	PSI 6.17	15.630,00	5.665,00	UPA 6.17	2.850,00	PSI 6.17	2.815,00
0,00	0,00	UPA 6.18	0,00	PSI 6.18	0,00	0,00	UPA 6.18	0,00	PSI 6.18	0,00
29.930,43	96.528,69	UPA 6.19	61.327,31	PSI 6.19	35.201,38	0,00	UPA 6.19	0,00	PSI 6.19	0,00
1.822,55	2.485,10	UPA 6.20	1.522,55	PSI 6.20	962,55	0,00	UPA 6.20	0,00	PSI 6.20	0,00
0,00	0,00	UPA 6.21	0,00	PSI 6.21	0,00	0,00	UPA 6.21	0,00	PSI 6.21	0,00
31.284,40	**81.819,11**		**47.194,20**		**34.624,91**	**1.568,55**		**1.568,55**		**0,00**
0,00	0,00	UPA 7.1	0,00	PSI 7.1	0,00	0,00	UPA 7.1	0,00	PSI 7.1	0,00
0,00	1.491,90	UPA 7.2	1.491,90	PSI 7.2	0,00	1.568,55	UPA 7.2	1.568,55	PSI 7.2	0,00
0,00	0,00	UPA 7.3	0,00	PSI 7.3	0,00	0,00	UPA 7.3	0,00	PSI 7.3	0,00
6.300,00	12.600,00	UPA 7.4	6.300,00	PSI 7.4	6.300,00	0,00	UPA 7.4	0,00	PSI 7.4	0,00
4.550,00	9.100,00	UPA 7.5	4.550,00	PSI 7.5	4.550,00	0,00	UPA 7.5	0,00	PSI 7.5	0,00
6.300,00	12.600,00	UPA 7.6	6.300,00	PSI 7.6	6.300,00	0,00	UPA 7.6	0,00	PSI 7.6	0,00
6.300,00	12.600,00	UPA 7.7	3.300,00	PSI 7.7	9.300,00	0,00	UPA 7.7	0,00	PSI 7.7	0,00
6.300,00	12.600,00	UPA 7.8	6.300,00	PSI 7.8	6.300,00	0,00	UPA 7.8	0,00	PSI 7.8	0,00
1.534,40	20.827,21	UPA 7.9	18.952,30	PSI 7.9	1.874,91	0,00	UPA 7.9	0,00	PSI 7.9	0,00
2.000.458,22	**4.995.879,34**		**2.793.542,29**		**2.202.337,05**	**186.104,63**		**72.591,25**		**113.513,38**

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2700-6	**Conta** 55917-2
Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**CNPJ** 45.349.461/0001-02

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em **31/08/2023**	R$ 3.777.200,07
Aplicações no mês:	R$ 3.257.053,42
Resgates líquidos no mês:	R$ 3.222.453,13
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 4.494,60
Saldo bruto em **29/09/2023**:	R$ 3.816.294,96

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R$ 3.774.028,95	R$ 3.171,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/09/2023	Resgate	R$ 11.032,87	R$ 10,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.043,69
04/09/2023	Resgate	R$ 1.256.082,59	R$ 1.294,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.257.376,70
05/09/2023	Aplicação	R$ 3.256.958,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.256.958,81
06/09/2023	Resgate	R$ 231.161,25	R$ 260,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 231.422,10
08/09/2023	Resgate	R$ 37.603,41	R$ 44,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.647,68
11/09/2023	Resgate	R$ 63.982,26	R$ 78,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.060,74
12/09/2023	Resgate	R$ 1.420,26	R$ 1,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.422,07
13/09/2023	Resgate	R$ 20.845,53	R$ 27,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.873,14
13/09/2023	Resgate	R$ 45.611,97	R$ 60,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45.672,39
14/09/2023	Resgate	R$ 6.196,49	R$ 8,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.205,00
15/09/2023	Resgate	R$ 10.192,33	R$ 14,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.206,83
18/09/2023	Resgate	R$ 42.217,81	R$ 62,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.279,96
19/09/2023	Resgate	R$ 221.153,86	R$ 336,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221.490,29
20/09/2023	Resgate	R$ 1.002.503,32	R$ 1.574,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.004.077,63

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
20/09/2023	Resgate	R$ 1.789,50	R$ 2,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.792,13
20/09/2023	Resgate	R$ 38.947,45	R$ 38,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.985,66
21/09/2023	Resgate	R$ 47.156,70	R$ 48,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.205,28
22/09/2023	Resgate	R$ 1.488,40	R$ 1,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.490,00
25/09/2023	Resgate	R$ 19.279,71	R$ 21,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.301,39
26/09/2023	Resgate	R$ 53.709,37	R$ 94,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.803,98
26/09/2023	Aplicação	R$ 94,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,61
27/09/2023	Resgate	R$ 261,19	R$ 0,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 261,50
28/09/2023	Resgate	R$ 102.397,44	R$ 129,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102.527,17
29/09/2023	Resgate	R$ 3.303,46	R$ 4,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.307,80
29/09/2023	Saldo Final	R$ 3.812.745,20	R$ 3.549,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 18/10/2023 às 10:41

G3370409505054351
04/10/2023 09:55:51

Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/09/2023		2700	99015	Transferência enviada	550.295.000.100.702	1.960,99 D	
				01/09 15:14 GESSICA SOUZA DE OLIVEIR			
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.101	947,66 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.102	2.426,88 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.103	4.307,96 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.104	430,32 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.105	599,40 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.106	309,28 D	
				OCEAN LTDA			
01/09/2023		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.995	13,60 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.996	47,60 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	11.043,69 C	0,00 C
04/09/2023		2700	99015	Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.316,00 D	
				04/09 16:18 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
04/09/2023		2700	99015	Transferência enviada	559.796.000.000.845	35.201,38 D	
				04/09 16:10 HOPE MEDICINA DIAGNOSTIC			
04/09/2023		2700	99015	Transferência enviada	559.796.000.000.845	50.227,31 D	
				04/09 16:18 HOPE MEDICINA DIAGNOSTIC			
04/09/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	23.896	5.085,55 D	
04/09/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	23.897	2.781,85 D	
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.401	1.403,20 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.402	302,65 D	
				PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
04/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	3.638,40 D	
				756 3191 044138736000104 C11 COMERCIO,			
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.404	336,00 D	
				PNAGLOBAL COMERCIO DE DESCARTA			
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.405	1.030,00 D	
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.406	373,50 D	
				STARBAND COMERCIO E SISTEMAS D			
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.407	2.111,25 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.408	528,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
04/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.409	9.036,00 D	
				341 8846 014718224000148 RTD CLINICAL			
04/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.410	27.300,00 D	
				341 8846 014718224000148 RTD CLINICAL			
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.411	1.209,80 D	
				SULMEDIC COM DE M LTDA			
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.412	1.862,57 D	

			SULMEDIC COMERCIAL		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.413	1.643,85 D
			SULMEDIC COM DE M LTDA		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.414	1.110,00 D
			STOCK RIO D		
04/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.415	504,30 D
			341 8161 039277552000187 BSMJ COMERCIO		
04/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.416	22.200,00 D
			341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI		
04/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.417	394.170,00 D
			033 0643 030854254000138 HMB NEUROCIRU		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.418	10.429,60 D
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.419	2.980,40 D
			ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.420	830,72 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.421	398,12 D
			B R HOSP D LTDA		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.422	188,50 D
			PNAGLOBAL COMERCIO DE DESCARTA		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.423	633,50 D
			NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.424	645,12 D
			Cora SCD SA		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.425	1.006,46 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.426	1.000,00 D
			AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBU		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.427	4.770,00 D
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.428	719,58 D
			APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.429	1.966,66 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S.A		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.430	5.799,00 D
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.431	28,02 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S.A		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.432	518,97 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S.A		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.433	880,00 D
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
04/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.434	1.819,20 D
			756 3191 044138736000104 C11 COMERCIO,		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.435	856,61 D
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.436	126,51 D
			AUTO POSTO SF 1638 LTDA		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.437	2.080,00 D
			STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.438	2.184,15 D
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.439	393,00 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.440	1.601,74 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.441	1.899,80 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
04/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.442	655,30 D
			341 8161 039277552000187 BSMJ COMERCIO		
04/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.443	511.482,50 D
			033 0643 030401036000148 CUBA MED - SO		
04/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.444	780,00 D
			341 8161 010851187000190 JDA COMERCIAL		

04/09/2023	0000	13105	Impostos		90.445	318,95 D	
			FGTS ARREC GRRF				
04/09/2023	0000	13105	Impostos		90.446	117,20 D	
			FGTS ARREC GRRF				
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		90.447	809,22 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		90.448	826,08 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
04/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.449	80.800,00 D	
			341 0786 048129395000153 GRM SERVICOS				
04/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.450	31.260,00 D	
			403 0001 032851281000182 GUANDAPAR EMP				
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		90.451	885,18 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
04/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.452	22.200,00 D	
			341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI				
04/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.508		11,50 D	
			Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.509		11,50 D	
			Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.510		11,50 D	
			Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.511		11,50 D	
			Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.512		11,50 D	
			Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.513		11,50 D	
			Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.514		11,50 D	
			Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.515		11,50 D	
			Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.516		11,50 D	
			Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.517		11,50 D	
			Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1.257.376,70 C	0,00 C
05/09/2023	0000	14175	TED-Crédito em Conta		34.430.144	4.173.291,04 C	
			104 0357 46523122000163 TABOAO DA SERR				
05/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	553.026.000.022.350		1.008,00 D	
			05/09 15:46 BIO I C H L EIRELI				
05/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	553.044.000.025.135		16.950,00 D	
			05/09 15:46 RODRIGUES S G H LTDA				
05/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	553.348.000.301.097		1.061,29 D	
			05/09 15:46 CIRURGICA FERNANDES LTDA				
05/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		34.262	391.312,79 D	
05/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		34.263	412.075,40 D	
05/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		90.501	595,18 D	
			237 0302 023799954000101 MIXPEL DISTRI				
05/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		90.502	762,33 D	
			MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA				
05/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		90.503	1.292,15 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
05/09/2023	0000	13105	Impostos		90.504	46.675,05 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
05/09/2023	0000	13105	Impostos		90.505	44.581,74 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
05/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.016.808		11,50 D	
			Cobrança referente 05/09/2023				
05/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.481.100.081.647		3,40 D	
			Cobrança referente 05/09/2023				
05/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.481.100.081.648		3,40 D	
			Cobrança referente 05/09/2023				
05/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	3.256.958,81 D	0,00 C
06/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.195.000.126.257		41.633,00 D	

			06/09 15:32 ALIMEX C P A EIRELI		
06/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.195.000.126.257	50.390,90 D
			06/09 15:32 ALIMEX C P A EIRELI		
06/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	48.443	20.904,27 D
06/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	48.444	2.060,53 D
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	3.000,00 D
			756 5042 027288656000108 IGOR SANCHES		
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	70.906,75 D
			033 2154 040110628000164 ALAFIM SERVIC		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.603	274,61 D
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.604	826,08 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.605	5.732,00 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.606	640,00 D
			STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.607	1.681,00 D
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.608	147,00 D
			NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA		
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	3.000,00 D
			756 5042 027288656000108 IGOR SANCHES		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.610	435,00 D
			OCEAN PRODUTOS H LTDA		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.611	631,90 D
			MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.612	2.322,80 D
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.613	252,76 D
			MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.614	3.462,63 D
			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN		
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.615	322,80 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.616	4.130,26 D
			237 3929 27635360850 IVONETE LEOPOLDIN		
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.617	1.068,97 D
			033 0115 11096459612 ISIS VILARINO DA		
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.618	3.887,25 D
			237 3929 27635360850 IVONETE LEOPOLDIN		
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.619	2.154,78 D
			237 2677 18976435869 LUCIANA SOUSA DA		
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.620	306,48 D
			237 7660 16929745804 RICARDO BARBOSA D		
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.621	5.279,75 D
			237 3348 44082851020 VERA BEATRIZ SPIA		
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.622	5.059,98 D
			237 0475 31541789881 VIVIANE DE ARAUJO		
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.086	11,50 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.087	11,50 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.088	11,50 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.089	11,50 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.090	11,50 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.091	11,50 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.092	11,50 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.093	11,50 D
			Cobrança referente 06/09/2023		

06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.094	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.095	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.491.200.062.936	380,80 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.491.200.062.937	414,80 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	231.422,10 C	0,00 C
08/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.036.324	1.226,94 D	
			08/09 10:54 SIMONE LOPES FERREIRA			
08/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	2.499,25 D	
			380 0001 46825425838 EMILY BONFIM ARAU			
08/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	1.089,92 D	
			237 0501 31958367850 ANDRESSA CRISTIAN			
08/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	866,73 D	
			104 2472 32645278809 VIVIANE MATOS DE			
08/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	2.708,02 D	
			260 0001 08425308437 DAMIANA DE OLIVEI			
08/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	2.065,62 D	
			237 0963 22126206831 PRISCILA DE SOUZA			
08/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	1.188,80 D	
			077 0001 31349348848 CAROLINA ROMAGNOL			
08/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807	12.175,00 D	
			237 2281 020762941000250 D.B.S. HIGIEN			
08/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.808	13.715,00 D	
			237 2281 020762941000250 D.B.S. HIGIEN			
08/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.716	11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.717	11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.718	11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.719	11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.720	11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.721	11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.722	11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.723	11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.511.100.144.867	17,00 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.511.100.144.868	3,40 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	37.647,68 C	0,00 C
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.101	420,00 D	
			CENTER GAS INT COM DIST LTDA			
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.102	543,79 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	710,86 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	49.282,14 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.105	962,55 D	
			AMERICA NET S.A			
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.106	560,00 D	
			AMERICA NET S.A			
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.107	962,55 D	
			AMERICA NET S.A			
11/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.108	9.385,00 D	
			756 5032 029582037000157 SALUTEM SOLUC			
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.109	102,60 D	

			FEDERAL EMBALAGENS D EIRELI			
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.110	1.045,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.094.513	11,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.094.514	11,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.094.515	11,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	832.541.103.144.465	51,75 D	
			Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	64.060,74 C	0,00 C
12/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	326,60 D	
			341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P			
12/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.202	119,35 D	
			AUTO POSTO SF 1638 LTDA			
12/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	498,08 D	
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
12/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	443,54 D	
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
12/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.486	11,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.487	11,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.488	11,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.422,07 C	0,00 C
13/09/2023	0000	14325	BB Rende Fácil	102.560.800.077.621	20.873,14 C	
13/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	550.387.000.069.074	4.100,00 D	
			13/09 15:48 WGL SOLUCOES EM TECNOLOG			
13/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.122.000.000.212	19.400,00 D	
			13/09 15:48 SITCON TEC E LOC E LTDA			
13/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.122.000.000.212	22.200,00 D	
			13/09 15:48 SITCON TEC E LOC E LTDA			
13/09/2023	0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.336.599.450.301	20.845,53 D	
13/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	45.672,39 C	0,00 C
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.401	448,00 D	
			ETI TAG ETIQUETA E TAGS			
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.402	1.512,00 D	
			MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA			
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.403	1.260,00 D	
			APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA			
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.404	1.465,00 D	
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.405	1.520,00 D	
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
14/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	6.205,00 C	0,00 C
15/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	550.387.000.069.074	4.100,00 D	
			15/09 15:12 WGL SOLUCOES EM TECNOLOG			
15/09/2023	0000	13105	Impostos	91.501	897,81 D	
			PREFEITURA TABOAO			
15/09/2023	0000	13105	Impostos	91.502	5.209,02 D	
			PREFEITURA TABOAO			
15/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	10.206,83 C	0,00 C
18/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	155,88 D	
			341 1685 032179973000126 LONGEVITY PHA			
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.803	2.572,50 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.804	2.850,00 D	
			OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO			
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.805	5.018,00 D	
			VIVA FARMACEUTICA SA			
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.806	933,75 D	
			AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBU			
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.807	6.932,50 D	

			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A				
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		91.808	2.815,00 D	
			OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO				
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		91.809	500,73 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA S.A				
18/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		91.810	13.489,49 D	
			341 1685 032179973000126 LONGEVITY PHA				
18/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		91.811	6.703,00 D	
			756 3191 044138736000104 C11 COMERCIO,				
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		91.812	274,61 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE				
18/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.301.425		11,50 D	
			Cobrança referente 18/09/2023				
18/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.301.426		11,50 D	
			Cobrança referente 18/09/2023				
18/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.301.427		11,50 D	
			Cobrança referente 18/09/2023				
18/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	42.279,96 C	0,00 C
19/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	554.044.000.013.845		792,00 D	
			19/09 15:38 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
19/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		4.937,99 D	
			19/09 15:38 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
19/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		55.746,36 D	
			19/09 15:38 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
19/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		4.977,50 D	
			19/09 15:38 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
19/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		43.647,60 D	
			19/09 15:38 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
19/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		38.093,96 D	
			19/09 15:38 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
19/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		4.977,50 D	
			19/09 15:38 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
19/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		41.239,51 D	
			19/09 15:38 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
19/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		3.762,15 D	
			19/09 15:38 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
19/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		91.901	2.100,00 D	
			260 0001 028994678000156 JULIANA SILVE				
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		91.902	3.745,32 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		91.903	674,50 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		91.904	707,92 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		91.905	5.764,56 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		91.906	2.572,50 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				
19/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		91.907	1.770,50 D	
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO				
19/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		91.908	1.576,65 D	
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO				
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		91.909	4.369,27 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
19/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.484		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.485		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.486		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	221.490,29 C	0,00 C
20/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		92.001	644,70 D	
			ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
20/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		92.002	511.482,50 D	
			033 0643 030401036000148 CUBA MED - SO				

20/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		92.003	394.170,00 D	
			033 0643 030854254000138 HMB NEUROCIRU				
20/09/2023	0000	13105	Impostos		92.004	14.499,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2023	0000	13105	Impostos		92.005	17.835,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2023	0000	13105	Impostos		92.006	58.146,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2023	0000	13105	Impostos		92.007	44.929,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		92.008	680,56 D	
			MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO				
20/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		92.009	1.404,16 D	
			BANCO DAYCOVAL SA				
20/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		92.010	1.040,00 D	
			QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPOR				
20/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.233.893		11,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2023				
20/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.233.894		11,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2023				
20/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1.044.855,42 C	0,00 C
21/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	550.587.000.117.553		589,00 D	
			21/09 14:47 TOLESUL D M LTDA				
21/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	554.015.000.015.801		4.550,00 D	
			21/09 14:47 SOBRAL & STOCO SOC DE AD				
21/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	554.015.000.015.801		4.550,00 D	
			21/09 14:47 SOBRAL & STOCO SOC DE AD				
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		92.101	4.846,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
21/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		92.102	3.332,50 D	
			756 3191 044138736000104 C11 COMERCIO,				
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		92.103	812,00 D	
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A				
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		92.104	2.124,21 D	
			MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A				
21/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		92.105	2.218,20 D	
			756 3191 044138736000104 C11 COMERCIO,				
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		92.106	190,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		92.107	214,00 D	
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES				
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		92.108	990,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		92.109	1.525,18 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		92.110	2.408,32 D	
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA				
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		92.111	8.153,16 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA				
21/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		92.112	10.679,71 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA				
21/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.193.350		11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.193.351		11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	47.205,28 C	0,00 C
22/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		92.201	1.490,00 D	
			Cora SCD SA				
22/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1.490,00 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		92.501	1.504,22 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN				
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		92.502	1.000,82 D	
			BIONEXO S A				
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		92.503	137,89 D	
			AUTO POSTO SF 1638 LTDA				

25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.504	816,67 D	
			SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.505	574,22 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.506	2.113,90 D	
			HIPERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.507	360,00 D	
			AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBU			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.508	2.676,75 D	
			SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME			
25/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.509	3.677,50 D	
			756 3191 044138736000104 C11 COMERCIO,			
25/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.510	1.431,37 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.511	51,04 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.512	916,67 D	
			SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.513	1.180,00 D	
			FARMACIA NOVA ESPERANCA			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.514	1.002,00 D	
			DRL COMERCIO I E EIRELI EPP			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.515	1.823,84 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
25/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.044.864	11,50 D	
			Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.044.865	11,50 D	
			Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.044.866	11,50 D	
			Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	19.301,39 C	0,00 C
26/09/2023	0000	14325	BB Rende Fácil	102.690.800.077.322	53.803,98 C	
26/09/2023	0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.325.338.840.601	53.709,37 D	
26/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	94,61 D	0,00 C
27/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	250,00 D	
			756 4340 013026523000159 MULTICARE MED			
27/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.221.978	11,50 D	
			Cobrança referente 27/09/2023			
27/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	261,50 C	0,00 C
28/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	21.640	57.853,68 D	
28/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	21.642	13.906,05 D	
28/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	21.643	18.408,90 D	
28/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	12.347,04 D	
			341 0065 032982150000134 ARFMED GESTAO			
28/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.115.864	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	102.527,17 C	0,00 C
29/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.901	3.250,00 D	
			LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPIT			
29/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.514.278	6,80 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.514.279	13,60 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.514.280	37,40 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.307,80 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:14:48
270002700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2023
NR. DOCUMENTO 550.295.000.100.702
VALOR TOTAL 1.960,99

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0295-X CONTA: 100.702-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

NR.AUTENTICACAO F.9DE.DBD.A1F.585.E84

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	88736470000	00030

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/04/2022 A 01/04/2023	04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.553,28
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	46,60
TOTAL BASE CALCULO:	1.599,88

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.599,88	P
1/3 das Férias:	533,29	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	172,18	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.133,17	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	172,18	D
TOTAL LIQUIDO:	1.960,99	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.960,99 (um mil novecentos e sessenta reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 22/08/2023

CIENTE,

Gessica Souza de Oliveira

GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 1.960,99(um mil novecentos e sessenta reais e noventa e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

Gessica Souza de Oliveira

GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360509445467321
05/09/2023 09:56:39

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003025 11712.010422 0 00094766
Documento	90.101
Data da arrecadação	01/09/2023
Valor documento	947,66
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	947,66

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 540478
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5404 7810 0042 0628

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135231263762805 04/08/2023 14:15:38

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	04/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	07 AGO. 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
GARCA	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 01/09/2023 947,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
947,66	113,72	0,00	0,00	947,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	947,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXA			35,16	35,16

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29519	AGUA P.INJECAO 200AMP 10ML PL-FARMARIN LT P24823B (10) 06/2025 (Fornecedor: 6434, Lote: P24823B, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/-2023, Data Val: 30/06/2025)	30049099	000	5102	CX	10	52,3000	523,00	523,00	62,76		12,00	
13714	DEXAMETASONA 0,1% CREME 10GR GEN-PRATI DONADUZZI LT 23D998 (5) 04/2025 (Fornecedor: 9706, Lote: 23D998, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30043999	500	5102	TB	5	2,0320	10,16	10,16	1,22		12,00	
32230	PREDNISOLONA 3MG/ML 100ML+COPO C/ 50 GEN-HIPOLABOR LT 0501/23 (1) 03/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: 0501/23, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 31/03/20-25)	30043999	500	5102	CX	1	414,5000	414,50	414,50	49,74		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA - CTR GESTÃO 9743/2022-PSI ID 302332118 - ENTREGA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA - TABOÃO DA SERRA||#R4V11 R1P5V1 #||
Pedido: 538157
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,08

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
23/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 17381 - PSI - TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302332118 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/08/2023 às 9h18m	**03/08/2023 às 12h30m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102082	**Água destilada 10 mL**	**Ampola**	**2000.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **0,2700**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **FARMARIN**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,2657**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 200	2.000,0	0,2604	520,8000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	2.000,0	0,2615	523,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h3m. **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 200	2.000,0	0,2651	530,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102028	DEXAmetasona, acetato 0,1% - 10 g creme	Ampola	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 1	5,0	2,0324	10,1620	Confirmado
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MULTILAB **Marca:** MULTILAB **Embalagem:** 1	5,0	2,9000	14,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 1MG/G 10G "GENERICO" **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Bisnaga com 1	5,0	2,9276	14,6380	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G CREME CX C/1 BG 10G - GENERICO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G CREME CX C/1 BG 10G - GENERICO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 1	5,0	3,7200	18,6000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DEXAMETASONA CREME 10G *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Marca:** DEXAMETASONA Creme 10g *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Embalagem:** 1	5,0	10,0700	50,3500	

Cotação 302332118 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h18m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101904	PrednisoLONA 3 mg/mL - 100 mL solucao oral	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) CX COM 50UN - HIPOLABOR - PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) - CX COM 50UN**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **7,6032**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **PRATI DONADUZZI**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **9,4600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML GENERICO C/50 VD / HIPOLABOR **Marca:** PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML GENERICO C/50 VD / HIPOLABOR **Embalagem:** 1	50,0	4,6002	230,0100	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PREDNISOLONA SUSPENSAO 3MG/ML 100ML (G) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** PREDNISOLONA SUSPENSAO 3MG/ML 100ML (G) - 3MG/ML - Frasco - SOLUÇÃO ORAL - HIPOLABOR Frasco com 50	50,0	7,4800	374,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) - CX COM 50UN **Marca:** HIPOLABOR - PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	50,0	7,9834	399,1700	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	50,0	8,2900	414,5000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 1	50,0	8,3700	418,5000	

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 947,6620**	**↑1.86 % | R$ 17,3400**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
102082 - Água destilada 10 mL	FARMARIN	**Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	2.000,0	0,2615	523,0000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,2700 \| Variação da Última Compra:↓3.15% \| R$ 0,0085 | R$ 17,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
102028 - DEXAmetasona, acetato 0,1% - 10 g creme	PRATI DONADUZZI	**Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 1	5,0	2,0324	10,1620
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m					
101904 - PrednisoLONA 3 mg/mL - 100 mL solucao oral	HIPOLABOR	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	50,0	8,2900	414,5000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$7,6032 \| Variação da Última Compra: ↑9.03% \| R$ 0,6868 | R$ 34,3400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 302332118 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h18m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360509445467321
05/09/2023 09:57:16

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24420.954521 20530.260007 1 000242688
Documento	90.102
Data da arrecadação	01/09/2023
Valor documento	2.426,88
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.426,88

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 139.292

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001392921001609256

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

Protocolo de Autorização de Uso

135231265464434 04/08/2023 17:49

Natureza da Operação

VENDA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	04/08/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS	17402-064	04/08/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
GARCA	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 139.292/ 1 Valor : 2.426,88 Vencto. 01/09/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
2.426,88	436,84	0,00	0,00	2.426,88

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* 1 - emitente 2 - destinatario	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
3	CAIXAS			40,000	40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50 DBI MEDICAL Lote 032823 Val.: 27/03/2026	90181990	000	5102	PCT	192.00 192.00	12.640000	2.426,88	2.426,88	436,84		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24h

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.159.664 PEDIDO 301852687.2 UPA AKIRA TADA -TABOAO DA SERRA CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023	

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente: FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME	Agência/Código Cedente: 4522/05302-6	Vencimento: 01/09/2023
Sacador/Avalista: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Número do Documento: 139292/1	Nosso Número: 109/00244209-5
Espécie: R$ / Quantidade / Valor: X	(=)Valor Documento: R$ 2.426,88	(-)Descontos/Abatimentos
	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

Demonstrativo:
CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | 34191.09008 24420.954521 20530.260007 1 94600000242688

Local de Pagamento: Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						Vencimento: 01/09/2023
Cedente: FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						Agência/Código Cedente: 4522/05302-6
Data Documento: 04/08/2023	Número do Documento: 139292/1		Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data Processamento: 04/08/2023	Nosso Número: 109/00244209-5
Uso do Banco / CIP	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		(x)Valor	(=)Valor Documento: R$ 2.426,88
						(-)Descontos/Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,73 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 48,54 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
RUA DR ORLANDO T SANTOS
WILLIAMS - GARCA
17402-064 - SP

Sacador/Avalista



bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111704	**Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil**	**Pacote**	**400.0**

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **DBI**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,2100**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **DBI MEDICAL**
Qntd: **7000.0**
Preço Unit.: **0,2690**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ELETRODO DESCARTÁVEL 40X35 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 50	400,0	0,1980	79,2000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO MEDPEX COM GEL **Marca:** DBI **Embalagem:** PACOTE com 50	400,0	0,2000	80,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** ELETRODO ADULTO MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 1	400,0	0,2000	80,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 -MEDIPEX - PCT C/50 **Marca:** DBI MEDICAL **Embalagem:** PCT com 50	10.000,0	0,2528	2.528,0000	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODO DESC. ADU/INF GEL SOLIDO PCT/50UN SOLIDOR **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** 50 com 50	400,0	0,2690	107,6000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ELETRODO P/ MONIT CARD ADULTO/INFANTIL SF48 PCT C/ 50 - MAXICOR **Marca:** ELETRODO P/ MONIT CARD ADULTO/INFANTIL SF48 PCT C/ 50 - MAXICOR **Embalagem:** 1	400,0	0,2900	116,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	400,0	0,3400	136,0000	

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
11	--	**R$ 4.630,4194**	**↑11.90 % | R$ 492,3750**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111967 - Agulha p/ Aspiracao com bisel vermelho (ponta romba) 40x12	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	**Marca:** BUNZL/SOLIDOR **Embalagem:** CX com 100	10.000,0	0,0718	718,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.10000.00 | Preço R$0,0680 \| Variação da Última Compra: ↑5.59% \| R$ 0,0038 | R$ 38,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111620 - alcool etilico 70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	ALCOOL 70% GEL 95G FR	**Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CX com 24	96,0	2,5160	241,5360
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111622 - Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML	**Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** frasco com 24	144,0	2,1256	306,0864
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.144.00 | Preço R$2,5011 \| Variação da Última Compra: ↓15.01% \| R$ 0,3755 | R$ 54,0720 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
111969 - Coletor de urina sistema fechado valvula antirefluxo com pasteur	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR	**Marca:** medix **Embalagem:** unidade com 1	50,0	3,5900	179,5000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$3,7500 \| Variação da Última Compra: ↓4.27% \| R$ 0,1600 | R$ 8,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111704 - Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 -MEDIPEX - PCT C/50	**Marca:** DBI MEDICAL **Embalagem:** PCT com 50	10.000,0	0,2528	2.528,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.10000.00 | Preço R$0,2100 \| Variação da Última Compra: ↑20.38% \| R$ 0,0428 | R$ 428,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
111982 - Escova p/ unhas c/ solucao clorexidina - FISPQ	ESCOVA DESC.CLOREXIDINA(SCRUB MX)	**Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CX com 48	48,0	1,7400	83,5200
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.48.00 | Preço R$1,6900 \| Variação da Última Compra: ↑2.96% \| R$ 0,0500 | R$ 2,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112021 - COLETOR P/ SECREÇÃO 1200 ML DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL	COLETOR URINA AD SISTEMA ABERTO DRENATOR1200ML	**Marca:** CREMER/EMBRAMED **Embalagem:** UND com 1	30,0	4,9346	148,0380
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$3,5000 \| Variação da Última Compra: ↑40.99% \| R$ 1,4346 | R$ 43,0380 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112422 - PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 150MMX100M	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 150MMX100M	**Marca:** AMED **Embalagem:** CX com 1	1,0	55,0000	55,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.1.00 | Preço R$61,7700 \| Variação da Última Compra: ↓ 10.96% \| R$ 6,7700 | R$ 6,7700 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112044 - Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 05 ml	SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	**Marca:** abl saude **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,1600	320,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,1320 \| Variação da Última Compra: ↑ 21.21% \| R$ 0,0280 | R$ 56,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112339 - Sonda foley de latex sil. 3 vias nº 18 c/ balao 30CC	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 10	10,0	2,5339	25,3390
***Referência:** 12/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$3,0706 \| Variação da Última Compra: ↓ 17.48% \| R$ 0,5367 | R$ 5,3670 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111854 - Sonda plastica gastrica nº 18	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 C/05 UND	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 5	20,0	1,2700	25,4000
***Referência:** 18/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$1,3127 \| Variação da Última Compra: ↓ 3.25% \| R$ 0,0427 | R$ 0,8540 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360509445467321
05/09/2023 09:57:46

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003025 11720.010457 0 00430796
Documento	90.103
Data da arrecadação	01/09/2023
Valor documento	4.307,96
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.307,96

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 540511
SERIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5405 1110 0006 7061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135231264196985 04/08/2023 15:05:18

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	04/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	07 AGO. 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 01/09/2023 4.307,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.307,96	695,64	0,00	0,00	4.307,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	4.307,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35	CAIXA			158,44	158,44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
26630	BISTURI DESC. N.22 ACO CARBO. PC-HEALTH-MED LT 491/2023 (100) 06/2025 (Fornecedor: 1147, Lote: 491/2023, Qtde: 100 ,Data Fab: 27/06/2023, Data Val: 27/06/2025)	90189029	000	5102	PC	100	1,8557	185,57	185,57	33,40		18,00	
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 7938 (1) 07/2028 \ LT 8039 (1) 07/2028 (Fornecedor: 2014, Lote: 7938, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2028 / Fornecedor: 2014, Lote: 8039, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2028)	48191000	000	5102	CX	2	84,0000	168,00	168,00	30,24		18,00	
27605	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT 2EIUAA-001C (2) 03/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2EIUAA001C, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2028)	90183929	200	5102	CX	2	19,9000	39,80	39,80	7,16		18,00	
33084	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-TKL LT KK2613-2304-02 (1) 04/2028 (Fornecedor: 2598, Lote: KK2613-230402, Qtde: 1 ,Data Fab: 02/04/2023, Data Val: 01/04/2028)	90183219	200	5102	CX	1	5,6800	5,68	5,68	0,68		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA CTR GESTÃO 9743/2022-PSI ID 302342048 EST. SÃO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - TABOAO DA SERRA||#R8V33 R2P4V2 #||
Pedido: 538159
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 1,49

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 07/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 07/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 540511
SERIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5405 1110 0006 7061

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231264196985 04/08/2023 15:05:18

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33080	AG.DESC.25 X 07 C/100-TKL LT KK2225-230411 (10) 04/2028 (Fornecedor: 2598, Lote: KK2-225-230411, Qtde: 10 ,Data Fab: 11/04/202-3, Data Val: 10/04/2028)	90183219	200	5102	CX	10	5,4800	54,80	54,80	6,58		12,00	
33081	AG.DESC.25 X 08 C/100-TKL LT KK2125-230407 (5) 04/2028 (Fornecedor: 2598, Lote: KK21-25-230407, Qtde: 5 ,Data Fab: 07/04/2023, Data Val: 06/04/2028)	90183219	200	5102	CX	5	5,4800	27,40	27,40	3,29		12,00	
29861	EQ.MIC.C/BURETA F/A+P LL 150ML C/2-5-DESCARPACK LT 2EBAAA0002 (4) 10/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2EBAAA0002, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 31/10/-2027)	90189010	200	5102	PCT	4	111,9150	447,66	447,66	80,58		18,00	
30913	LUVA P/PROC.N.EST.NITR.S/PO M C/20-HAND LT LUI013 (2) 02/2028 (Fornecedor: 3111, Lote: LUI013, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2028)	40151900	000	5102	CX	2	199,8000	399,60	399,60	71,93		18,00	
32110	EQ.DIET.ENT.FLEX.C/FIL.ESCAL.C/25-BIOMASS LT HSAM23020101 (1) 01/2028 (Fornecedor: 2686, Lote: HSAM23020101, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/20-28)	90189099	200	5102	PCT	1	22,2500	22,25	22,25	4,00		18,00	
21840	INF.MULT.2V C/CLAMP LS C/40-DESCARPACK LT 2EUUAA007A (25) 02/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2EUUAA007A, Qtde: 25 ,Data Fab: 01/-03/2023, Data Val: 28/02/2028)	90189010	700	5102	PCT	25	24,0000	600,00	600,00	108,00		18,00	
30130	MASCARA TRIPLA C/CLIPS EL.C/50 AZ-LUVIX LT MASC116 (30) 09/2026 (Fornecedor: 3328, Lote: MASC116, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/09/-2021, Data Val: 30/09/2026)	63079010	000	5102	CX	30	3,3200	99,60	99,60	17,93		18,00	
20307	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 312/23 (10) 06/2028 (Fornecedor: 3704, Lote: 312/23, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2028)	48030090	000	5102	CX	10	53,6260	536,26	536,26	96,53		18,00	
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT K785 (3) 06/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K785, Qtde: 3 ,Data Fab: 15/06/2023, Data Val: 15/06/2028)	90183111	100	5102	CX	3	50,0500	150,15	150,15	27,03		18,00	
28374	SERINGA DESC.10ML SLIP C/450-INJEX LT 460-8/23 (4) 01/2028 (Fornecedor: 138, Lote: 4608/23, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	90183119	000	5102	CX	4	85,5000	342,00	342,00	41,04		12,00	
28373	SERINGA DESC.03ML SLIP C/1000-INJEX LT 40-88/22 (4) 06/2027 (Fornecedor: 138, Lote: 4088/22, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2027)	90183119	000	5102	CX	4	100,9000	403,60	403,60	48,43		12,00	
25221	SERINGA DESC.05ML SLIP BC C/800-INJEX LT 4844/23 (5) 05/2028 (Fornecedor: 138, Lote: 4844/23, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/05/2-023, Data Val: 31/05/2028)	90183119	000	5102	CX	5	99,2800	496,40	496,40	59,57		12,00	
13798	SONDA URETRAL N.04 C/10-BIOSANI LT 52582 (2) 04/2024 (Fornecedor: 7824, Lote: 5258-2, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2024)	90183929	000	5102	PCT	2	4,8500	9,70	9,70	1,75		18,00	
32940	ALCOOL 70% ANTI-SEP.SACHE C/100-UNIQMED LT 22062441 (10) 07/2027 (Fornecedor: 4043, Lote: 22062441, Qtde: 10 ,Data Fab: 22/07/2022, Data Val: 21/07/2027)	30059090	200	5102	CX	10	3,5000	35,00	35,00	6,30		18,00	
28088	TAMPA LUER MACHO/FEMEA CX C/1000 UND - BIOTEC LT 23/A00580 (2) 02/2026 (Fornecedor: 7710, Lote: 23/A00580, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/-2026)	90189010	000	5102	PCT	2	124,2000	248,40	248,40	44,71		18,00	

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 540511
SERIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5405 1110 0006 7061

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231264196985 04/08/2023 15:05:18

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13056	SONDA URETRAL N.08 C/20-EMBRAMED REF.2003P LT 2300017475 (2) 04/2026 (Fornecedor: 14-96, Lote: 2300017475, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 30/04/2026)	90183929	000	5102	PCT	2	18,0450	36,09	36,09	6,49		18,00	

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
20	--	**R$ 4.310,3700**	**↓8.74 % | R$ 412,7105**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101596 - Agulha hipodermica descartavel 13 x 4,5 insulina	TKL	**Marca:** TKL **Embalagem:** 100	100,0	0,0568	5,6800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
101597 - Agulha hipodermica descartavel 25 x 07	TKL	**Marca:** TKL **Embalagem:** 100	1.000,0	0,0548	54,8000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,0594 \| Variação da Última Compra:↓7.74% \| R$ 0,0046 | R$ 4,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
101934 - Agulha hipodermica descartavel 25 x 08	TKL	**Marca:** TKL **Embalagem:** 100	500,0	0,0548	27,4000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,0594 \| Variação da Última Compra:↓7.74% \| R$ 0,0046 | R$ 2,3000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
101987 - Bisturi c/ Cabo Descartável nº22	CIENTIFIC	**Marca:** CIENTIFIC **Embalagem:** 1	100,0	1,8557	185,5700
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$2,6650 \| Variação da Última Compra:↓30.37% \| R$ 0,8093 | R$ 80,9300 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
102011 - Caixa coletora p/ material perfuro cortante 13L, em papelao ondulado	DESCARBOX	**Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** 20	40,0	4,2000	168,0000
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$4,4032 \| Variação da Última Compra:↓4.61% \| R$ 0,2032 | R$ 8,1280 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
112378 - Dispositivo intra de segurança nº 23	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	200,0	0,1990	39,8000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$0,2500 \| Variação da Última Compra:↓20.40% \| R$ 0,0510 | R$ 10,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
102045 - Equipo c/ camara graduada 150 ml bureta comum	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 25	100,0	4,4766	447,6600
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$4,8000 \| Variação da Última Compra:↓6.74% \| R$ 0,3234 | R$ 32,3400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
101867 - Equipo p/ dieta enteral	BIOMASS	**Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 25	25,0	0,8900	22,2500
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.25.00 | Preço R$0,9543 \| Variação da Última Compra:↓6.74% \| R$ 0,0643 | R$ 1,6075 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
101700 - Extensao em Y de 2 vias	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 40	1.000,0	0,6000	600,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,6465 \| Variação da Última Compra: ↓ 7.19% \| R$ 0,0465 | R$ 46,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
101707 - Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	**Marca:** MEDGAUZE **Embalagem:** caixa com 10	100,0	5,3626	536,2600
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$5,2500 \| Variação da Última Compra: ↑ 2.14% \| R$ 0,1126 | R$ 11,2600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
112876 - Luva de Nitrilo p/ proc. M caixa c/ 100 unidades	LATEX BR	**Marca:** LATEX BR **Embalagem:** 20	40,0	9,9900	399,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
101708 - Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	LATEX BR	**Marca:** LATEX BR **Embalagem:** 50	1.500,0	0,0664	99,6000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.1500.00 | Preço R$0,0800 \| Variação da Última Compra: ↓ 17.00% \| R$ 0,0136 | R$ 20,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
101828 - Seringa descartavel 01 ml s/ ag. p/ insulina	SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 500	1.500,0	0,1001	150,1500
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.1500.00 | Preço R$0,1061 \| Variação da Última Compra: ↓ 5.66% \| R$ 0,0060 | R$ 9,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
101604 - Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso	SERINGA 10 ML SLIP INJEX	**Marca:** INJEX **Embalagem:** 450 com 450	1.800,0	0,1900	342,0000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.1800.00 | Preço R$0,2100 \| Variação da Última Compra: ↓ 9.52% \| R$ 0,0200 | R$ 36,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
112377 - Seringa descartável de com dispositivo segurança 03 ml	INJEX	**Marca:** INJEX **Embalagem:** 1000	4.000,0	0,1009	403,6000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.4000.00 | Preço R$0,1192 \| Variação da Última Compra: ↓ 15.35% \| R$ 0,0183 | R$ 73,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
112211 - Seringa descartável de com dispositivo segurança 05 ml	SERINGA 5 ML SLIP INJEX	**Marca:** INJEX **Embalagem:** CX C 800 com 800	4.000,0	0,1241	496,4000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.4000.00 | Preço R$0,1538 \| Variação da Última Compra: ↓ 19.31% \| R$ 0,0297 | R$ 118,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
101736 - Sonda plastica uretral nº 04	SONDA URETRAL 04	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	20,0	0,4850	9,7000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
101731 - Sonda plastica uretral nº 08	MEDSONDA	**Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	50,0	0,7700	38,5000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$0,5373 \| Variação da Última Compra: ↑ 43.31% \| R$ 0,2327 | R$ 11,6350 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113090 - Swab de álcool 70% Sachê	UNIQMED	**Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	1.000,0	0,0350	35,0000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,0350 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
102161 - Tampa de vedacao para equipo e seringa - Luer Macho e Fêmea	BIOTEC	**Marca:** BIOTEC **Embalagem:** 1000	2.000,0	0,1242	248,4000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,1200 \| Variação da Última Compra: ↑ 3.5% \| R$ 0,0042 | R$ 8,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101596	Agulha hipodermica descartavel 13 x 4,5 insulina	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** 100	100,0	0,0568	5,6800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h34m.					
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,0569	5,6900	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL13X4,5 26G C/100 UN **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,0605	6,0500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	100,0	0,0610	6,1000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 13 X 0,45MM-MEDIX BRASIL-CX **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 13 X 0,45MM-MEDIX BRASIL-CX **Embalagem:** 100	100,0	0,0680	6,8000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AG. DESC 13 X 4,5 CX C/100 - INJEX **Marca:** AG. DESC 13 X 4,5 CX C/100 - INJEX **Embalagem:** 10	100,0	0,0689	6,8900	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** AGULHA HIPODERM 13X045 26G CX 100 UNID - DESCARPACK **Marca:** AGULHA HIPODERM 13X045 26G CX 100 UNID - DESCARPACK **Embalagem:** 1	100,0	0,0750	7,5000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA DESC EST 13 X 0,45 MM (26G1/2) CX C/100 - DESCARPACK **Marca:** AGULHA DESC EST 13 X 0,45 MM (26G1/2) CX C/100 - DESCARPACK **Embalagem:** 1	100,0	0,0750	7,5000	
Alfalagos Ltda	**Item:** AGULHA DESC 13X4,5 C/100 KIT C/10 - - SR I. **Marca:** AGULHA DESC 13X4,5 C/100 KIT C/10 - - SR I. **Embalagem:** 1	100,0	0,0780	7,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101597	Agulha hipodermica descartavel 25 x 07	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **TKL**
Qntd: **1600.0**
Preço Unit.: **0,0594**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** 100	1.000,0	0,0548	54,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h34m.					
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** AGULHA 25X7 CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	0,0550	55,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 25X7 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	0,0595	59,5000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 25X0,7 22G C/100 UN **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** UN com 100	1.000,0	0,0608	60,8000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	1.000,0	0,0610	61,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 25X7 MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	0,0630	63,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND " **Marca:** abl **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	0,0633	63,3000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101934	Agulha hipodermica descartavel 25 x 08	Unidade	500.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **TKL**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,0594**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** 100	500,0	0,0548	27,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h34m.					
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** AGULHA 25.0X 0.08MM CX/100 **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	0,0550	27,5000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 25X8 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	0,0569	28,4500	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 25X0,8 21G C/100 UN **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** UN com 100	500,0	0,0599	29,9500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	500,0	0,0610	30,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND **Marca:** SR **Embalagem:** CX com 100	500,0	0,0633	31,6500	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 25X8 MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	500,0	0,0650	32,5000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Agulha 25 X 0,80mm (21g X 1) 100un **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	0,0732	36,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101987	Bisturi c/ Cabo Descartável nº22	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **wiltex**
Qntd: **70.0**
Preço Unit.: **2,6650**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **CIENTIFIC**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,8557**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIENTIFIC **Marca:** CIENTIFIC **Embalagem:** 1	100,0	1,8557	185,5700	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** wiltex **Embalagem:** 10	100,0	2,1612	216,1200	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** BISTURI N 22 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Marca:** BISTURI N 22 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 1	100,0	2,9624	296,2400	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102011	Caixa coletora p/ material perfuro cortante 13L, em papelao ondulado	Unidade	40.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARBOX**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **4,4032**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** COLETOR PERFURO CORTANTE 13L **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** CAIXA com 20	40,0	4,2000	168,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARBOX **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** 20	40,0	4,2000	168,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** COLETOR ARTIGOS DESC. 13L ECO C/20 - GRANDESC-GRANDESC-CAIXA **Marca:** COLETOR ARTIGOS DESC. 13L ECO C/20 - GRANDESC-GRANDESC-CAIXA **Embalagem:** 20	40,0	4,4871	179,4840	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLETOR PERFURO PAPELÃO INFECT 13L AMARELO C/20 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 20	40,0	5,1790	207,1600	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** COLETOR PERFURO CORTANTE 13L ECOLOGIC C/ 20 UN. AMARELO **Marca:** DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** UN com 20	40,0	5,6849	227,3960	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** GRANDESC PARDA **Marca:** grandesc parda **Embalagem:** 20	40,0	5,8425	233,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112378	**Dispositivo intra de segurança nº 23**	**Unidade**	**200.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **700.0**
Preço Unit.: **0,2500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	200,0	0,1990	39,8000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SCALP N. 23 LL POLYBAG MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	200,0	0,2000	40,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" - AZUL - C/ **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	200,0	0,2260	45,2000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SAFER **Marca:** safer **Embalagem:** 100	200,0	0,2819	56,3800	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SAFER - SCALP 23 C/DISP SEG CATETER- - CX COM 100UN **Marca:** SAFER - SCALP 23 C/DISP SEG CATETER- - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	200,0	0,3397	67,9400	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SCALP 23G DISP SEG L.LOCK - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** SCALP 23G DISP SEG L.LOCK - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 100	200,0	0,3872	77,4400	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ESCALPE COM SEGURANÇA 23 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	0,3980	79,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102045	Equipo c/ camara graduada 150 ml bureta comum	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **SOLIDOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,8000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **WILTEX**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **6,8400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 25	100,0	4,4766	447,6600	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** EQUIPO MICROG. BURETA 150ML FILT L.LOCK - DESCARPACK **Marca:** EQUIPO MICROG. BURETA 150ML FILT L.LOCK - DESCARPACK **Embalagem:** 1	100,0	5,6650	566,5000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 5	100,0	5,9850	598,5000	
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	**Item:** EQUIPO BURETA 150ML - DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100 com 100	100,0	6,0000	600,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** MAX INFUSOR 150ML RLL - MP **Marca:** MAX INFUSOR 150ML RLL - MP **Embalagem:** 50	100,0	7,0000	700,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO CAMARA GRADUADA MICRO 150ML INJETOR LAT. MOD T-1000 C/ FLUTUADOR COD 372410 EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** CX com 50	100,0	8,7900	879,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** EQUIPO COM BURETA SOLIDOR **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CX/100 com 100	100,0	9,7000	970,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101867	**Equipo p/ dieta enteral**	**Unidade**	**20.0**

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOMASS**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **0,9543**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOMASS **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 25	25,0	0,8900	22,2500	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO-DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX **Marca:** EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO-DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX **Embalagem:** 1	20,0	0,8940	17,8800	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL SLIP **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 25	20,0	0,9250	18,5000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Equipo De Nutricao Enteral Escalonado **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 400	20,0	1,0400	20,8000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** EQUIPO NUTRICAO ENTERAL C/CONEXAO ESCALONADA TKL JEDE02 - TKL IMP E EXP PROD MED HOSPITALARES LTDA **Marca:** EQUIPO NUTRICAO ENTERAL C/CONEXAO ESCALONADA TKL JEDE02 - TKL IMP E EXP PROD MED HOSPITALARES LTDA **Embalagem:** 1	20,0	1,0638	21,2760	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101700	Extensao em Y de 2 vias	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **480.0**
Preço Unit.: **0,6465**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,6465**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** EQUIPO (INFUSOR) 2 VIAS C/ CLAMP **Marca:** TKL **Embalagem:** CAIXA com 300	1.000,0	0,6000	600,0000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** INFUSOR MULTIVIAS LUER SLIP 2 VIAS 18CM **Marca:** NAYR SAÚDE **Embalagem:** PACOTE com 40	1.000,0	0,6000	600,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 40	1.000,0	0,6000	600,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Extensor Multivias com Clamp **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 40	1.000,0	0,6800	680,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO CONEXAO 2 VIAS C/CLAMP VITAL GOLD **Marca:** VITAL GOLD **Embalagem:** 200 com 200	1.000,0	0,7500	750,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 50	1.000,0	0,8313	831,3000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** MPSET POLIVIAS 2 REVERS?VEL LUER LOCK - MP **Marca:** MPset POLIVIAS 2 Revers?vel Luer Lock - MP **Embalagem:** 300	1.000,0	1,7700	1.770,0000	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPO COM CONEXAO 2VIAS SPIN LOCK **Marca:** B.BRAUN **Embalagem:** UN com 120	1.000,0	4,4700	4.470,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101707	Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **5,2500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN **Marca:** MEDGAUZE **Embalagem:** caixa com 10	100,0	5,3626	536,2600	Confirmado
Beatriz Flaviana Dias Lucianeli Nunes	**Item:** ALICE Papel Lençol Descartável 50cm x 50m - Embalagem 8 Unid - ABN PAPÉIS - **Marca:** ABN PAPÉIS **Embalagem:** Embalagem com 8	100,0	5,4000	540,0000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** PAPEL LENÇOL HOSP. BELIPEL SILVER BR - 0,50M X 50M **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** PACOTE com 10	100,0	5,7000	570,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PAPEL LENCOL 50CM X 50M CX C/10 BRANCO TIPO I **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** caixa com 10	100,0	5,9400	594,0000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** PAPEL LENÇOL ALFAMAIS - 50CMX50M **Marca:** ALFAMAIS **Embalagem:** FARDO / CAIXA com 10	100,0	6,2000	620,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** FLEXPELL **Marca:** FLEXPELL **Embalagem:** 10	100,0	6,7280	672,8000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LENÇOL PAPEL BRANCO 50X50 LUNAPAPER **Marca:** MNP CUSTODIO **Embalagem:** FARDO 10 UNIDADES com 10	100,0	6,8000	680,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101708	Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	Unidade	1500.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,0800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LATEX BR **Marca:** LATEX BR **Embalagem:** 50	1.500,0	0,0664	99,6000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** PACOTE com 50	1.500,0	0,0825	123,7500	
Arena Suprimentos Médicos Comercial Importadora e Exportadora Ltda	**Item:** MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL ELASTICO CARTUCHO **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** unidade com 1	1.500,0	0,0900	135,0000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO CX 50 UNID BRANCO **Marca:** NAYR SAÚDE **Embalagem:** CAIXA com 50	1.500,0	0,0960	144,0000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** MASCARA CIRURGICA TRIPLA C TIRAS C 50 0100701 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** MASCARA CIRURGICA TRIPLA C TIRAS C 50 0100701 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 50	1.500,0	0,1135	170,2500	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** MASCARA DESC TRIPLA C/50 UNID ELASTICO - MEDIX-MEDIX-CAIXA **Marca:** MASCARA DESC TRIPLA C/50 UNID ELASTICO - MEDIX-MEDIX-CAIXA **Embalagem:** 50	1.500,0	0,1314	197,1000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101604	**Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso**	**Unidade**	**2000.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **2500.0**
Preço Unit.: **0,2100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 10 ML SLIP INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** 450 com 450	1.800,0	0,1900	342,0000	Confirmado
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** SERINGA DESC 10ML BICO LUER SLIP S/ AGULHA **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 250	2.000,0	0,1999	399,8000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SERINGA 10ML S/AG.DESC., INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UN com 450	2.000,0	0,2000	400,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** SERINGA 10 ML LUER SLIP **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 250	2.000,0	0,2049	409,8000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL 10ML L.SLIP S/AG C/100 UN **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** UN com 100	2.000,0	0,2148	429,6000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	2.000,0	0,2310	462,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** SERINGA SR 10ML LUER SLIP CX/250UND - SR **Marca:** SERINGA SR 10ML LUER SLIP CX/250UND - SR **Embalagem:** 1	2.000,0	0,2400	480,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/ **Marca:** ABL SAUDE **Embalagem:** CX com 100	2.000,0	0,2410	482,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112377	**Seringa descartável de com dispositivo segurança 03 ml**	**Unidade**	**4000.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN**
Qntd: **4000.0**
Preço Unit.: **0,1192**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **4000.0**
Preço Unit.: **0,2860**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** 1000	4.000,0	0,1009	403,6000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN **Marca:** SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN **Embalagem:** 500	4.000,0	0,1170	468,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 3ML BICO LUER SLIP CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	4.000,0	0,1496	598,4000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** SERINGA C/ DISPO DE SEG LOCK S/ AG 03ML **Marca:** SR **Embalagem:** BLISTER com 1	4.000,0	0,2680	1.072,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	4.000,0	0,2744	1.097,6000	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 500 307859 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 500 307859 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 500	4.000,0	0,6510	2.604,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112211	Seringa descartável de com dispositivo segurança 05 ml	Unidade	4000.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **abl saude**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,1538**

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,1269**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 5 ML SLIP INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX C 800 com 800	4.000,0	0,1241	496,4000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND **Marca:** abl saude **Embalagem:** CAIXA com 100	4.000,0	0,1538	615,2000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** SERINGA C/ DISPO DE SEG LOCK S/ AG 05ML **Marca:** SR **Embalagem:** BLISTER com 1	4.000,0	0,3128	1.251,2000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	4.000,0	0,3177	1.270,8000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SERINGA DESC S/AG 05ML BICO ROSCA C/DISP - SR **Marca:** SERINGA DESC S/AG 05ML BICO ROSCA C/DISP - SR **Embalagem:** 250	4.000,0	0,3760	1.504,0000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL BICO LUER LOCK COM DISPOSITICO DE SEGURANCA 5ML **Marca:** SALDANHA RODRIGUES **Embalagem:** UN com 250	4.000,0	0,4500	1.800,0000	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 420 307869 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 420 307869 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 420	4.000,0	0,8607	3.442,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101736	Sonda plastica uretral nº 04	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 04 **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	20,0	0,4850	9,7000	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 04 BIOSANI **Marca:** SONDA URETRAL 04 BIOSANI **Embalagem:** 10	20,0	0,5369	10,7380	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA URETRAL MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX/10 com 10	20,0	0,5590	11,1800	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Sonda Uretral Descartavel 4fr Un **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	20,0	0,6600	13,2000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 04 REF 266115 - EMBRAMED **Marca:** SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 04 REF 266115 - EMBRAMED **Embalagem:** 1	20,0	0,9500	19,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA URETRAL N 04 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA URETRAL N 04 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	4,8920	97,8400	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101731	Sonda plastica uretral nº 08	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MARK MED**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,5373**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SONDA URETRAL NR.08 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA **Marca:** SONDA URETRAL NR.08 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA **Embalagem:** 10	50,0	0,5471	27,3550	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SONDA URETRAL ESTER N 08 - BIOSANI **Marca:** SONDA URETRAL ESTER N 08 - BIOSANI **Embalagem:** 10	50,0	0,5530	27,6500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA URETRAL MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX/10 com 10	50,0	0,6045	30,2250	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA RETAL 08 - BIOSANI **Marca:** SONDA RETAL 08 - BIOSANI **Embalagem:** 10	50,0	0,6182	30,9100	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Sonda Uretral Descartavel 8fr Um **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	0,7100	35,5000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 08 **Marca:** MARKMED **Embalagem:** UNIDADE com 1	50,0	0,7600	38,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	50,0	0,7700	38,5000	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360509445467321
05/09/2023 09:58:15

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 33254.310500 10727.717010 0 0043032
Documento	90.104
Data da arrecadação	01/09/2023
Valor documento	430,32
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	430,32

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

001.661.219
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0808 1895 8700 0130 5500 1001 6612 1910 0215 4129

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		**135231263733430 04/08/2023 14:12:06**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	04/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	08 AGO 2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(16) 3374-8438		

FATURA / DUPLICATA

001 01/09/2023 430,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
399,60	71,93	0,00	0,00	430,32

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64	**430,32**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
OUTROS TERCEIROS	0-REMETENT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOL			38,280	38,280

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
181325	LIMPADOR CLORADO 5 L (1%) GOPABO Cód. Barras: 7898131050680	28289011	060	5405	GL	4	7,68	30,72	0,00	0,00		6,82
181352	SANITIZANTE VERDURAS LIMSEPT 1 KG	38089999	000	5102	FR	2	15,05	30,10	30,10	5,42	18,00	4,88
040102	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA - RB	39201010	000	5102	RL	5	17,84	89,20	89,20	16,06	18,00	31,43
040217	SACO P/ TALHER 07X22 PCT RB72 Cód. Barras: 2002011006697	39239090	000	5102	PT	5	7,96	39,80	39,80	7,16	18,00	0,00
060467	POTE 100 ML COPOZAN TRANSP C/100 UN Cód. Barras: 7896123402196	39239090	000	5102	PT	60	3,67	220,20	220,20	39,64	18,00	0,00
210144	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO PARANA C/50 UN Cód. Barras: 7896080900285	36050000	000	5102	CX	10	2,03	20,30	20,30	3,65	18,00	4,51
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 215412 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: 3023516171 ORC.689035 SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K COD. CLIENTE: 211958 Trib aprox R$: 18.78 Federal, 28.85 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*LOCAL DE ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JD TRIANON - 06785-070
TABOAO DA SERRA-SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02
P.LIQUIDO: 38,280 P.BRUTO: 38,280 CUBAGEM: 0,24988
LOCAL DE ENTREGA: PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL
TELEFONE(S): 16 3374-8438 11 9 6958-8555
ENT:RUA RODRIGUES ALVES 29 JD TRIANON TABOAO DA SERRA /SP
CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - PEDIDO ID 302351617.1
M**

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 08/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 08/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF.

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 17388/17391 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302351617 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/08/2023 às 10h14m	**03/08/2023 às 12h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Fornecedores confirmados: 4 | Participantes da cotação: 20

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	**Nome:** andrea zilio **E-mail:** andrea.artclean@gmail.com **Telefone:** (19) 3483-3796	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	**Nome:** Cotações Elpacking **E-mail:** cotacao.elpacking@outlook.com	**Entrega:** 9 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.500,0000
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda 05.975.312/0001-34	**Nome:** Pedro Aguiar **E-mail:** pedro.aguiar@uol.com.br **Telefone:** (11) 99971-1703	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	120,0000

Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda

08.189.587/0001-30

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	**--**	**R$ 430,3200**	**↑6.73 % | R$ 27,1500**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101907 - Hipoclorito de sodio 1,5% cloro ativo c/ 5 litros - FISPQ	LIMPADOR CLORADO 5LT (1%) GOPABO	**Marca:** GOPABO **Embalagem:** GALAO com 1	4,0	7,6800	30,7200

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.4.00 | Preço R$7,6800 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101861 - Desinfetante em po clorado p/ desinfeccao de frutas, legumes e verduras c/ 1 Kg - FISPQ	SANITIZANTE VERDURAS LIMSEPT 1KG	**Marca:** LIMSEPT **Embalagem:** UNIDADE com 1	2,0	15,0500	30,1000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101926 - Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA	**Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** BOBINA com 1	5,0	17,8400	89,2000
***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$18,0500 \| Variação da Última Compra: ↓ 1.16% \| R$ 0,2100 | R$ 1,0500 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112515 - Saco plástico transparente p/talher	SACO P/ TALHER 7X22 PCT	**Marca:** SILVANI **Embalagem:** PACOTE com 1	5,0	7,9600	39,8000
***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$7,9600 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112041 - Pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML PACT C/100UNID.	POTE 100 ML COPOZAN TRANSP PCT C/100	**Marca:** COPOZAN **Embalagem:** PACOTE com 1	60,0	3,6700	220,2000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$3,2000 \| Variação da Última Compra: ↑ 14.69% \| R$ 0,4700 | R$ 28,2000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m					
102150 - Fosforo extra longo c/50 palitos com 9,5cm	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO C/50 UND PARANÁ	**Marca:** PARANA **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	2,0300	20,3000
***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$2,0300 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	6	430,32
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	8	2.980,40
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2	2.111,25
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	3	336,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
4	**19**	**5.857,9700**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360509445467321
05/09/2023 09:58:43

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003025 11739.010454 0 00059940
Documento	90.105
Data da arrecadação	01/09/2023
Valor documento	599,40
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	599,40

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 716463
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0811 2060 9900 0107 5500 1000 7164 6310 0017 5425

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	**131235512522369 04/08/2023 15:17:46**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	04/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	04 AGO. 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
GARCA	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 01/09/2023 599,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
599,40	23,98	0,00	0,00	599,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	599,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			28,80	28,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30935	LUVA P/PROC.N.EST.NITR.S/PO P C/10-MULTI-LASER LT LCM06-1 (6) 04/2027 (Fornecedor: 1494, Lote: LCM06-1, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2027)	40151900	200	6108	CX	6	99,9000	599,40	599,40	23,98		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA - ID 302342048 -CTR GESTÃO 9743/2022 PSI ENTREGA: ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA TABOÃO DA SERRA||#R12P2V6 #||
ITEM 1 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 83,92
Pedido: 685043
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,11

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

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

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

11.206.099/0001-07

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 599,4000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112875 - Luva de Nitrilo p/ proc. P caixa c/ 100 unidades	MULTILASER	**Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 10	60,0	9,9900	599,4000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112876	Luva de Nitrilo p/ proc. M caixa c/ 100 unidades	Cartucho	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bela Industria Comercio Importacao E Exportacao De Produtos E Equipamentos Farmaceuticos E Hospital	**Item:** LUVA NITRILICA AZUL C/100 LUVAS TAMANHO M S/PO **Marca:** BMEDICAL **Embalagem:** CAIXA com 100	50,0	0,1050	5,2500	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** LUVA NITRILICA S/PO AZUL TAM M **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	50,0	0,1300	6,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LATEX BR **Marca:** LATEX BR **Embalagem:** 20	40,0	9,9900	399,6000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LUVA NITRILICA POWDER FREE AZUL M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Marca:** LUVA NITRILICA POWDER FREE AZUL M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	50,0	10,0000	500,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 10	50,0	10,4500	522,5000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PROC. NITRILICA "P" S/ PO Ñ ESTERIL AZUL 10 CTU. C/ 100UN MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 10	50,0	10,7000	535,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA M SEM PO (AZUL) **Marca:** MEDIX **Embalagem:** cx com 100	50,0	10,7500	537,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA NITRILICA S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO AZUL C/100 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	50,0	11,5000	575,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** LUVA NITRILICA S/ PO AZUL TAM M 100 UNID - MEDIX **Marca:** LUVA NITRILICA S/ PO AZUL TAM M 100 UNID - MEDIX **Embalagem:** 1	50,0	12,6700	633,5000	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360509445467321
05/09/2023 09:59:13

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23790.11105 90000.007733 63013.313307 6 000030312
Documento	90.106
Data da arrecadação	01/09/2023
Valor documento	303,12
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	6,16
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	309,28

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE OCEAN PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000076571 SÉRIE 1

Identificação do emitente

OCEAN PROD. HOSP. LTDA
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124 /130
VILA ANASTACIO Cep:05093-010
SAO PAULO/SP
Fone: 1136410928

DANFE

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

N. 000076571
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0810 3498 8500 0273 5500 1000 0765 7110 0511 5020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB TERC. C/ S.TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO	135231257642463 03/08/2023 17:23:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
147205694115		10.349.885/0002-73

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		03/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1435325198	SP		

FATURA

001 31/08/2023 303,12								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
270,00	32,40	0,00	0,00	303,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0-REMETENTE		EGI9663	SP	10.349.885/0002-73

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 130	SAO PAULO	SP	147205694115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUME(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
09.001.0001	APARELHO TRICOTOMIA DES C. Fab :02/04/23 Val..0 2/04/33 Lote:20230204	82121020	260	5405	UN	48,0000	0,6900	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
88.001.0001	COLCHAO CAIXA OVO ANTI-ESCARAS Fab.:01/07/23 V al.:30/07/33 Lote:46045 1	94042100	000	5102	UN	10,0000	27,0000	270,00	270,00	32,40	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
40828743			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135231257642463
Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$: 25,83 (8.52%) Federal e R$: 38,36 (12.66%) Estadual. Fonte: IBPT.
ID.: 301852687.1..END. ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SAO PAULO/SP,...UPA AKIRA TADA..CONTRATO DE GESTAO.: 9743/2023 NOSSO PV:073209
ICMS
RECOLHIDO SUBST. TRIBUT. ART. 313-A DO RICMS/SP.
ICMS REDUZIDO CONF ART. 54, XIII, DO RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 03/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 03/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

powered by TOTVS

OCEAN PROD. HOSP. LTDA

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Número do Documento	Vencimento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	000076571	31/08/2023

Mensagem

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do documento	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
09/00000077363-0	R$		303,12	DM	001112 /0133133-7

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** **23790.11105 90000.007733 63013.313307 6 94590000030312**

Local de Pagamento:
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento: **31/08/2023**

Beneficiário
OCEAN PROD. HOSP. LTDA

Agência/Código Beneficiário: 001112 /0133133-7

Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/08/2023	000076571	DM	N	03/08/2023	09/00000077363-0

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	000	09	R$			303,12

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário).
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 3,03 AO MÊS
APÓS 31/08/23 MULTA DE R$ 6,06.
Protestar automaticamente após 3 dias vencido.
Não aceitamos depósito de boleto vencido.
Não concedemos prorrogação de vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 GARCA-SP

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Pagador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO Autenticação Mecânica

Ocean Produtos Hospitalares Ltda

10.349.885/0002-73

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 738,1200**	**↑43.89 % | R$ 225,1272**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111897 - Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	MEDIX	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 48	48,0	0,6900	33,1200
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.48.00 | Preço R$0,8881 \| Variação da Última Compra:↓22.31% \| R$ 0,1981 | R$ 9,5088 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111841 - Colchao hospitalar caixa de ovo 90 x 188 x 4 cm dens 23	COLCHÃO ANTI-ESCARAS (CAIXA DE OVO) - PEÇA	**Marca:** LUCKSPUMA **Embalagem:** FARDO com 10	10,0	27,0000	270,0000
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$36,5364 \| Variação da Última Compra:↓26.10% \| R$ 9,5364 | R$ 95,3640 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112021 - COLETOR P/ SECREÇÃO 1200 ML DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL	FLEXOR	**Marca:** FLEXOR **Embalagem:** PEÇA com 10	30,0	14,5000	435,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$3,5000 \| Variação da Última Compra:↑314.29% \| R$ 11,0000 | R$ 330,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111897	Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **MAXICOR**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **0,8881**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 48	48,0	0,6900	33,1200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 12h6m.					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** APARELHO DE TRICOTOMIA **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PCT com 5	30,0	0,7260	21,7800	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MAXICOR **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** 5	30,0	0,8264	24,7920	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL MAXICOR PLUS TS209 PCT C/5 - MAXICOR **Marca:** APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL MAXICOR PLUS TS209 PCT C/5 - MAXICOR **Embalagem:** 1	30,0	0,8500	25,5000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** APARELHO DESCARTAVEL PARA BARBEAR ECONOMICO LORD (24) - MRG ARMARINHOS LTDA. **Marca:** APARELHO DESCARTAVEL PARA BARBEAR ECONOMICO LORD (24) - MRG ARMARINHOS LTDA. **Embalagem:** 24	30,0	0,8591	25,7730	
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	**Item:** BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** PEÇA com 1	30,0	0,9400	28,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111841	Colchao hospitalar caixa de ovo 90 x 188 x 4 cm dens 23	Unidade	6.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **LUCKSPUMA**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **36,5364**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** COLCHÃO ANTI-ESCARAS (CAIXA DE OVO) - PEÇA **Marca:** LUCKSPUMA **Embalagem:** FARDO com 10	10,0	27,0000	270,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LUCKSPUMA **Marca:** LUCKSPUMA **Embalagem:** 2	6,0	36,5364	219,2184	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** COLCHÃO CAIXA DE OVO 88X188X4 **Marca:** LUCKSPUMA **Embalagem:** 1 com 1	6,0	46,6000	279,6000	
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	**Item:** COLCHÃO CX DE OVO D-20-ZEDAMED 80X188X4 **Marca:** ZEDAMED **Embalagem:** PLASTICA com 1	6,0	75,0000	450,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** COLCHAO CAIXA DE OVO 190X90X4 TAYLOR 6 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Marca:** COLCHAO CAIXA DE OVO 190X90X4 TAYLOR 6 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 1	6,0	79,6160	477,6960	
Copespuma Industrial Ltda	**Item:** COLCHÃO CX DE OVO PRENSADO 088X188X4 CM D28 **Marca:** COPESPUMA **Embalagem:** INDIVIDUAL com 1	6,0	79,9000	479,4000	

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:59
270002700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2023
NR. DOCUMENTO 554.044.000.013.845
VALOR TOTAL 1.316,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDILAR PROD MED HOSP LT
AGENCIA: 4044-4 CONTA: 13.845-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

NR.AUTENTICACAO E.9E1.BE8.060.35A.8EE

RECEBEMOS DE MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.316,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.974
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
RUA ITAMBE, 88
JARDIM PRESIDENTE DUTRA - 07171-200
GUARULHOS - SP Fone/Fax: 5137187600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.007.974
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0807 7522 3600 0476 5500 1000 0079 7419 6886 9304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	**135231285271321 - 08/08/2023 10:23:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
127068060117			**07.752.236/0004-76**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**08/08/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	**JARDIM ARIANO**		**16400-400**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**	**1435325198**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/09/2023**
Valor	**R$ 1.316,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.316,00	**236,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.316,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404,67**	**0,00**	**1.316,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUCAS DA SILVA SANTANA 45377155882	**0-Por conta do Emit**				**45.515.250/0001-00**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JORGE BERETTA	**SANTO ANDRE**			**SP**	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**VOLUMES**			**3,000**	**3,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10069	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/50 AMP IM/IV LOTE: 23040388 - DT.FABR: 15/06/2023 - DT.VALID: 30/04/2025 ANVISA: 1038700470029 Lote: 23040388 Quant: 800000 Fab: 15/06/2023 Val: 30/04/2025	30043290	0/00	5102	AM	800,0000	1,6450	1.316,00	0,00	1.316,00	236,88	0,00	18,00	0,00

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 08 / 08 / 2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 08 / 08 / 2023 VISTO
( ) P ( ) L OF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Vendedor: GILMAR RICK ID 301841886 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADASAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. Pedido(s): SP5289 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 404.67 (30.75%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: ebatista@ahbb.org.br email do financeiro lucasdoggdogg33@gma	

MEDLIVE

748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0004-76
Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
05/09/2023	1 007974	R$	1.316,00

Agencia/ Cod. Beneficiário	Nosso Numero
0156.05.58292	232000172

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

[ ] Desconhecido [ ] Endereço Insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado | Data | Assinatura

Recibo do Pagador

Sicredi

748-X

74891.12321 00017.201567 05582.921069 3 94640000131600

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas Coop. de Crédito do Sicredi

Vencimento
05/09/2023

Beneficiário
MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0004-76 RUA ITAMBE , 88 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SP - 07171-200

Agência/Cod. Beneficiário
0156.05.58292

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/08/2023	1 007974	DM	N	08/08/2023

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
		R$		

Nosso Numero
232000172

(=) Valor do Documento
1.316,00

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) **45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
LINS - SP
16400-400

Sacador/Avalista

Sicredi

748-X

74891.12321 00017.201567 05582.921069 3 94640000131600

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas Coop. de Crédito do Sicredi

Vencimento
05/09/2023

Beneficiário
MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0004-76 RUA ITAMBE , 88 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SP - 07171-200

Agência/Cod. Beneficiário
0156.05.58292

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/08/2023	1 007974	DM	N	08/08/2023

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
		R$		

Nosso Numero
232000172

(=) Valor do Documento
1.316,00

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
LINS - SP
16400-400

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:57
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2023
NR. DOCUMENTO 559.796.000.000.845
VALOR TOTAL 35.201,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 845-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 8.B22.BD0.1D5.5BD.56D

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 764 | Emissão: 01/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA**
CNPJ/CPF: **12.916.426/0001-79** Inscrição Municipal: **0000147687**
Endereço: **RUA DANTE BATTISTON, 249 - Centro - 06013030**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 6589-2697**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - CIDADE LINS - 46400400**
Município: **Osasco** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços laboratoriais prestados no período de 01/08 a 31/08/2023, na Unidade de Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra - Rua Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon - Taboão da Serra - SP. Contrato de Gestão Emergencial Processo Administrativo nº 9.743/2023.

Valor Total: R$37.508,13

VALOR LIQUIDO: R$ 35.201,39

Conta Depósito
Banco do Brasil
Ag: 9796-9
C/c: 845-1
Hope Diagnostica

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
37.508,13		37.508,13		3,00	1.125,24	**09/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 562,62	Cofins (R$): 1.125,24	CSLL (R$): 375,08	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 243,80	Outros (R$):	**37.508,13**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***CONPCIMO***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/09/2023 às 14:49
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*

191 - PS INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA

29/07/2023

1910004914 - ISABELLE CERQUEIRA SILVA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**1**

01/08/2023

1910004962 - KEILA DE FREITAS DORNELES

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**4**

1910004963 - AYSHA COSTA REIS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**10**

1910004964 - HEITOR GAEL SOUZA MEDEIROS

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**3**

1910004965 - SOPHIA SOARES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910004966 - SOPHIA SOARES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910004967 - DAVI BARBOZA ROCHA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910004968 - LORENNA VITORIA TEIXEIRA DE MELO SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910004969 - HEIDAN JEIMES CRUZ DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910004971 - ZOE DA SILVA FERREIRA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

01/08/2023

1910004971 - ZOE DA SILVA FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910004972 - GABRIELLY ALMEIDA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1910004973 - EMANUELLY OLIVEIRA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004974 - LARA FLORENCIO AZEVEDO DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004975 - CAIO LEMOS SANTIAGO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004976 - MURILLO PEIXOTO DOSREIS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004977 - ALANA DA SILVA CAETANO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910004978 - BETINA ANDRADE SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004979 - ANA CHRISTINA COSTA SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*

01/08/2023

1910004979 - ANA CHRISTINA COSTA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**8**

1910004980 - MARIA ALICE SOARES DO CARMO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910004981 - DAVI FERNANDO VIEIRA ARAUJO

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**3**

1910004982 - NICOLLAS KRUGER SANTOS

202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**2**

1910004983 - LARA FLORENCIO AZEVEDO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**
		TOTAL	**86**

02/08/2023

1910004984 - PEROLA MARIA GOIS MOREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910004985 - GABRIEL BARRETO LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1910004986 - THEODORE MACHADO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910004987 - GAEL DE JESUS NERES SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1910004988 - ISAAC EMANUEL FERREIRA RAMOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1910004989 - KAMILY VITORIA OLIVEIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

02/08/2023

1910004989 - KAMILY VITORIA OLIVEIRA DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004990 - HELENA SOPHY GREGORIO SOBRINHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004991 - EMANUELLE DO CARMO FERREIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910004992 - GUILHERME SILVA LIMA SENA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910004993 - LARA FLORENCIO AZEVEDO DOS SANTOS

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910004994 - ALYSSA SOARES VALE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**5**

1910004995 - HELOISA LEONOR NAKAMURA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910004996 - BERNAQRNDO RIBEIRO DOS SANTOS

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**

1910004997 - ALICE OLIVEIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910004998 - ANA MATOS COUTO DE SANTANA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

02/08/2023

		TOTAL	**10**
1910004999 - YASMIN NASCIMENTO DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**
		TOTAL	**11**
1910005000 - YASMIM PEREIRA DOS SANTOS			
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**
		TOTAL	**8**
1910005001 - LAURA DA SILVA SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**3**
1910005002 - PEROLA DUARTE SOBRAL			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**
		TOTAL	**10**
1910005003 - RAMIRA DA SILVA LOPES			
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**4**
1910005005 - DANIEL BORGES DE SOUZA LEAL			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**3**
1910005006 - BRYAN DOS SANTOS SILVA			
202050017	HURI - URINA I		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
02/08/2023		
1910005006 - BRYAN DOS SANTOS SILVA		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005007 - ALICE SILVA QUEIROZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005008 - THIAGO ALVES CIRQUEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1910005010 - SOPHYA YAQUELINE BEVENUTO DA MOTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910005011 - TOMAS CAINAN REIS ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005012 - RAFAELA PEREIRA CARDOSO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1910005013 - MARIA LUIZA MOTA RODRIGUES DOS REIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**113**
03/08/2023		
1910005014 - SAMUEL DA SILVA DAMASCENO		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1910005015 - RAPHAELA CAVALCANTE FERNANDES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005016 - VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
03/08/2023		
	TOTAL	**2**
1910005017 - TOMAS CAINAN REIS ARAUJO		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910005018 - LAURA DOS SANTOS OLIVEIRA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910005021 - PIERRE GAMBOA DE CARVALHO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910005022 - RENATA DE OLIVEIRA BERNARDES		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005023 - MARIA EDUARDA ALVES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005024 - DAVI SANTANA COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910005025 - PIERRE GAMBOA DE CARVALHO		
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**4**
1910005026 - SOPHIA YLIANA SILVA SOUSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005027 - THIAGO TATO DO CARMO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005028 - ALICE LUIZ FERREIRA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
03/08/2023		
1910005029 - LAURA ANDRADE DE JESUS ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005030 - SOFIA VAZ LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005031 - ARIEL VIANA ORDONIO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005032 - ANA SOPHIA SILVA ANDRADE DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005033 - MIGUEL MARCIO FRANCA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005035 - MIGUEL PINHEIRO ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005036 - MARIA LUIZA MOTA RODRIGUES DOS REIS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005037 - RN THEO AUGUSTO RAMOS SOUSA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
	TOTAL	**3**
1910005038 - CLOE DOMINGOS SOUSA DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005039 - ANDRESSA LIMA DE SOUZA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1910005040 - PIETRA VITORIA PINHEIRO DO OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005041 - ALICE VIEIRA DA SILVA CERQUEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
03/08/2023		
1910005042 - LIVIA SANTOS DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910005043 - BERNARDO DIAS DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1910005044 - LORENA SOUZA VALENTIM		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005045 - THEO ALVES GOES DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**
1910005046 - SOPHIA YAQUELINE BEVENUTO DA MOTA		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
	TOTAL	**2**
1910005047 - THAYLAN GABRIEL LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**14**
1910005048 - THAYLAN GABRIEL LIMA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910005049 - THOMAS OLIVEIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005050 - BEATRIZ ROSA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**113**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

04/08/2023

1910005051 - GABRIELA SILVA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005052 - THAYLAN GABRIEL FERREIRA LIMA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910005053 - EMANUELLY VITORIA DA SILVA

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005054 - EMANUELLY VITORIA GOME DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005055 - SOFIA DE ALMEIDA MERCES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005056 - LORENA VITORIA FERREIRA QUEIROZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005058 - BRENO SOUZA SIQUEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1910005060 - LARA SOFIA DE SOUZA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005061 - RAFAEL VIEIRA LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

04/08/2023

1910005061 - RAFAEL VIEIRA LIMA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005062 - ESTRER ANTUNES OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005063 - ISAAC MORAES SOUZA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910005067 - ISABELLY BRIZIDA MOTA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005068 - EMILLY AGHATA SILVA ESPIRITO SANTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**4**

1910005069 - FRANCISCO CANINDE DE OLIVEIRA NETO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**

1910005070 - PEDRO GABRIEL FELICIANO RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005071 - ARTHUR HENRIQUE CAMILO

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005073 - BIANCA DA SILVA LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005074 - ANNA CAROLINA DA SILVA MORENO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
04/08/2023		
	TOTAL	**3**
1910005075 - DAVI LUIZ DE SOUZA MARQUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005076 - ANTHONY SANTOS BEZERRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1910005077 - PEROLA DUARTE SOBRAL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005078 - CARLOSGABRYEL ROSA DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**88**
05/08/2023		
1910005079 - HELENA FONSECA VIDIGAL LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1910005088 - JUAN CARLOS NEVES FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910005089 - ARTHUR SILVA SANTANA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

05/08/2023

	TOTAL	**9**
1910005090 - BETINA ANDRADE SIEVA		
202050017 HURI - URINA I		**1**
	TOTAL	**1**
1910005094 - GUILHERME SOARES PEREIRA		
202010317 HCREA - CREATININA		**1**
202010694 HUREI - UREIA		**1**
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
	TOTAL	**4**
1910005095 - FERNANDA DE SOUZA SANTOS		
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
	TOTAL	**1**
1910005096 - EMANUELLE DO CARMO FERREIRA		
202050017 HURI - URINA I		**1**
	TOTAL	**1**
1910005097 - SAMUEL JESUS DE LIMA		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017 HURI - URINA I		**1**
	TOTAL	**3**
1910005098 - JOSUE CALDERON LIMA		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
	TOTAL	**2**
1910005099 - HELOISA MERCES GALVAO		
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
	TOTAL	**2**
1910005100 - RAFAEL COSTA RODRIGUES		
202010317 HCREA - CREATININA		**1**
202010368 HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		**1**
202010473 HGLI - GLICEMIA		**1**
202010600 HK - POTÁSSIO		**1**
202010635 HNA - SÓDIO		**1**
202010643 HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651 HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694 HUREI - UREIA		**1**
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017 HURI - URINA I		**1**
	TOTAL	**10**
1910005101 - HELOISA DOS SANTOS ARAUJO		
202050017 HURI - URINA I		**1**
40310213 UCULT - UROCULTURA		**1**
	TOTAL	**2**
1910005102 - JOAO ARTHUR SILVA CORREIA		
202010643 HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651 HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202020380 HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083 HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017 HURI - URINA I		**1**
	TOTAL	**5**
1910005103 - MARIA VITORIA VIEIRA SANTOS		
202010180 HAMIL - AMILASE		**1**
202010643 HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

05/08/2023

1910005103 - MARIA VITORIA VIEIRA SANTOS

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**

1910005104 - MUNIR RIBEIRO BARIZI

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1910005105 - ANABELLA BEZERRA DE SOUZA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005106 - HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005107 - GABRIELA SANTOS DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
	TOTAL	**74**

06/08/2023

1910005108 - DAVI WILLIAM AIRES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1910005109 - DAVI WILLIAM AIRES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**

1910005110 - GABRIEL ALVES DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005112 - LIVIA SOUZA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005113 - GABRIEL TEODORO DE OLIVEIRA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

06/08/2023

1910005113 - GABRIEL TEODORO DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005114 - PEDRO HENRIQUE AMARAL RODRIGUES

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1910005115 - HENRY TEIJI BANDEIRA SERIKAWA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005116 - MARIANA ARAUJO BOMFIM

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005117 - SOPHIA MATOSO LEITE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005118 - FERNANDA DE SOUZA SANTOS

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1910005119 - TAUANY SANTOS SALES TEXEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005121 - LUNA RIBEIRO TREVISAN

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005122 - ISABELLA PEREIRA LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910005123 - INGRID DE SOUSA RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005124 - MAITE COSTA REIS SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

06/08/2023

1910005124 - MAITE COSTA REIS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005125 - BRENO APARECIDO SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005126 - INGRID DE SOUSA RODRIGUES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005127 - VALENTINA DA SILVA JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005128 - ALICE EMANUELLY PEREIRA DOS SANTOS LISBOA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005129 - MATHEUS SOARES ,ACEDO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910005130 - ISABELLA PEREIRA LIMA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005131 - PEDRO GABRIEL FELICIANO RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005132 - GIULIA VIEIRA DIAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005133 - SAMUEL CORTE MUNHOZ ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005134 - ENZO GABRIEL SILVA FERREIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005135 - ISAAC MORAES SOUZA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

06/08/2023

1910005135 - ISAAC MORAES SOUZA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005136 - MIGUEL BERNARDO LIMA MONTEIRO

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005140 - JUAN CARLOS NEVE FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**

1910005141 - MELISSA VIANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005142 - ANA CLARA SILVA DE FREITAS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005143 - ELOAH TEIXEIRA TAMARINDO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**16**

1910005144 - KALEBE ESTEVAO MOSSI BARBOSA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005146 - NICOLLAS GABRIEL MARTINS CABRAL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005147 - VICENTE ROCHA DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910005148 - YASMIN VITORIA SILVA PINHEIRO

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

06/08/2023

1910005148 - YASMIN VITORIA SILVA PINHEIRO

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005149 - KIARA OLIVEIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005150 - SOPHIA OLIVEIRA BOMFIM

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005151 - AGATHA VIANA BRAGA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005152 - ISABELLA NASCIMENTO DIAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1910005153 - ISAAC ARAUJO PUCCI COSTA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
	TOTAL	**143**

07/08/2023

1910005154 - OLIVER SANTOS PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005155 - ANA CHRISTINA COSTA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005156 - ISABELLA NASCIMENTO DIAS

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**

1910005157 - HELENA DE SOUZA NUNES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

07/08/2023

1910005158 - NYCOLAS DA SILVA MARILAC

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005159 - LARA GUEDES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005160 - ZOE DE JESUS LIMA OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005161 - GAEL JESUS DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005162 - RAEL NASCIMENTO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1910005163 - ARTHUR DA SILVA COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005164 - YASMIN VITORIA DA SILVA OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005165 - MARIA CLARA SANTOS CORREA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005166 - ADRIAN DIAS PEDRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005167 - JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005168 - MARIANE DE SOUSA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

07/08/2023

1910005168 - MARIANE DE SOUSA ALVES

40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005169 - HELOIZA VICTORIA RODRIGUES

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910005170 - DANIEL DE JESUS AQUINO

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005171 - ANTHONY NOAH SOUZA SANTANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910005172 - NICOLAS PIMENTEL DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005173 - DOUGLAS HENRIQUE PRUDENCIO RIBEIRO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910005174 - MAITE MARTINS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910005176 - NYCOLLAS VALDEMIR DE OLIVEIRA VANDERLEI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005177 - OLIVIA DOCTEUR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005178 - RAVI MOURA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005179 - ARTHUR ALMEIDA DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005180 - HELOISA LIMA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*
07/08/2023			
1910005180 - HELOISA LIMA DOS SANTOS			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	4
1910005181 - MAITE SILVA DE ALMEIDA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910005182 - BENICIO AGUIAR MARTINS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	4
1910005183 - LORENA MAGALHAES MIRANDA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910005184 - ALICE DOS SANTOS COSTA			
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	2
1910005185 - SOPHIA EMILY SANTANA DE LIMA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910005186 - ISADORA TALITA SOUZA BEZERRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910005187 - SOPHYA VITORIA LIMA DE OLIVEIRA			
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	2
1910005189 - ANTHONY SOUZA MOREIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910005190 - RYAN DE OLIVEIRA MIRANDA			
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	4
1910005191 - THALLES SOUSA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
		TOTAL	104
08/08/2023			
1910005192 - DAVY LUCAS ALVES DOS SANTOS			

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*

08/08/2023

1910005192 - DAVY LUCAS ALVES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	5

1910005193 - LORENA VALLENTINA PEREIRA MASCARENHAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910005194 - SAMUEL NICOLAS TATO SIQUEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2

1910005195 - SOPHIA EMANUELLY FERREIRA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005196 - BEATRIZ LIMA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910005197 - LIVIA SATURNINO GOMES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005198 - RAYANE ROCHA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910005199 - ISIS VITORIA DA SILVA

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	4

1910005200 - EMANUELLY SILVA MORAES

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	6

1910005201 - BRAYAN HENRIQUE ALMEIDA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910005202 - ARTHUR MACHADO DE MOURA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

08/08/2023

1910005202 - ARTHUR MACHADO DE MOURA

40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005203 - VITOR AUGUSTO PEREIRA PAINO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005204 - VITORIA SOARES DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005205 - MARIA CLARA SANTOS CORREA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
	TOTAL	**2**

1910005206 - LORENA SANTOS MARTINS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005207 - LORENA BATISTA GARDIM

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005208 - PIETRO GERMANO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005209 - MARIA CLARA SANTOS CORREA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1910005210 - MARIA HELOISA LOPES MEIRELLES

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005211 - RICHARLYSON PEREIRA DE OLIVEIRA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910005212 - JOAO LUCAS AZEVEDO PAULINO

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

08/08/2023

1910005212 - JOAO LUCAS AZEVEDO PAULINO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005213 - MIGUEL PEREIRA DE ASSIS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910005214 - MARIA ISABELLA FARIAS MARQUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005215 - RAVI EDUARDO DE ARAUJO RAYER

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005216 - ENZO GABRIEL VIEIRA MOURA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910005217 - MARIA AGATHA RIBEIRO MEDEIROS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910005218 - LUAN FELIPE MARRA DOS ANJOS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005219 - BENJAMIN THOMAZ ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005220 - HELOISA WIEGNER DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1910005221 - BRYAN LUCCA SOARES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
08/08/2023		
1910005221 - BRYAN LUCCA SOARES DOS SANTOS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005222 - ANA CLARA SILVA FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**
1910005223 - ARTHUR PYETRO DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005224 - SAMUEL SANTOS COSTA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005225 - DAVI LUIZ NASCIMENTO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005226 - DIOGO LUCCA MOURA GOMES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1910005227 - KAUAN GONCALVES OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**124**
09/08/2023		
1910005228 - ARUNA ALVES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005229 - JOAO GUILHERME MACEDO FRANCA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910005230 - MATHEUS SOARES MACEDO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005231 - GUILHERME CARNEIRO REIS		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
09/08/2023		
1910005231 - GUILHERME CARNEIRO REIS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910005232 - LORRAYNE KATHELEN PEREIRA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005233 - GABRIEL HENRIQUE GONZAGA BRAZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005234 - MAYA LUIZE DOS SANTOS SENA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005235 - ISAQUE MIGUEL SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005236 - ISAQUE MIGUEL SANTOS		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910005237 - ALLANA VITORIA DE FRAITAS RODRIGUES		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910005238 - CHLOE PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005239 - DANIEL HENRY PEREIRA FARIAS		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910005241 - SAMUEL SANTOS COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005242 - NICOLAS LOPES BEZERRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005243 - AMANDA DE SOUZA GOMES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005244 - BERNARDO MORAIS DE JEUSUS		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

09/08/2023

1910005244 - BERNARDO MORAIS DE JEUSUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910005245 - RAYSSA SILVA DOS REIS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005246 - RODRIGO SARMENTO BALDI FILHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1910005247 - HELENA DE OLIVEIRA ROCHA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005248 - YURI ARAUJO DE CARVALHO

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1910005249 - EDSON BRENO ANUNCIATO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005250 - RN ELISA OLIVEIRA PAIVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005251 - MARIA EDUARDA DIAS PEREIRA RAMOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005252 - BRENO DE ALMEIDA BRITO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005253 - MARIA HELENA DE ALMEIDA CAVALCANTE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

09/08/2023

1910005255 - JASMIN DA SILVA BATISTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005256 - WESLLWY DE JESUS CARDOSO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910005257 - ERLAN MIGUEL PEREIRA DA SILVA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005258 - CALEBE LIMA MARTINS ELIAS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910005259 - HELENA DE OLIVEIRA ROCHA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910005260 - VICENTE ADERITO RODRIGUES VAZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005261 - JOANNA CECILIA RODRIGUES VAZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005262 - YOEL PALOMINO CAPOTE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005263 - RODRIGO SARMENTO BALDI FILHO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005264 - EMANUELLY DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005265 - LORENNA VITORIA VDOS SANTOS MACIEL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

09/08/2023

	TOTAL	**2**

1910005266 - ANA CLARA OLIVEIRA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1910005267 - LORENA FRANCELINO DA SILVS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005268 - KEVEN RAFAEL RIVERA DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
	TOTAL	**134**

10/08/2023

1910005269 - HELOISA OLIVEIRA GOMES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005270 - ANA LUZ FERREIRA DA CRUZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005271 - KEVEN RAFAEL RIVERA DE JESUS

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910005272 - BRENDA GOMES DUARTE FARIA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910005273 - ELISA OLIVEIRA PAIVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005274 - KAUE RAPHAEL POLVORA DE SOUZA NOEL

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

10/08/2023

1910005274 - KAUE RAPHAEL POLVORA DE SOUZA NOEL

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910005276 - LAURA EMANUELLY GONÇALVES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910005277 - JOSE CONRADO DOS SANTOS MASCARENHAS DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005278 - ALICE FERNANDES DA SILVA MELO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005279 - RENATA ALVES DE ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910005280 - HELENA NASCIMENTO MORAES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005281 - ALICIA NUNES DOS REIS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910005282 - LORENA SOARES SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005284 - LUIS MIGUEL PAIVA SIMÕES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1910005287 - BERNARDO CARVALHO GOMES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005288 - DEBORA DA CONCEIÇÃO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
10/08/2023		
1910005288 - DEBORA DA CONCEIÇÃO DA SILVA		
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1910005289 - RAPHAEL NORBERTO DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005290 - LUCCA ABRAAO DOS SANTOS MIGUEL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910005291 - LORENA FRANCELINO DA SILVA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910005292 - LAURA SOPHIA MACEDO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005293 - RAPHAEL NOBERTO DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005294 - MARIA ISABELLY ANTUNES FERREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005295 - JOAO VITOR ALVES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005296 - ISAQUE MIGUEL SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005297 - MIGUEL CAMARA RODRIGUES		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910005298 - SOPHIA EMANUELLY SOUZA ALMEIDA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1910005299 - HELLENA SOFHIA DOS SANTOS SALES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*

10/08/2023

1910005299 - HELLENA SOFHIA DOS SANTOS SALES

202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	6

1910005300 - ARTHUR DANIEL AMORIM SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	4

1910005301 - AYLA DIAS DA SILVA DINIZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

1910005302 - ELOAH DOS SANTOS MORAES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

1910005303 - ESTER PIRES SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7

1910005304 - MARIA LUIZA MENDES NUNES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3

1910005305 - LEVY MARQUES BARROS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3

1910005306 - PEDRO HENRIQUE DIAS REIS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

1910005307 - ANA VALERIA DOS SANTOS SOUZA

202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	4

1910005308 - YASMIN JESUS MOREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3

1910005310 - PAULA DANIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO

202010473	HGLI - GLICEMIA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*
10/08/2023			
1910005310 - PAULA DANIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	4
1910005311 - NIKOLAS RODRIGUES DA SILVA DALTO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
		TOTAL	118
11/08/2023			
1910005312 - PEDRO MIGUEL SANTOS MATOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910005313 - RAVI EDUARDO DE ARAUJO RAYER			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	2
1910005314 - VITOR HUGO CUSTODIO DA SILVA LIMA			
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	3
1910005315 - MARIA EDUARDA MOREIRA ARAGAO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910005316 - MARIA CECILIA FREITAS DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7
1910005317 - NOAH ENRICO SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	6
1910005318 - GUILHERAME GONZAGA DA SILVA DIAS			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

11/08/2023

	TOTAL	**6**
1910005319 - GABRIEL DE BRITO PEREZ		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005320 - PELLEGRINO ABBRUZZES JUNIOR		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005321 - RAVI EDUARDO DE ARAUJO RAVER		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1910005322 - CHLOE PEREIRA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1910005323 - RYAN DE OLIVEIRA MIRANDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1910005324 - ENZO OLIVEIRA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005325 - PAULA DANIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
11/08/2023		
1910005325 - PAULA DANIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**12**
1910005326 - LORENA MODESTO SANTOS ANDRADE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005327 - NATHAN DOS SANTOS LINS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005328 - LEVY KAUAN DE ARAUJO ROSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005329 - MICHEL GOMES XIMENES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005330 - MIGUEL GOMES XIMENES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005331 - ALICE MARTINS ALESSI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005332 - MARCOS EMANUEL MATOS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005333 - MARIA EDUARDA AZEVEDO		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005334 - ENZO BARBOSA SANTOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005335 - LEVY GAEL DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005336 - MARCOS MIGUEL DE JESUS MORAIS		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

11/08/2023

1910005336 - MARCOS MIGUEL DE JESUS MORAIS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005337 - VALENTINA GOMES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005338 - LUCCA GOULART MENDES SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005339 - MIGUEL SOUSA LIMA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1910005340 - JOAO LUCCA MARTINIANO AMARAL CARDOSO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1910005341 - ELOA FERREIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005342 - MELISSA BEZELEWSKI SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005343 - ISABELLA CAVALCANTE PIMENTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005344 - MIGUEL DOS SANTOS LOPES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*

11/08/2023

1910005345 - MATHEO JUAN VIANA DE FREITAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3

1910005346 - MARIA JULIA ALVES DO O

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

1910005347 - ANA LARA SILVA OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	9

1910005348 - MANUELLA APARECIDA DE SOUSA

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7
		TOTAL	160

12/08/2023

1910005349 - LUCCA SOBRINHO ROSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3

1910005350 - MELISSA FONTE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

1910005351 - ENDRICK RIQUELME JESUS CERQUEIRA

202010210	HCA - CALCIO		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010562	HMG - MAGNÉSIO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	10

1910005352 - DAVI MIRANDA DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
12/08/2023		
1910005352 - DAVI MIRANDA DE SOUZA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005353 - MAYA VITORIA DIAS DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005354 - ARUNA SANTOS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005355 - EMANUELLY CERQUEIRA SANT' ANA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005356 - PEDRO HENRIQUE DIAS REIS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005357 - MICHELI PEREIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005361 - WESLLEY DE JESUS CARDOSO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910005362 - AGHATTA JULYA FERNANDES DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005363 - MARIANA DOS SANTOS LACERDA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005364 - PAULO RICARDO GONCALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005365 - EMMILLY VITORIA SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910005366 - KATHARINNA RAPHAELLA ALMEIDA COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005367 - YURI SILVA GOES		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910005368 - PALOMA MARIA VIANA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

12/08/2023

1910005368 - PALOMA MARIA VIANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005369 - ISSAC SOUZA PINA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1910005370 - NICOLLAS LOPES BEZERRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005371 - ISAAC SOUZA PINA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910005372 - LUIZ OTAVIO BARBOSA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005373 - ISAAC RIBEIRO SANTOS RODRIGUES

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1910005374 - DAVI MARTINS GAWLIK

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1910005375 - DAVI MIRANDA DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1910005376 - SOPHIA GOMES MATTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005377 - DAVI LUIZ ALVES FONTINELES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*
12/08/2023			
1910005377 - DAVI LUIZ ALVES FONTINELES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910005378 - AGHATTA JULYA FERNANDES DOS SANTOS			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1910005379 - LUCAS OLIVEIRA LIMA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910005380 - DAVI MIRANDA DE SOUZA			
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	2
1910005400 - BEATRIZ YASMIN SILVA RODRIGUES			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7
		TOTAL	95
13/08/2023			
1910005381 - EMANUELLY CERQUEIRA SANT'ANA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	9
1910005382 - THEO GURGEL BATISTA RODRIGUES			
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	9
1910005383 - ISAAC RODRIGUES BRITO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910005384 - BRENDA VITORIA SOUZA DE JESUS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

13/08/2023

1910005384 - BRENDA VITORIA SOUZA DE JESUS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005385 - HENRY ALMEIDA DA SILVA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910005386 - ALLICY SOUZA MOREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005387 - JOAO LUCAS AZEVEDO PAULINO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1910005389 - LUIZA BRITO SOARES BASILIO

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005390 - LORENA FRANCO MARTINS PEREIRA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910005391 - GRAZIELA OLIVEIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005392 - LAURA BARBOSA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1910005393 - ARTHUR SILVA OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005394 - ANA ROCHA GALHARDO SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
13/08/2023		
1910005395 - MATHEUS ALMEIDA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005396 - IRIS DE SOUZA ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005397 - RAFAEL ISAMU PEREIRA NAKAMURA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005398 - YUMI VICTORIA VIEIRA DE SA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**5**
1910005399 - ANTONELLA VITORIA SIMAO FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005401 - BERNARDO MARTINS OLIVEIRA VENANCIO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910005402 - HEITOR PEREIRA SOUZA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910005403 - HEITOR PEREIRA SOUZA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910005404 - DAVI YURI CORDEIRO WANDEROSCK		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005405 - NOAH MIGUEL RAMOS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

13/08/2023

1910005405 - NOAH MIGUEL RAMOS DA SILVA

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1910005406 - JADY LUIZA GOMES ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910005407 - LEVI PIRES DA SILVA LAPA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1910005408 - IARA MARIAHVIEIRA BORGES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005409 - BRENDA VITORIA SOUZA DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910005410 - LIVIA DE JESUS CANARIO

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005411 - SOPHIA FERNANDES DA SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005412 - KIMBERLY ALICE DA SILVA BRANDAO MENEZES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
13/08/2023		
	TOTAL	**2**
1910005413 - CHRISTIAN COSTA DE MELO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005414 - VALENTINA ALVES VENCONI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**137**
14/08/2023		
1910005415 - FERNANDA PIRES DE JESUS		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
	TOTAL	**8**
1910005416 - EDUARDO FIUZA MATOS DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005417 - BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005418 - ALLANA SOPHIA SANTOS CARDEAL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005419 - ALICE RAFAELA MIRANDA DE OLIVEIRA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910005420 - ADRYAN LAU DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005421 - JADY LUIZA GOMES ARAUJO		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910005423 - HELOISA RODRIGUES BRITO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

14/08/2023

1910005424 - MARIA EDUARDA LIMA COTIONI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1910005425 - MIGUEL ARTHUR SOUZA DOS SANTOS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005426 - AYSHA EDUARDA DA SILVA SANTANA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1910005427 - YASMIN SALGADO FAGUNDES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005428 - ANA JULIA ESCORCIO ABADE

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**

1910005429 - ARTHUR GONCALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005430 - VICTOR MONTEIRO DA SILVA

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**

1910005431 - RYAN DA COSTA DIAS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

14/08/2023

1910005431 - RYAN DA COSTA DIAS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005432 - MATEUS DA SILVA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910005433 - LORENZO GEORGE OLIVEIRTA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1910005434 - LORENA FELIX NUNES

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005435 - GUSTAVO BELTRAN DE ANDRADE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005436 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005437 - DAVI DOMINGUES ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005438 - KAUA BARBOSA DA CONCEICAO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005439 - JOAO MIGUEL FREITAS RIBEIRO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910005441 - LARISSA CRISTINA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005442 - RHAVY DE OLIVEIRA SANTOS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

14/08/2023

1910005443 - MAYTTE MYRVANIELLE FERREIRA MIRANDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005444 - RAVY LEVY ARAUJO DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005445 - BERNARDO MODESTO DE MELO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005446 - RAFAEL SOUZA SEVERIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005447 - ANA LAURA MARTINS DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1910005448 - ENZO BERNARDO TAVARES MELO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005449 - EMILLY SOPHIE TAVARES MELO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005450 - LARISSA CRISTINA DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005451 - NICOLAS DE SOUZA PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005452 - ELLEN VITORIA VIEIRA JESUS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005453 - LAURA LIMA CARDOSO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005454 - LUANA FEITOZA LIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005455 - YURI SILVA DOS ANJOS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*
14/08/2023			
1910005455 - YURI SILVA DOS ANJOS			
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7
		TOTAL	134
15/08/2023			
1910005456 - BRYAN NUNES KAINAN			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1910005457 - EMILLY VITORIA CONCEICAO SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910005458 - OTAVIO VALENTIM RODRIGUES DE SOUSA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	14
1910005459 - MAYTTE MYRVANIELLE FERREIRA MIRANDA			
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO		1
		TOTAL	1
1910005460 - DAVI PEREIRA MELO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910005461 - EDUARDO CARDOSO DE OLIVEIRA			
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	4
1910005462 - HELENA LIMA LUZA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910005463 - HELOISA DOS SANTOS SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

15/08/2023

	TOTAL	**3**

1910005464 - JULIA DOS SANTOS OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005465 - ANNA CAROLINA DA SILVA MORENO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005466 - JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005467 - JAMILI MONTEIRO DE PAULA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005468 - GAEL SANTOS PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005469 - MARINA EVARISTO DANTAS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005470 - FERNANDO SERGIO CONCEIÇÃO SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910005471 - MIGUEL SILVA FIGUEREDO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005473 - THAYLA NASCIMENTO DO AMARAL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005474 - MARIA GIOVANNA CAVALIS BARRETO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005475 - ARTHUR OLIVEIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
15/08/2023		
1910005475 - ARTHUR OLIVEIRA SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005476 - NYCOLLAS GAEL SANTOS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005477 - YOHAN LEONARDO SANTANA DOS VALES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005478 - ANA FLAVIA MAXIMIANO MATOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005479 - HELENA NOGUEIRA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005480 - PIETRO YAN SOUZA LIMA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**
1910005481 - BERNARDO COSTA DE SOUZA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910005482 - ERICK RUAN CERQUEIRA VIEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005483 - DAVI FREIRE GUIMARAES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005484 - NYCOLLAS GAEL SANTOS SILVA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910005485 - AYLA SOFHIA PEREIRA DA CONCEIÇAO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005486 - ANNA GABRIELLA DUARTE SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1092023124246*
15/08/2023		
1910005487 - ESTHER KAMILLE TEIXEIRA DE LIMA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1910005488 - ALYSSA SOARES VALE		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
	TOTAL	97
16/08/2023		
1910005489 - MICHELLE FERREIRA MADEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910005490 - RAYANE DE PAULA DUARTE PINTO MACHADO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005491 - ANA BEATRIZ DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	6
1910005492 - MATEUS DA SILVA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	1
1910005493 - LARA DIAS PERES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005495 - GUSTTAVO BELTRAN DE ANDRADE		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
1910005496 - NICOLAS ALVES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910005497 - MARIA GIOVANNA CAVALIS BARRETO		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
1910005498 - PEDRO ENRICO BOJARSKI ROMANO DE MOURA		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	7
1910005499 - LAURA SILVA VAITIEKUNAS		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
16/08/2023		
1910005499 - LAURA SILVA VAITIEKUNAS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005500 - HIAGO FELIPE MARTINS GUEDES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005501 - MARIA ALICE PEREIRA DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005502 - ADRIANO GABRIEL PEREIRA RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005503 - ISAAC ALMEIDA CAMPOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005504 - ALICE OLIVEIRA FERNANDES		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1910005505 - LEVI ALVES DE SOUZA BATISTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005506 - GABRIELLY SILVA AZEVEDO		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910005507 - RAYLA RAYSSA SANTOS SANTOS DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005508 - VITORIA ISABELLY DOS SANTOS FREITAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005509 - KAUE HENRIQUE FERREIRA DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005510 - ELISA RODRIGUES NASCIMENTO		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005511 - JOSE VINICIUS THEODORO TEIXEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

16/08/2023

1910005511 - JOSE VINICIUS THEODORO TEIXEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005512 - ANNA LIZ CASTRO PONTES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005513 - LORENNA TEIXEIRA DA SILVA PINTO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005514 - ESTHER NOEMI FERREIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005515 - IZE ALVES FELISARDO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005516 - LORENZO RODRIGUES DA SILVA BARBOZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005517 - MATTEO ESTEVAN DE SOUZA FREITAS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910005518 - RAVI SANTOS COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005519 - MARIA LAURA SILVA ALMEIDA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005520 - HELIO RENATO DE SOUZA REIS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005521 - LUIS HENRIQUE JESUS DA SILVA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005522 - RAFAEL SILVA JACOBINO

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005523 - HELOISA SANTOS IMPARATO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
16/08/2023		
	TOTAL	**4**
1910005524 - HELLOYSA GONCALVES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005525 - HIGOR MACHADO DOS SANTOS ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005526 - VALENTINA DA SILVA JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005527 - EMANUELLY FERREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005528 - HELOISA LIMA VEIGA NEVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910005529 - JASMINY ROERTA RAMOS BARROSO DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005530 - NIKOLAS RIBEIRO SILVESTRE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005531 - LORENZO FELIPE SILVA MENDES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**112**
17/08/2023		
1910005532 - NOAH EMANUEL CARVALHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005533 - GUSTAVO LOPES PRADO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005534 - VICTORIA DOS SANTOS FERREIRA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

17/08/2023

1910005534 - VICTORIA DOS SANTOS FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**

1910005535 - VALENTINA DA SILVA JESUS

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005536 - LEONARDO DOS SANTOS TEIXEIRA LOPES

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005537 - LEVI GABRIEL DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910005538 - LORRAN SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005539 - GABRIEL NASCIMENTO VIEIRA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005541 - ALICE VIEIRA JUNQUEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005542 - LAURA TEIXEIRA SANTOS LIMA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005543 - HELOISA DA SILVA FREIRE CALAZANS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005544 - JOSE RICARDO DA SILVA MELO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

17/08/2023

1910005545 - HELOISA RIBEIRO LOPES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005546 - EDUARDO DE SOUZA ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005547 - JULIO ARAUJO LOPES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005548 - ESTER DA SILVA MARQUES

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005549 - HELOYSA VITORIA QUEIROZ DOURADO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005550 - MARIA EDUARDA BATISTA MACEDO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005551 - ENZO GABRIEL OLIVEIRA EVANGELISTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005552 - KAUANNY LOUISE MARINHO SOARES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005553 - RAUL SATURNINO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005554 - SOPHIA MARIA DIOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005555 - MIGUEL RAPOZO SATURNINO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

17/08/2023

	TOTAL	**2**

1910005556 - HELENA RODRIGUES PAIXAO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005557 - LAVINIA MAGALHAES SANTOS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005558 - VITORIA ISABELLY DOS SANTOS FREITAS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910005559 - LORENA DOS SANTOS COQUEIRO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005560 - SAMUEL LIMA ALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910005561 - ISMAEL DO NASCIMENTO ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005562 - YASMIN RIBEIRO MAGALHAES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005563 - SOPHIA SILVA NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005564 - LUCAS PHILLIP FERREIRA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005565 - ENZO GABRIEL PEREIRA DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

17/08/2023

1910005566 - RAUL OLIVEIRA SILVA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910005568 - DAVI HENRIQUE DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005569 - MARCOS RAVI MUNIZDE SOUZA BARROS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005570 - LUISA RIBEIRO CARDOSO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005571 - LUISA RIBEIRO CARDOSO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**117**

18/08/2023

1910005572 - ALICIA MAIA CARDOSO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005573 - MARIA CLARA NUNES LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910005574 - AGATHA SOFIA DOS SANTOS BARRETO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1910005575 - LORENZO MIGUEL BARRETO ALVES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005576 - ENZO GAEL SACRAMENTO DE MOURA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005577 - MARCOS RAVI DE SOUZA BARROS

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910005578 - MARIA CLARA NUNES LIMA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*

18/08/2023

1910005578 - MARIA CLARA NUNES LIMA

202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010210	HCA - CALCIO		1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		1
202010562	HMG - MAGNÉSIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**

1910005579 - GIOVANA HELENA FERREIRA ALMEIDA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**2**

1910005580 - CHRISTIAN DO NASCIMENTO JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910005581 - LORENNA DOS SANTOS COQUEIRO

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1910005582 - LUISA TOMAZ GOMES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910005583 - GEOVANNA CAROLINE VITORIA ARAUJO BIRELLO

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**4**

1910005584 - CAUA DOS SANTOS FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**

1910005585 - MANUELLA FRADE DA SILVA CARNEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1910005586 - MARIA HELOISA SILVA RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910005587 - ISABELA LEITE NUNES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**4**

1910005588 - MARTA GABRIELLY MARES DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

18/08/2023

1910005588 - MARTA GABRIELLY MARES DE JESUS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005589 - LORENA MATOS BARBOSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005590 - BRAYAN LUCCA OLIVEIRA SERAFIM

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005591 - MIGUEL LEITE FIRMINO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005592 - EMANUEL DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005593 - MARIA CLARA NUNES LIMA

202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	**1**
	TOTAL	**2**

1910005594 - MARIA LIZ FREITAS COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005595 - DAVI HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005596 - EMILY ALMEIDA DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005597 - ALLANA LAURINDO CORREIA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005598 - BENJAMIN ALVES GOMES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005599 - MANUELLA GRACA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005600 - LORENA MATOS BARBOSA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

18/08/2023

1910005600 - LORENA MATOS BARBOSA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	**1**

1910005602 - ARTHUR HENRIQUE DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005603 - RAYSSA DE OLIVEIRA MIRANDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005604 - ALICE VITORIA SANTOS FERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005605 - ENZO GABRIEL OLIVEIRA EVANGELISTA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	**1**

1910005606 - ERIC JOSE LIMA SILVA DE VASCONCELOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910005607 - GABRIEL NEVES MORAIS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005608 - DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910005609 - YAN SOUZA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**5**

1910005610 - GIOVANA HELENA FERREIRA ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**

1910005611 - LORENZO PAIVA DOS REIS

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1910005612 - VITORIA FERREIRA DA COSTA ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**116**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
19/08/2023		
1910005613 - RN JOAO MIGUEL BISPO RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005614 - IVY VITORIA ALVES LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005615 - SOFHIA LIMA ANTONELLI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005616 - SAMUEL DA SILVA GAMA		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1910005617 - REBECA FILIPA GONCALVES DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910005618 - MARIA LIZ FREITAS COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005619 - DAVI SOARES DE SOUZA DIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005620 - CESAR FERREIRA DE LIMA DO VALE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1910005621 - LORENZO MISSIAS DOS SANTOS		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
19/08/2023		
1910005621 - LORENZO MISSIAS DOS SANTOS		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**
1910005622 - LUIS GAEL FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005623 - VICTOR HUGO MERCES DE JESUS LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**8**
1910005624 - VICTORIA FERREIRA DE ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005625 - LUCCA RIBEIRO DE FRANCA CUNHA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1910005626 - BARBARA NOGUEIRA DE SANTANA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005627 - DAVI SANTOS BRITO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1910005628 - ALICIA SANTANA FLORES SIMOES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005629 - NORHAN CAVALCANTE SOUZA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
19/08/2023		
1910005629 - NORHAN CAVALCANTE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005630 - VINICIUS SANTANA FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005631 - THALITA BORGES SERAFIM		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**
1910005632 - HERCULES SILVA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**
1910005633 - GIOVANNA SOUZA DA SILVA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**94**
20/08/2023		
1910005634 - VICTORIA FERREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**3**
1910005635 - VALENTINA SANTOS BUENO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**
1910005636 - THALITA SANTOS BUENO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1910005637 - SOPHIA MACEDO DE SALES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
20/08/2023		
1910005637 - SOPHIA MACEDO DE SALES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910005638 - ENZO ALVES SCHUCH		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
	TOTAL	**1**
1910005640 - JOAO VICTOR SANTOS DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005641 - IAGO HENRIQUE HERRERA BERNARDES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005642 - ALICE DIAS DE ELOY		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**12**
1910005643 - ANNA LIVIA MENEZES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005644 - LEONARDO PEREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005645 - CLARICE BATISTA HONORIO MARQUES		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910005646 - RUAN LUCAS FERREIRA BRICIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910005647 - GABRIEL RAMOS DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005648 - HEITOR EDUARDO DOMINGOS DE JESUS		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
20/08/2023		
1910005648 - HEITOR EDUARDO DOMINGOS DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005649 - MAITE VITORIA DOS SANTOS SOARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005650 - ALICE CARVALHO DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005651 - GUSTAVO LOPES PRADO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910005652 - ENZO GABRIEL OLIVEIRA EVANGELISTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1910005653 - ABNER DE JESUS MIRANDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005654 - ARTHUR ARAIR ALVES DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005655 - ELIAS GABRIEL PESSOA VICENTE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005656 - KIARA MARIA GONCALVES VIANA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005657 - ELLOA VITORIA FERREIRA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005658 - RUAN PABLO MACEDO DE FARIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
20/08/2023		
1910005658 - RUAN PABLO MACEDO DE FARIAS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005659 - JOAO LUCAS MAXIMIANO FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005660 - ANTONY GAEL GOMES COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005661 - ZARA MENDES RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005662 - YURI REIS DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005663 - ARYANNE YASMIN OLIVEIRA DO NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005664 - ELIAS GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005665 - DAVI LUCCAS SANTOS		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910005666 - HELENA SILVASANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005667 - MATHEUS LIMA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005668 - CASTIEL BRITO CRUZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005669 - KIMBERLLY DE OLIVEIRA DE JESUS		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

20/08/2023

1910005669 - KIMBERLLY DE OLIVEIRA DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005670 - EMANUELLY VITORIA MAGALHAES DE JESUS DIAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005671 - MARIA EDUARDA FERNANDES DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005672 - MARIA EDUARDA BARBOSA DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005673 - JOAO HENRIQUEBRUDSSATO DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005674 - LAURA CAVALCANTE GOMES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005675 - BEJAMIM EMANUEL AMORIM SALES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005676 - RAVI LUCAS VIANA DA ROCHA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910005677 - AGATHA MARY MONTEIRO FERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**147**

21/08/2023

1910005678 - LUCAS SAMUEL ANDRADE BARBOSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1092023124246*

21/08/2023

1910005678 - LUCAS SAMUEL ANDRADE BARBOSA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	5

1910005679 - MOISES BATISTA CONCEICAO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	6

1910005681 - KAREN BATISTA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7

1910005682 - MICAEL RAVY RODRIGUES DOS REAIS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	1

1910005683 - SALOMAO FERRAZ MIRANDA DA COSTA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	6

1910005685 - ALICE ROCHA GRASSMANN

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910005686 - MOISES PEREIRA CHELOTTI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005687 - THOMAS CONCEICAO RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910005688 - SAMUEL NUNES DE LIMA FRANCISCO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4

1910005689 - MOISES BATISTA CONCEIÇAO

40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	1
	TOTAL	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
21/08/2023		
1910005690 - YURI BARRETO NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005691 - HELOISA PEREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005692 - BARBARA HELLEN SILVA SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005693 - KAUANNY VICTORIA TIMOTEO NEVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005694 - KAUAN MIGUEL TIMOTEO NEVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005695 - MICAEL RAVY RODRIGUES DOS REIS		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910005696 - ALICE DIAS ELOY		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910005697 - KAIO PIETRO DE SOUZA VICTOR		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005700 - YURI BARRETO NASCIMENTO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005701 - LAURA TEIXEIRA DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910005702 - VALLENTINA GONCALVES BRAGA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005703 - HELENA SOUZA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

21/08/2023

1910005703 - HELENA SOUZA SANTOS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005704 - LUIZ GAEL FERREIRASILVA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1910005705 - OLIVIA DOCTEUR

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005706 - RN ANA LIVIA MENESES DA SILVA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910005707 - LAURA FERREIRA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005708 - VITORIA MARTINS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005709 - LUNA FERREIRA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005710 - ALICIA FREIRE DOS SANTOS LOURENCO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005711 - MARIAM AROUSSI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005712 - ELYS TEREZA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005713 - LEONARDO PEREIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

21/08/2023

1910005713 - LEONARDO PEREIRA DA SILVA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1910005714 - VICTOR HUGO SANTOS DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910005715 - MIQUEIAS FERREIRA DE SOUSA MOYSES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005716 - HENRICK SICARINI DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005717 - GABRIEL SOBREIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005718 - FERNANDA PAIXAO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005719 - GABRIEL DA SILVA EVANGELISTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005720 - NATAN DIAS OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005721 - HILLARY MOREIRA DIAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005722 - LETICIA DE JESUS SANTANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

21/08/2023

1910005722 - LETICIA DE JESUS SANTANA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005723 - ELLOAH RODRIGUES LEMOS DA ROCHA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005724 - ALEX DIAS PRADO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005725 - CRISTOPHER HUGO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005726 - RAVI ALVES DE SOUZA BATISTA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910005727 - LEONARDO DE JESUS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005729 - LUIZA OLIVEIRA BARBOSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910005730 - RYAN DA SILVA ROMERO SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1910005731 - RAEL COSTA DE ALMEIDA ALVES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
21/08/2023		
1910005731 - RAEL COSTA DE ALMEIDA ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005732 - ARTHUR DE JESUS ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005733 - MARIA VITORIA OLIVEIRA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005734 - LEONARDO PEREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1910005735 - ALICE MOREIRA DA SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1910005736 - NICOLE ADELINA VITORIO MARQUES		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910005737 - ESTHER FONSECA DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005738 - MIGUEL SOUSA AMORIM		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005739 - LORENZO FERREIRA ALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

21/08/2023

1910005739 - LORENZO FERREIRA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910005740 - GEOVANNA LOURENÇO GONÇALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1910005741 - KENDLEY DOCTEUR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005742 - BRENO ALVES DE ANDRADE

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005743 - SARAH SIMOES AMORIM DANTAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1910005744 - MARIA VALENTINA GOMES DE OLIVEIRA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910005745 - NOAH RODRIGUES NASCIMENTO

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910005746 - MANUELA MARTINS TEIXEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

21/08/2023

1910005746 - MANUELA MARTINS TEIXEIRA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1910005747 - EMANUELA VICTORIA DOS SANTOS RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**261**

22/08/2023

1910005748 - LUCAS FERREIRA DE ALMEIDA FELIX

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1910005749 - ARTHUR RIBEIRO LIMA DE CARVALHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005750 - LUCAS FERREIRA DE ALMEIDA FELIX

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005751 - THAINA PIMENTEL QUERINO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005752 - ISABELLA DA SILVA LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005753 - ALICE SANTOS DIBERTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1910005754 - ENZO GABRIEL ALMEIDA SANTOS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910005755 - MARIA LUISA SILVA RIBEIRO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

22/08/2023

1910005755 - MARIA LUISA SILVA RIBEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005756 - MARIA CLARA BARBOSA PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005757 - GUSTAVO NUNES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005758 - ANNE SOPHIA MENEZES DE MOURA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005759 - MIGUEL ARTHUR RAMOS DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005760 - THAUANT DA SILVA TAVARES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005761 - LEVY ALMEIDA BARROS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005762 - DANIEL ANTUNES LEONEL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005763 - MARIA EDUARDA ANTUNES LEONEL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005764 - LUIS GAEL FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
	TOTAL	**2**

1910005765 - ISABELA MACEDO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005766 - LORENZO SILVA ANJOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

22/08/2023

1910005766 - LORENZO SILVA ANJOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005767 - THIEGO SOUSA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005768 - ANA JULIA DE JESUS ALVES SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005769 - LUANA SOPHIA DAS VIRGENS ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005770 - GYOVANNA MANUELE LEOPOLDINO DE MATOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005771 - ANA CLARA DOS SANTOS LIRIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005772 - DANIEL BRYAN SILVA PERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005773 - YURI FERREIRA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005774 - GAEL YOHAN ALMEIDA SIMOES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005775 - DANIELE DA SILVA OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005776 - VALENTIM ALVES DUARTE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

22/08/2023

1910005777 - MIGUEL SOUZA MELO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005778 - WESLLEY CLARISMUNDO DA SILVA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005779 - LAURA DE MELO FLORENCIO

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910005780 - KEROLYN DE ANDRADE CIPULLO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005781 - ENZO GABRIEL DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005783 - NICOLLAS KEVIN RODRIGUES DIAS

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005784 - MAXWELL BARRETO SOARES DA SILVA JUNIOR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005785 - DAVI LUCCA ZAMES NASCIMENTO

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**

1910005786 - MARIA CECILIA REIS RODRIGUES

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005787 - PEDRO NICOLAS DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005788 - MIGUEL CRUS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005789 - MARIA JULIA ARAUJO MEDEIROS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

22/08/2023

1910005789 - MARIA JULIA ARAUJO MEDEIROS

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**
	TOTAL	**128**

23/08/2023

1910005790 - BEATRIZ LIMA CARDOSO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005791 - HELOISA FIDELIS SOARES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005792 - LOHANY OLIVEIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005793 - ANA CLARA GONCALVES DE LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005794 - ALLAN JESUS ALVES DE VASCONCELOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005795 - JOAO VICTOR XAVIER DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005796 - CARLOS EMMANUEL FELIX DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005797 - ARTHUR LIMA DE MORAIS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005798 - GIOVANA HELENA FERREIRA ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910005799 - DAVI LUCCA FERREIRA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
23/08/2023		
1910005799 - DAVI LUCCA FERREIRA DOS SANTOS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005800 - HELENA CRESCENCIO DO PRADO		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
	TOTAL	**1**
1910005801 - DAVI LUIZ SANTOS DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005802 - AYLLA ESTER MONTEIRO SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005803 - JOAO PEDRO MANOEL DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1910005804 - HELOISA MENDONSA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005805 - MARIA LARA BORGES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005806 - LEVI SOUTO MENDES		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**
1910005807 - LEVI SOUTO MENDES		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	**1**
	TOTAL	**2**
1910005808 - MANUELA AMORIM SALES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
23/08/2023		
1910005808 - MANUELA AMORIM SALES		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005809 - MAITE DOS REIS CAMARGO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005810 - ITHIELY KAMILE SANTOS OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005811 - ISABELLA REIS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005812 - MARIANA MATOS ROCHA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910005813 - AGATHA CHRISTINNA ALVES DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005814 - PEDRO HENRIQUE MACHADO MADURO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005815 - GIOVANNA DA SILVA CARNEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005817 - LUIZA CARLOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005818 - IVE LIMA SANTOS		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1910005819 - MURILO RAFAEL OLIVEIRA ANDRADE FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

23/08/2023

	TOTAL	**4**
1910005820 - ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005821 - LAVINHA MISAEL DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005822 - MIGUEL SILVA LACERDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005823 - HELENA MOURA BARRETOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005824 - BRYAN YAGO MAGALHAES PINHEIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1910005825 - LUMA EMELY CONCEIÇÃO PARANHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005826 - DAVID SAMUEL MATOS DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005827 - HEITOR LOPES CRUZ		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1092023124246*

23/08/2023

1910005827 - HEITOR LOPES CRUZ

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**12**

1910005828 - LORENA FERREIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910005829 - ENZO GABRIEL LOPES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005830 - AYLA DE OLIVEIRA SANTOS

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**2**

1910005831 - KATHELYN TARGINO DE MORAES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910005832 - ISAAC OLIVEIRA DO NASCIMENTO JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**3**

1910005833 - LUIZA MARCAL DE OLIVEIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005834 - NICKOLAS MATOS CRIVELARI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910005835 - BENICIO MARCAL SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005836 - MARIA ALICE OLIVEIRA LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005837 - ISADORA MAGALHAES MARODIN

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005838 - YAN FERREIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
23/08/2023		
1910005838 - YAN FERREIRA DA SILVA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**168**
24/08/2023		
1910005839 - IRIS AMARO DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005840 - JULIA MATOS NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005841 - EVERTHON HENRIQUE DE SOUZA DE OLIVEIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1910005842 - GAEL FERREIRA TRINDADE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005843 - PEDRO HENRIQUE CORDEIRO BISPO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005844 - PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005845 - MANUELLA SOUZA COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910005846 - MARCOS ROBERTO ALMEIDA VERISSIMO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005847 - JULIA JESUS MOURA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

24/08/2023

1910005848 - JOSEPH LUCCA DAHORA MATOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005849 - MARIA CECILIA REIS RODRIGUES

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005850 - MIRELLA BIANCA DOS SANTOS OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005851 - VICENTE ROCHA DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1910005852 - ISADORA LEITE DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005853 - LIVIA DE ARAUJO SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005854 - EMILLY FARIA CASTELO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005855 - FILHO DE ALESSANDRA CONCEIÇÃO DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005856 - JULIA FELIX DE LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005857 - MARCOS COELHO ZALEWSKI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005858 - ALICE GONZALEZ LEME MORAES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*

24/08/2023

1910005858 - ALICE GONZALEZ LEME MORAES

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**5**

1910005859 - EMANUELLY VITORIA DE SOUZA ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910005860 - EMANUELLY VITORIA DE SOUZA ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910005861 - KALLEBY OLIVEIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**7**

1910005862 - NOAN PAULO RICARDO LOPES DE CASTRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910005863 - YURI BARRETO NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1910005864 - ALICE GONZALEZ LEME DE MORAES

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1910005865 - ALICE GONZALEZ LEME DE MORAES

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1910005866 - ERICK SOARES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1910005867 - HEITOR AQUINO SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**7**

1910005868 - THIAGO ANTONY FERREIRA BOMFIM

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
24/08/2023		
1910005868 - THIAGO ANTONY FERREIRA BOMFIM		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005869 - BRAYAN CESAR FERREIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005870 - BIANCA SANTOS DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910005871 - JAMILLY MORAIS ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005872 - ANTHONY LEVI MORAIS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1910005873 - MARIAH PEREIRA DA SILVA FREITAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005874 - MARIA ALICE MONTEIRO FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005875 - REBECA ATAIDE GOMES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1092023124246*
	TOTAL	**138**

25/08/2023

1910005876 - ALYCE SOPHIA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005877 - LEVI SAMUEL OLIVEIRA LOURENÇO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910005879 - DAVI LUCCA RAMOS DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1910005880 - LORENA ALUXAN GREGORIO VASCONCELOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910005882 - LEVI SAMUEL OLIVEIRA LOURENCO

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910005883 - THIAGO ANTONY FERREIRA BOMFIM

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910005884 - VICENTE ROCHA DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005885 - ALICE VITAL COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005886 - JULIA HELENA DE OLIVEIRA PASSOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

25/08/2023

1910005886 - JULIA HELENA DE OLIVEIRA PASSOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005887 - CAMILY VITORIA PEREIRA DE SOUZA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005888 - MAYSA CAROLINO FERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005889 - HELOISA CAMPOS NEVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005890 - JULIA NEVES DE OLIVEIRA SOARES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005891 - JOAQUIM YURI NASCIMENTO SANTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005892 - RAFAEL ARAUJO SOARES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005893 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005894 - JULIA NEVES DE OLIVEIRA SOARES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005895 - LUNA MARTINS CARDOSO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005896 - RN DE MARIA STEFENI ALVES DA SILVA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910005897 - MARIA CECILIA NARTINS SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

25/08/2023

	TOTAL	**3**

1910005898 - SOFHIA LIMA ANTONELLI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910005899 - DAVI LUCCA RAMOS DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005900 - GABRIELE LIMA RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005901 - KRISTHALL SANT´ANA MEDEIROS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005902 - GABRIEL DE ARAUJO OLIVEIRA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005903 - MAITE FERREIRA RUAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005904 - MATILDA FARIAS PERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005905 - JAOAO GUILHERME SANTOS DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005906 - JOAO GULHERME SANTOS DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005907 - NOAH GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005908 - JULIA SOARES MARTINS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005910 - PEDRO VALENTIM SOUZA DE ASSIS PEREIRA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
25/08/2023		
1910005910 - PEDRO VALENTIM SOUZA DE ASSIS PEREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005911 - DAVI ALVES FREIRE SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910005912 - CHRISTOPHER DANIEL DOS SANTOS PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005913 - JOANNA DE JESUS PINHEIRO		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
	TOTAL	**113**
26/08/2023		
1910005914 - OTAVIO PEREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005915 - GUSTAVO FRANCA NEVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005916 - DANIEL SANTOS DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005917 - JOAO GUILHERME GOMES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005918 - VITORIA VIEIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005919 - HENRIQUE GABRIEL DA SILVA GAMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005920 - HELLENA MIRANDA CAXETA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005921 - GAEL JOAQUIM OLIVEIRA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
26/08/2023		
1910005922 - ISAAC MIGUEL PEREIRA DE LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005923 - CATARINA MACABEU ASSIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005924 - DAVI LUCCA GONCALVES SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005925 - LEVI NUNES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005926 - BRYAN SILVA FREITAS		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**
1910005927 - ISIS HELLENA ALVES DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1910005928 - RAVVY PHYETTRO RODRIGUES DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1910005929 - LUAN SANTOS DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*
26/08/2023			
1910005930 - KHIARA VITORIA DA CRUZ NOGUEIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
		TOTAL	56
27/08/2023			
1910005931 - RN DE MARIA STEFANI ALVES DA SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
		TOTAL	1
1910005932 - JOAO PEDRO DE MELO COSTA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910005933 - ANTHONY RAVI MACHADO DE OLIVEIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910005934 - BERNARDO SILVA DE OLIVEIRA			
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7
1910005935 - ANA ISADORA BARBOSA DE MORAIS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910005936 - CLARICE ELSY MARTINS SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910005937 - MIGUEL FERREIRA DE CARVALHO			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	9
1910005938 - LUISA RODRIGUES DE JESUS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910005939 - LUISA RODRIGUES DE JESUS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

27/08/2023

1910005939 - LUISA RODRIGUES DE JESUS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005941 - DAVI LUCCA DA SILVA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1910005942 - ISADORA MAGDALA MARCAL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005944 - MANUELLA DIAS MIORIM

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005945 - MIGUEL HENRIQUE SOARES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005946 - LORENZO RODRIGUES DA SILVA BARBOSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1910005947 - LORENA MELO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005948 - LORENA SANTOS GOMES FERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005949 - BERNARDO SOARES CAMPELO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005950 - HELOISA VITORIA LIMA DA SILVA

202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910005951 - GABRIEL MORAIS DE SOUZA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
27/08/2023		
1910005951 - GABRIEL MORAIS DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005952 - RN DE ISABELLE OLIVEIRA SANTANA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005953 - KAEL DIAS PEREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005954 - ISAC DOS SANTOS BRITO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910005955 - ANA CLARA MUSA FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910005956 - HELOISA VITORIA FRANCA LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005957 - AYLA DIAS ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005958 - ENZO RAMANOLEMOS DE MOURA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**87**
28/08/2023		
1910005959 - BEATRIZ LIMA DE CASTRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1910005961 - HELOISA SALES TEIXEIRA ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

28/08/2023

1910005962 - MANUELLA DIAS MIORIM

202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	**1**
	TOTAL	**2**

1910005963 - ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005965 - LUIS HENRIQUE COSTA GOMES

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1910005966 - LAURA DE MELO FLORENCIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005967 - RAPHAELLA HELOISA DE ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910005968 - HENRIQUE PINA BATISTA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**15**

1910005969 - HELOISA VICTORIA ALMEIDA DE LIMA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910005970 - DAVI MIRANDA MENDES DE FREITAS

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910005971 - AGATHA KAMILLY DE ARAUJO OLIVEIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910005972 - HENRIQUE PINA BATISTA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910005973 - WIDYLLA VALENTINA NASCIMENTO SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
28/08/2023		
1910005973 - WIDYLLA VALENTINA NASCIMENTO SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005974 - MARIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910005975 - OTAVIO CARDOSO SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005976 - NICOLLAS SOUZA LOPES		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910005977 - MARIA HELENA MONTEIRO DE SOUSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910005978 - KETHELYN VITORIA FERREIRA CHAVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910005979 - THAYLANE NASCIMENTO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1910005980 - MARIA CECILIA VEIGA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1910005981 - ALYCE SOPHIA ALVES		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*

28/08/2023

1910005981 - ALYCE SOPHIA ALVES

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**9**

1910005982 - HEITOR HENRIQUE DOS SANTOS DIAS RIBEIRO

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1910005983 - AGATHA VALENTINA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910005984 - GIULIA DE MELO VOLPATI

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**5**

1910005985 - MARIA VALENTINA VITORIANO DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005987 - BIANCA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**

1910005989 - NICOLLAS MARTINS LUCIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005990 - LORENZO EMANUEL DA SILVA DIAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**

1910005991 - LUIS OTAVIO RIBEIRO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910005992 - RAEL NASCIMENTO SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**4**

1910005993 - YASMIM VITORIA COSTA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*
28/08/2023			
1910005993 - YASMIM VITORIA COSTA DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910005994 - JOAO LUCAS BISPO MAIA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
		TOTAL	121
29/08/2023			
1910005995 - ENZO ROMANO LEMOS DE MOURA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	11
1910005996 - YAGO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1910005998 - LUIZ MIGUEL DA SILVA ROSA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910005999 - ELOA FERREIRA ROCHA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910006000 - DEBORAH FAGUNDES PIRES DE OLIVEIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910006001 - OHANA OLIVEIRA SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910006002 - ALICE DE OLIVEIRA ANDRINI			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7
1910006003 - RHAVY DOS SANTOS			
202010210	HCA - CALCIO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

29/08/2023

1910006003 - RHAVY DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1910006007 - ENZO GABRIEL COSTA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910006008 - NICOLLY AFFONSO DOS REIS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910006009 - SARA DOS SANTOS TAVARES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910006010 - SOPHIA FONSECA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1910006011 - ARTHUR BARBOZA MARTINS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910006012 - ISA VALENTINA DE ARAUJO OLIVEIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910006013 - BRAYAN LUCAS MARCAL DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910006014 - CECILIA LEITE SILVA CRUZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910006015 - CARLOS ANDRE DE ALMEIDA SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

29/08/2023

1910006015 - CARLOS ANDRE DE ALMEIDA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910006016 - ENZO OLIVEIRA LA CORTE

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**

1910006017 - ANTHONY FELIX LOPES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910006018 - ALICE SOUZA RIBEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910006019 - EMANUELLY VITORIA DE SOUZA ALMEIDA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1910006020 - NICOLLY AFFONSO DOS REIS

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910006021 - MANUELA AMORIM SALES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910006022 - CECILIA EMANUELLY RIBEIRO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910006023 - ARTHUR DE ARAUJO GOMES VIANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910006024 - DAVI LUCAS ESCOBAR SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910006025 - MARIA CECILIA VEIGA DOS SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

29/08/2023

1910006025 - MARIA CECILIA VEIGA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1910006026 - ARTHUR VICTOR LIMA SANTOS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910006027 - JENNIFER SANTOS DIAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910006030 - BRUNO OLIVEIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910006031 - HENRIQUE GABRIEL DA SILVA GAMA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1910006032 - HENRIQUE GABRIEL DA SILVA GAMA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910006033 - PAOLO LORENZO MARTINS LUCIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910006034 - ALICE RIBEIRO GOMES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910006035 - JORGE GABRIEL COSTA CALMON

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**132**

30/08/2023

1910006036 - ARTHUR CONCEIÇAO DE JESUS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

30/08/2023

1910006036 - ARTHUR CONCEIÇAO DE JESUS SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910006037 - HENRY JOSE MOTA DE JESUS

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1910006038 - EMANUELLY VITORIA DE SOUZA ALMEIDA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**

1910006039 - RN DE THAIS QUEIROZ STRAZZA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1910006040 - DAVI LUCAS ESCOBAR SILVA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910006041 - PIETRO DE PAULA RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910006042 - JULIO CESAR HERCULANO DE MACEDO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910006043 - MARIAM AROUSSI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910006044 - LUCCAS VITTORIO FOLADOR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910006045 - EMANUEL DE JESUS MUNIZ

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**

1910006046 - HELLEN CRISTINA VIEIRA SANTANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910006047 - ISADORA DA SILVA NUNES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910006048 - HELENA ARAUJO ALVES

202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

30/08/2023

1910006048 - HELENA ARAUJO ALVES

40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910006049 - SOPHIA DE JESUS ROSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910006050 - SHOPHIE SUZART NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910006051 - RICARDO AMARAL GARCIA RIBEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910006052 - ANDRE CHAGAS BRITO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910006053 - HELLEN CRISTINA VIEIRA SANTANA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910006054 - ARIANNY OLIVEIRA DOS SANTOS VENENO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910006055 - MANUELLA DOS SANTOS MARTINS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1910006056 - BERNANDO GONCALVES

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910006057 - RIQUELME LOPES GONCALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910006058 - MATEUS HENRIQUE PITANGA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
30/08/2023		
1910006058 - MATEUS HENRIQUE PITANGA ALVES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910006059 - HELLOISA DE ALMEIDA DUARTE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910006060 - MARIA CECILIA REIS RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910006061 - LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910006062 - NOAH SILVA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910006063 - PAMELA SILVA DOS SANTOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910006064 - LUCCAS VITTORIO FOLADOR		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910006065 - BERNARDO COSTA PORTO FREIRE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910006066 - ANA HELLOYSA ALVES LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910006067 - MARIA CLARA OLIVEIRA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**
1910006068 - JOSE FELIPE PINHEIRO SOUZA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***
30/08/2023		
1910006068 - JOSE FELIPE PINHEIRO SOUZA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
	TOTAL	**104**
31/08/2023		
1910006069 - MAIAH SANTOS SIQUEIRA PEIXOTO		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910006070 - LAURA RAFAELA BOM DE ANDRADE		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910006071 - ARTHUR MARTINS DE MACEDO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1910006072 - PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910006073 - LORENZO MOISE DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910006075 - LARAH VITORIA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910006076 - HEITTOR ALMEIDA CERQUEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910006077 - LINDA MENEZES SCHARANK		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910006078 - ALICE SOUZA RIBEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910006079 - FELIPE MEDEIROS SOUSA SILVA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124246***

31/08/2023

1910006079 - FELIPE MEDEIROS SOUSA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910006080 - DOM MAGALHAES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910006081 - ISAAC DE JESUS DOS SANTOS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1910006082 - MIGUEL FERREIRA NUNES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910006083 - DENISE VALENTIN DA SILVA AFONSO

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910006084 - ARTHUR FERREIRA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910006085 - ELOA RAFAELLA SOARES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910006086 - SOPHIA HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910006088 - RN RAVI SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124246*

31/08/2023

1910006088 - RN RAVI SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

1910006089 - ISSSC SCHMIDT CARVALHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3

1910006090 - RYAN DE OLIVEIRA MIRANDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

1910006091 - JULIA ROBERTO SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
		TOTAL	75

Quantidade de pacientes	**1.057**	**GERAL**	**3690**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/23

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1092023124246/

		QTD. PAC	QTD. EXA
191 - PS INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA			
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPID	28	28
202010180	HAMIL - AMILASE	23	23
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	10	10
202010210	HCA - CALCIO	8	8
202010317	HCREA - CREATININA	157	157
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE	6	6
202010333	HCKMB - CK FRAÇÃO MB	26	26
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	14	14
202010473	HGLI - GLICEMIA	94	94
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	6	6
202010562	HMG - MAGNESIO	8	8
202010600	HK - POTASSIO	147	147
202010635	HNA - SODIO	150	150
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE	116	116
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE	115	115
202010694	HUREI - UREIA	162	162
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	5	5
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	6	6
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	21	21
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	5	5
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO	2	2
202020380	HHEM - HEMOGRAMA	887	887
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	856	856
202031110	VDRL - VDRL	1	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	9	9
202050017	HURI - URINA	675	675
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	1	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	8	8
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	3	3
202080153	HCUL - HEMOCULTURA	5	5
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	2	2
40307182	HIT - TESTE RAPIDO DE HIV	2	2
40309126	LIQ - LIQUOR	4	4
40310213	UCULT - UROCULTURA	127	127
	TOTAL	**1.057**	**3.690**
	GERAL	**1.057**	**3.690**

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:59
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2023
NR. DOCUMENTO 559.796.000.000.845
VALOR TOTAL 50.227,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 845-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO C.F8B.19A.649.6AA.E41

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 763 | Emissão: 01/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA**
CNPJ/CPF: **12.916.426/0001-79** Inscrição Municipal: **0000147687**
Endereço: **RUA DANTE BATTISTON, 249 - Centro - 06013030**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 6589-2697**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - CIDADE LINS - 46400400**
Município: **Osasco** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços laboratoriais prestados no período de 01/08 a 31/08/2023, na Unidade de Pronto Atendimento DR. Akira Tada - Estrada de São Francisco, nº 2.400 Jardim Helena - Taboão da Serra - SP. Contrato de Gestão Emergencial Processo Administrativo nº 9.743/2023.

Valor Total: R$53.518,71

VALOR LIQUIDO: R$ 50.227,31

Conta Depósito
Banco do Brasil
Ag: 9796-9
C/c: 845-1
Hope Diagnostica

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
53.518,71		53.518,71		3,00	1.605,56	**09/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 802,78	Cofins (R$): 1.605,56	CSLL (R$): 535,19	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 347,87	Outros (R$):	**53.518,71**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***BDLQTYNM***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/09/2023 às 14:47
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA

NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

190 - UPA DR.AKIRA TADA (TABOÃO DA SERRA)

29/07/2023

1900005829 - JOSE ALVES DE SOUZA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**1**

01/08/2023

1900005953 - JOSUE RIBEIRO DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900005954 - CLECIVALDO DE SOUZA GONCALVES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900005955 - ARTURO DE SOUZA ANTONELLI

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900005956 - EVELIN MENDESDOS REIS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900005957 - ROSEMEIRE FERNANDES LEITE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
	TOTAL	**7**

1900005958 - IRACEMA FERNANDES DE AGUIAR

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**

1900005960 - JOSE BENTO DOS SANTOS

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**

1900005961 - FRANCISCO DAS CHAGAS VIERA MASCARENHA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

01/08/2023

1900005961 - FRANCISCO DAS CHAGAS VIERA MASCARENHA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	3

1900005962 - FELIPE FONSECA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	4

1900005963 - JOSE BENTO DOS SANTOS

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
		TOTAL	1

1900005964 - JEFERSON RODRIGUES QUINTILIANO

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1

1900005965 - CELIO FERREIRA DE CARVALHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	1

1900005966 - LEONILDO PRUDENCIO

202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	2

1900005968 - LEONILDO PRUDENCIO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	12

1900005969 - CRISTIANO CESAR LOPES

40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	1

1900005970 - PAULO PEREIRA MENDES

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1
		TOTAL	2

1900005973 - LEONILDO PRUDENCIO

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	2

1900005974 - ALINE MARIA DE SIQUEIRA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1

1900005975 - MARIA BALBINO DIONESIO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

01/08/2023

1900005975 - MARIA BALBINO DIONESIO

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900005976 - CRISTIANA NOEL DE SOUSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900005977 - GENIVALDA SILVA ELOY

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900005978 - RENAN TRINDADE LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005979 - ANDRESSA BEATRIZ SOARES FERNANDES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900005980 - BERNARDO COUTINHO DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900005981 - ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900005982 - MIRELLA VICTORIA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900005983 - LEONARDO GUAPYASSU PINTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
01/08/2023		
1900005984 - THAIS DA CUNHA BANDINI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900005985 - LEONARDO GUAPYASSU PINTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**7**
1900005986 - MATHEUS ADRIANO ROSI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**
1900005987 - VIVALDO ANTONIO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900005988 - CARLOS DE JESUS CARDOZO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900005989 - JESUINA APARECIDA DE LOURDES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
01/08/2023		
1900005989 - JESUINA APARECIDA DE LOURDES		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900005990 - MARIA HELENA SANTOS OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900005991 - ARIANE CUSTODIO BARBOSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900005992 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900005993 - LEONARDO PRUDENCIO		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900005994 - KELLY CASTRO SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1900005995 - RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
01/08/2023		
1900005995 - RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1900005996 - ELZA SILVA LEITE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900005997 - LEONILDO PRUDENCIO		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900005998 - ANANIAS CEZAR		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006000 - ELENA FERREIRA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1900006001 - ANA PAULA OLIVEIRA SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006002 - MARIA DIVINA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006003 - RAUDINEI DE BRITO ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006004 - FELIPE FABRICIO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
01/08/2023		
1900006004 - FELIPE FABRICIO DA SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900006005 - MONICA REGINA FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006006 - YASMIN VICTORIA DE SOUZA ALBUQUERQUE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006007 - RODRIGO CARDOSO FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006008 - LARA VITORIA MARQUES DE LIMA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1900006009 - SUELI PAULA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**257**
02/08/2023		
1900006010 - LAZARO CUSTODIO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
02/08/2023		
1900006011 - DAIANE GONCALVES PEREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006012 - ANA CLARA BUENO DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006013 - KAYKY SILVA HELFSTEIN		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900006014 - ARIANE CUSTODIO BARBOSA		
000000000	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
	TOTAL	**2**
1900006015 - ARIANE CUSTODIO BARBOSA		
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
	TOTAL	**1**
1900006016 - MIGUEL CAMARA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006017 - FABRICIO DO NASCIMENTO FEITOSA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006018 - ELIAS DE OLIVEIRA ROCHA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
02/08/2023		
1900006018 - ELIAS DE OLIVEIRA ROCHA		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1900006019 - GRAZIELA PRIETO NEVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006020 - PETERSON ROBERTO DE SOUZA INACIO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900006021 - ORLANDO PEREIRA DA CRUZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900006025 - JESUINA APARECIDA DE LOURDES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1900006026 - ELZA SILVA LEITE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006027 - GRACIELLY FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
02/08/2023		
1900006027 - GRACIELLY FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1900006028 - RENATA DE OLIVEIRA FERNANDES		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1900006029 - AMANDA SANTOS SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006030 - VANESSA NEIVA DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006031 - PRISCILA PAVÃO ALVEW FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006032 - GISELE FERREIRA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006033 - RICARDO AMARO DA SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**
1900006034 - RICARDO AMARO DA SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
02/08/2023		
1900006034 - RICARDO AMARO DA SILVA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900006035 - TELMA CRISTINA SILVA TOLEDO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1900006036 - JOSE CARLOS DA SILVA PEREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900006037 - EDUARDO MARTINS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900006038 - MANUELA PEREIRA DUTRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900006039 - ISABELLA ALVES GONSALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900006040 - FABIOCARVALHO DE BRITO / SEM DOCUMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
02/08/2023		
1900006040 - FABIOCARVALHO DE BRITO / SEM DOCUMENTO		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006041 - ELIAS DE OLIVEIRA ROCHA		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1900006042 - NYMPHA CASTILHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006043 - NICOLY SOARES REIS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900006044 - NOAH RAFAEL DOS ANJOS MOURA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006045 - FRANCISCA LÇUZANIRA DA SILVA TAMM		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006046 - MARIO DE FREITAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
02/08/2023		
1900006046 - MARIO DE FREITAS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006047 - DAVI LUCCA MARTINS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006048 - ALDY ALVES DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900006049 - ADRIANA DA COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006050 - LUIS FERNANDO DA COSTA FILHO		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1900006051 - GABRYELLA GONÇALVES SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006052 - DEMETRIUS LOPES DA CUNHA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900006053 - LEIDINALVA DE SOUSA SOARES LOPES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
02/08/2023		
1900006053 - LEIDINALVA DE SOUSA SOARES LOPES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006054 - GENI DE ANDRADE CELESTINO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900006055 - EDNALDO JANUARIO DA SILVA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1900006056 - CARLOS DE JESUS CARDOZO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1900006057 - SERGIO ARAUJO SANTO		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006058 - ANANIAS CEZAR		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006059 - ALINE CRISTINA PASSOS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

02/08/2023

1900006059 - ALINE CRISTINA PASSOS DA SILVA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900006060 - SUZANA DE JESUS BRANDAO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900006061 - ALDO PINTO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900006062 - MARIA HELENA SANTOS OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900006063 - VIVALDO ANTONIO DA SILVA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900006064 - VIVALDO ANTONIO DA SILVA

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1900006065 - KAROLAYNE VICTORIA DE SOUZA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900006066 - BARBARA CRISTINA SOARES DIAS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900006067 - MARIA EDUARDA DANTAS MASCARENHAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

02/08/2023

1900006068 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1900006069 - ARIANE CUSTODIO BARBOSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900006070 - MARIA DIVINA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1900006071 - PATRICIA DANIELLE CORDEIRO ALVES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900006072 - JUVENALIA PEREIRA ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900006073 - ANDREIA SHIRLEY GAIC

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**352**

03/08/2023

1900006076 - VANESSA DE OLIVEIRA BRAZ

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

03/08/2023

1900006077 - ISABELLY MACHADO DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**

1900006078 - JADE ADRIELLY DOS SANTOS FREITAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**2**

1900006079 - RENATA NASCIMENTO SOUZA GAIA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE		1
		TOTAL	**8**

1900006080 - PALOMA DO NASCIMENTO DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**

1900006081 - MARCILIO ALVES DE SOUSA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900006082 - BERNARDO COUTINHO DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900006083 - BERNARDO COUTINHO DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900006084 - TEREZINHA GUEDES DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1900006085 - TEREZINHA GUEDES DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1900006086 - MARINALVA SANTOS DE BRITO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1900006087 - REGINA MARIA DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

03/08/2023

1900006087 - REGINA MARIA DE JESUS

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1900006088 - ORLANDO PEREIRA DA CRUZ

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030792	DENGG - DENGUE IgG	**1**
202030903	DENGM - DENGUE IgM	**1**
	TOTAL	**11**

1900006089 - APARECIDO XAVIER DE LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900006090 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900006091 - MARIO FRANCISCO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**16**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

03/08/2023

1900006092 - GRAZIELA NEVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**

1900006093 - JESSICA TALISSA IAQUIS REI

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900006094 - SILVIO CAMILO VIRGILIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900006095 - KEILA SILVEIRA PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900006096 - SANDRO DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900006097 - VINICIUS SANTOS NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900006098 - INGRED APARECIDA DA SILVA LOPES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

03/08/2023

1900006098 - INGRED APARECIDA DA SILVA LOPES

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900006099 - REGINA MARIA DE JESUS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900006100 - CARLOS RUFINO VENCESLAU

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900006102 - MAELIA AMARAL GOMES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900006103 - BENEDITO THEODORO MACHADO NETO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900006104 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MELO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900006105 - LEONARDO SOUZA CASTRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900006106 - DEVANIR ROSA DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

03/08/2023

1900006106 - DEVANIR ROSA DE JESUS

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900006107 - GRACIELLY FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900006108 - NICOLLY DA SILVA LOPES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900006109 - JULIANA SOARES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900006110 - MAYTE MUNIZ BECKER

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900006111 - JOSCA DE OLIVEIRA FREITAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030792	DENGG - DENGUE IgG	**1**
202030903	DENGM - DENGUE IgM	**1**
	TOTAL	**4**

1900006112 - ALCEBIADES NOLASCO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

03/08/2023

1900006112 - ALCEBIADES NOLASCO DOS SANTOS

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900006113 - RONY FERREIRA DA SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1900006114 - JESUINA APARECIDA DE LOURDES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1900006115 - ANANIAS CEZAR

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**9**

1900006117 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1900006118 - SEVERINA DE OLIVEIRA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1900006119 - JOSE BENTO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
03/08/2023		
1900006119 - JOSE BENTO DOS SANTOS		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006120 - ELZA SILVA LEITE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006121 - CALOS DE JESUS CARDOSO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1900006122 - JUAN DOS REIS DIAS SAMPAIO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006123 - JOSIEL MARTIM DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900006124 - RUANA MACEDO DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1900006125 - JESSICA RAMOS COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900006126 - HORTENCIA SANTOS DE OLIVEIRA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1900006127 - EDNALDO JANUARIO DA SILVA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*
03/08/2023			
1900006127 - EDNALDO JANUARIO DA SILVA			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
		TOTAL	3
1900006128 - ISAAC PERERA BATISTA DA SILVA LIMA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1900006129 - LUIZ CARLOS SILVIO CORTAZI			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	5
		TOTAL	294
04/08/2023			
1900006130 - APOLLO MEDEIROS MIRANDA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1900006131 - LUIZ ANTONIO COLHADO DURAN			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	2
1900006132 - FABRICIO DO NASCIMENTO FEITOSA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1900006133 - YNGRED CARVALHO DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	2
1900006134 - RAUDINEI DE BRITO ARAUJO			
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	8
1900006135 - ANTONIO APARECIDO BETE			
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO		1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		1
202010384	FERRI - FERRITINA		1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
04/08/2023		
1900006135 - ANTONIO APARECIDO BETE		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060233	FSH - HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)	**1**
202060241	LH - HORMONIO LUTEINIZANTE - LH	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
	TOTAL	**24**
1900006136 - MARIVAN SOARES ANDRADE		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006137 - RUTH DE ALMEIDA LEME		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006138 - PAULO DA APARECIDA CUCUMAZZO JUNIOR		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006139 - SIVAL QUADROS SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1900006140 - MAURO DA SILVA GOMES		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

04/08/2023

1900006140 - MAURO DA SILVA GOMES

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1900006141 - GABRILA CLIMACO DOS PASSOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900006142 - ELIAB TIAGO DE ASSUNÇÃO SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900006143 - ADILSON FACUNDES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900006144 - SOFIA MIRANDA BALES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900006145 - SARAH DE OLIVEIRA SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900006146 - ANDRE LUIZ SAMUEL PASCOAL COSTA MARTINS SEIXAS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900006147 - GIOVANNA BRANDAO DO NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900006148 - MARIA DA GLORIA OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900006149 - JESSICA RAMOS COSTA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
04/08/2023		
1900006149 - JESSICA RAMOS COSTA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006150 - TALLIS SILVA DO NASCIMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1900006151 - OTAVIO OLIVEIRA CORTEZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006152 - MARIO DE FREITAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006153 - EDNALDO JANUARIO DA SILVA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1900006154 - NATHALY OLIVEIRA PEREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006155 - WILLER MARTINS BARROS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900006156 - NEUSA BARBOZA RAMOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900006157 - MARLI MENDES DE OLIVEIRA BARRETO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006158 - IRENE CANDIDO DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

04/08/2023

1900006158 - IRENE CANDIDO DE JESUS

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900006159 - GIULIA MISAELI PEREIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900006160 - MARIA NICOLETA FURBINO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900006161 - VITALINA MAIA DA CONCEICAO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900006162 - LAURITA GONCALVES DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
04/08/2023		
1900006163 - SONIA MARIA DA SILVA MELO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900006164 - ADELAIR MENDES DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006165 - ELIAB TIAGO DE ASSUNÇÃO SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900006166 - JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006167 - MARIA GLORIA FACHINI COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006168 - JOSE CARLOS DA SILVA PEREIRA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1900006169 - MARIA HELENA SANTOS OLIVEIRA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
04/08/2023		
1900006169 - MARIA HELENA SANTOS OLIVEIRA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006170 - HUGO SILVA BORGES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006171 - FELIPE FABRICIO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006172 - SOPHIA ARAUJO DE SOARES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006173 - BRUNA CAROLINA TIMOTEO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**254**
05/08/2023		
1900006174 - ALICE BARBOSA SARAIVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006175 - CALOS DE JESUS CARDOSO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
05/08/2023		
1900006175 - CALOS DE JESUS CARDOSO		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006176 - ARIELA DE OLIVEIRA MARTINS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1900006177 - HERIVALDO VIANA MARQUES		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
	TOTAL	**16**
1900006178 - KLAYTON GERMANO DA SILVA		
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
	TOTAL	**13**
1900006179 - LAURITA GONÇALVES DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
05/08/2023		
1900006179 - LAURITA GONÇALVES DE SOUZA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900006180 - LAURA MARIA ZEFERINO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006181 - MARIA EDUARDA SANTOS LOPES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006182 - PEROLA MARIA GOIS MOREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006183 - MANUELA VITORIA AMARO E SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006184 - MATHEUS SANTOS RODRIGUES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006185 - JOILSON DE JESUS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006186 - SYVIO CLAUDINO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*
05/08/2023			
1900006186 - SYVIO CLAUDINO DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	9
1900006187 - JOILSON DE JESUS SANTOS			
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	9
1900006188 - SOFIA DUARTE			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1900006189 - SIVAL QUADROS SANTOS			
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	1
1900006190 - ANTHONY WILLIAN MORAES DE LIMA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1900006191 - NILZA MENDES			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7
1900006193 - ZILDA MORAES DE SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	10
1900006194 - CLEIDE CARMO DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

05/08/2023

	TOTAL	**6**

1900006195 - LUIZ FERNANADO BOULLOSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900006196 - ALEXANDRE RIBEIRO CAMPOS DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1900006197 - APARECIDA ALINE LIMA SOUZA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900006198 - MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900006199 - EDITE TEIXEIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**

1900006200 - NILSON GONCALVES BASTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900006201 - MELISSA NERY DE BRITO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
05/08/2023		
1900006201 - MELISSA NERY DE BRITO		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006202 - CARLOS RUFINO VENCESLAU		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**14**
1900006203 - JUSSARA BISPO DE MELO HIPOLITO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**
1900006204 - SILVIA MARIA VICENTINE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006205 - ANA CAROLINA FRANCO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1900006206 - ZILDA MORAES DE SOUZA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**211**
06/08/2023		
1900006207 - MIRELE SOUZA SIMOES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
06/08/2023		
1900006208 - DILA FERNANDES DA ROCHA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1900006209 - GILBERTO ALVES DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900006210 - FELIPE SILVA PEREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1900006211 - SYLVIO CLAUDINO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1900006212 - MARIA DE JESUS BARBOSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900006213 - MARIA CLARA OLIVEIRA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006215 - JOSE ANTENOR DA SILVA CASAIS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006216 - EDIVAN ALVES FREIRE		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*
06/08/2023			
1900006216 - EDIVAN ALVES FREIRE			
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**10**
1900006217 - LARA BUENO PINHEIRO			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1900006218 - LORENZO ALVARES SILVA.			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**
1900006219 - ANANIAS CEZAR			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1900006220 - EDIVAN ALVES FREIRE			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**2**
1900006221 - TALITA MARTINS JORGE			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**8**
1900006222 - MATHEUS CARVALHO SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**
1900006223 - RENATO LUIS MASCARENHAS DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**9**
1900006224 - MAURO CESAR SILVA MONTEIRO			
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**5**
1900006225 - MATEUS ROCHA DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

06/08/2023

1900006225 - MATEUS ROCHA DOS SANTOS

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1900006226 - JOSE RAIMUNDO DE CARVALHO SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900006227 - KARINA GIADAS KILL RIBEIRO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900006228 - MURILO MENDES DE CASTRO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900006229 - NADJA NAIARA CARVALHO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900006230 - EDILENE MARIA ALVES

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900006231 - LUIZ CESAR LENSONI DE CASTRO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
06/08/2023		
1900006231 - LUIZ CESAR LENSONI DE CASTRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006232 - ALINE ANTUNES ANDRADE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006233 - IRIS ANDRADE CAVALCANTE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900006234 - CLEDIANA BARBOSA DE AZEVEDO OLVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006235 - ANA CAROLINA ROCHA MARQUES		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1900006236 - EDNALDO JANUARIO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900006237 - CALOS DE JESUS CARDOSO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

06/08/2023

1900006237 - CALOS DE JESUS CARDOSO

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**14**

1900006238 - MARIZA MILENA TORES CHAVES

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900006239 - HENRIQUE NASCIMENTO OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**10**

1900006240 - LUCIANO DIAS JORGE

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**13**
		TOTAL	**191**

07/08/2023

1900006241 - EDIVAN ALVES FREIRE

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
07/08/2023		
	TOTAL	**12**
1900006242 - ZILDA MORAES DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
	TOTAL	**5**
1900006243 - THAIS ANGELA RODRIGUES DE ALMEIDA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006246 - GABRIEL CASSIANO DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006247 - GABRIEL CASSIANO DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006248 - MARIA CLARA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006249 - ZELIA DA SILVA CHAGAS DE ARAUJO		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1900006250 - ZELIA DA SILVA CHEGAS DE ARAUJO		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006251 - MAURA ARAUJO DO NASCIMENTO ROCHA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006252 - CRISTINA DE ASSIS LEANDRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006253 - CINTIA RODRIGUES DA SILVA CAIXETA GUIMARAES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

07/08/2023

1900006253 - CINTIA RODRIGUES DA SILVA CAIXETA GUIMARAES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900006254 - GRAZIELA PRIETO NEVES

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1900006255 - JOÃO BATISTA BETEGUELLA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**

1900006256 - ZELIA DA SILVA CHAGAS DE ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900006257 - EDNALDO JANUARIO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900006258 - JENEFER ARAUJO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900006259 - EDIVAN ALVES FREIRE

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

07/08/2023

1900006259 - EDIVAN ALVES FREIRE

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**10**

1900006260 - ROBELIA CRISTINA DOS SANTOS

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**2**

1900006261 - BEATRIS VIEIRA SOUSA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900006262 - VALMIR GUADAGNIN

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**9**

1900006263 - VALMOR GUADAGNIN

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**9**

1900006264 - CRISTINA DE ASSIS LEANDRO

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**2**

1900006265 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA BACHEGA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1900006266 - SHIGUEYO OTANI DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**9**

1900006267 - MAURICIO BRITO DE LIMA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
07/08/2023		
1900006267 - MAURICIO BRITO DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006268 - KOROLINE DE LARA SOBOCINSKI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006269 - LAYSLA ASSIS SILVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006270 - SOPHIA VITORIA REIS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006271 - MARTA RAQUEL POQUINI CALLI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900006272 - FERNANDA SILVA DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006273 - SERGIO ANTONIO XAVIER DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900006274 - GABRIEL CARVALHO COELHO MARIANO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

07/08/2023

1900006274 - GABRIEL CARVALHO COELHO MARIANO

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900006275 - CECILIA DOMINGOS PIRES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900006276 - VICENTE MARCIANO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900006277 - STEFANY NEVES EFIGENIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900006278 - RICARDO GUADALUPE RESTIVO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900006279 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

07/08/2023

1900006279 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900006280 - VICENTE MARCIANO

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1900006281 - LAURA MARIA ZEFERINO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900006282 - MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1900006283 - VALMOR GUADAGNIN

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900006284 - VALTER SAO PEDRO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900006285 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

07/08/2023

1900006285 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**13**

1900006286 - ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900006287 - DAIANA RODRIGUES DA SILVA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900006288 - LUIZ CARLOS SILVIO CORTAZI

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**11**

1900006289 - ERICA VIRGINIA NETO SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**12**
		TOTAL	**276**

08/08/2023

1900006290 - EDNALDO JANUARIO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**7**

1900006292 - ERICA VIRGINIA NETO SANTOS

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**1**

1900006293 - VALMOR GUADAGNIN

202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
08/08/2023		
1900006293 - VALMOR GUADAGNIN		
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006294 - LUCIANO BERNADO DOS SANTOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**4**
1900006295 - RICARDO GUADALUPE RESTIVO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006296 - MARIA ALTINA RIBEIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006297 - CRISTIANE VALERIA LOPES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900006298 - THATIANE ALESSANDRA ELOI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006299 - JOAO PEDRO SILVA DE AZEVEDO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
08/08/2023		
1900006299 - JOAO PEDRO SILVA DE AZEVEDO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900006300 - BERENICE CABRAL DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006301 - SOPHIA ARAUJO DE SOARES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006302 - CARLOS HUBERTO STEFANIN		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900006303 - CAIQUE XAVIER BRITO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006304 - IZABEL CRISTINA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900006305 - ELISABETE RABAÇA FEITOSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006306 - ROBELIA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1900006307 - ELAINE REGINA MUNIZ		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006308 - MARIANA SOUZA DA SILVA ROCHA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006309 - ANNA JULIA SILVA DOS SANTOS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1900006310 - MARINA CEZARIO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006312 - MARIA VICTORIA SANTOS DIAS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006313 - JACINEIA PIRES DE AZEVEDO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006314 - RAYANE RODRIGUES PEREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006315 - VALMOR GUADAGNIN		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

08/08/2023

1900006315 - VALMOR GUADAGNIN

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900006316 - MARIA DIVINA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900006317 - ELENA FERREIRA DE OLIVEIRA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1900006318 - LAURITA GONÇALVES DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900006319 - JACINEIA PIRES DE AZEVEDO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900006320 - ANA ROSA MOREIRA DE GODOY

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

08/08/2023

1900006320 - ANA ROSA MOREIRA DE GODOY

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900006321 - YASMIN LIMA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900006322 - MARLENE ALVES GOUVEIA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900006323 - KARLA SOLEDAD MOLINA LEIVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900006324 - POLLYANNA MACHADO DA CRUZ

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900006325 - MARCELLE RODRIGUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1900006326 - JOSE RAIMUNDO DE CARVALHO SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

08/08/2023

1900006326 - JOSE RAIMUNDO DE CARVALHO SANTOS

202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**10**

1900006327 - JANAINA RODRIGUES DE LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900006328 - LUIZ HENRIQUE FARIA DOMINGUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900006329 - CARLOS HUMBERTO STEFANIN

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900006330 - JOÃO PEDRO SILVA DE AZEVEDO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**

1900006331 - RICARDO GUADALUPE RESTIVO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**11**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*
08/08/2023			
1900006332 - ANANIAS CEZAR			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	5
1900006333 - MARIA LUYSA DE JESUS GOMES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	2
1900006334 - ERICK DOMINGUES DA SILVA			
202020371	HT - HEMATÓCRITO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	3
1900006335 - RAISSA NICOLE COSTA LIMA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	8
1900006337 - MARIA LOPES DA CRUZ BRITO			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	5
		TOTAL	223
09/08/2023			
1900002432 - ANA MARIA DE ALMEIDA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	9
1900002433 - ANTONIO VAZ DE SOUZA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1900006338 - ANA MARIA DE ALMEIDA			
202010210	HCA - CALCIO		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010635	HNA - SÓDIO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
09/08/2023		
1900006338 - ANA MARIA DE ALMEIDA		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006339 - ANTONIO VAZ DE SOUZA		
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1900006340 - ANTONIO VAZ DE SOUZA		
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1900006341 - VANDERLEI ALVES DE OLIVEIRA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1900006342 - VANDERLEI ALVES DE OLIVEIRA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1900006343 - MARIZA ADELIA DOS SANTOS SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900006344 - EDILAINE REIS DO NASCIMENTO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006345 - ANANIAS CEZAR		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006346 - KARLA LEANDRA DIAS CARVALHO		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006347 - CARMEN XAVIER FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

09/08/2023

1900006347 - CARMEN XAVIER FERREIRA

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900006348 - ALICE MARIA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900006349 - JURANDI SOUZA BARBOZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900006350 - APARECIDA DE AMORIM PORFIRIO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900006351 - MARIA LUISA GUIMARAES GOMES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900006352 - NORBERTO PIRES CINTRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900006353 - KARLA LEANDRA DIAS CARVALHO

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1900006354 - VERA ALICE DIAS MIRANDA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
09/08/2023		
1900006354 - VERA ALICE DIAS MIRANDA DA SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900006355 - SUYANNE FERREIRA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006356 - RICHARD ALEXANDRE NOIDOF TENORIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1900006357 - LARISSA DA SILVA MOURA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1900006358 - BERTO LOPES DE SALES NETO		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1900006359 - VERA ALICE DIAS MIRANDA DA SILVA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006360 - JURANDI SOUZA BARBOZA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006361 - SIMONE HERINQUE FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900006362 - JOÃO PEDRO NOGUEIRA FERREIA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

09/08/2023

1900006363 - SYVIO CLAUDINO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**16**

1900006364 - IAGO VIANA FERREIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900006365 - ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030792	DENGG - DENGUE IgG	**1**
202030903	DENGM - DENGUE IgM	**1**
	TOTAL	**6**

1900006366 - PAULA REGINA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900006368 - BERTO LOPES DE SALES NETO

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1900006369 - SIMONE CRISTINA ALVES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
09/08/2023		
1900006369 - SIMONE CRISTINA ALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900006370 - RIAN SILVA SANT ANA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006371 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006372 - ELOISA APARECIDA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**14**
1900006373 - MARIA EDUARDA ROCHA BARBOSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

09/08/2023

1900006374 - VALMOR GUADAGNIN

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1900006375 - MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900006376 - JOAO PEDRO SILVA DE AZEVEDO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030792	DENGG - DENGUE IgG	**1**
202030903	DENGM - DENGUE IgM	**1**
	TOTAL	**13**

1900006377 - JOSE RAIMUNDO DE CARVALHO SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900006378 - LAURA MARIA ZEFERINO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
	TOTAL	**250**

10/08/2023

1900006379 - JOAQUIM FERRAZ DE BRITO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
10/08/2023		
1900006379 - JOAQUIM FERRAZ DE BRITO		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900006380 - HENRIQUE QUEIROZ BORGES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006382 - JAQUELINE PINHEIRO DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006383 - FRANCISCA VIEIRA HONORATO DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006384 - HELOISA RAMOS DE MELO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006385 - RICARDO DE OLIVEIRA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900006386 - DANIELA NUNES DOMINGOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006387 - CACILDA DE ALMEIDA ALEXANDRE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1900006388 - MARIA DO CARMO CARDOSO DA SILVA SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
10/08/2023		
1900006388 - MARIA DO CARMO CARDOSO DA SILVA SOUZA		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1900006389 - GRACELIANA MOREIRA PINHEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900006390 - CLOVIS FERNANDES DA COSTA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006391 - ANTONIO VAZ DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006392 - BIANCA DONADELLI DE OLIVEIRA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1900006393 - TEREZINHA PONCIANO RIBEIRO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006394 - GUIMAR PAIVA DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006395 - ELOISA APARECIDA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900006396 - YAN GABRIEL CARVALHO ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006397 - JOAO VITOR DE AZEVEDO		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
10/08/2023		
1900006397 - JOAO VITOR DE AZEVEDO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006398 - MARCOS RUBEM FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900006399 - IVALDENEI RESTINE CAIRES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1900006400 - VALENTINA PIETRA DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900006401 - CARLOS ALVES DA SILVA FILHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900006402 - REGINA MARIA DE JESUS		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
10/08/2023		
1900006402 - REGINA MARIA DE JESUS		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1900006403 - LORENA MATOS GOUVEIA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900006404 - NAIR CHIATOLLI DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900006405 - BRUNA VILAS BOAS DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006406 - BENTO MIGUEL BORGES NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006407 - JOAQUIM FERRAZ DE BRITO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1900006408 - JOSE RAIMUNDO DE CARVALHO SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006409 - LARISSA JUNIOR GUIMARAES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900006410 - IVALDENEI RESTINE CAIRES		
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**2**
1900006411 - JOÃO RAFAEL DA SILVA SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
10/08/2023		
	TOTAL	**2**
1900006412 - MANUELLA SOUSA TEGAMI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006413 - REGINA MARIA DE JESUS		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1900006414 - MARCOS RUBEM FERREIRA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
	TOTAL	**3**
1900006415 - MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900006416 - JONATAS DE OLIVEIRA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006417 - MELISSA DA SILVA SEABRA FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006418 - GIULA VIEIRA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900006419 - MARIA TEREZA JESUS DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006420 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006421 - MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

10/08/2023

1900006421 - MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA

202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7

1900006422 - LAURA MARIA ZEFERINO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	6

1900006423 - MARIA DAS VIRGENS SILVA DOS SANTOS

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	7

1900006424 - MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	2

1900006425 - CLAYTON GERMANO DA SILVA

202031110	VDRL - VDRL		1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO		1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	5
		TOTAL	215

11/08/2023

1900002320 - SAMARA JULIA VASCONCELOS SCHRAMM DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	9

1900006426 - CELSO RODRIGO DOS SANTOS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	2

1900006427 - LUCELIA CELESTINA DE ARAUJO

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1

1900006428 - CAIO COUTO ANDRE

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
11/08/2023		
1900006428 - CAIO COUTO ANDRE		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006429 - WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1900006430 - MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006431 - CREUSA HELENA DA SILVA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900006432 - WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1900006433 - ROSANGELA SOUZA MENDONÇA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006434 - BENEDITO THEODORO MACHADO NETO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006435 - MARIA EDUARDA BATISTA LATTARO		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1900006436 - BENEDITO THODORO MACHADO NETO		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006437 - DOUGLAS FELIPE MOURA DE OLIVEIRA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
11/08/2023		
1900006437 - DOUGLAS FELIPE MOURA DE OLIVEIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900006438 - THIAGO CONCEIÇÃO DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006439 - LUIZ ANTONIO MARCOS DA SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900006440 - WAGNER JAIR GIBI		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006441 - PAULA ROSA FRANCISCO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006442 - BENEDITO THODORO MACHADO NETO		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1900006443 - SOPHYA GABRIELLE FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006444 - JESSYCA CAROLINE SOUZA NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
11/08/2023		
	TOTAL	**2**
1900006445 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900006446 - KAUA FIDELIS YOKOYAMA DE PAULA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006447 - ALANE LEITE MACIEL MILAGRES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900006448 - ELEONDES RAMOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900006449 - ELISA MACHADO COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006450 - BENEDITO THEODORO MACHADO NETO		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
11/08/2023		
1900006452 - BEATRIZ CRISTINA SANTOS DA SILVA LIMA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900006453 - ZORAIDE DE CARVALHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900006454 - RILDO ALVES DE FARIA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900006455 - MAYA GUERREIRO NEPOMUCENO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900006457 - MARIA JOANA GONCALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900006458 - NILZA VIRGILINA SEABRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

11/08/2023

	TOTAL	**5**

1900006459 - MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1900006460 - LAURA MARIA ZEFERINO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900006461 - ALEX JOSE DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900006462 - MARCIEL DOS SANTOS FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1900006464 - VANESSA DOS SANTOS OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1900006465 - ANTONIO ROSA MIRANDA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
	TOTAL	**210**

12/08/2023

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

12/08/2023

1900006466 - SOFHIA ASSIS LIMA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**

1900006467 - CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**5**

1900006468 - VALENTINA GOMES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**7**

1900006469 - DIVINA NICODEMO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**9**

1900006470 - GENESIS ARAUJO BARBOSA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**6**

1900006471 - MARCIEL DOS SANTOS FERREIRA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900006472 - DIRCEU BENITES MARTINS

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900006473 - ALANE LEITE MACIEL MILAGRES

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
12/08/2023		
1900006473 - ALANE LEITE MACIEL MILAGRES		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900006474 - ZORAIDE DE CARVALHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006475 - ANDERSON LUIZ DE JESUS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900006476 - MARIA IZABEL MONARI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006477 - MARIA DA SILVA PEREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006478 - AMANDA BARBOSA CAVALCANTE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900006480 - GISELE DA SILVA VALENTIM		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006481 - ALESSANDRO SOARES DO NSCIMENTO		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

12/08/2023

1900006481 - ALESSANDRO SOARES DO NSCIMENTO

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1900006482 - STEPHANY SOUZA DE JESUS SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900006483 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900006484 - IVALDENEI RESTINE CAIRES

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900006485 - SILVANA PEDROSA XAVIER

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900006486 - JOAQUIM FERRAZ DE BRITO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900006487 - MARIA DO CARMO CARDOSO SILVA SOUZA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

12/08/2023

1900006487 - MARIA DO CARMO CARDOSO SILVA SOUZA

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900006488 - VILMA APARECIDA RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900006489 - DAIANE LOPES DE SA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900006490 - FLAVIA CRISTINA GAUDENCIO MUNIZ DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900006491 - EDNA DOS SANTOS SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900006492 - THAIRONY DOS SANTOS OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900006493 - POLIANA FERNANDES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900006494 - IONE RENEE SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
12/08/2023		
1900006494 - IONE RENEE SILVA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006495 - MARIA APARECIDA MODESTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900006496 - ROSEANE FREIRE TAGAVAS DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900006497 - FERNANDA AZEVEDO CAMARGO SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900006498 - LINCON SANTOS ALMEIDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**4**
1900006499 - ANDRESSA ISABELLY SILVA DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**193**
13/08/2023		
1900006500 - GRACE KELLY SANTOS PACHECO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

13/08/2023

1900006500 - GRACE KELLY SANTOS PACHECO

202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202080064	BK1 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 1ª AMOSTRA		1
		TOTAL	**10**

1900006501 - RAMALIO SANTOS DE CARVALHO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**12**

1900006502 - JOAQUIM FERRAZ DE BRITO

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900006503 - DIMAS DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**7**

1900006504 - BENEDITO THEODORO MACHADO NETO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**

1900006505 - GRAZIELA PRIETO NEVES

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**2**

1900006506 - MANOEL MESSIAS PEREIRA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
13/08/2023		
1900006506 - MANOEL MESSIAS PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900006507 - LAIS DE SOUSA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900006508 - ANTONIO LUIZ DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006509 - GENERICE DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900006510 - VICENTE FERREIRA BORGES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006511 - ICARO DE LIMA RIBEIRO AGUIAR		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006514 - JOÃO GUILHERME LIMA ARAUJO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1900006515 - EMANUELY SANTOS DE ALENCAR		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
13/08/2023		
	TOTAL	**1**
1900006516 - ALAIUSON COELHO DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900006517 - CARLOS ALVES DA SILVA FILHO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1900006518 - NADIR PEDROSO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900006519 - VERA INES DE OLIVEIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900006520 - CREUSA INES FIRMO DE SPUSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

13/08/2023

1900006520 - CREUSA INES FIRMO DE SPUSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	5

1900006521 - CARLOS ROMEU DE SOUZA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	11

1900006522 - NYCOLLY LISBOA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
		TOTAL	143

14/08/2023

1900006523 - MARIA FABIANA DE LIMA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	6

1900006524 - JOANA NUNES DE MELO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	11

1900006525 - PÁULO CESAR MATIAS DOMINGOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	7

1900006526 - JOSE DE RIBAMAR BRAZ PINHO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

14/08/2023

1900006526 - JOSE DE RIBAMAR BRAZ PINHO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**

1900006527 - PAULO SERGIO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**8**

1900006528 - RAFAELA CAROLINE FREITAS FERREIRA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900006529 - EDINALDO DA SILVA NEVES

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**5**

1900006532 - GRACE KELLY SANTOS PACHECO

202080064	BK2 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 2ª AMOSTRA		1
		TOTAL	**1**

1900006534 - LINALDA BARRETO DE ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**8**

1900006536 - GIULLIA NUNES MUNHOZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1900006537 - GENI DA SILVA BORGES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**2**

1900006538 - MARIA CRISTINA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**2**

1900006539 - STEPHANY JULIA MACEDO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
14/08/2023		
1900006539 - STEPHANY JULIA MACEDO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006541 - MARIA DE LOUDES PEREIRA DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006542 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900006543 - ANA LUIZA SANTOS DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006544 - ARTHUR NONATO DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006545 - LETICIA LIMA DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900006546 - VALQUIRIA APARECIDA DE LIMA COELHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900006547 - SOFHIA BERNARDO TEODORO PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900006548 - VERA BATISTA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006550 - ALAIUSON COELHO DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
14/08/2023		
1900006550 - ALAIUSON COELHO DE OLIVEIRA		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900006551 - MARIA JULIA COSTA CASSIANO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900006552 - PEDRO FELIPHE FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1900006553 - LUIZ CLAUDIO DE CAMPOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**2**
1900006554 - ANTONIO FRNCISCO CESARIO ESTEVAM		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900006555 - MARIA OLIVEIRA FERREIRA.		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900006556 - TALICA SOUSA ARAUJO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006558 - JOSE CARLOS FAVERO ALVES		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

14/08/2023

1900006558 - JOSE CARLOS FAVERO ALVES

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900006560 - LAURA MARIA ZEFERINO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1900006561 - MARIA DA SILVA PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900006562 - ALUIZIO BERNARDINO DE ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900006563 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900006564 - IVY IASMIN FIRMINO CERQUEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900006565 - KAUA PIETRO SILVA ALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900006566 - GENI DA SILVA BORGES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
14/08/2023		
1900006566 - GENI DA SILVA BORGES		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006567 - FABRICIA FERREIRA CARDOSO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006568 - TAMARA IASMIM PEREIRA ROMUALDO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900006569 - MARCELO ARAUJO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
	TOTAL	**201**
15/08/2023		
1900006570 - MIRELLA PEREIRA DIAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006571 - ALAIUSON COELHO DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
15/08/2023		
	TOTAL	**4**
1900006572 - THAINA SANTOS SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006574 - EDUARDO FIRMINO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900006575 - DIRCEU BENITES MARTINS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006576 - GUSTAVO DE OLIVEIRA DACIO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**
1900006577 - MICHELE VICENTIM PEREIRA DE ALMEIDA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900006578 - IZABEL MEDINA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006579 - VITORIA PEREIRA DOS SANTOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006580 - EDUARDO FIRMINO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
15/08/2023		
1900006580 - EDUARDO FIRMINO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1900006581 - SERGIO FRANCISCO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900006582 - IVALDENEI RESTINE CAIRES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900006583 - NADIR DA SILVA PEDROSO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**
1900006584 - CILENE EMIDIO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006585 - CLAUDIA DE FATIMA SILVA MATHEUS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1900006586 - JOSE LUIZ BARCELOS DE MORAES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006588 - CAROLINE PICCIUTO DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
15/08/2023		
1900006589 - IVALDENEI RESTINE CAIRES		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1900006590 - SILVANA PEDROZA XAVIER		
000000000	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	**1**
	TOTAL	**1**
1900006591 - ALAIDE CALDINO DE LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900006593 - IZILDINHA CRUZ AVILLA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900006594 - GRACE KELLY SANTOS PACHECO		
202080064	BK3 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 3ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**1**
1900006595 - PAULO PEREIRA MENDES		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1900006596 - PAULO PEREIRA MENDES		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1900006599 - VANESSA RIBEIRO CHOUPINA GALDINO DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900006602 - ESTEPHAN DE JESUS MOREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006603 - LAURA CRISTINA BARBOSA PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900006604 - MIGUEL SILVA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

15/08/2023

1900006604 - MIGUEL SILVA DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900006605 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900006606 - ALUIZIO BENARDINODE ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1900006607 - ERNESTINA COSTA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900006608 - MARIA DA SILVA PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1900006609 - ANTONIO LUIZ DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1900006610 - SILVANA PEDROZA XAVIER

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900006611 - GABRIEL HEIN ALCANTARA SPINOLA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

15/08/2023

1900006611 - GABRIEL HEIN ALCANTARA SPINOLA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**7**
		TOTAL	**170**

16/08/2023

1900006612 - KETLYN ASSUNÇAO GALHARDO

202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**13**

1900006613 - CAIO CESAR DE OLIVEIRA VICENTE

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**9**

1900006614 - IVO PAULINA DE LIMA

202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**10**

1900006615 - RODOLFO GARRINHA DE ALBUQUERQUE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**2**

1900006616 - GABRIELE LISBOA MOURAO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
16/08/2023		
1900006616 - GABRIELE LISBOA MOURAO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900006617 - GRAZIELA PRIETO NEVES		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**
1900006618 - CRISTINA ELIANA NOLASCO SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006619 - PRISCILLA NICOLLETI DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900006620 - PRISCILLA NICOLLETI DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900006621 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
16/08/2023		
1900006621 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**9**
1900006622 - ALAIUSON COELHO DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
	TOTAL	**5**
1900006623 - PRUDENCIA ALVES CARDOSO DE OLIVEIRA		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1900006624 - JOSE LUIZ FINKENAUER		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900006625 - ENGRACIA SABINO FERRI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006626 - VANESSA RIBEIRO CHOUPINA DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006627 - VIVIANE VALADÃO OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900006628 - FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO DE MORAIS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
16/08/2023		
1900006628 - FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO DE MORAIS		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006629 - ICARO DE LIMA RIBEIRO AGUIAR		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006630 - LETICIA SEABRA FERREIRA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006631 - ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006632 - IRENE SPROVIERI RACI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006633 - VAGNER SANTANA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

16/08/2023

1900006634 - IONE APARCIDA ALEXANDRE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1900006635 - YASMIM RIBEIRO SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900006636 - ALICE MORAES ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900006637 - KEMILLY VITORIA MARQUES REIS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900006638 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900006639 - IZILDINHA CRUZ AVILLA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
16/08/2023		
	TOTAL	**7**
1900006640 - PAULO PEREIRA MENDES		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1900006641 - IVALDENEI RESTINE CAIRES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006642 - ALUIZIO BENARDINODE ARAUJO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006643 - PAULO PEREIRA MENDES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006644 - MARIA DO CARMO CARDOSO DA SILVA SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006645 - NADIR DA SILVA PEDROSO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1900006646 - SILVANA PEDROSA XAVIER		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006647 - MARIA DA SILVA PEREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

16/08/2023

1900006647 - MARIA DA SILVA PEREIRA

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7

1900006648 - MAURICIO FERREIRA DE SOUSA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2

1900006649 - SEBASTIAO ALVES DA SILVA

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7

1900006650 - DELMIRA DE SOUZA XAVIERA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1900006651 - ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
	TOTAL	1

1900006652 - ESTEPHANE DE JESUS MOREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8

1900006653 - GLEYCI HELLEN DE SOUZA MIRANDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1900006654 - GUSTAVO LOPES PRADO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	6

1900006655 - MATHEUS SOUZA MARTINS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

16/08/2023

1900006655 - MATHEUS SOUZA MARTINS

202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**7**

1900006656 - DAVI GABRIEL CARDOSO REIS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**7**

1900006657 - MARIA JACKELINE GALDINO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**9**

1900006658 - PAULO PEREIRA MENDES

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
		TOTAL	**1**

1900006659 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**7**
		TOTAL	**305**

17/08/2023

1900006660 - MARIA EDUARDA SANTANA OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**7**

1900006661 - MARIA ROSA FERREIRA BISPO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

17/08/2023

1900006661 - MARIA ROSA FERREIRA BISPO

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900006662 - VAGNER ANDRADE SILVA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900006663 - KAMILA ADRIANA PEREIRA TRECO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900006664 - MARIA DE FATIMA LEONARDO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900006665 - CESAR GOMES DA COSTA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900006666 - THAIS MAYUMI THEODORO TAKESHITA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
17/08/2023		
1900006666 - THAIS MAYUMI THEODORO TAKESHITA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030792	DENGG - DENGUE IgG	**1**
202030903	DENGM - DENGUE IgM	**1**
	TOTAL	**11**
1900006667 - JOAQUIM ALBERTO MENDES GONCALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006668 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900006669 - FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO DE MORAIS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006670 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900006671 - MARIVAN SOARES ANDRADE		
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
17/08/2023		
	TOTAL	**1**
1900006672 - AKON BRENDRONW RIPKE VIANA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006673 - SYVIO CLAUDINO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1900006674 - EZEQUIEL DE JESUS SANTOS FREITAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006675 - OLIVIA MEDEIROS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900006676 - ALEXANDRE ANTONIO PIRES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1900006677 - REINALDO SANTANA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

17/08/2023

1900006677 - REINALDO SANTANA DE OLIVEIRA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900006678 - ARTHUR PEREIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900006680 - TEOFILA MARIA DE SOUZA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900006681 - SYVIO CLAUDINO DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900006682 - MARIA DO CARMO OLIVEIRA ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900006684 - ARTHUR PEREIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900006685 - RAFAELLA CONCEIÇÃO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900006686 - VALERIA FELICIO CARVALHO

202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
17/08/2023		
1900006686 - VALERIA FELICIO CARVALHO		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006687 - KATIELE SENA DA SILVA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1900006688 - CRISTANE FERREIRA IAMAMURA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900006689 - FERNANDO HERINQUE RIBEIRO DE MORAES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006690 - ADELITA RODRIGUES CHAVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006691 - ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1900006692 - IVALDENEI RESTINE CAIRES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006693 - DIVA MARIA DA CONCEICAO SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006694 - KAYLANY DA SILVA NASCIMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900006695 - NILDA MACIEL DA SILVA SABOYA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

17/08/2023

1900006695 - NILDA MACIEL DA SILVA SABOYA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**

1900006696 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1900006697 - SHELDA DE SOUSA CORDEIRO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900006698 - MARIA EDUARDA SANTANA OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900006699 - CRISTIANE ALONSO CATARINO GIRAO ROCHA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900006700 - WESLEY GONCALVES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900006701 - SYVIO CLAUDINO DA SILVA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**

1900006702 - VITORIA REGINA DE SOUSA RUFINO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
			NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
17/08/2023			
1900006703 - ERIKA LIMA JINZENJI			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**6**
		TOTAL	**257**
18/08/2023			
1900002429 - EULALIA CORREA DE SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**7**
1900002434 - LOHANE LOPES DE SOUZA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
		TOTAL	**1**
1900006704 - LOHANA LOPES DE SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**8**
1900006705 - ALINE PASSOS RODRIGUES			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**5**
1900006706 - ELZA RODRIGUES PINHEIRO			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**6**
1900006707 - SHELDA DE SOUSA CORDEIRO			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

18/08/2023

1900006707 - SHELDA DE SOUSA CORDEIRO

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1900006708 - ALINE PASSOS RODRIGUES

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1900006709 - NEUSA MODESTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900006710 - JESSICA BEZERRA BORGES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1900006711 - JOSE ANTONIO DE SOUZA CAETANO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900006712 - JOSEFA ZELIA DE ANDRADE DIAS

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900006713 - GRAZIELA SANTOS DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900006714 - MARIA DE LOURDES MACIEL DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
18/08/2023		
1900006714 - MARIA DE LOURDES MACIEL DA SILVA		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006716 - PAULA CARVALHO DE QUEIROZ		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900006717 - JULIA SIQUEIRA HENANDEZ		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1900006718 - DOUGLAS SAPORITO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006719 - ARTHUR PEREIRA DA SILVA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006720 - ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1900006721 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006722 - ANTONIO GOMES FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006723 - CLAUDIANE DA SILVA CAVACANTE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006724 - CAMILA FERREIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
18/08/2023		
1900006724 - CAMILA FERREIRA DOS SANTOS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006725 - PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA ALMEIDA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006726 - ELTON NASCIMENTO SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006727 - JAIR ARAUJO BARBOSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900006728 - MARLENE DIAS GUIMARAES DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900006729 - EULALIA CORREA DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006730 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006731 - EDNA MEUCI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006732 - LEONI FERNANDES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
18/08/2023		
1900006732 - LEONI FERNANDES		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900006734 - JULIANA PIRES PINHEIRO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006735 - ALAIDE ALMEIDA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1900006736 - ADAO MENDES PEIXOTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006737 - SILVANA DE PAULA ALONSO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900006738 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1900006739 - FRANCISCO DE ASSIS DELFINO DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006740 - ADELMA DE BRITO OLIVEIRA ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006741 - LUZIA PEREIRA DA SILVA		
202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

18/08/2023

1900006741 - LUZIA PEREIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1900006742 - MARIANA MIRTES ALVES LOMES

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**7**

1900006743 - DANIELA MIRTES ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1900006744 - NATHAN DOS SANTOS SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**10**

1900006745 - ISABELLY LORRANY COELHO LEMOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**7**

1900006746 - THOMAS ARAUJO DOS SANTOS FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**6**

1900006747 - RAVI LUCCA SAOUZA MENDES

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

18/08/2023

	TOTAL	**7**

1900006748 - SAMUEL RICHARD GOMES ELOY SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1900006749 - JOSE PEDRO CLAUDINO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1900006750 - JOSIANE APARECIDA MONTORO DA SILVA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1900006751 - LUANA FAGUNDES PERREIRA DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900006752 - LARA BUENO PINHEIRO

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1900006753 - LIZ GONCALVES ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*
18/08/2023			
1900006753 - LIZ GONCALVES ARAUJO			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**10**
1900006754 - DAVI LUCCA DE PAULA SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**
1900006755 - TEREZINHA ROSA DOS SANTOS			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1900006756 - EDUARDO YURA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**7**
1900006757 - JOSE PEDRO CLAUDINO			
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**2**
1900006758 - VIVIANE APARECIDA DAVANCO MOLICA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**
1900006759 - FABRICIO DA SILVA PEREIRA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**7**
		TOTAL	**288**
19/08/2023			
1900002390 - JOSE MAROSTILA			
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL		1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)		1
202050017	HURI - URINA I		1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
19/08/2023		
1900002390 - JOSE MAROSTILA		
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
	TOTAL	**15**
1900006760 - DAVI LUCCA DE PAULA SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006761 - DANIEL JOSE MONTEIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1900006762 - MATEUS ROCHA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900006763 - MICHELE CRISTINA DE ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006765 - ALICE DIAS ELOY		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006766 - EULALIA CORREA DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006767 - ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006768 - ALCISIO PEREIRA ROCHA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

19/08/2023

1900006768 - ALCISIO PEREIRA ROCHA

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900006769 - DIOMAR DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900006770 - JOÃO ROBERTO PEREIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900006771 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900006772 - ANDREY MIHARA MACON

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900006773 - JOAO ALVES CALDAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900006774 - LIZ GONCALVES ARAUJO

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1900006775 - CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900006776 - INGRID DE LIMA CARDOSO SEM DOCUMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
19/08/2023		
1900006776 - INGRID DE LIMA CARDOSO SEM DOCUMENTO		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900006777 - VIVIAN MOURA DA ROSA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900006778 - MARCOS ANTONIO PANISI JUNIOR		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1900006779 - MAYARA BARBOSA SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006780 - ELTON NASCIMENTO SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006781 - JAILDO PEREIRA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006782 - INGRID DE LIMA CARDOSO SEM DOCUMENTOS		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006783 - BRUNO ROCHA RUIZ		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006784 - JOÃO VITOR AFONSO MACHADO		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*
19/08/2023			
1900006784 - JOÃO VITOR AFONSO MACHADO			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7
1900006785 - FERNANDA GOMES CAMPIGLIA			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1900006786 - KAREN SANTOS MARINHEIRO ALONSO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	2
1900006787 - CAMILA FERREIORA DE SANTANA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	1
1900006788 - IVALDENEI RESTINI CAIRES			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	12
1900006789 - EDNA MEUCI			
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
		TOTAL	1
1900006790 - DANILO DA SILVA DAMASCENO			
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	2
1900006791 - JANAINA TEREZA NASCIMENTO WALCKIERS			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1900006792 - JOAO VICTOR BARRETO SILVA CORILIANO			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	8
1900006793 - JOSE MATOS CAVALCANTE			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

19/08/2023

1900006793 - JOSE MATOS CAVALCANTE

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7

1900006794 - LUIZA MARQUES ZERAIB

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

1900006795 - SIRLENE MACEDO SILVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7

1900006796 - NOAH LOPES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	4

1900006797 - JULIA EVANGELISTA DA CONCEIÇAO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7

1900006798 - CARMELITA DOS SANTOS ALVES

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	8
		TOTAL	190

20/08/2023

1900006799 - DIANA OLIVEIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

1900006800 - MARCIA DA SLVA NEVES

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

20/08/2023

1900006800 - MARCIA DA SLVA NEVES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900006801 - RAFAELA SILVA CARMO MACEDO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1900006802 - EVELLYN SOARES OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900006803 - LORENA MARIA ALMEIDA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900006804 - IARA TEREZINHA RUIDIAS FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900006805 - RAFAELA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900006806 - LIZ GONCALVES ARAUJO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1900006807 - SANIELY SANTANA COSTA LIMA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
20/08/2023		
1900006807 - SANIELY SANTANA COSTA LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006808 - EULALIA CORREA DE SOUZA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900006809 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1900006810 - CLEVERSON DONIZETE BRUM		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1900006811 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1900006812 - MARCIA ALVES PEREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1900006813 - EDILEUZA MARIA DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*
20/08/2023			
1900006813 - EDILEUZA MARIA DE JESUS			
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**9**
1900006814 - JULIANA SANTOS DAMASCENO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**
1900006815 - LARA AZEVEDO SANTOS			
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**2**
1900006816 - LAERCIO AZEVEDO DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**
1900006817 - ELIANE PEREIRA DO VAL			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**
1900006818 - ARTUR PEREIRA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**5**
1900006819 - WELDER MACHADO DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**9**
1900006820 - GIOVANNI MANARO			
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**1**
1900006821 - ALICE VITORIA DOS SANTOS MENDES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**
1900006822 - ANTONIO HOFFMANN			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
20/08/2023		
1900006822 - ANTONIO HOFFMANN		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006823 - LUNNA GABRIELLY ARAUJO DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006824 - RAILSON DE SOUZA SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1900006825 - ANA LUCIA DA SILVA LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006826 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1900006827 - PATRICIA PEREIRA BARBOSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900006828 - SABRINA COSTA SILVA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*
	TOTAL	**164**

21/08/2023

1900006829 - ELIENI SOUSA GUIMARAES COSTA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1900006830 - KEILER YOVANNI LESSEY GARCIA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900006831 - VINICIUS NOGUEIRA SIQUEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900006832 - FELIPE DA SILVA DE ABREU

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1900006833 - CARLOS APARECIDO MATIAS

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1900006834 - RN DERICK LEONI BRUN DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900006835 - JOSE DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900006836 - BARBARA DE OLIVEIRA VALDERRAMAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900006837 - JULIA CHRYSTINA XAVIER PEREIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900006838 - EDELVITA FRANCA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900006839 - CAROLINA MARCOS DA SILVA

214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1900006840 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
21/08/2023		
1900006840 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1900006841 - DANIEL JODE MONTEIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006842 - ARTHUR JOAQUIM SANTANA CABRAL BESERRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006843 - ROSELI INACIO HORTELAN		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900006844 - CAMILA LIMA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006845 - MARIA ALTINA RIBEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900006846 - RAVI NASCIMENTO DAS MERCES DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006847 - JOAO CARLOS GARCIA DA SILVA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

21/08/2023

1900006847 - JOAO CARLOS GARCIA DA SILVA

202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**10**

1900006848 - GRAZIELA PRIETO NEVES

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**2**

1900006849 - ANA BEATRIZ DA SILVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1900006850 - YAN DE SOUZA GONCALVES

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**9**

1900006851 - EDINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**11**

1900006852 - MARIANNA DA SILVA BOAVENTURA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

21/08/2023

1900006852 - MARIANNA DA SILVA BOAVENTURA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**11**

1900006853 - MIGUEL FERREIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1900006854 - VICTOR JUNIOR GUIMARAES

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**11**

1900006855 - MELISSA RAFAELE LAURINDO SANTIAGO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1900006856 - BIANCA MENDES VITORINO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**4**

1900006857 - MIGUEL ALEXANDRE DE MOPRAES

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		1
		TOTAL	**10**

1900006858 - LAURA DE MELO FLORENCIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1900006859 - ROSELI DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
21/08/2023		
1900006859 - ROSELI DOS SANTOS		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1900006860 - PEDRO HENRIQUE NUNES DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900006861 - PAULO MARTINS GONCALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900006862 - TEREZINHA TALPO MACIEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900006863 - MARIA EDUARDA SANTANA OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006864 - FABIANE DA SILVA PEREIRA\		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

21/08/2023

1900006864 - FABIANE DA SILVA PEREIRA\

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1900006865 - ALINE SANTOS FIGUEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1900006866 - NANCY APARECIDA FIDELIS

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**13**

1900006867 - GABRIELA VITORIA GOMES FONSECA

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**2**

1900006868 - MARILENE ROSA SANTANA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**10**

1900006869 - MARCO ANTONIO PANISI JUNIOR

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**7**

1900006870 - EDNA MEUCI

202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
21/08/2023		
1900006870 - EDNA MEUCI		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006871 - DIOMAR DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900006872 - VICTOR DANIEL DA SILVA COELHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**12**
1900006873 - ROSELI DOS SANTOS		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006874 - NOEMI DA SILVA ESTEVAO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900006875 - GABRIELLY VITORIA DE SOUZA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006878 - DAIANA SILVESTRE MENDES LAURINDO		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
21/08/2023		
	TOTAL	**2**
1900006879 - RONALDO LUIZ DA COSTA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006880 - DAIANA SILVESTRE MENDES LAURINDO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006882 - ROSELI DOS SANTOS		
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
	TOTAL	**1**
1900006883 - RHAVI BARBOZA DE MORAES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900006884 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1900006885 - IARA LETICIA MARTINS TORRES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006886 - LYGIA BEATRIZ DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006887 - SIMONE MARIA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006888 - YASMIN ALVES RAMOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900006889 - GREGORIO DE OLIVEIRA SENA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006890 - EDINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006891 - ROSELI DOS SANTOS		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*
21/08/2023			
1900006891 - ROSELI DOS SANTOS			
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	2
1900006892 - BRYAN DA CONCEIÇAO RODRIGUES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
		TOTAL	313
22/08/2023			
1900006893 - MOANA MICAELE SANTANA SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	8
1900006894 - RUDA LAGO LIMA MENDES			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	4
1900006895 - ELISABETH INES SILVA SIQUEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	9
1900006896 - LUIZ ANTONIO COLHADO DURAN			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	4
1900006897 - GISELE MIRANDA COELHO			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
22/08/2023		
	TOTAL	**9**
1900006898 - MARIA MARLENE DE OLIVEIRA CARVALHO		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1900006899 - WESLEY PATRICIO DE SOUZA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006900 - VITORIA ALVES MARTINS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900006901 - KAMILLY VITORIA DE OLIVEIRA REIS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006902 - KATIA ELIZAARIA DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006903 - ROBERTO CARNEIRO DO NASCIMENTO FILHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1900006904 - GILSILAINE OLIVEIRA SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006905 - TERTULIANO GONZAGA DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006906 - MIGUEL ALEXANDRE DE MOPRAES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900006907 - ARTHUR NATHAN COSTA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900006909 - JULIANA BRIZZI DA SILVA NASCIMENTO		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

22/08/2023

1900006909 - JULIANA BRIZZI DA SILVA NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**9**

1900006910 - PATRICIA DE SOUZA SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**12**

1900006911 - ALEJANDRA TERESA CAMUZZI CONTANCIO

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900006912 - JULIA LORENA MAMEDE GARALDI

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**1**

1900006913 - LUCIENE NEVES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1900006914 - MARIA DIAS DE OLIVEIRA BASTA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**7**

1900006915 - ANTONIA GLEICE SUELEN FERREIRA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202031110	VDRL - VDRL		1
		TOTAL	**2**

1900006916 - MARIA DAS GRAÇAS SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
22/08/2023		
1900006916 - MARIA DAS GRAÇAS SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900006917 - NATANE DA SILVA DA SILVA FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900006918 - ALINE SALVIANO HERNANDES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006919 - DIRCE DE MORAES SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006920 - ALINE LOPES SOUSA VIEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006921 - JULIA LORENA MAMEDE GARALDI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006922 - HENRIQUE OLIVEIRA DE JESUS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006923 - ANA CAROLINA LUIZ COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1900006924 - LUIZ CARLOS BARBOSA RIBEIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**7**
1900006925 - SOPHIA LAURA CAMARGO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
22/08/2023		
1900006925 - SOPHIA LAURA CAMARGO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006926 - WILSON SANZI		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006927 - CAROLINA MARCOS DA SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
	TOTAL	**1**
1900006928 - RONILSON SILVA COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900006930 - DEBORA GERALDA DE JESUS SOARES DIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006931 - DANIEL JOSE MONTEIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006932 - ALEXANDRE PORTUGAL ALBUQUERQUE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900006933 - SANIELY SANTANA COSTA LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006936 - EDNA MEUCI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900006937 - MARCOS PITERSON DOS REIS		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
22/08/2023		
1900006937 - MARCOS PITERSON DOS REIS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006938 - JOSE ANTONIO DE JESUS		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006939 - DAVI FERREIRA SANTANA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900006940 - TATIANA ROLIN RUBIRA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900006941 - JULIA SALU PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**209**
23/08/2023		
1900006942 - MARGARETE LIMA SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1900006943 - VAGNER ANDRADE SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

23/08/2023

1900006943 - VAGNER ANDRADE SILVA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1900006944 - JOSE FERNANDO SILVA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1900006945 - JOSE BARBOSA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900006946 - LINDINALVA MARIA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900006947 - JOAO CARLOS GARCIA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900006948 - ALUIZIO BERNADINO DE ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900006949 - ALUIZIO BERNADINO DE ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
23/08/2023		
1900006949 - ALUIZIO BERNADINO DE ARAUJO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900006950 - LAURA MARIA ZEFERINO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006951 - JOAO CARLOS GARCIA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006952 - MURILO HENRIQUE LEITE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900006953 - MARLENE DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006954 - DEISE COSMOS PINTO DA SILVA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900006955 - MYRELLA DA SILVA BARBOSA TELES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900006956 - THIAGO FERREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

23/08/2023

1900006956 - THIAGO FERREIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900006958 - ARMANDO RIBEIRO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900006959 - RAYSA BARBOSA FERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900006960 - LINDIOMAR MATOS DA SILVA RODRIGUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900006961 - SONIA CUSTODIO DE OLIVEIRA / SEM DOCUMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**

1900006962 - MARIA OLIVEIRA DA CRUZ

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

23/08/2023

1900006962 - MARIA OLIVEIRA DA CRUZ

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900006963 - DELMICE AMORIM DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1900006964 - LUCIO MOREIRA DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900006965 - GILMAR SOUZA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900006966 - LARISSA BESERRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900006967 - DIRCE DE MORAES SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900006968 - OSVALDO MARCIANO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

23/08/2023

1900006968 - OSVALDO MARCIANO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900006969 - ESTEVAO ROJAS MOPURA BORGES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900006970 - DIVINA NICODEMO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900006971 - YLA CRISTINA SOUZA FIGUEREDO

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1900006972 - TATIANA ROLIM RUBIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900006973 - ANDREIA SILVA REIS

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1900006974 - THOMAS MACHADO SANTANA DE CARVALHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900006975 - ISAAC MAGNO MORAES

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1900006976 - GIOVANA STEFANI SANTOS PADUA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

23/08/2023

1900006977 - REINALDO SANTANA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**

1900006978 - VALMIRENE DOS SANTOS MOTA

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**1**

1900006979 - GREGORIO DE OLIVEIRA SENA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**10**

1900006980 - SERGIO ANULINO DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**10**

1900006981 - GUILHERME DOMINGUES ROSARIA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**8**

1900006982 - MARIA MIKAELLY SANTOS MOURA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1900006983 - DAVID ROBINSON CAUMO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
23/08/2023		
1900006983 - DAVID ROBINSON CAUMO		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900006984 - ALUIZIO BERNARDINO DE ARAUJO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900006985 - MICHELE CRISTINA DE ALMEIDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900006986 - CARLOS BATISTA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900006987 - LUCAS ALVES DE PAULA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
	TOTAL	**293**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

24/08/2023

1900006988 - LAYLA OLIVEIRA LAURINDO DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900006989 - PAULO JUNIOR PERES CID

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900006990 - EDNA MEUCI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900006991 - CAROLAINE BISPO TOME DA LUZ

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**
	TOTAL	**11**

1900006992 - ROSANA OLIVEIRA DE SOUZA

202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
24/08/2023		
1900006992 - ROSANA OLIVEIRA DE SOUZA		
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
	TOTAL	**13**
1900006993 - JOSE ELIAS DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900006994 - BEATRIZ NOGUEIRA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**7**
1900006995 - LUCAS ALVES DE PAULA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900006996 - DIRCE DE MORAES SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1900006997 - GERALDO FERREIRA DIAS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900006998 - THEMENY VICTORIA DOS SANTOS SOUZA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
24/08/2023		
1900006998 - THEMENY VICTORIA DOS SANTOS SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900006999 - THAYNA ANDRADE DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900007000 - JUAREZ PIRES DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900007001 - ADEMIR CANDIDO DE JESUS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900007002 - ALESSADRA APARECIDA CABRAL DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900007003 - MARIA ISABEL DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900007004 - FRANCISCO DE ASSIS VALDEVINO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1900007005 - MAURO JACINTHO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900007006 - JOSINAYRA RAQUEL DE OLIVEIRA JULIÃO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900007007 - GABRIEL DA SILVA SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900007008 - NEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
24/08/2023		
1900007008 - NEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900007009 - GABRIELLE PORTO ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900007010 - VITORIA CRISTINA LOPES DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900007011 - MARIA ISABEL DA SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
	TOTAL	**1**
1900007012 - EDNA MEUCI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900007013 - MARIA OLIVEIRA DA CRUZ		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1900007014 - DIVINA NICODEMO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900007015 - LAURA MARIA ZEFERINO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
24/08/2023		
1900007015 - LAURA MARIA ZEFERINO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900007017 - PABLO DANILO SANTOS VELOSO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900007018 - CLAUDIA CSADEMUNT		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1900007019 - TEREZINHA ROSA DOS SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900007020 - JOSEANE INACIO ALBINO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1900007021 - GABRIELLE PORTO ALVES		
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**2**
1900007022 - DIRCE DE MORAES SANTOS		
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**2**
1900007023 - NEUZA MARIA FRAGOSO DA COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900007024 - RUDA LAGO LIMA MENDES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*
	TOTAL	**196**

25/08/2023

1900007025 - ANA LUIZA CASTILHO RICHARDS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900007026 - VALDOMIRO APOLINARIO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900007027 - SOFHIA DOS SANTOS SOUZA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
	TOTAL	**6**

1900007028 - ALEXANDRE PORTUGAL ALBURQUERQUE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1900007029 - YRES GABRIELA LUCENA DE FRANCISCO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900007030 - RAQUEL MENEZES BRITO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1900007031 - ADRIANA DA COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
25/08/2023		
1900007031 - ADRIANA DA COSTA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900007032 - GAEL PEREIRA LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900007033 - GILSON DE ANGELO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900007034 - ANA EMERITA FERREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900007035 - CRISTINA ELIANA NOLASCO SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900007036 - ALUIZIO BERNARDINO DE ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**3**
1900007037 - ERNESTINA COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900007038 - LAURA MARIA DA SILVA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*
25/08/2023			
1900007038 - LAURA MARIA DA SILVA			
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	3
1900007039 - APARECIDA MACIEL MACHADO			
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	3
1900007040 - GABRIELLE PORTO ALVES			
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	2
1900007041 - BEATRIZ DOS SANTOS MAZONI			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	1
1900007042 - TEREZINHA BARBOSA ARAUJO			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	8
1900007043 - RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS			
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	1
1900007044 - MARIA DE LOURDES SILVA ALMEIDA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1900007045 - JULIO TADEU FORTUNATO			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1900007046 - WEDSON BARBOSA DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	9
1900007047 - GREGORIO DE OLIVEIRA SEMA			
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	2
1900007048 - GILSON FURQUIM			
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
25/08/2023		
1900007048 - GILSON FURQUIM		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900007049 - DAGMAR LENI CONTE ROCHA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900007050 - LAYLA BEATRIZ BEZERRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900007051 - GISELE MIRANDA COELHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900007052 - LEONARDO DA SILVA SEBASTIÃO		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1900007053 - GABRIELLY CARLA SANTOS BASTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900007054 - JULIANA DOS SANTOS NEVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900007055 - ISAAC SANTOS MIRANDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
25/08/2023		
1900007055 - ISAAC SANTOS MIRANDA		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900007056 - GABRIELLE PORTO ALVES		
202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**
	TOTAL	**1**
1900007057 - GABRIELLE PORTO ALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900007058 - ALUIZIO BERNARDINO DE ARAUJO		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1900007059 - JULIANA SANTANA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1900007060 - GISELE MIRANDA COELHO		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900007062 - FRANCISCA PEREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
25/08/2023		
1900007062 - FRANCISCA PEREIRA DA SILVA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900007063 - LAURA MARIA ZEFERINO		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1900007064 - JOAO ALBACH		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900007065 - MARIA CLARA FERNANDES DE ARAUJO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900007066 - SARAH OLIVERA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900007067 - JONATHAN DANTAS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900007068 - JORGE GERALDO DE SOUZA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
	TOTAL	**221**
26/08/2023		
1900007069 - MARIA JOANA GONÇALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

26/08/2023

1900007070 - ADAN HIMHELLER SILVA XAVIER

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**10**

1900007071 - MARIA LIZ MOURA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**

1900007072 - LEONARDO VENIER TEMPORIM

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**9**

1900007073 - LARISSA VITORIA SILVA DANTAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**2**

1900007074 - CREMILDA JESUS ALMEIDA DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900007076 - MARIA OLIVEIRA DA CRUZ

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900007077 - EDNA MEUCI

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
		TOTAL	**2**

1900007078 - MARIA CONCEIÇÃO SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**8**

1900007079 - GRAZIELA PRIETO NEVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**

1900007080 - TEREZINHA BENTO DE ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

26/08/2023

1900007080 - TEREZINHA BENTO DE ARAUJO

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7

1900007081 - RAYANE GONCALVES DURVAL DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	5

1900007082 - KAREN EDUARADA GOMES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	2

1900007083 - DOMINGAS DA CRUZ SANTOS BENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	2

1900007084 - WILSON PEREIRA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	8

1900007085 - DOMINGAS DA CRUZ SANTOS BENTO

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	2

1900007086 - CRISTINA ELIANA NOLASCO SANTOS

202020304	HB - HEMOGLOBINA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	2

1900007087 - GIOVANNA NOVAES CARAVELLI

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1

1900007088 - TACIANA AFONSO DA SILVA

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	6

1900007089 - EDNA MEUCI

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

26/08/2023

	TOTAL	**2**

1900007090 - PRISCILA LIMA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900007091 - TEREZINHA ROSA DOS SANTOS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**

1900007092 - ANNA VITORIA DSO SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900007093 - EMILIA ROSA DA CONCEIÇAO SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1900007094 - EDSON LUCINDO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
26/08/2023		
1900007094 - EDSON LUCINDO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900007095 - JORGE GERALDO DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900007096 - MARIA APARECIDA CARDOSO FILHA SARMENTO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900007097 - JOSE XAVIER DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900007098 - FRANCISCO DE CHAGAS DE FIGUEIREDO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**4**
1900007099 - SILMARA SCROCCO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900007100 - LAUDINEI DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1900007101 - AILTON ALVES DE CARVALHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
26/08/2023		
1900007101 - AILTON ALVES DE CARVALHO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900007102 - INGRID VITORIA ALCANTRA DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
	TOTAL	**180**
27/08/2023		
1900007103 - CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900007104 - KARINA DE MOURA BEZERRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900007105 - MATHEUS CARINHANHA MILLITÃO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900007106 - JORGE GERALDO DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
	TOTAL	**5**
1900007107 - MARIA JOANA GONÇALVES		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

27/08/2023

1900007107 - MARIA JOANA GONÇALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900007108 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE FIGUEIREDO

40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**1**

1900007109 - GEOVANNA CARVALHO BARRETO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900007110 - MARIA OLIVEIRA DA CRUZ

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1900007111 - JOSE XAVIER DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1900007112 - AILTON ALVES DE CARVALHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900007113 - MARCOS VINICUIS DE OLIVEIRA RODRIGUES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900007114 - ATANAEL OLIVEIRA DA SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

27/08/2023

1900007114 - ATANAEL OLIVEIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900007115 - KRISTOFFER LOMBAS DE OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900007116 - IGOR RAFAEL PEREIRA MATOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900007117 - ARNOBIO COSTA LIMA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900007118 - JULIO RODRIGUES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900007119 - KWANY DA SILVA FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900007120 - BEATRIZ PRADO FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900007121 - TEREZINHA ROSA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

27/08/2023

		TOTAL	**8**
1900007122 - LAURA MARIA ZEFERINO			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**9**
1900007123 - JOAO VITOR DOS SANTOS RODRIGUES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**2**
1900007124 - EDNA DA SILVA GOES BASILIO			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**
		TOTAL	**10**
1900007125 - BARBARA VITORIA SILVA JULIAO			
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**6**
1900007126 - SAMUEL FELIPE SILVA CRUZ			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**9**
1900007127 - CRISTIANE COSTA TEIXEIRA			
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

27/08/2023

1900007127 - CRISTIANE COSTA TEIXEIRA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7

1900007128 - ALUIZIO BERNARDINO DE ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	12

1900007129 - SUMAIA BUCALEM PFESICH

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	6

1900007130 - JORGE BENIGNO DOS SANTOS SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	8
		TOTAL	170

28/08/2023

1900007131 - JOYCE DE MELO FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	7

1900007132 - ALAIUSON COELHO DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
28/08/2023		
1900007132 - ALAIUSON COELHO DE OLIVEIRA		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1900007134 - GABRIELLE PORTO ALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900007135 - MARINEIDE SANTOS LMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900007136 - JOSE ALMIR MIRANDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900007137 - ALAIUSON COELHO DE OLIVEIRA		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**2**
1900007138 - JOSE XAVIER DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**
	TOTAL	**2**
1900007139 - ANGELICA PIMENTEL PATEZ		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1900007140 - MARIA NUNES ALVES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900007141 - PAMELA AMARAL SANTOS MASCARENHAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

28/08/2023

1900007141 - PAMELA AMARAL SANTOS MASCARENHAS

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**8**

1900007142 - LARA YASMIN DOS SANTOS ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1900007143 - ERICA TAIS DIAS FERREIRA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900007144 - ALMIRA AHMAD ABDALLAH CHIAN

202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**10**

1900007145 - MARINALVA ALVES DO MONTE

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**12**

1900007146 - JORGE GERALDO DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

28/08/2023

1900007146 - JORGE GERALDO DE SOUZA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**11**

1900007147 - MARTA ALVES DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**4**

1900007148 - ISABEL CRISTINA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**9**

1900007149 - FRANCISCO DE ASSIS DELFINO DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900007150 - ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO		1
202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010210	HCA - CALCIO		1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA		1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**17**

1900007151 - BRUNO HENRIQUE DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**6**

1900007152 - MARIA APARECIDA TEODORO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

28/08/2023

1900007152 - MARIA APARECIDA TEODORO

202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1900007153 - TANIA MARIA FERREIRA STEFANIN

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900007154 - EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900007155 - EDSON LUCINDO

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900007156 - FRANCISCA FERREIRA

202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900007157 - MARIA ISABEL DE JESUS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1900007158 - MARIA OLIVEIRA DA CRUZ

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

28/08/2023

1900007158 - MARIA OLIVEIRA DA CRUZ

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**5**

1900007159 - LAURA SALEME

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**7**

1900007160 - MAGARIDA SILVA BARBOSA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**14**
		TOTAL	**202**

29/08/2023

1900007161 - CARMEN SEVERVILHA RODRIGUES

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**12**

1900007162 - JANINE DA SILVA OLIVEIRA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
29/08/2023		
	TOTAL	**5**
1900007163 - ALEX IWAO BATISTA DE LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900007164 - STEPHANY JULIA MACEDO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900007165 - DAGMAR LENI CONTE ROCHA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1900007166 - PIETRA DOS SANTOS BATISTA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1900007167 - MONIQUE BEZERRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900007168 - PAOLA RODRIGUES DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900007169 - HELIO APARECIDO DE FREITAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900007170 - GERALDO FRANCISCO DA SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900007171 - JULIA MACEDO SILVA RESENDE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
29/08/2023		
1900007171 - JULIA MACEDO SILVA RESENDE		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900007172 - MARIANA VIEIRA DA SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900007174 - GILSON DA SILVA SAMPAIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900007175 - ROBERTO EVERTON PENA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1900007176 - GILSON DA SILVA SAMPAIO		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**2**
1900007177 - ARTHUR NONATO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900007178 - JULIO RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900007179 - AURENILDES DE OLIVEIRA BORGES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
29/08/2023		
1900007179 - AURENILDES DE OLIVEIRA BORGES		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900007180 - GILMAR DE ALMEIDA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900007181 - CLOVES JOSE NAZRIO TRINDADES		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1900007182 - TONY WILLIAN BARRETO GUEDES		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1900007183 - DANIELE FEITOSA VENTURA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900007184 - ROSIMERE LIMA DE SOUSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900007185 - WILSON PEREIRA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1900007186 - LUIS CARLOS FIGUEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

29/08/2023

1900007186 - LUIS CARLOS FIGUEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	8

1900007187 - MARTHA MORGAGADO

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1

1900007188 - NAIA DE OLIVEIRA DIB

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1

1900007189 - MANUELLA FERREIRA DE FREITAS

202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	8

1900007190 - JOSE XAVIER DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	6

1900007191 - LAURA SALEME

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	6

1900007192 - MARINALVA ALVES DO MONTE

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	8

1900007193 - ALUIZIO BERNARDINO DE ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
29/08/2023		
	TOTAL	**7**
1900007194 - DIVINA NICODEMO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900007195 - MARIA CLARA SANTO SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900007196 - GILSON DA SILVA SAMPAIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900007197 - MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900007198 - CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**204**
30/08/2023		
1900007199 - LEONARDO DA SILVA SEBASTIAO		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
30/08/2023		
	TOTAL	**7**
1900007200 - DIVINA NICODEMO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
	TOTAL	**1**
1900007201 - LEONILDO MOREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900007202 - RAFAELA NATALY SILVA REIS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900007203 - JOAO GABRIEL LOPES XAVIER		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900007204 - MARIA CICERA FAUSTINO AVANCI		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900007205 - ENZO RAPHAEL MENDES CIPRIANO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900007206 - MARIA INIZIA BITENCOURT		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900007207 - REBECA BIGARELLI KONNO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900007208 - MARIANA DE PAULA GONCALVES SOUZA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1900007209 - TONY WILLIAN BARRETO GUEDES		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

30/08/2023

1900007210 - ROSEMEIRE DO NASCIMENTO LEONEL

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1900007211 - LUCIANO SILVA RAMOS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1900007212 - EDILEIDE PEREIRA DIAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1900007213 - MIGUEL PRATES CAVALCANTE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1900007214 - LUIZ BENEDITO NETO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**

1900007215 - LILIAN LEITE BUENO CORSINI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1900007216 - JANDIRA CARDOSO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
30/08/2023		
1900007216 - JANDIRA CARDOSO DA SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900007217 - MARIA EDUARDA EUFRASIO SANCHES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900007218 - UZIEL PRADO DE QUEIROZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1900007219 - FERNANDA ALMEIDA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900007220 - JESUITA ALEXANDRE		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900007221 - GILSON DA SILVA SAMPAIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**14**
1900007222 - MARIA PATRICIA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900007223 - IONE GOMES DOS SANTOS FELIX		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900007224 - TEREZINHA ROSA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
30/08/2023		
1900007224 - TEREZINHA ROSA DOS SANTOS		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
	TOTAL	**5**
1900007226 - TANIA ESTEVAM NOGUEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900007227 - TEREZINHA ROSA DOS SANTOS		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
	TOTAL	**1**
1900007228 - TANIA ESTEVAM NOGUEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900007229 - LUCIANO SILVA RAMOS		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1900007230 - ANA CLARA SOARES PRATES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900007231 - EDUARDA MAIA SOARES		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1900007232 - CARMEN SERVILHA RODRIGUES		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1900007233 - LAURA SALEME		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**4**
1900007234 - YORRAN ALEXANDRE		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900007235 - JOSE XAVIER DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

30/08/2023

1900007236 - JORGE GERALDO DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**6**

1900007237 - EDSON LUCINDO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**

1900007238 - ALUIZIO BERNARDINO DE ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**

1900007239 - YARA LUCIA CASSIANO PEREIRA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900007240 - AMANDA DE SOUZA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1900007241 - MANUELLA REIS SANTANA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**7**

1900007242 - LUIZ CARLOS FIGUEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
		TOTAL	**4**

1900007243 - PRISCILA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
30/08/2023		
1900007243 - PRISCILA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900007244 - ABEL DOS SANTOS RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900007245 - MARIZA ADELIA DOS SANTOS SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900007246 - CASSIA PEREIRA DA SILVA		
202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
	TOTAL	**14**
1900007247 - JANDIRA CARDOSO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900007248 - LUCIANO SILVA RAMOS		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1900007249 - JAIR ERCILIO DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*
30/08/2023			
1900007250 - MARIZA ADELIA DOS SANTOS SOUZA			
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	1
1900007251 - ANGELA KIYOMI IWAMOTO			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
		TOTAL	233
31/08/2023			
1900007252 - MARIZA ADELIA DOS SANTOS SOUZA			
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	1
1900007253 - JOYCE DE MELO FERREIRA			
202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
		TOTAL	4
1900007254 - VAGNER PEREIRA VASCONCELOS			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	6
1900007255 - LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010384	FERRI - FERRITINA		1
202010392	HFE - FERRO SÉRICO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010660	TRANF - TRANSFERRINA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020371	HT - HEMATÓCRITO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	10
1900007256 - REBECA VICTORIA DA SILVA FERNANDES			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1900007257 - YAGO CORDEIRO DE OLIVEIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1900007258 - TIAGO NASCIMENTO BAIA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	9

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
31/08/2023		
1900007259 - ELIANE IZAIAS DA CRUZ		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1900007260 - JULIANE BARBOSA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900007261 - LEONARDO FERREIRA LOPES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1900007262 - MARIANA SANTOS MARINHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900007264 - GILSON DA SILVA SAMPAIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1900007265 - FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900007266 - ELIANE IZAIAS DA CRUZ		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***

31/08/2023

1900007268 - CRISTIANE TEIXEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1900007269 - FERNANDO FELIX DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1900007270 - EDSON PEREIRA DA SILVA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**
	TOTAL	**15**

1900007271 - ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA DE ASSUNCAO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1900007272 - KAUE SAMUEL DAMACENA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1092023124045***
31/08/2023		
1900007272 - KAUE SAMUEL DAMACENA SANTOS		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900007273 - ANTERO DE SA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1900007274 - ROSANGELA RONAILVA ALVES DE VASCONCELOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900007275 - JUSCELINO CARDOSO DA SILVA		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900007276 - ROBERTO TEMPORINI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900007277 - KAREN SANTOS MARINHEIROALONSO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900007279 - CARMEN SERVILHA RODRIGUES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*

31/08/2023

1900007279 - CARMEN SERVILHA RODRIGUES

202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**7**

1900007280 - HELIO APARECIDO DE FREITAS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**

1900007281 - JOSE XAVIER

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**

1900007282 - JANDIRA CARDOSO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**

1900007283 - FERNANDO FELIX DA SILVA

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**8**

1900007284 - ODENISE ROSENDO DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

1900007285 - IGOR MILANI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1900007286 - USTANI LANI DO NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1092023124045*
31/08/2023			
1900007286 - USTANI LANI DO NASCIMENTO			
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**8**
1900007287 - THOMAZ MENEZES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**3**
		TOTAL	**204**

Quantidade de pacientes	**1.278**	**GERAL**	**7070**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/23

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1092023124045/

		QTD. PAC	QTD. EXA
190 - UPA DR.AKIRA TADA (TABOÃO DA SERRA)			
000000000	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	2	2
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO - DOSAGEM NO SORO	3	3
202010180	HAMIL - AMILASE	27	27
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	35	35
202010210	HCA - CALCIO, SORO	19	19
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	5	5
202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	4	4
202010317	HCREA - CREATININA, SORO	704	704
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	18	18
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	140	140
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	25	25
202010384	FERRI - FERRITINA	2	2
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	1	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	19	19
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (	13	13
202010473	HGLI - GLICEMIA	30	30
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	3	3
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	24	24
202010600	HK - POTASSIO	681	681
202010635	HNA - SÓDIO	691	691
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	482	482
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	475	475
202010660	TRANF - TRANSFERRINA	1	1
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	5	5
202010694	HUREI - URÉIA, SORO	692	692
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	60	60
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	23	23
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	250	250
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	15	15
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	2	2
202020304	HB - HEMOGLOBINA	2	2
202020371	HT - HEMATÓCRITO	11	11
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	978	978
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	803	803
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO	2	2
202030792	DENGG - DENGUE IgG	5	5
202030903	DENGM - DENGUE IgM	5	5
202031110	VDRL - VDRL	4	4
202031209	HTROP - TROPONINA T, DOSAGEM	104	104
202050017	HURI - URINA I	603	603
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1	1
202060233	FSH - HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)	1	1
202060241	LH - HORMONIO LUTEINIZANTE - LH	1	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	10	10
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	9	9
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	2	2
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	8	8
202080064	BK1 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 1	1	1
202080064	BK2 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 2	1	1
202080064	BK3 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 3	1	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA	14	14
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA, 2ª AMOSTRA	12	12
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	2	2
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	2	2
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	2	2

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/23

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1092023124045/

		QTD. PAC	QTD. EXA
190 - UPA DR.AKIRA TADA (TABOÃO DA SERRA)			
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	1	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	5	5
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	3	3
40310213	UCULT - UROCULTURA	24	24
	TOTAL	**1.278**	**7.070**
	GERAL	**1.278**	**7.070**

G3372407310552831
24/10/2023 07:39:21

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	04/09/2023
Data para pagamento	05/09/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
GISELE ORLANDO DE ARAUJO	PROCESSADO	001	6972	26.947	5.085,55

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303				JARDIM ARIANO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LINS	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
203.84443.30-8	GISELE ORLANDO DE ARAUJO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua AVENIDA PAULO AYRES, 75 - BLOCO 25 APTO 08				PARQUE PINHEIROS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.767-220	35021000000 - 00316 / SF	354.627.668-07
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
05/10/1983	ISABEL DE SOUZA ORLANDO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

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

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.466,91	30/05/2023	27/08/2023	27/08/2023	PD0

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.021.150.02586-6	01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.882,62	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 237,60	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 866,73	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 915,63	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 305,21
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (AUXILIO CRECHE)	R$ 293,42	95.1 Outras Verbas (VALE ALIMENTACAO)	R$ 175,00		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.676,21**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	106 Vale-Transporte	R$ 192,17	112.1 Previdência Social	R$ 277,48
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 65,00	114.1 IRRF	R$ 56,01	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 590,66**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.085,55**

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7802	GISELE ORLANDO DE ARAUJO	42052315	354.627.668-07	26947-6	5.085,55

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 5.085,55
(cinco mil oitenta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos)

LINS, 28/08/2023 Responsável: _____

G3372407310552831
24/10/2023 07:40:28

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	04/09/2023
Data para pagamento	05/09/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
VICTOR RODRIGUES FERNANDE	PROCESSADO	001	0295	100.576	2.781,85

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303				JARDIM ARIANO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LINS	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
151.66737.20-6	VICTOR RODRIGUES FERNANDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua VIDA NOVA, 156 - APTO 114 BL G				MARIA ROSA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.764-045	54937 - 876	549.374.588-76
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
06/12/2003	DAYANE CRISTINA RODRIGUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
888,00	01/06/2022	29/08/2023	29/08/2023	PD0

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.021.150.02586-6	01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 858,40	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R$ 592,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 222,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/06/2022 a 31/05/2023	R$ 888,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 370,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R$ 14,60				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.945,00**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	106 Vale-Transporte	R$ 53,28	112.1 Previdência Social	R$ 65,47
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 44,40	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 163,15**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.781,85**

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7683	VICTOR RODRIGUES FERNANDES	651401537	549.374.588-76	100576-6	2.781,85

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 2.781,85

(dois mil setecentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos)

LINS, 29/08/2023 Responsável: _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381513404410841
15/09/2023 14:00:43

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 12238.610674 62200.560001 3 000140320
Documento	90.401
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	1.403,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.403,20

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA I Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250392

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

N. 000147007
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3123 0810 5719 8400 0114 5500 1000 1470 0714 4761 7898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235511033283 03/08/2023 18:00:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0011053760078	813016672113	10.571.984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		03/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R.DR ORLANDO T SANTOS, SN, SALA 03	WILLIAMS	16400-400		03/08/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1435325198	SP		18:02:00

FATURA

001 02/09/2023 1.403,20					

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.403,20	168,38	0,00	0,00	1.403,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0-REMETENTE				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA BRASIL, 2800	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			5,500	5,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000008CLIN 0002	DEXAMETASONA 4MG INJ CX C/50 AMP 2,5ML - GENERICO - (LOTE:23020113 - 28/02/25) - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTD	30043290	000	6108	CX	2,00	87,0000	174,0	174,00	20,88	0,00	12.00%	0.00%
000008CLIN 0002	DEXAMETASONA 4MG INJ CX C/50 AMP 2,5ML - GENERICO - (LOTE:23040382 - 30/04/25) - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTD	30043290	000	6108	CX	12,00	87,0000	1.044,0	1.044,00	125,28	0,00	12.00%	0.00%
000008CLIN 0020	DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ CX C/10 AMP 20ML GENERICO - (LOTE 23050762 - 31/05/25) - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA L	30039099	000	6108	CX	1,00	56,2000	56,2	56,20	6,74	0,00	12.00%	0.00%
000008ANES 0003	LIDOCAINA 2% S/VASO INJ CX C/25 FR 20ML - GENERICO - (LOTE:23050795 - 31/05/25) - HYPOFARMA - Pedido:	30039053	000	6108	CX	1,00	129,0000	129,0	129,00	15,48	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131235511033283
Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publica - consumidor final. Para devolu..o, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.br ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de boleto bancario, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretara a inclusao da [illegible] impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Titulo (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 024846 / PEDIDO DE VENDA: 159631 / VENDEDORA ELDER LIMA / PEDIDO CLIENTE / ID 30233211[illegible] LOCAL DE ENTREGA: END ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA / SP, 06765 465 CONTRATO DE GESTAO: 9715 202 PSI Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico. Valor Aproximado dos(s) Tributo(s): R$ 188.73 (13.45%) Federal e R$ 168.38 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 03/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 03/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

CONTINUA NO VERSO

powered by TOTVS

Identificação do emitente

ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA

RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA 1 Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250392

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000147007
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3123 0810 5719 8400 0114 5500 1000 1470 0714 4761 7898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	131235511033283 03/08/2023 18:00:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ/CPF
0011053760078	813016672113	10.571.984/0001-14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 0.Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

COMPROVANTE ENTREGA

Titulo emitido para:
024846-01 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS - WILLIAMS
CEP: 16400-400 - GARCA / SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02

BANCO ITAU 341-7

Recebido Por: _____ Data: ____/____/____

Vencimento: 02/09/2023
Valor Titulo: 1.403,20
Nosso Numero: 109/00122386-1
Número Documento: 0147007
Código Beneficiário: 0676/22005-6

>> destaque aqui <<

RECIBO DO PAGADOR

ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA

RUA GERALDO DOS REIS, 80 , ALA I
CEP: 37555-202 - POUSO ALEGRE / MG
Telefone: (35)3425-0392 - CNPJ: 10.571.984/0001-14 - I.E.: 001.105.376

Pagador:
024846-01 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS - WILLIAMS
CEP: 16400-400 - GARCA / SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Vencimento: **02/09/2023**

Linha Digitavél: 34191.09008 12238.610674 62200.560001 2 94610000140320

Código Beneficiário: 0676/22005-6

Data Documento:	Número Documento:	Especie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:	Nosso Número:
03/08/2023	0147007	DM	N	03/08/2023	109/00122386-1

Uso Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:	Valor Documento:
	109	R$		0,00	1.403,20

Instruções
APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE.
APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO.
MORA DIARIA DE 0,033.
A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO.
SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC

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

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU 341-7

>> destaque aqui <<

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 12238.610674 62200.560001 2 94610000140320**

Local de Pagamento:
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO, APÓS VENCIMENTO SOMENTE ITAÚ

Vencimento: **02/09/2023**

Beneficiário: **ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - 10.571.984/0001-14**
RUA GERALDO DOS REIS, 80, ALA I, POUSO ALEGRE-MG. CEP 37555-202

Código Beneficiário: 0676/22005-6

Data Documento:	Número Documento:	Especie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:	Nosso Número:
03/08/2023	0147007	DM	N	03/08/2023	109/00122386-1

Uso Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:	Valor Documento:
	109	R$		0,00	1.403,20

Instruções
APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE.
APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO.
MORA DIARIA DE 0,033.
A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO.
SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC

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

Pagador:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (024846-01)
R DR ORLANDO T SANTOS - WILLIAMS
CEP: 16400-400 - GARCA / SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda

10.571.984/0001-14

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 1.403,2000**	**↓ 1.47 % | R$ 21,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112291 - DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	DEXAMETASONA 4MG INJ CX C/50 AMP 2,5ML - GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA	**Marca:** DEXAMETASONA 4MG INJ CX C/50 AMP 2,5ML - GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 50	700,0	1,7400	1.218,0000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.700.00 | Preço R$1,7700 \| Variação da Última Compra:↓ 1.69% \| R$ 0,0300 | R$ 21,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101631 - DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ CX C/10 AMP 20ML GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA	**Marca:** DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ CX C/10 AMP 20ML GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 10	10,0	5,6200	56,2000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
112296 - Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	LIDOCAINA 2% S/VASO INJ CX C/25 FR 20ML - GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA	**Marca:** LIDOCAINA 2% S/VASO INJ CX C/25 FR 20ML - GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 25	25,0	5,1600	129,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m					

Cotação 302332118 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h18m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112291	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	Ampola	700.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,7700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CM Hospitalar S.A.	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML (GEN) C/120 AMP 2,5ML **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	700,0	1,6865	1.180,5500	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG INJ CX C/50 AMP 2,5ML - GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** DEXAMETASONA 4MG INJ CX C/50 AMP 2,5ML - GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 50	700,0	1,7400	1.218,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML - GEN-SOL INJ IM/IV-120AMP 2,5ML-TEUTO(POS) **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Ampola com 120	700,0	1,7500	1.225,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML-TEUTO-CX **Marca:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML-TEUTO-CX **Embalagem:** 120	700,0	1,7500	1.225,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML CX C/100AP X 2,5ML IM/IV GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 100	700,0	1,7900	1.253,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101631	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	Ampola	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** DOBUTAMINA CLOR 250MG CX C/ 10 AMP 20ML GENERICO HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Marca:** DOBUTAMINA CLOR 250MG CX C/ 10 AMP 20ML GENERICO HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 10	10,0	5,2500	52,5000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ CX C/10 AMP 20ML GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ CX C/10 AMP 20ML GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 10	10,0	5,6200	56,2000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	10,0	5,8360	58,3600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20ML CX C/10 AP "GENERICO" **Marca:** NOVAFARMA **Embalagem:** CAIXA com 10	10,0	5,8525	58,5250	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ IV 20ML VP - CLORIDRATO DE DOBUTAMINA - TEUTO **Marca:** DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ IV 20ML VP - CLORIDRATO DE DOBUTAMINA - TEUTO **Embalagem:** 50	10,0	5,8795	58,7950	
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 14MG/ML 20ML **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 10	10,0	6,4000	64,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE DOBUTAMINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 10	10,0	6,5000	65,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 10	10,0	6,5109	65,1090	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112296	Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	Frasco	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/VASO INJ CX C/25 FR 20ML - GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** LIDOCAINA 2% S/VASO INJ CX C/25 FR 20ML - GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 25	25,0	5,1600	129,0000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/25 "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	20,0	5,2697	105,3940	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** LIDOJET 2% (20MG/ML) S/V-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX C/ 12 **Marca:** LIDOJET 2% (20MG/ML) S/V-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX C/ 12 **Embalagem:** 12	20,0	5,5080	110,1600	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LIDOCAINA 2 S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 25	20,0	5,6608	113,2160	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25	20,0	5,7930	115,8600	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) - CX COM 25UN **Marca:** HIPOLABOR - LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	20,0	5,9261	118,5220	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** XYLESTESIN 2% S/V S.P. CX C/10EST X 20ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 10	20,0	6,5084	130,1680	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** XYLESTESIN 2% S/V Sol. Inj. - 10 est. X 1 fa. X 20mL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Estojo com 10	20,0	8,0000	160,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** LIDOCAÍNA 2% (XYLESTESIN) 20 MG/ML - 20 ML C/ 10 F/A S/ VASO **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 10	20,0	8,3636	167,2720	

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 062.344 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Itutangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 062.344
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0843 8996 6500 0191 5500 1000 0623 4411 0325 4843
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		135231263809133 - 04/08/2023 14:21:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
109152523114		43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	04/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 050	Williams		17.402-064	04/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Garça	(11) 96958-8555	SP		14:20

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSI INFANTIL TABOÃO			45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO**			**CEP**
Rua Rodrigues Alves, 29	Vila Mafalda			06.783-360
MUNICÍPIO		**UF**		**FONE/FAX**
Taboão da Serra		SP		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
062344/1	03/09/2023	302,65						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
81,90	14,75	0,00	0,00	302,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
10001613	CLIP N 8/0 C/ 137UN	83059000	000	5.102	CX	1,00	9,10000000	9,10	9,10	1,64	0,00	18,00	0,00
10001525	CLIP N 2/0 C/ 725UN	83059000	000	5.102	CX	2,00	9,10000000	18,20	18,20	3,28	0,00	18,00	0,00
10001638	RIBBON CERA 110X74M	48219000	060	5.405	UN	30,00	4,01000000	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200401763	PILHA PALITO ALCALINA AAA	85061020	000	5.102	UN	20,00	1,43000000	28,60	28,60	5,15	0,00	18,00	0,00
10001744	PASTA CARTOLINA GRAMPO TRILHO AZUL	39261000	060	5.405	UN	10,00	1,45000000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001502	PAPEL CONTACT INCOLOR C/ 10M	48081000	000	5.102	RL	1,00	26,00000000	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
10001335	MOLHA DEDO 12GR	34011900	060	5.405	UN	5,00	1,69000000	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R$ 43,59 (Federal) e R$ 54,48 (Estadual). Fonte: IBPT C07872
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP)
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5.
PEDIDO 302342397
BOLETO BANCARIO

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

ATENÇÃO
Sr(s) Clientes, favor conferir sua mercadoria no ato da entrega.
Não Aceitamos reclamações de falta de mercadoria posterior a entrega

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361514055347151
15/09/2023 14:09:21

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10498.03735 37392.100048 00008.459505 9 000030265
Documento	90.402
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	302,65
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	302,65

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245

FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 062.344
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0843 8996 6500 0191 5500 1000 0623 4411 0325 4843

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		135231263809133 - 04/08/2023 14:21:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
109152523114		43.899.665/0001-91

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	%ICMS	%IPI
10001602	ENVELOPE PARDO 229X324MM	48171000	060	5.405	UN	250,00	0,31000000	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.459505 9 94620000030265**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA		43899665000191	2953/803733-7
Endereço do Beneficiário		UF	CEP
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO		SP	3141080
Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
04/08/2023	62344	N	04/08/2023	14392000000084595-2

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.
-

Valide seu boleto!

Pagador:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record Taboão da Serra /SP Cep: 06783230
CPF/CNPJ:45349461000102

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	03/09/2023	302,65	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.459505 9 94620000030265**

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					**03/09/2023**
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191					Agência/Código Beneficiário
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080					2953/803733-7
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
04/08/2023	62344	DM	N	04/08/2023	14392000000084595-2
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento
	RG	R$			302,65

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento:

- Cobrar juros de R$ 0,76 ao dia

- NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Endereço: Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record
Taboão da Serra /SP Cep: 06783230
CPF/CNPJ: 45349461000102

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone 1123414245

FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

Carta de Correção

Nº da nota fiscal: **62344**
Série: **1**
Chave de acesso
3523 0843 8996 6500 0191 5500 1000 0623 4411 0325 4843

Nº da correção	Data	Protocolo
1	14/08/2023 11:05:44	135231325996453

Correção

CONSIDERAR CONTRATO DE GESTAO GESTAO 9743

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 17387- PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302342397 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/08/2023 às 9h48m	**03/08/2023 às 15h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111801	**Clips para papel nº 8-0**	**Caixa**	**1.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **FIXPAPER**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **9,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** CLIPS 8/0 CAIXA COM 500 **Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 1 com 1	1,0	8,7500	8,7500	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** FIXPAPER **Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 01 com 1	1,0	9,1000	9,1000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 ás 16h59m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CLIPS TOP 500 GRS **Marca:** TOP **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	9,2000	9,2000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CLIPS GALVANIZADO 8/0 C/500G **Marca:** BACCHI **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	11,4500	11,4500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** CLIPS 8/0 - LINHA LEVE 500g - BACCHI **Marca:** BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA **Embalagem:** Caixa com 1	1,0	11,7300	11,7300	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** CLIPS N 8/0 GALVANIZADO LINHA LEVE C/170 1110-7 BACCHI **Marca:** BACCHI **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	11,8000	11,8000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** CLIPS GALVANIZADO **Marca:** KAZ **Embalagem:** 1 com 1	1,0	13,6300	13,6300	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** CLIPS 8/0 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** caixa com 1	1,0	14,3000	14,3000	
Rodrigo Felicio Vassella	**Item:** Clips para papel nº 8-0 **Marca:** KAZ **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	31,2500	31,2500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111800	**Clips para papel nº 2-0**	**Caixa**	**2.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **FIXPAPER**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **9,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** CLIPS 2/0 - 100 UNIDADES - CLIPS NEW 00109 **Marca:** ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAMES LTDA **Embalagem:** Caixa com 1	2,0	1,8500	3,7000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** CLIPS 2/0 COM 100 UNIDADES **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** CX com 1	2,0	3,1900	6,3800	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** CLIPS 2/0 cx 500 gramas **Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	8,7500	17,5000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** FIXPAPER **Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 01 com 1	2,0	9,1000	18,2000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 ás 16h59m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CLIPS TOP 500 GRS **Marca:** TOP **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	9,6500	19,3000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CLIPS GALVANIZADO 2/0 C/720UNS **Marca:** BACCHI **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	11,4500	22,9000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** CLIPS N 2/0 GALVANIZADO LINHA LEVE C/ 720 1106-0 - BACCHI **Marca:** BACCHI **Embalagem:** 1 com 1	2,0	11,8000	23,6000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** CLIPS GALVANIZADO **Marca:** KAZ **Embalagem:** 1 com 1	2,0	13,6300	27,2600	
Rodrigo Felicio Vassella	**Item:** Clips para papel nº 2-0 **Marca:** KAZ **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	15,0000	30,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56973	**Ribbon cera 110 mm x 74 m p/ impressora cod. barra**	**Unidade**	**30.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **TODAYTEC**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **3,1700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** RIBBON DE CERA 110mmX74m **Marca:** TODAYTEC **Embalagem:** PEÇA com 1	30,0	3,1700	95,1000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	30,0	4,0100	120,3000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 ás 16h59m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	**Item:** RIBBON CERA 110MMX74M **Marca:** RIBBON **Embalagem:** caixa com 30	30,0	4,7000	141,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** RIBON DE CERA 110X74 **Marca:** mastercopy **Embalagem:** 1 com 1	30,0	4,8900	146,7000	
R. B E SILVA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E EMBALAGENS	**Item:** RIBBON 110MM X 74M 1/2 - T 11074108 **Marca:** Todaytec **Embalagem:** caixa com 96	30,0	5,1100	153,3000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PEQUENA AA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PCTE com 2	10,0	1,5400	15,4000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 ás 16h59m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	10,0	1,6000	16,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PILHA AA COM 2 ALCALINA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	1,6000	16,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** PILHA ALCALINA AA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	1,7500	17,5000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/ 2 ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	2,0000	20,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** PILHA ALCALINA AA C/2 ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PACOTE com 2	10,0	2,2600	22,6000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PEQUENA (AA) **Marca:** ELGIN **Embalagem:** CARTELA C/2 com 1	10,0	2,6500	26,5000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** PILHA AA **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 1 com 4	10,0	2,7400	27,4000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PILHA PALITO AAA **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** CT com 2	10,0	3,7900	37,9000	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	**Item:** Pilha - AA - Philips - Alcalina **Marca:** Philips **Embalagem:** Cartela com 10	10,0	4,5000	45,0000	
Rodrigo Felicio Vassella	**Item:** Pilha Alcalina Aa Pequena Duracell **Marca:** DURACEL **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	9,9000	99,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101836	**Pilha alcalina palito**	**Unidade**	**20.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ELGIN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **1,4300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	20,0	1,4300	28,6000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 ás 16h59m.					
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO AAA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PCTE C/2 com 2	20,0	1,5100	30,2000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** PILHA ALCALINA AAA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,5900	31,8000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PILHA AAA ELGIN ALCALINA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	1,6000	32,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 4 ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PC com 1	20,0	1,8000	36,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** PILHA ALCALINA AAA 1,5V C/04 - ELGIN **Marca:** ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA - 0001-43 **Embalagem:** Pacote com 4	20,0	2,1125	42,2500	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** PILHA AAA **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 1 com 4	20,0	2,4900	49,8000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PEQUENA (AA) **Marca:** ELGIN **Embalagem:** CARTELA C/2 com 1	20,0	2,6500	53,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PILHA PALITO AAA **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** CT com 2	20,0	3,7900	75,8000	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	**Item:** Pilha - AAA - Philips - Alcalina **Marca:** Philips **Embalagem:** Cartela com 10	20,0	4,5000	90,0000	
Rodrigo Felicio Vassella	**Item:** Pilha AAA Duracell Coppertop MN2400 Cilíndrica **Marca:** duracell **Embalagem:** CAIXA com 1	20,0	19,3500	387,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111812	**Pasta de cartolina c/ ferragem**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ICL-GOLDEN**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **0,1450**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ICL-GOLDEN **Marca:** ICL-GOLDEN **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	1,4500	14,5000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 ás 16h59m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PASTA COM FERRAGEM PAPELAO **Marca:** POLYCART **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	2,0700	20,7000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PASTA C/FERRAGEM PLAST AZUL ESCURO 0086 JUSSARA **Marca:** JUSSARA **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	2,4000	24,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PASTA PLASTIFICADA ABA/ELASTICO AZUL **Marca:** POLYCART **Embalagem:** UN com 1	10,0	3,7800	37,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111906	**Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas**	**Pacote**	**80.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPEL**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **20,8200**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPEL**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **21,0000**

Data:**15/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **REPORT**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **28,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590 **Marca:** AUTOPEL **Embalagem:** PCTE C/500 FOLHAS com 1	80,0	20,8200	1.665,6000	Confirmado

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 17387- PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302342397 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/08/2023 às 9h48m	**03/08/2023 às 15h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Fornecedores confirmados: 2 | Participantes da cotação: 21

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	**Nome:** Victor Silva **E-mail:** comercial1@polgrymas.com.br **Telefone:** (11) 6341-6408	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	250,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda 06.698.091/0005-90	**Nome:** Alessandra Belo **E-mail:** alessandra.belo@autopel.com **Telefone:** (11) 3809-9914	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP

43.899.665/0001-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
8	--	**R$ 302,6500**	**⬆14.47 % | R$ 38,2500**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111801 - Clips para papel nº 8-0	FIXPAPER	**Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 01 com 1	1,0	9,1000	9,1000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.1.00 | Preço R$9,1000 \| Variação da ÚItima Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h59m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111800 - Clips para papel nº 2-0	FIXPAPER	**Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 01 com 1	2,0	9,1000	18,2000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.2.00 | Preço R$9,1000 \| Variação da ÚItima Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h59m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
56973 - Ribbon cera 110 mm x 74 m p/ impressora cod. barra	MASTERPRINT	**Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	30,0	4,0100	120,3000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$3,1700 \| Variação da Última Compra: ⬆26.5% \| R$ 0,8400 | R$ 25,2000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h59m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101836 - Pilha alcalina palito	ELGIN	**Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	20,0	1,4300	28,6000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$1,4300 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h59m					
111812 - Pasta de cartolina c/ ferragem	ICL-GOLDEN	**Marca:** ICL-GOLDEN **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	1,4500	14,5000
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$0,1450 \| Variação da Última Compra: ⬆900% \| R$ 1,3050 | R$ 13,0500 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h59m					
111809 - Papel contact transparente	RS ETIQUETAS-GPAPER	**Marca:** RS ETIQUETAS **Embalagem:** UNIDADE com 1	1,0	26,0000	26,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h59m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111908 - Molha dedo	Carbrink	**Marca:** Carbrink **Embalagem:** 01 com 1	5,0	1,6900	8,4500
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$1,6900 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h59m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112414 - Envelope pardo 229 x 324 mm	scrity	**Marca:** scrity **Embalagem:** unidade com 1	250,0	0,3100	77,5000
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.250.00 | Preço R$0,3100 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h59m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	8	302,65
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	2	1.681,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
2	**10**	**1.983,6500**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
1.983,6500	**1.945,4000**	**38,2500**
		⬆1.97% em relação a última compra

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 ás 16h59m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500 **Marca:** MAGNUM **Embalagem:** PACOTE com 1	80,0	21,2000	1.696,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PAPEL SULFITE A4 210X297 BRANCO CHAMEX 75 GRS C/500 FLS **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** PACOTE com 1	80,0	22,3000	1.784,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A4 210X297 75GR **Marca:** REPORT SUZANO **Embalagem:** RESMA com 1	80,0	22,9000	1.832,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** PAPEL OFFICE A4 210x297 C/500 fls 75g - NACIONAL PAPER **Marca:** FC COMERCIAL DE PAPEL LTDA **Embalagem:** Pacote com 1	80,0	24,1900	1.935,2000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A-4 210X297 **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** 1 com 1	80,0	27,5200	2.201,6000	
Rodrigo Felicio Vassella	**Item:** PAPEL SULFITE BRANCO A4 75 GR - RESMA C/ 500 FLS | CHAMEX **Marca:** susano **Embalagem:** CAIXA com 10	80,0	28,2000	2.256,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** REPORT **Marca:** REPORT **Embalagem:** PCT com 1	80,0	28,5000	2.280,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PAPEL SULFITE A-4 BRANCO 75 GRS COM 500 FLS **Marca:** CHAME-EX/REPORT/ COPIMAX /DIVERSOS **Embalagem:** CX com 1	80,0	29,0000	2.320,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/500 UN **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** PACOTE com 1	80,0	34,9900	2.799,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111809	**Papel contact transparente**	**Unidade**	**1.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** CONTACT ADESIVO 45CM X 02M E1002 CR PLASTCOVER **Marca:** PLASTCOVER **Embalagem:** ROLO com 1	1,0	7,0000	7,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** RS ETIQUETAS-GPAPER **Marca:** RS ETIQUETAS **Embalagem:** UNIDADE com 1	1,0	26,0000	26,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 ás 16h59m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** LAMINADO PVC 45X25 TRANSPARENTE **Marca:** RS **Embalagem:** 1 com 1	1,0	53,9500	53,9500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CONTACT TRANSPARENTE **Marca:** KAZ **Embalagem:** UNITARIO com 1	1,0	60,0000	60,0000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** MATERIAL DIVERSOS **Marca:** OUTROS **Embalagem:** 1 com 1	1,0	62,0000	62,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PAPEL CONTACT TRANSP. C/25M **Marca:** DAC **Embalagem:** RL com 1	1,0	81,9000	81,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111908	**Molha dedo**	**Unidade**	**5.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **Carbrink**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **1,6900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** UMEDECEDOR DE DEDOS 12 GRAMAS **Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 1 com 1	5,0	1,5500	7,7500	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Carbrink **Marca:** Carbrink **Embalagem:** 01 com 1	5,0	1,6900	8,4500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 ás 16h59m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** MOLHA DEDO 12G **Marca:** KAZ (N) **Embalagem:** 1 com 1	5,0	1,8600	9,3000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** MOLHA DEDO GEL **Marca:** KAZ **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	1,9300	9,6500	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** MOLHA DEDOS POTE C/CREME 12GR RADEX **Marca:** RADEX **Embalagem:** PC com 1	5,0	2,5000	12,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** MOLHA DEDOS 12G **Marca:** RADEX **Embalagem:** UN com 1	5,0	2,6800	13,4000	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361514055347151
15/09/2023 14:13:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.13.35
2700602700         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3191-7 - CREDICAP
CONTA:      36.600-5

FAVORECIDO:  C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERME
CPF/CNPJ: 44.138.736/0001-04
VALOR: R$                                3.638,40
DEBITO EM: 04/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090403
AUTENTICACAO SISBB:        2.C44.74E.FF6.D35.96B
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 3.638,40		NF-e **Nº 000.000.092** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA **AVENIDA JOSE ANNICHINO, 41 - RESIDENCIAL BOA VISTA** **CEP: 13360-154 - CAPIVARI - SP** **TEL:**	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.092** SÉRIE 1 FL. 1 /1	CHAVE DE ACESSO **3523 0844 1387 3600 0104 5500 1000 0000 9217 9194 8914** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	**135231275996896 07/08/2023 10:08:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
253115151116		**44.138.736/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**07/08/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**	**17402-064**		**07/08/2023**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	**(16)3374-8438**	**SP**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.638,40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.638,40**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.638,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000068	PAPEL INTERFOLHADO	48030090	000	5102	PC	300,00	10,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000096	PAPEL HIGIENICO ROLO	48181000	010	5102	UN	160,00	3,99	638,40	0,00	638,40	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL RUA RODRIGUES ALVES, 29 / JARDIM TRIANON, TBAOAO DA SERRA-SP / 06785-070 PAGAMENTO 30 DIAS : 03/09/2023 - Vendedor: ELOISA	

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 07/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 07/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361514055347151
15/09/2023 14:19:09

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO INTER
Código de barras	77900.01161 20455.263031 06350.035926 0 00033600
Documento	90.404
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	336,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	336,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS SLU LTDA

R. José Carlos Rodrigues, 383
V. Continental - São Paulo - SP
Cep: 02616-130
Fone: (11)2258-4036
CNPJ:05.975.312/0001-34
I.E. 119.033.581.110

352308059753120001345500100000216812042787 02

NF Nº **2168**
FLUXO: **SAIDA**
Mod 55 série 1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL **Protocolo:** 135231263919455

Página 1 de 1 CHAVE: 35230805975312000134550010000021681204278702

pedido: **2328** consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Natureza da Operação: VENDA DE MERC.ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPE

DESTINATARIO/REMETENTE:			CNPJ/CPF:	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45349461000102	04/08/2023
ENDEREÇO:	BAIRRO:		CEP:	DATA SAIDA/ENTR
R DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS		17402-064	
CIDADE:	TELEFONE/FAX:	UF	INSCR. ESTADUAL	HORA DE SAIDA
GARÇA	(16) 3374-8438	SP	ISENTO	

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	UNITÁRIO	TOTAL	%ICMS	BASE	VAL ICMS
1130	COLHER DESC.REFEICAO PRAFESTA LEITOSA	*5135*	39241000	500	5405	MIL	2,000	56,00	112,00	0	0,00	0,00
1131	FACA DESC.REFEICAO PRAFESTA LEITOSA	*5143*	39241000	500	5405	MIL	2,000	56,00	112,00	0	0,00	0,00
1132	GARFO DESC.REFEICAO PRAFESTA LEITOSO	*5140*	39241000	500	5405	MIL	2,000	56,00	112,00	0	0,00	0,00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBS TRIB	TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	**R$336,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IPI	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**R$336,00**

TRANSPORTADORA DE VOLUME/SERVIÇOS

NOME DA TRANSPORTADORA	FRETE POR (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	PLACA VEICULO	UF	CNPJ
NOSSO CARRO	0	XXX-000		-

ENDEREÇO	CIDADE	UF	I.E.
-	-		-

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0	0

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Pagamento(s):
Parc 1 Vencto: 03/09/2023 Valor: RR$ 336,00

Entrega: PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL - END: RUA RODRIGUES ALVES 29 Bairro: JD TRIANON - TABOAO DA SERRA -SP - Ped. Cliente: 302351617

ICMS ST SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF DECRETO 52804 DE 13-03-08

CONTRATO DE GESTAO 9743 2023
PEDIDO BIONEXO 302351617

Ped: 2328
Rm: 1118

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Meiwa Indústria E Comercio Ltda	**Item:** TAMPA PARA COPO 100 COM 1000 UNIDADES **Marca:** MEIWA **Embalagem:** CAIXA com 1	60,0	6,5900	395,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111830	**Garfo plastico descartavel reforcado para refeicao CX C/ 1000 UNID.**	**Caixa**	**2.0**

Últimas compras

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **Silvana Baiocchi Gonçalves Epp**
Marca: **PRAFESTA**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **55,9000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nova Maximos Ltda	**Item:** GARFO REFEICAO DESCARTAVEL CAIXA COM 1000UNIDADES **Marca:** SERTPLAST **Embalagem:** CX com 1000	2,0	0,0655	0,1310	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** GARFO PLASTICO DESCARTAVEL P/REFEICAO BRANCO C/1000 STRAW **Marca:** STRAWPLAST **Embalagem:** 1 com 1	2,0	40,0000	80,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** GARFO REFEICAO COM 1000 **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	55,9000	111,8000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** GARFO REFEIÇÃO LEITOSO **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** MILHEIRO com 1	2,0	56,0000	112,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** GARFO FAST FOOD BRANCO 1000 SUPERPLAST **Marca:** SUPERPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	102,0900	204,1800	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** GARFO DESCARTAVEL MASTER CAIXA C/500 UNIDADES **Marca:** ALPLAST **Embalagem:** 1 com 1	2,0	132,2020	264,4040	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** GARFO PLAST. REFEICAO BRANCO MASTER C/1000 MEXABEM **Marca:** mexa bem **Embalagem:** caixa com 1	2,0	138,9500	277,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102150	Fosforo extra longo c/50 palitos com 9,5cm	Caixa	10.0

Últimas compras

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **PARANA**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **2,0300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nova Maximos Ltda	**Item:** FOSFORO EXTRA LONGO - CAIXA 50UN **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** CAIXA com 50	10,0	0,0694	0,6940	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FOSFORO HASTE EXTRA LONGO C/50 UND PARANÁ **Marca:** PARANA **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	2,0300	20,3000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** FOSFORO SEGURANCA EXTRA LONGO C/50 **Marca:** FOSFOREIRA BRASILEIRA S/A **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	2,4700	24,7000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** FOSFORO EXTRA LONGO **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** caixa com 1	10,0	3,2100	32,1000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FOSFORO EXTRA LONGOS **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** 1 com 1	10,0	4,6750	46,7500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111831	Faca plastica descartavel reforcada para refeicao CX C 1000 UNID.	Caixa	2.0

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **SUPERPLASTICO**
Qntd: **1.0**
Preço Unit.: **103,5300**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **SUPERPLASTICO**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **103,5300**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **SUPERPLASTICO**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **103,5300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nova Maximos Ltda	**Item:** FACA PLASTICA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO CX 1000 **Marca:** GOLDPLAST **Embalagem:** CX C/1000 com 1000	2,0	0,0664	0,1328	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** FACA PLASTICA DESCARTAVEL P/REFEICAO BRANCA C/1000 STRAW **Marca:** STRAWPLAST **Embalagem:** 1 com 1	2,0	40,0000	80,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** FACA REFEICAO DESCARTAVEL **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** UNITARIO com 1	2,0	55,9000	111,8000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** FACA DESC REFEICAO LEITOSA - **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** MILHEIRO com 1	2,0	56,0000	112,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FACA FAST FOOD BR C/1000 SUPERPLASTICO **Marca:** SUPERPLASTICO **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	102,0900	204,1800	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FACA DESCARTAVEL MASTER CAIXA C/500 UNIDADES **Marca:** ALPLAST **Embalagem:** 1 com 1	2,0	132,2020	264,4040	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** FACA PLAST. REFEICAO BRANCA REFORÇADA C/1000 MEXABEM **Marca:** MEXABEM **Embalagem:** PACOTE com 1	2,0	138,9500	277,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101818	**Esponja para limpeza dupla face (fibra e espuma). Medindo aprox. 110x75x23mm.**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Set Paper Eireli	**Item:** COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML **Marca:** FONPLAST BR **Embalagem:** PAC com 200	200,0	4,8500	970,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111829	**Colher plastica descartavel reforcada para refeicao CX C/ 1000 UNID.**	**Caixa**	**2.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **SUPER TUDO**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **103,5300**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **SUPER TUDO**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **103,5300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nova Maximos Ltda	**Item:** COLHER SOBREMESA BRANCA/CRISTAL C/ 1000 **Marca:** MEXA BEM / GOLDENPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1000	2,0	0,0570	0,1140	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** COLHER PLASTICA DESCARTAVEL P/REFEICAO BRANCA C/1000 STRAW **Marca:** STRAW **Embalagem:** 1 com 1	2,0	40,0000	80,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** COLHER DESC SOBREMESA LEITOSA **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** MILHEIRO com 1	2,0	56,0000	112,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COLHER REFEICAO COM 1000 **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	58,6500	117,3000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COLHER FAST FOOD BR C/1000 SUPER TUDOFES **Marca:** SUPER TUDO **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	102,0900	204,1800	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COLHER REFEIÇAO MASTER CAIXA COM 500 UNIDADES **Marca:** ALPLAST **Embalagem:** 1 com 1	2,0	132,2020	264,4040	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** COLHER PLAST. MASTER REFEICAO CRISTAL C/1000 MEXA BEM (T) **Marca:** MEXABEM **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	137,3500	274,7000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 17388/17391 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302351617 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/08/2023 às 10h14m	**03/08/2023 às 12h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Fornecedores confirmados: 4 | Participantes da cotação: 20

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	**Nome:** andrea zilio **E-mail:** andrea.artclean@gmail.com **Telefone:** (19) 3483-3796	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	**Nome:** Cotações Elpacking **E-mail:** cotacao.elpacking@outlook.com	**Entrega:** 9 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.500,0000
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda 05.975.312/0001-34	**Nome:** Pedro Aguiar **E-mail:** pedro.aguiar@uol.com.br **Telefone:** (11) 99971-1703	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	120,0000

Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda

05.975.312/0001-34

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 120,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 336,0000**	**🡻 36.11 % | R$ 189,9200**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111830 - Garfo plastico descartavel reforcado para refeicao CX C/ 1000 UNID.	GARFO REFEIÇÃO LEITOSO	**Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** MILHEIRO com 1	2,0	56,0000	112,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
		***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.2.00 | Preço R$55,9000 \| Variação da Última Compra: ↑0.18% \| R$ 0,1000 | R$ 0,2000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo			
111831 - Faca plastica descartavel reforcada para refeicao CX C 1000 UNID.	FACA DESC REFEICAO LEITOSA -	**Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** MILHEIRO com 1	2,0	56,0000	112,0000
		***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.2.00 | Preço R$103,5300 \| Variação da Última Compra: ↓45.91% \| R$ 47,5300 | R$ 95,0600 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo			
111829 - Colher plastica descartavel reforcada para refeicao CX C/ 1000 UNID.	COLHER DESC SOBREMESA LEITOSA	**Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** MILHEIRO com 1	2,0	56,0000	112,0000
		***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.2.00 | Preço R$103,5300 \| Variação da Última Compra: ↓45.91% \| R$ 47,5300 | R$ 95,0600 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo			

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	6	430,32
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	8	2.980,40
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2	2.111,25
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	3	336,00

Total de fornecedores confirmados
4

Total de itens confirmados
19

Total confirmado (R$)
5.857,9700

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
5.857,9700

Valor anterior (R$)
6.100,4900

Variação total (R$)
242,5200
↓3.98% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361514055347151
15/09/2023 14:22:53

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 05777.742718 12411.700003 9 000103000
Documento	90.405
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	1.030,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.030,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

belive MEDICAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
R TEONILIO NIQUINI, 580
D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD PIEMONT SUL
32669-700 Betim - MG
Fone: (31)3046-6175

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 44.822
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3123.0832.7578.2400.0105.5500.1000.0448.2210.1422.5850

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

DADOS DA NF-e
131235512012133 - 04/08/2023 10:51:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
6102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA D TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
003.378.508.0034	813021221110	32.757.824/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	04/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	04/08/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Lins	(014)3541-1544	SP		10:51:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSI TABOAO DA SERRA		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	JD HELENA		06765-465
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
Taboão da Serra		SP	

FATURA/DUPLICATAS
44822/1 - 03/09/23 - 1030,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.030,00	90,80	0,00	0,00	1.030,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	0				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10. 1126	RIO CLARO	SP	Isento

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			2,0000	2,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3195 30049099	BICARBONATO DE SODIO IV 8.4% 250ML CX10FR FRESENIUS KABI Princípio Ativo: BICARBONATO DE SÓDIO Modelo: 8.4% 250ML Lote: 16RM6272 - 30/11/2024 Qtde: 2.00	200 6102	CX	2,0000	205,0000	0,0000	410,00	410,00	16,40	0,00	4,00	0,00
2424 30049069	NAUSEDRON (Ondansetrona) IV/IM 2MG/ML 2ML CX25AMP CRISTALIA Princípio Ativo: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA Modelo: HOSPITALAR Lote: 23040065 - 01/04/2025 Qtde: 16.00 Numero da FCI: 984CB888-94D1-47F2-A925-7DE10C456579	000 6102	CX.	16,0000	38,7500	0,0000	620,00	620,00	74,40	0,00	12,00	0,00

PSI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 302332118 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI / Endereco de Entrega Cidade: TABOAO DA SERRA/SP, Bairro: JD HELENA, CEP: 06765465, ESTRADA SAO FRANCISCO, Nro.: 2400 Complemento: / Numero do Pedido BELIVE 45464 / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 / / / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 1030,00/ ICMS Destino: R$ 94,60 (100% em 2020) /

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

Banco Itaú S.A. **341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Ag./Cod. Beneficiário
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2711/24117-0
Pagador	**Nosso Número**
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	000/577774-

encimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento
3/09/2023	44822/1NFE6	R$	1.030,00

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros

Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

---

Banco Itaú S.A. **341-7**

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento: 03/09/2023

Beneficiário: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Agência / Código Beneficiário: 2711/24117-0

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/08/2023	44822/1NFE6	DP	N	04/08/2023

Nosso Número: 000/577774-

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$	x	=

Valor do Documento: 1.030,00

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 20.6

Após o vencimento cobrar juros de R$ 3,43

Protestar após 10 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS
17402064 - LINS - SP

Cod. Interno: 00001968

CGC: 45349461000102

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 05777.742718 12411.700003 9 94620000103000

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento: 03/09/2023

Beneficiário: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Agência / Código Beneficiário: 2711/24117-0

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/08/2023	44822/1NFE6	DP	N	04/08/2023

Nosso Número: 000/577774-

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$	x	=

Valor do Documento: 1.030,00

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 20.6

Após o vencimento cobrar juros de R$ 3,43

Protestar após 10 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS
17402064 - LINS - SP

COD. INTERNO: 00001968

CGC: 45349461000102

Pagador / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101994	Bicarbonato de Sodio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Frasco	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO, FRESENIUS KABI **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Frasco com 10	20,0	20,5000	410,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO **Marca:** J.P. **Embalagem:** Frasco com 40	5,0	20,7766	103,8830	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4 %250 ML - CX 40 FR S.F **Marca:** JP **Embalagem:** CAIXA com 40	5,0	21,1350	105,6750	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML CX C 35 FR 250ML HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Marca:** BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML CX C 35 FR 250ML HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 35	5,0	21,7500	108,7500	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML CX/40FR - JP **Marca:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML CX/40FR - JP **Embalagem:** 1	5,0	22,0000	110,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** 40	5,0	22,7740	113,8700	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO **Marca:** J.P. **Embalagem:** Frasco com 40	5,0	22,8991	114,4955	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX/35FR X 250ML **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Frasco com 35	5,0	22,9900	114,9500	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - BICARBONATO DE SODIO 8,4% FR 250 ML (G) - CX COM 35UN **Marca:** HYPOFARMA - BICARBONATO DE SODIO 8,4% FR 250 ML (G) - CX COM 35UN **Embalagem:** 35	5,0	23,2844	116,4220	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** UN com 35	5,0	23,4200	117,1000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102048	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 2 mL	Ampola	300.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **1,6271**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HALEX ISTAR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,6912**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,4583	437,4900	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** NAUSEDRON **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 25	400,0	1,5500	620,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** NAUSEDRON 2mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 2mL **Marca:** CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA **Embalagem:** AM com 25	300,0	1,5500	465,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLORID ONDANSETRONA DI-HIDRATADO 2MG/ML CX C/100AMPX2ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AM com 100	300,0	1,6271	488,1300	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ONDANSETRONA 2 MG/ML INJ 2 ML VP - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO - HYPOFARMA **Marca:** ONDANSETRONA 2 MG/ML INJ 2 ML VP - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	300,0	1,6298	488,9400	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML C/25 INJ 2ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** NAUSEDRON 2MG/ML C/25 INJ 2ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 25	300,0	1,6400	492,0000	

Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

14.335.544/0001-19

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.030,0000**	**↓ 2.91 % | R$ 30,8400**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101994 - Bicarbonato de Sodio 8,4% 250 mL - sistema fechado	BICARBONATO DE SODIO, FRESENIUS KABI	**Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Frasco com 10	20,0	20,5000	410,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m					
102048 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 2 mL	NAUSEDRON	**Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 25	400,0	1,5500	620,0000

***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.400.00 | Preço R$1,6271 | Variação da Última Compra: ↓ 4.74% | R$ 0,0771 | R$ 30,8400
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

Cotação 302332118 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h18m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361514055347151
15/09/2023 14:28:34

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.31944 01130.067901 00330.050014 2 000037350
Documento	90.406
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	373,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	373,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE Starband com.e sistemas de identificação de público ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003729 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Starband com.e sistemas de identificação de público ltda
Rua Ipojuca, 142, Jardim Ipiranga
13.468-460 - Americana - SP
Fone (19) 4106-0373 - starbandpulseiras@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 003729
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3523 0817 3444 6400 0118 5500 1000 0037 2915 0821 6189

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135231263365365 04/08/2023 13:26:31	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
165217343118		17.344.464/0001-18

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil	45.349.461/0001-02	ISENTO	04/08/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50	Williams	17.402-064	04/08/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Garça	(11) 96581-6976	SP	13:26:31

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03/09/2023	373,50						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,50

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
4394	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO 20X245MM - LACRE ADESIVO - SINTETICA - GREEN/VERDE	58079000	0102	5.102	UN	2.000,00	0,1245	249,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3326	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO 20X245MM - LACRE ADESIVO - SINTETICA - AZUL	58079000	0102	5.102	UN	1.000,00	0,1245	124,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
1000100828	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." Total aproximado de tributos: R$ 117,47 (31,45%) Federais R$ 50,24 (13,45%) Estaduais R$ 67,23 (18,00%) . Fonte IBPT. PEDIDO 302342048.1 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 17385 COT 131 - PSI - TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. Código de rastreamento TH402757978BR (Nota Fiscal - 003729)	FARMÁCIA / ALMOXARIFADO PRONTO SOCORRO INFANTIL NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 04/08/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 04/08/2023 VISTO ( )P ( )L OF

04/08/2023 13:26:35

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112935	Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Verde	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**12/07/2023**
Fornecedor: **DATATIX COMERCIAL LTDA**
Marca: **MEDIATECH**
Qntd: **7000.0**
Preço Unit.: **0,1050**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO TYVEK LACRE ADESIVO - VERDE - 20X245MM - PERSONALIZADO **Marca:** STARBAND **Embalagem:** Caixa com 1000	2.000,0	0,1245	249,0000	Confirmado
DATATIX COMERCIAL LTDA	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MED VERDE 245x20mm - Lacre inviolável - 1000 - CAIXA - MEDIATECH Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etiquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH **Marca:** MEDIATECH **Embalagem:** CAIXA com 1000	2.000,0	0,1300	260,0000	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	**Item:** Pulseira de identificação em folhas - Lacre Adesivo inviolável **Marca:** Visionflex **Embalagem:** Caixa com 1000	2.000,0	0,1350	270,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Tyvek, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 1000 com 1	2.000,0	0,2000	400,0000	
Marfiza De Sousa	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO VERDE EM POLIPROPILENO - BOPP **Marca:** Mediatech **Embalagem:** CAIXA com 1000	2.000,0	0,2500	500,0000	
Shammah Comercio de Materiais Eireli	**Item:** pulseira tyvek verde **Marca:** tyvek **Embalagem:** 1 com 1000	2.000,0	0,2600	520,0000	
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO **Marca:** Mastec Tecnologia **Embalagem:** CX com 1000	2.000,0	0,2697	539,4000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112936	**Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Azul**	**Unidade**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**12/07/2023**
Fornecedor: **DATATIX COMERCIAL LTDA**
Marca: **MEDIATECH**
Qntd: **4000.0**
Preço Unit.: **0,1050**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** Pulseira de identificação Tyvek - Personalizado - Azul Royal **Marca:** Starband **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,1245	124,5000	Confirmado
DATATIX COMERCIAL LTDA	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MEDI AZUL245x20mm Lacre inviolável - 1000 - CAIXA - MEDIATECH Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH **Marca:** MEDIATECH **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,1300	130,0000	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	**Item:** Pulseira de identificação em folhas - Lacre Adesivo inviolável **Marca:** Visionflex **Embalagem:** Caixa com 1000	1.000,0	0,1350	135,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Tyvek, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 1000 com 1	1.000,0	0,2000	200,0000	
Marfiza De Sousa	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AZUL EM EM POLIPROPILENO - BOPP **Marca:** Mediatech **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,2500	250,0000	
Shammah Comercio de Materiais Eireli	**Item:** pulseira tyvek azul **Marca:** tyvek **Embalagem:** 1 com 1000	1.000,0	0,2600	260,0000	
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO **Marca:** Mastec Tecnologia **Embalagem:** CX com 1000	1.000,0	0,2697	269,7000	

Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me

17.344.464/0001-18

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 370,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 373,5000**	**↑18.57 % | R$ 58,5000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112935 - Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Verde	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO TYVEK LACRE ADESIVO - VERDE - 20X245MM - PERSONALIZADO	**Marca:** STARBAND **Embalagem:** Caixa com 1000	2.000,0	0,1245	249,0000
***Referência:** 12/07/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,1050 \| Variação da Última Compra: ↑18.57% \| R$ 0,0195 | R$ 39,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
112936 - Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Azul	Pulseira de identificação Tyvek - Personalizado - Azul Royal	**Marca:** Starband **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,1245	124,5000
***Referência:** 12/07/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,1050 \| Variação da Última Compra: ↑18.57% \| R$ 0,0195 | R$ 19,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:36:00

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 00188.146658 09975.690000 5 000211125
Documento	90.407
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	2.111,25
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.111,25

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ELPACKING EMBALAGEM
AV RAPOSO TAVARES, Nº1652, -
JD GLORIA
PIRACICABA, SP
Fone: 1934324792
CEP: 13401457

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 7097
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0833 3991 9600 0198 5500 1000 0070 9710 0048 4185

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA	135231263925363 04/08/2023 14:34:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
535741660112		33.399.196/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	04/08/2023 14:34:36

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, Nº 50	WILLIAMS	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GARCA		SP	17.402-064	

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7097	2111.25	0.00	2111.25

001 2.111,25 03/09/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.111,25	380,02	0,00	0,00	2.111,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,24	2.111,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7890000043922	SABONETE 20GR NATURYS	34011900	000	5102	UN	500,0000	0,7800	390,00	71,02	390,00	70,20	0.00	18,00	0.00
2202	BOBINA PLASTICA INFESTADA PES. 30CMX0,10MM COSTA AGUIAR	39232110	000	5102	UN	9,0000	191,2500	1.721,25	175,22	1.721,25	309,82	0.00	18,00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- PEDIDO 49115 - END. ENTREGA RUA RODRIGUES ALVES 29 CEP 06783-360 TABOAO DA SERRA - PLANO BOLETO BANCARIO 30 DIAS/DINHEIRO - COTACAO 302351617 / CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - NOME FANTASIA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE - Valor aproximado de tributos: R$246,24 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101857	Sabonete comum cremoso 20 G (embalagem individual)	Unidade	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SABONETE 20 GRS NATURALLYS BRANCO **Marca:** NTURALLYS **Embalagem:** UNITARIO com 1	500,0	0,5500	275,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SABONETE 20GR **Marca:** NATURYS **Embalagem:** 1 com 1	500,0	0,7800	390,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 ás 14h0m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SABONETE 18 GRS SOFT CARE (UNIDADE) **Marca:** SOFT CARE **Embalagem:** UNIDADE com 1	500,0	0,7900	395,0000	
Nova Maximos Ltda	**Item:** SABONETE 20GR SEM LOGO **Marca:** MOMENTO **Embalagem:** UN com 1	500,0	0,9000	450,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112689	Saco Plastico Transparente P/ Banheira C/100 UNIDADES	Pacote	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO VIRGEM 80X110X0,06 C/ 1 KILO RB270 **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** PACOTE com 20	5,0	1,0875	5,4375	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 55189 - SACO PLÁSTICO TRANSP. 1,10 X 0,80 (P/ BANHEIRA) C/ 100 UNIDADES **Marca:** LEMEPLAST **Embalagem:** 1 com 1	5,0	40,0000	200,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 ás 14h0m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO AMARELO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** PACOTE com 100	5,0	65,8000	329,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PROTETOR DE BANHEIRA **Marca:** HIGIPRATIC **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	79,0000	395,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO PLASTICO PARA BANHEIRA 1,10X0,80 PCT C/100 **Marca:** MERCEX **Embalagem:** 1 com 1	5,0	101,1800	505,9000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PLASTICA P/ SELADORA ABERTURA LATERAL 33CM 0,10MM 10KG **Marca:** COSTA AGUIAR **Embalagem:** 1 com 1	9,0	191,2500	1.721,2500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 ás 14h0m.					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** bobina para seladora **Marca:** enterpack **Embalagem:** 1 com 1	4,0	198,0000	792,0000	
Prisma Comercial e Distribuidora de Embalagens Ltda	**Item:** BOBINA SELADORA TRANSP. P/ UNITARIZAÇÃO BOBINA 33 CM **Marca:** PRISMA **Embalagem:** rolo com 4	4,0	208,5000	834,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112041	**Pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML PACT C/100UNID.**	**Pacote**	**60.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **COPOMAIS**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **3,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** POTE 100 ML COPOZAN TRANSP PCT C/100 **Marca:** COPOZAN **Embalagem:** PACOTE com 1	60,0	3,6700	220,2000	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** POTE 100 ML COM 100 TOTALPLAST **Marca:** TOTALPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1	60,0	3,7200	223,2000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** POTE 100ml PS/TR C/2000 - COPOMAIS - CAIXA **Marca:** COPO MAIS **Embalagem:** CAIXA com 20	60,0	4,0535	243,2100	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** POTE DESC 100 ml **Marca:** Copozan **Embalagem:** CENTO com 1	60,0	4,2100	252,6000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** POTE DESCARTAVEL 100ML 20PCX100UNIDADES **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** 1 com 1	60,0	4,4570	267,4200	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 17388/17391 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302351617 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/08/2023 às 10h14m	**03/08/2023 às 12h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Fornecedores confirmados: 4 | Participantes da cotação: 20

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	**Nome:** andrea zilio **E-mail:** andrea.artclean@gmail.com **Telefone:** (19) 3483-3796	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	**Nome:** Cotações Elpacking **E-mail:** cotacao.elpacking@outlook.com	**Entrega:** 9 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.500,0000
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda 05.975.312/0001-34	**Nome:** Pedro Aguiar **E-mail:** pedro.aguiar@uol.com.br **Telefone:** (11) 99971-1703	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	120,0000

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

33.399.196/0001-98

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.500,0000	**CIF**	**9 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	**--**	**R$ 2.111,2500**	**🡻2.80 % | R$ 60,7500**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101857 - Sabonete comum cremoso 20 G (embalagem individual)	SABONETE 20GR	**Marca:** NATURYS **Embalagem:** 1 com 1	500,0	0,7800	390,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101923 - Plastico transp. p/ unitarizacao bobina 33 cm rolo com 10 Kg	BOBINA PLASTICA P/ SELADORA ABERTURA LATERAL 33CM 0,10MM 10KG	**Marca:** COSTA AGUIAR **Embalagem:** 1 com 1	9,0	191,2500	1.721,2500

***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.9.00 | Preço R$198,0000 | Variação da Última Compra: ↓ 3.41% | R$ 6,7500 | R$ 60,7500
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	6	430,32
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	8	2.980,40
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2	2.111,25
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	3	336,00

Total de fornecedores confirmados
4

Total de itens confirmados
19

Total confirmado (R$)
5.857,9700

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
5.857,9700

Valor anterior (R$)
6.100,4900

Variação total (R$)
242,5200
↓ 3.98% em relação a última compra

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:25:56
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083440750892782179030000194630000052800
BENEFICIARIO:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 90.408
DATA DE VENCIMENTO 04/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 528,00
VALOR COBRADO 528,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.DEE.06D.6A6.058.3D2
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 426.949
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0811 8726 5600 0110 5500 1000 4269 4914 5299 4623

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131235511041851 03/08/2023 18:05:50

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 4064	45.349.461/0001-02	03/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Av JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303 , SALA 03	JARDIM ARIANO	16.400-400	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
LINS	+55 (14) 3532-5198	SP		

FATURA/DUPLICATA

30 | BOL=001 Venc=04/09/2023 Valor=528,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
528,00	63,36	0.00	0,00	528,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				1579153	27,4500 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	% IPI	AL. ICMS	AL. IPI
157	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/ 200 AMP PLAST | 201 | 1559200340208 | SPM"SC | Lote: IAW D.Fab: 22/06/23 D.Val: 31/05/25 | 0,0000Referencia:201	30049099	000	6108	UN	10	52,80	0,00	0,00	528,00	528,00	63,36	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CALC ISSQ

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ALIQUOTA 12%, SOLUCAO PARENTERAL CONF ART 54. INCISO XVII RICMS-SP
PEDIDO: 302332118 - LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP - 06765-465 |
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () ()

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 03/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 03/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

NF-e
Nº. 000.426.949
Série 001

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 528,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Av JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.426.949
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0811 8726 5600 0110 5500 1000 4269 4914 5299 4623

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	**131235511041851 - 03/08/2023 18:05:50**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**03/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Av JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	**JARDIM ARIANO**	**16400-400**	**03/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**	**551435325198**		**18:05:46**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**04/09/2023**
Valor	**R$ 528,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
528,00	**63,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**528,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**528,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				**27,450**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
157	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/ 200 AMP PLAST 201 | 1559200040208 | SAMTEC | Lote: IAW D.Fab: 22/06/23 D.Val: 31/05/25 | 0,0000 ANVISA: 1559200040208 Lote: IAW Quant: 10000 Fab: 22/06/2023 Val: 31/05/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 1)	30049099	0/00	6108	UN	10,0000	52,8000	528,00	0,00	528,00	63,36	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 302332118 - LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP - 06765-465 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$0,00 + FCP R$0,00
DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () ()
Inf. fisco: ICMS ALIQUOTA 12%, SOLUCAO PARENTERAL CONF ART 54. INCISO XVII RICMS-SP

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 34407.508927 82179.030000 1 94630000052800

Beneficiário				CNPJ/CPF		Sacador Avalista	Vencimento:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				11.872.656/0001-10			04/09/2023
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista							
Av INGLATERRA,40 TIBERY UBERLÂNDIA - MG 38.405-050							
Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor			Agência/Código Beneficiário
109/00344075-0	109	DM					8928/21790-3
Data do Documento	Número do Documento		Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento		Valor do Documento
03/08/2023	426949 - 1			N	03/08/2023		528,00

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 34407.508927 82179.030000 1 94630000052800

Local do Pagamento:						Vencimento:
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						04/09/2023
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência/Código Beneficiário
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				11.872.656/0001-10		8928/21790-3
Data do Documento	Número do Documento		Esp.Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/08/2023	426949 - 1		DM	N	03/08/2023	109/00344075-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$				528,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 10,56 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,06 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR APOS 3 DIAS DE ATRASO DEPOSITO C/C,SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Av JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA
16.400-400-LINS-SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

18.036.031/0001-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 2.516,0000**	**↑8.91 % | R$ 205,7600**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
102142 - CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	CEFTRIAXONA IM/IV 1G C/50 INJ F/A - ABL-ABL-CAIXA	**Marca:** CEFTRIAXONA IM/IV 1G C/50 INJ F/A - ABL-ABL-CAIXA **Embalagem:** 50	300,0	4,2000	1.260,0000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$3,2000 \| Variação da Última Compra: ↑31.25% \| R$ 1,0000 | R$ 300,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
101667 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10	**Marca:** NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Embalagem:** 10	800,0	1,5700	1.256,0000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$1,6878 \| Variação da Última Compra: ↓6.98% \| R$ 0,1178 | R$ 94,2400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m					

Cotação 302332118 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h18m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 17381 - PSI - TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302332118 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/08/2023 às 9h18m	**03/08/2023 às 12h30m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112472	**Soro fisiológico 0,9% - 10 mL**	**Ampola**	**1600.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML C/ 200 AMP PLAST **Marca:** SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Embalagem:** 800	2.000,0	0,2640	528,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h3m.					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 200	1.600,0	0,2660	425,6000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 200	1.600,0	0,2754	440,6400	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	1.600,0	0,2759	441,4400	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	**Item:** CLORETO DE SODIO 0.9% 10 ML C/200 AP - CX C/ 200 - FARMACE **Marca:** CLORETO DE SODIO 0.9% 10 ML C/200 AP - CX C/ 200 - FARMACE **Embalagem:** 200	1.600,0	0,2973	475,6800	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ISOFARMA-CLORETO DE SODIO 0,9%-HALEX-CX C/ 200 **Marca:** ISOFARMA-CLORETO DE SODIO 0,9%-HALEX-CX C/ 200 **Embalagem:** 200	1.600,0	0,2980	476,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN **Marca:** EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	1.600,0	0,2993	478,8800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** CX com 200	1.600,0	0,2998	479,6800	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX 200UNID - SAMTEC **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX 200UNID - SAMTEC **Embalagem:** 1	1.600,0	0,3000	480,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR.SODIO 0,9% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA C/ 200 **Marca:** CLOR.SODIO 0,9% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA C/ 200 **Embalagem:** 200	1.600,0	0,3073	491,6800	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 FR PLAS TRANS X 10 ML com 200	1.600,0	0,3233	517,2800	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	1.600,0	0,3295	527,2000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	1.600,0	0,3400	544,0000	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	1.600,0	0,3450	552,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** CLORETO DE SODIO 0.9% AMPOLA PEBD 10 ML - FARMARIN **Marca:** CLORETO DE SODIO 0.9% AMPOLA PEBD 10 ML - FARMARIN **Embalagem:** 200	1.600,0	0,3600	576,0000	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** ISOFARMA-SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** Ampola com 200	1.600,0	0,3600	576,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 200	1.600,0	0,4000	640,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
HDL Logística Hospitalar Ltda 11.872.656/0001-10	Webservice Hdl Logística Hospitalar Ltda (34) 3221-5300 -	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	3	1.403,2000
JP Indústria Farmacêutica S/A	3	10.429,6000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	1	880,0000
HDL Logística Hospitalar Ltda	1	528,0000
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	2	1.030,0000
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	5	2.853,6500
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	2	1.345,8000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	3	947,6620
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	1	1.256,0000
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	3	1.862,5700
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	1	960,0000

Total Confirmado
R$ 23.496,4820

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:37:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.37.03
2700602700         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8846-3 - SP NOVA MORUMBI
CONTA:      99.736-2

FAVORECIDO:  RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS H
CPF/CNPJ: 14.718.224/0001-48
VALOR: R$                                9.036,00
DEBITO EM: 04/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090409
AUTENTICACAO SISBB:        4.A2F.BE3.CF1.111.88B
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2.281/NFE
Data e Hora de Emissão
01/09/2023 08:41:45
Código de Verificação
20DCBDF2EBAAB7AC9DB7
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 14.718.224/0001-48 IE: 675.109.751.110 IM: 34574
Razão Social : RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : Avenida Caetano Barrella - Num: 176
Bairro : Jardim da Glória - CEP: 06.763-460
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2712-0178
E-mail : comercial@rtdclinical.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0001-02 IE: IM:
Razão Social : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50
Bairro : WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Município : GARCA - SP
E-mail : controladoria@ahbb.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50. Bairro: WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Municipio :GARCA - SP

Discriminação do Serviço

AHBB - REDE SANTA CASA

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9.743/2023

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DR. AKIRA TADA E DO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA.

MÊS DE REF.: 08/2023

VALOR: R$ 9.036,00
COND DE PAGTO: 03 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF
DEP ITAU 341 AG 8846 CC 99736-2

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.036,00

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	9.036,00	5,00	451,80	0,00

Total Tributos: 451,80. Percentual: 5,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:2.130,68 (23,58%)

Recebi(emos) de RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota 2.281/NFE

Emissão 01/09/2023 08:41:45

Código de verificação 20DCBDF2EBAAB7AC9DB7

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:37:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.37.29
2700602700         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8846-3 - SP NOVA MORUMBI
CONTA:      99.736-2

FAVORECIDO:  RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS H
CPF/CNPJ: 14.718.224/0001-48
VALOR: R$                              27.300,00
DEBITO EM: 04/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090410
AUTENTICACAO SISBB:        9.49E.23F.D99.7CA.068
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	2.282/NFE
Data e Hora de Emissão	01/09/2023 08:45:48
Código de Verificação	C05B87A0947C67454CB1
	Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 14.718.224/0001-48 IE: 675.109.751.110 IM: 34574
Razão Social : RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : Avenida Caetano Barrella - Num: 176
Bairro : Jardim da Glória - CEP: 06.763-460
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2712-0178
E-mail : comercial@rtdclinical.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0001-02 IE: IM:
Razão Social : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50
Bairro : WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Município : GARCA - SP
E-mail : controladoria@ahbb.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50. Bairro: WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Municipio :GARCA - SP

Discriminação do Serviço

AHBB - REDE SANTA CASA

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9.743/2023

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PERIÓDICA, GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS MÉDICOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DR. AKIRA TADA E DO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA.

MÊS DE REF.: 08/2023

VALOR: R$ 27.300,00
COND DE PAGTO: 03 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF
DEP ITAU 341 AG 8846 CC 99736-2

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 27.300,00

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	27.300,00	5,00	1.365,00	0,00

Total Tributos: 1.365,00. Percentual: 5,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:6.437,34 (23,58%)

Recebi(emos) de RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota 2.282/NFE

Emissão 01/09/2023 08:45:48

Código de verificação C05B87A0947C67454CB1

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:38:25

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23792.69307 20000.002178 66000.132507 1 000186257
Documento	90.412
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	1.862,57
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.862,57

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA

Av. Santos Dumont, 1355
Santo Antonio Cep:89218-105
Joinville/SC
Fone: 4734738845

DANFE

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

N. 000145419
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4223 0809 9443 7100 0104 5500 1000 1454 1911 9270 6227

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	342230178086958 07/08/2023 16:41:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
255642407	824013768118	09.944.371/0001-04

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		07/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	07/08/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	01633748438	SP		16:39:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	JARDIM WANDA			06765001
MUNICIPIO			**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA			SP	01139687787

FATURA

001 05/09/2023 1.209,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.209,80	145,18	0,00	0,00	1.209,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ICARO EXPRESS LOGISTICA LTDA	0-REMETENTE				06.225.952/0001-90

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DONA FRANCISCA, 8300	JOINVILLE	SC	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CX			5,442	4,780

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10016	BEPEBEN 1.200.000UI - BENZILPENICIL INA BENZATINA-PO SOL INJ IM-50FA-TE UTO-ANT LOTE:2505728 - Val:09/01/2025Resolu cao do Senado Federal num. 13/12, N umero da FCI 458F07BE-95B3-484F-A2B 0-C0540607F65B., Fab: 10/01/2023	30041013	500	6108	CX	4,0000	247,5000	990,00	990,00	118,80	0,00	12.00%	0.00%
M10658X1	ADREN 1MG/ML - EPINEFRINA-SOL INJ I M/IV/SC-100AMP 1ML-HIPOLABOR LOTE:D-007/23M - Val:31/08/2024Reso lucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI 8C0AFEDE-A795-40C9-8 4F1-85034BD09F78.	30049099	500	6108	CX	2,0000	109,9000	219,80	219,80	26,38	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
93184			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 342230178086958
| Pedido:142513 | ID3023321118 CONTRATO DE GESTAO N°9743/202 - PSI Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 162.72 (13.45%) Federal e R$ 205.67 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT .Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 72.59. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 07/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 07/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Qualquer irregularidade fazer ressalva no Conhecimento de Frete
Contatar: logistica@sulmedic.com
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES SEM A RESSALVA

powered by TOTVS

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102137	**Ampicilina sodica 1 g**	**Unidade**	**400.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me**
Marca: **CILINON 1G PO INJ IM/IV C/DIL 5ML - AMPICILINA SODICA - BLAU**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **4,2595**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Mega Medic Comercial Eireli**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **5,1500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** AMPICILINA SODICA 1G-TEUTO-CX **Marca:** AMPICILINA SODICA 1G-TEUTO-CX **Embalagem:** 50	400,0	4,0640	1.625,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h3m.					
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** AMPICILINA SODICA 1G - GEN-INJ-50FA-TEUTO(POS) ANT **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	400,0	4,1410	1.656,4000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CILINON 1G PO INJ IV/IM C/DIL 5ML - AMPICILINA SODICA - BLAU **Marca:** CILINON 1G PO INJ IV/IM C/DIL 5ML - AMPICILINA SODICA - BLAU **Embalagem:** 100	400,0	4,2595	1.703,8000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	400,0	4,2903	1.716,1200	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** AMPICILINA SODICA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	400,0	4,9000	1.960,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	400,0	5,0000	2.000,0000	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** AMPICILINA SODICA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	400,0	5,1900	2.076,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 17381 - PSI - TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302332118 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/08/2023 às 9h18m	**03/08/2023 às 12h30m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101640	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **5,4237**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **5,5053**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI - BENZILPENICILINA BENZATINA-PO SOL INJ IM-50FA-TEUTO(POS) ANT **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	4,9500	990,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h3m.					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	200,0	5,5676	1.113,5200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	200,0	6,9741	1.394,8200	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BENZILPENICILINA 1.200.000 UI BEPEBEN C/50 FR / TEUTO **Marca:** BENZILPENICILINA 1.200.000 UI BEPEBEN C/50 FR / TEUTO **Embalagem:** 1	200,0	7,1780	1.435,6000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** BENZILPENICILINA (BEPEBEN) 1.200.000UI C/ 50 F/A S/ DIL - IM **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 50	200,0	7,4668	1.493,3600	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	200,0	7,4900	1.498,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI CX C / 50 FRASCOS BEPEBEN TEUTO - - TEUTO BRAS. **Marca:** BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI CX C / 50 FRASCOS BEPEBEN TEUTO - - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 50	200,0	7,5900	1.518,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	200,0	7,7500	1.550,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PENICILINA G BENZ 1.200.000 UI/4ML DILUIDA EUROFARMA CX/50FRS **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 50 com 50	200,0	7,8500	1.570,0000	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	200,0	7,9900	1.598,0000	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** BEPEBEN 1200000UI TEUTO BRAS. PO LIOFILO INJETAVEL - BEPEBEN - TEUTO BRAS. **Marca:** BEPEBEN 1200000ui TEUTO BRAS. Po Liofilo Injetavel - BEPEBEN - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1	200,0	8,9000	1.780,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BENZIL BENZATINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL" **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	9,8800	1.976,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** BENZILPENICILINA 1.200.000 UI INJ CX C/50 FA - BENZETACIL - - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. **Marca:** BENZILPENICILINA 1.200.000 UI INJ CX C/50 FA - BENZETACIL - - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. **Embalagem:** 50	200,0	9,9500	1.990,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** PENICILINA G. BENZATINA (BENZETACIL)1.200.000UI (R) CX/C/50 F/A - PENICILINA G. BENZATINA (BENZETACIL)1.200.000UI (R) CX/C/50 F/A / EUROFARMA **Marca:** PENICILINA G. BENZATINA (BENZETACIL)1.200.000UI (R) CX/C/50 F/A - PENICILINA G. BENZATINA (BENZETACIL)1.200.000UI (R) CX/C/50 F/A / EUROFARMA **Embalagem:** 50	200,0	10,1198	2.023,9600	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** EUROFARMA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 50	200,0	10,8562	2.171,2400	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** BENZETACIL 1.200.000UI C/50 F/A 4ML IM (DILUIDO) **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	10,9407	2.188,1400	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PENICILINA BENZ. 1.200.000UI DILUIDA (BENZETACIL) - EUROFARMA **Marca:** PENICILINA BENZ. 1.200.000UI DILUIDA (BENZETACIL) - EUROFARMA **Embalagem:** 50	200,0	11,0000	2.200,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** BENZETACIL 1.200.000 UI INJ IM 4ML - BENZILPENICILINA BENZATINA - EUROFARMA **Marca:** BENZETACIL 1.200.000 UI INJ IM 4ML - BENZILPENICILINA BENZATINA - EUROFARMA **Embalagem:** 50	200,0	11,0383	2.207,6600	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** PEN BENZATINA 1.200.000UI DILUIDO IM / EUROFARMA **Marca:** PEN BENZATINA 1.200.000UI DILUIDO IM / EUROFARMA **Embalagem:** 50	200,0	12,2000	2.440,0000	
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BENZETACIL 300.000 U/ML SUS INJ IM 50 FA VD TRANS X 4 ML **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** BENZETACIL 300.000 U/ML SUS INJ IM 50 FA VD TRANS X 4 ML - 300.000 U/ML X 4 ML - SUS INJ IM - EUROFARMA com 50	200,0	13,4940	2.698,8000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** BENZETACIL 1200 000 C/10 *M*(C1) -- EUROFARMA LABORATORIOS LTDA **Marca:** BENZETACIL 1200 000 C/10 *M*(C1) -- EUROFARMA LABORATORIOS LTDA **Embalagem:** 10	200,0	19,4800	3.896,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112264	**EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL**	**Ampola**	**200.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,0305**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Mega Medic Comercial Eireli**
Marca: **EPINEFRINA, HYPOFARMA**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,9700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** ADREN 1MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX **Marca:** ADREN 1MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX **Embalagem:** 100	200,0	1,0990	219,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h3m.					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ADREN (EPINEFRINA) 1MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML - HIPOLABOR **Marca:** ADREN (EPINEFRINA) 1MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	1,1013	220,2600	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HYFREN **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	200,0	1,1184	223,6800	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** EPINEFRINA 1MG/ML INJ CX/100 AMP VD AMB 1ML - ADREN - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** EPINEFRINA 1MG/ML INJ CX/100 AMP VD AMB 1ML - ADREN - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	200,0	1,1200	224,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EPINEFRINA(ADREN)100AMP 1ML-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	200,0	1,1430	228,6000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HYFREN **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	1,1500	230,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** ADRENALINA 1MG/ML CX C / 100 AMP 1ML HYFREN HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Marca:** ADRENALINA 1MG/ML CX C / 100 AMP 1ML HYFREN HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	200,0	1,1500	230,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	200,0	1,1554	231,0800	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ADREN 1MG/ML C/100AP X 1ML IM/IV/SC **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	200,0	1,1615	232,3000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	1,1950	239,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ADRENALINA (EPINEFRINA)1MG 1ML IM-IV-SC HIPOLABOR **Marca:** ADRENALINA (EPINEFRINA)1MG 1ML IM-IV-SC HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	1,2379	247,5800	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	200,0	1,2500	250,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** HYFREN 1 MG/ML INJ 1 ML VP - EPINEFRINA - HYPOFARMA **Marca:** HYFREN 1 MG/ML INJ 1 ML VP - EPINEFRINA - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	200,0	1,4416	288,3200	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** EPINEFRINA (ADREN) 1MG/ML C/100 AMP 1ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	1,5621	312,4200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102057	**Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado**	**Frasco**	**100.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **4,8000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp**
Marca: **FRESENIUS- NOVAFARMA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **4,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	100,0	3,7122	371,2200	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD.HIDROCORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA-TEUTO(POS) **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	100,0	4,8610	486,1000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h3m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** GLIOCORT **Marca:** FRESENIUS-NOVAFARMA **Embalagem:** CX com 50	100,0	5,2000	520,0000	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG (ANDROCORTIL) PO 50 F/A S/DIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	100,0	5,4212	542,1200	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ARISCORTEN (HIDROCORTISONA) 500MG PO INJ IM/IV FR-AMP - BLAU **Marca:** ARISCORTEN (HIDROCORTISONA) 500MG PO INJ IM/IV FR-AMP - BLAU **Embalagem:** 50	100,0	5,5264	552,6400	
União Quimica Farmaceutica Nacional S.a	**Item:** CORTISONAL 10MG/G CREME X 20G-UNI?O QU?MICA **Marca:** CORTISONAL 10MG/G CREME X 20G-UNI?O QU?MICA **Embalagem:** 1	100,0	5,6000	560,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA (ARISCORTEN) 500MG PO INJ 50 FA - CX 50 - BLAUSIEGEL **Marca:** HIDROCORTISONA (ARISCORTEN) 500MG PO INJ 50 FA - cx 50 - BLAUSIEGEL **Embalagem:** 50	100,0	5,6000	560,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	**Item:** HIDROCORTISONA (CORTISONAL) 500 MG PO SOL INJ/INFUS IV/IM CT 50 FA VD TRANS - CAIXA COM 50 - UNIAO QUIMICA **Marca:** HIDROCORTISONA (CORTISONAL) 500 MG PO SOL INJ/INFUS IV/IM CT 50 FA VD TRANS - caixa com 50 - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	5,6000	560,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	5,6938	569,3800	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 500 MG PO LIOF CX 50 FA VD INC S/DIL (EMB HOSP) com 50	100,0	5,7700	577,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	100,0	5,7788	577,8800	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA (ANDROCORTIL) 500 MG C/ 50 F/A S/ DIL IM / IV **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	100,0	5,9568	595,6800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG INJ IM/IV CX C/50FA "GLIOCORT" **Marca:** FRESENIUS/NOVAFARMA **Embalagem:** HIDROCORTISONA 500MG INJ IM/IV CX C/50FA "GLIOCORT" - 500MG - SOLUCAO INJETAVEL LIOFILIZADA - FRESENIUS/NOVAFARMA com 50	100,0	5,9840	598,4000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	6,0178	601,7800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ANDROCORTIL 500MG CX C/50FA IM/IV S/DIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** FR com 50	100,0	6,0842	608,4200	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG ANDROCORTIL C/50 F/A / TEUTO **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG ANDROCORTIL C/50 F/A / TEUTO **Embalagem:** 1	100,0	6,1523	615,2300	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG (ANDROCORTIL) IV/IM CX C/50 FA - TEUTO - TEUTO **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG (ANDROCORTIL) IV/IM CX C/50 FA - TEUTO - TEUTO **Embalagem:** 50	100,0	6,2000	620,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG CAIXA C/50 FRASCOS ANDROCORTIL TEUTO - - TEUTO BRAS. **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG CAIXA C/50 FRASCOS ANDROCORTIL TEUTO - - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 50	100,0	6,3500	635,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	100,0	6,5000	650,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG S/D / UNIAO QUIMICA **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG S/D / UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	6,5800	658,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	100,0	6,9900	699,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG - UNI?O QUIMICA **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG - UNI?O QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	11,5540	1.155,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102058	**Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado**	**Ampola**	**200.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.**
Marca: **BLAU**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,4782**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **BLAU**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,8054**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	200,0	2,9264	585,2800	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** ANDROCORTIL 100MG - SUCC.SOD.HIDROCORTISONA-PO SOL INJ IM/IV TEUTO(POS) **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco com 50	200,0	3,1000	620,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h3m. **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	3,4900	698,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ANDROCORTIL 100 MG PO LIOF INJ IV/IM VP - SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA - TEUTO **Marca:** ANDROCORTIL 100 MG PO LIOF INJ IV/IM VP - SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA - TEUTO **Embalagem:** 50	200,0	3,5194	703,8800	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	200,0	3,6126	722,5200	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	200,0	3,7122	742,4400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 F/A "GENERICO" **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	3,7438	748,7600	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIDROCORTIZONA(CORTISONAL)100MG 50FAM-U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** CX com 50	200,0	3,7632	752,6400	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL (G) - CX COM 50UN **Marca:** BLAU - HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	200,0	3,7866	757,3200	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG CAIXA C/50 FRASCOS ANDROCORTIL TEUTO - - TEUTO BRAS. **Marca:** HIDROCORTISONA 100MG CAIXA C/50 FRASCOS ANDROCORTIL TEUTO - - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 50	200,0	3,7900	758,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ANDROCORTIL 100MG CX C/50F-A S/DIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	3,7966	759,3200	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	200,0	3,8000	760,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	200,0	3,8084	761,6800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG S/DIL FRESENIUS CX/50FRS GLIOCORT **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CX com 50	200,0	3,8100	762,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	3,8600	772,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG S/D / UNIAO QUIMICA **Marca:** HIDROCORTISONA 100MG S/D / UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	200,0	3,8800	776,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 FA - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 FA - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 50	200,0	3,9000	780,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	3,9048	780,9600	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG ANDROCORTIL C/50 F/A / TEUTO **Marca:** HIDROCORTISONA 100MG ANDROCORTIL C/50 F/A / TEUTO **Embalagem:** 1	200,0	3,9080	781,6000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG IM/IV PO (G) CX/C/50 F/A - HIDROCORTISONA 100MG IM/IV PO (G) CX/C/50 F/A / BLAUSIEGEL **Marca:** HIDROCORTISONA 100MG IM/IV PO (G) CX/C/50 F/A - HIDROCORTISONA 100MG IM/IV PO (G) CX/C/50 F/A / BLAUSIEGEL **Embalagem:** 50	200,0	4,0254	805,0800	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CORTISONAL (HIDROCORTISONA) 100MG PO INJ IM/IV FR-AMP - UNIAO QUIMICA **Marca:** CORTISONAL (HIDROCORTISONA) 100MG PO INJ IM/IV FR-AMP - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	200,0	4,1605	832,1000	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** HIDROCORTISONA 100 MG **Marca:** NOVA FARMA **Embalagem:** HIDROCORTISONA 100 MG - 100MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL - NOVA FARMA com 50	200,0	4,1650	833,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GEN BLAU **Marca:** HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GEN BLAU **Embalagem:** 50	200,0	4,5269	905,3800	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG INJ - UNIAO QUIMICA **Marca:** HIDROCORTISONA 100MG INJ - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	200,0	5,9360	1.187,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102080	Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluente 8 mL	Ampola	50.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp**
Marca: **NOVAFARMA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **4,9900**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp**
Marca: **NOVAFARMA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** SUCCINATO SODICO DE METILPREDINISOLONA **Marca:** NOVAFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	50,0	3,0000	150,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 25	50,0	9,9660	498,3000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	50,0	10,4166	520,8300	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** METILPREDNISOLONA SUCC 500MG INJ (G) C/D / BLAU **Marca:** METILPREDNISOLONA SUCC 500MG INJ (G) C/D / BLAU **Embalagem:** 25	50,0	10,5750	528,7500	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500MG-BLAU-CX **Marca:** SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500MG-BLAU-CX **Embalagem:** 25	50,0	10,7550	537,7500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h3m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** METILPREDNISOLONA (GEN) 500MG IM/IV FR-AMP + DIL 8ML - BLAU **Marca:** METILPREDNISOLONA (GEN) 500MG IM/IV FR-AMP + DIL 8ML - BLAU **Embalagem:** 25	50,0	10,7684	538,4200	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA **Marca:** NOVAFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	50,0	11,5000	575,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	50,0	11,8672	593,3600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** METILPREDNISOLONA 500MG CX C / 25FR+25AMP DILUENTES 8ML GENERICO BLAU - - BLAU FARMAC?UTICA S.A. **Marca:** METILPREDNISOLONA 500MG CX C / 25FR+25AMP DILUENTES 8ML GENERICO BLAU - - BLAU FARMAC?UTICA S.A. **Embalagem:** 25	50,0	11,9500	597,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** METILPREDNISOLONA 500MG C/ DIL INJ GEN NOVAFARMA/FRESENIUS **Marca:** METILPREDNISOLONA 500MG C/ DIL INJ GEN NOVAFARMA/FRESENIUS **Embalagem:** 25	50,0	16,4661	823,3050	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** METILPREDNISOLONA 500MG IM/IV 25F-A DIL X 8ML GEN **Marca:** NOVAFARMA **Embalagem:** 25	50,0	16,5933	829,6650	
União Quimica Farmaceutica Nacional S.a	**Item:** UNIMEDROL 500MG INJ X 1FA 1DIL-UNI?O QU?MICA **Marca:** UNIMEDROL 500MG INJ X 1FA 1DIL-UNI?O QU?MICA **Embalagem:** 1	50,0	20,0000	1.000,0000	
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	**Item:** UNIMEDROL 500MG INJ C/1FA (SUCCINATO DE METILPREDNISOLONA) - UNI?O QUIMICA **Marca:** UNIMEDROL 500MG INJ C/1FA (SUCCINATO DE METILPREDNISOLONA) - UNI?O QUIMICA **Embalagem:** 1	50,0	23,9900	1.199,5000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML - UNI?O QUIMICA **Marca:** METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML - UNI?O QUIMICA **Embalagem:** 1	50,0	37,1000	1.855,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli 09.944.371/0001-04	ws_sulmedic_sc2 (47) 3473-8845 coord.vendas2@sulmedic.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	3	1.403,2000
JP Indústria Farmacêutica S/A	3	10.429,6000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	1	880,0000
HDL Logística Hospitalar Ltda	1	528,0000

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	2	1.030,0000
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	5	2.853,6500
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	2	1.345,8000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	3	947,6620
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	1	1.256,0000
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	3	1.862,5700
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	1	960,0000

Total Confirmado
R$ 23.496,4820

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:25:57
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792693072000000217866000132507194630000186257
BENEFICIARIO:
SULMEDIC COMERCIAL
NOME FANTASIA:
SULMEDIC COMERCIAL
CNPJ: 09.944.371/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
SULMEDIC COMERCIAL
CNPJ: 09.944.371/0001-04
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 90.412
DATA DE VENCIMENTO 04/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.862,57
VALOR COBRADO 1.862,57
==========
NR.AUTENTICACAO 1.09F.E60.C3A.62C.845
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400, GALPAODEPOSITO 5 - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAI - SP - CEP: 13213-008
Fone: (47)3473-8845

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.103
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0809 9443 7100 0368 5500 3000 0041 0313 8910 0083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135231265607693 04/08/2023 18:18:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
407872052119		09.944.371/0003-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	04/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	04/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(16)3374-8438		18:14:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO 2400	JARDIM WANDA		06765-001
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	(11)3968-7787

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 3004103 - Valor Original: R$ 1.862,57 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.862,57

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 02/09/2023
Valor : R$ 1.862,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.862,57	237,73	0,00	0,00	474,03 (25,45 %)	1.862,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0 - REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO11	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CX			10,651	9,501

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
M10646	AMPICILINA SODICA IG - GEN-PO SOL INJ IV/IM-50FA-TEUTO-ANT LOTE:9215284 - Val:01/06/2025 C.P. ANVISA 1037002990231 PMC: R$0,01 LOTE: 9215284 QTD: 8,00 FAB: 01/06/2023 VAL: 01/06/2025	30049099	000	5102	CX	8,00	203,2000	0,00	1.625,60	1.625,60	195,07	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com | Pedido:004672 | ID 302332118 LOCAL DE ENTREGA - END ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465 CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI ALIQ 12% EM SP,CFME ITEM 24 DO § 1°,ART 34, LEI 6374/89 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 250.51 (13.45%) Federal e R$ 223.50 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400, GALPAODEPOSITO 5 - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAI - SP - CEP: 13213-008 Fone: (47)3473-8845	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.004.103** **Série 003** **Folha 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3523 0809 9443 7100 0368 5500 3000 0041 0313 8910 0083** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	**135231265607693 04/08/2023 18:18:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
407872052119		09.944.371/0003-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
M10151	HIOSPAN COMPOSTO - ESCOPOLAMINA4MG/ML+DIPIRONA500MG/ML-SOL INJ IM/IV-120AMP 5ML-TEUTO LOTE:2842298 - Val:19/10/2024 C.P. ANVISA 1037000280083 PMC: R$0,01 LOTE: 2842298 QTD: 1,00 FAB: 19/10/2022 VAL: 19/10/2024	30049099	000	5102	CX	1,00	213,6000	0,00	213,60	213,60	38,45	0,00	18,00	0,00
M10703	LENAZEN 0,1MG/ML (C1) - FLUMAZENIL-SOL INJ IV-5AMP 5ML-TEUTO LOTE:7361028 - Val:13/06/2024 C.P. ANVISA 1037006500034 PMC: R$0,01 LOTE: 7361028 QTD: 1,00 FAB: 13/06/2022 VAL: 13/06/2024	30049069	000	5102	CX	1,00	23,3700	0,00	23,37	23,37	4,21	0,00	18,00	0,00

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102137	**Ampicilina sodica 1 g**	**Unidade**	**400.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me**
Marca: **CILINON 1G PO INJ IM/IV C/DIL 5ML - AMPICILINA SODICA - BLAU**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **4,2595**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Mega Medic Comercial Eireli**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **5,1500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** AMPICILINA SODICA 1G-TEUTO-CX **Marca:** AMPICILINA SODICA 1G-TEUTO-CX **Embalagem:** 50	400,0	4,0640	1.625,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h3m.					
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** AMPICILINA SODICA 1G - GEN-INJ-50FA-TEUTO(POS) ANT **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	400,0	4,1410	1.656,4000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CILINON 1G PO INJ IV/IM C/DIL 5ML - AMPICILINA SODICA - BLAU **Marca:** CILINON 1G PO INJ IV/IM C/DIL 5ML - AMPICILINA SODICA - BLAU **Embalagem:** 100	400,0	4,2595	1.703,8000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	400,0	4,2903	1.716,1200	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** AMPICILINA SODICA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	400,0	4,9000	1.960,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	400,0	5,0000	2.000,0000	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	**Item:** AMPICILINA SODICA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	400,0	5,1900	2.076,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** AMPICILINA SODICA **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	400,0	5,3900	2.156,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CILINON **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 100	400,0	5,4900	2.196,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AMPICILINA(CILINON)1G IV/IM FR/AMP S/DIL - BLAU **Marca:** AMPICILINA(CILINON)1G IV/IM FR/AMP S/DIL - BLAU **Embalagem:** 100	400,0	6,2977	2.519,0800	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	400,0	6,3000	2.520,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AMPICILINA 1GR S/DIL BLAU CX/100FRS **Marca:** BLAU **Embalagem:** CA com 100	400,0	6,3300	2.532,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** AMPICILINA E SULBACTAM 1,5MG - FRESENIUS **Marca:** AMPICILINA E SULBACTAM 1,5MG - FRESENIUS **Embalagem:** 20	400,0	13,2000	5.280,0000	

Cotação 302332118 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h18m

Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda

09.944.371/0003-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 1.862,5700**	**↓3.91 % | R$ 75,8000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
102137 - Ampicilina sodica 1 g	AMPICILINA SODICA 1G-TEUTO-CX	**Marca:** AMPICILINA SODICA 1G-TEUTO-CX **Embalagem:** 50	400,0	4,0640	1.625,6000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.400.00 | Preço R$4,2595 \| Variação da Última Compra: ↓4.59% \| R$ 0,1955 | R$ 78,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m					
112295 - Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	HIOSPAN COMPOSTO-TEUTO-CX	**Marca:** HIOSPAN COMPOSTO-TEUTO-CX **Embalagem:** 120	120,0	1,7800	213,6000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$1,7600 \| Variação da Última Compra: ↑1.14% \| R$ 0,0200 | R$ 2,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
102108 - Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	LENAZEN 0,1MG/ML (C1)-TEUTO-CX	**Marca:** LENAZEN 0,1MG/ML (C1)-TEUTO-CX **Embalagem:** 5	5,0	4,6740	23,3700
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m					

Cotação 302332118 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h18m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:39:13

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 04771.171297 53140.560003 6 000164385
Documento	90.413
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	1.643,85
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.643,85

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400
Complemento: GALPAODEPOSITO 5
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
JUNDIAI/SP
Fone: 4734738845

DANFE

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

N. 000004133
SÉRIE 3
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0809 9443 7100 0368 5500 3000 0041 3317 2450 9250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135231280047915 07/08/2023 16:53:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
407872052119		09.944.371/0003-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	07/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	07/08/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	01633748438	SP		16:52:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	JARDIM WANDA			06765001
MUNICIPIO		**UF**		**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP		01139687787

FATURA

001 05/09/2023 1.643,85								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.643,85	295,90	0,00	0,00	1.643,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO11	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CX			8,310	6,940

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10094	ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD.HIDROC ORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA-TEUTO LOTE:25961640 - Val:05/05/2025, Fab: 05/05/2023	30043933	000	5102	CX	2,0000	243,0500	486,10	486,10	87,50	0,00	18.00%	0.00%
M10634	ANDROCORTIL 100MG - SUCC.SOD.HIDROC ORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA-TEUTO LOTE:2595674 - Val:08/06/2025, Fab: 08/06/2023	30043210	000	5102	CX	4,0000	155,0000	620,00	620,00	111,60	0,00	18.00%	0.00%
M10416	PREDI-MEDROL 40MG/ML - ACET.METILPR EDINISOLONA-SUS INJ-IM/IS/IL/IR 1FA	30043290	500	5102	CX	50,0000	10,7550	537,75	537,75	96,80	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135231280047915
| Pedido:004703 | ID302332118 CONTRATO DE GESTAO N° 9743/202 - PSI Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 221.10 (13.45%) Federal e R$ 197.26 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 07/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 07/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

powered by TOTVS

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102057	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	Frasco	100.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **4,8000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp**
Marca: **FRESENIUS- NOVAFARMA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **4,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	100,0	3,7122	371,2200	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD.HIDROCORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA-TEUTO(POS) **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	100,0	4,8610	486,1000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** GLIOCORT **Marca:** FRESENIUS-NOVAFARMA **Embalagem:** CX com 50	100,0	5,2000	520,0000	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG (ANDROCORTIL) PO 50 F/A S/DIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	100,0	5,4212	542,1200	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ARISCORTEN (HIDROCORTISONA) 500MG PO INJ IM/IV FR-AMP - BLAU **Marca:** ARISCORTEN (HIDROCORTISONA) 500MG PO INJ IM/IV FR-AMP - BLAU **Embalagem:** 50	100,0	5,5264	552,6400	
União Quimica Farmaceutica Nacional S.a	**Item:** CORTISONAL 10MG/G CREME X 20G-UNI?O QU?MICA **Marca:** CORTISONAL 10MG/G CREME X 20G-UNI?O QU?MICA **Embalagem:** 1	100,0	5,6000	560,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102058	Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.**
Marca: **BLAU**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,4782**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **BLAU**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,8054**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	200,0	2,9264	585,2800	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** ANDROCORTIL 100MG - SUCC.SOD.HIDROCORTISONA-PO SOL INJ IM/IV TEUTO(POS) **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco com 50	200,0	3,1000	620,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	3,4900	698,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ANDROCORTIL 100 MG PO LIOF INJ IV/IM VP - SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA - TEUTO **Marca:** ANDROCORTIL 100 MG PO LIOF INJ IV/IM VP - SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA - TEUTO **Embalagem:** 50	200,0	3,5194	703,8800	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	200,0	3,6126	722,5200	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	200,0	3,7122	742,4400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 F/A "GENERICO" **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	3,7438	748,7600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102080	Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluente 8 mL	Ampola	50.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp**
Marca: **NOVAFARMA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **4,9900**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp**
Marca: **NOVAFARMA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** SUCCINATO SODICO DE METILPREDINISOLONA **Marca:** NOVAFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	50,0	3,0000	150,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 25	50,0	9,9660	498,3000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	50,0	10,4166	520,8300	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** METILPREDNISOLONA SUCC 500MG INJ (G) C/D / BLAU **Marca:** METILPREDNISOLONA SUCC 500MG INJ (G) C/D / BLAU **Embalagem:** 25	50,0	10,5750	528,7500	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500MG-BLAU-CX **Marca:** SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500MG-BLAU-CX **Embalagem:** 25	50,0	10,7550	537,7500	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** METILPREDNISOLONA (GEN) 500MG IM/IV FR-AMP + DIL 8ML - BLAU **Marca:** METILPREDNISOLONA (GEN) 500MG IM/IV FR-AMP + DIL 8ML - BLAU **Embalagem:** 25	50,0	10,7684	538,4200	

Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda

09.944.371/0003-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 1.862,5700**	**↓3.91 % | R$ 75,8000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
102137 - Ampicilina sodica 1 g	AMPICILINA SODICA 1G-TEUTO-CX	**Marca:** AMPICILINA SODICA 1G-TEUTO-CX **Embalagem:** 50	400,0	4,0640	1.625,6000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.400.00 | Preço R$4,2595 \| Variação da Última Compra: ↓4.59% \| R$ 0,1955 | R$ 78,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m					
112295 - Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	HIOSPAN COMPOSTO-TEUTO-CX	**Marca:** HIOSPAN COMPOSTO-TEUTO-CX **Embalagem:** 120	120,0	1,7800	213,6000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$1,7600 \| Variação da Última Compra: ↑1.14% \| R$ 0,0200 | R$ 2,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
102108 - Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	LENAZEN 0,1MG/ML (C1)-TEUTO-CX	**Marca:** LENAZEN 0,1MG/ML (C1)-TEUTO-CX **Embalagem:** 5	5,0	4,6740	23,3700
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m					

Cotação 302332118 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h18m

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:25:57
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084176021073630446970003294020000111000
BENEFICIARIO:
STOCK RIO D
NOME FANTASIA:
STOCK RIO D
CNPJ: 20.650.862/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
STOCK RIO D
CNPJ: 20.650.862/0001-77
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 90.414
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.110,00
VALOR COBRADO 1.110,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.E1C.C35.FF0.0F6.1F4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

STOCK RIO

RUA MIRALUZ , 261
HIGIENOPOLIS
RIO DE JANEIRO - RJ
21061040

Fone: (21) 2427-6963

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 25419
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3323.0620.6508.6200.0177.5500.1000.0254.1913.3611.3335

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

NATUREZA DA OPERAÇAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou re	333230117756960 / 07/06/2023 - 15:43:00

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
86731053		20.650.862/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	07/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303	JARDIM ARIANO		45349-461	07/06/2023
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇAO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
LINS	SP	1435325198		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇAO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**NUMERO**		**COMPLEMENTO**	**CEP**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES	303			45349-461
BAIRRO / DISTRITO	**MUNICIPIO**		**UF**	**FONE / FAX**
JARDIM ARIANO	LINS		SP	1435325198

FATURA / DUPLICATA

001	05/07/2023	1.110,00	002	22/07/2023	1.110,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA	EMITENTE				01125797000620
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇAO ESTADUAL**
RODOVIA WASHINGTON LUIS	DUQUE DE CAXIAS			RJ	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				7,900	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02500	AMPICILINA SODICA 500MG IM IV CX C 50 F A (G) Reg.MS:1037002990193 TEUTO Lt: 9211090 Val.: 31/03/2025 Qtd.: 400	30041011	060	6108	F/A	400	5,550000	0,00	2220,00	0,00	0,00	0,00	0	0

FARMACIA HEMODIALISE
PROTOCOLO RECEBIDO E CONFERIDO
Nº 02/08/23 VISTO
DATA DE ENTREGA
Nº 03/08/23 VISTO

Unidade de Farmácia

ANALISE FARMACOTERAPÊUTICA	
SEPARAÇÃO	
BAIXA	
CONFECÇÃO DA TIRA	
CONFERÊNCIA DA TIRA	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

(60)-Imposto Retido por Subst.Tributaria-Conv.Icms No 76 94,ICMS UF destino: 133,20-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: % Pedido No: 64994 ENTREGAR EM: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO,LINS,SP,CEP:45349-461 Item 02500 com reducao de aliquota interna no Estado de Sao Paulo a 12%, conforme Decreto 45 490 2000, artigo 54. DIFAL aliquota 0%.ENDERECO DE ENTREGA: Rua Pastor Sebastiao Francisco dos Santos 2400- Vila Sonia do Taboao da Serra - SP Val Aprox Tributos R 682,65 (30,75%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

WSGE - www.jdsystem.com.br

RECEBEMOS DE STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.220,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.025.419
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
RUA MIRALUZ, 261
HIGIENOPOLIS - 21061-040
RIO DE JANEIRO - RJ Fone/Fax: 2124276963

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.025.419
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3323 0620 6508 6200 0177 5500 1000 0254 1913 3611 3335

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou re	**333230117756960 - 07/06/2023 15:43:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
86731053			**20.650.862/0001-77**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**07/06/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	**JARDIM ARIANO**	**45349-461**	**07/06/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**	**1435325198**		**15:42:59**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	**JARDIM ARIANO**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
LINS	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**	Num.	**002**
Venc.	**05/07/2023**	Venc.	**22/07/2023**
Valor	**R$ 1.110,00**	Valor	**R$ 1.110,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.220,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133,20**	**682,65**	**0,00**	**2.220,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	**0-Por conta do Emit**				**01.125.797/0006-20**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA WASHINGTON LUIS	**DUQUE DE CAXIAS**	**RJ**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				**7,900**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02500	AMPICILINA SODICA 500MG IM IV CX C 50 F A (G) Reg.MS:1037002990193 TEUTO ANVISA: 1037002990193 Lote: 9211090 Quant: 400 Fab: 01/01/2016 Val: 31/03/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=133,20 vICMSUFRemet=0,00	30041011	0/60	6108	F/A	400,0000	5,5500	2.220,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (60)-Imposto Retido por Subst.Tributaria-Conv.Icms No 76 94.ICMS UF destino: 133,20-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: % Pedido No: 64994 ENTREGAR EM: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - ,JARDIM ARIANO,LINS,SPCEP:45349-461 Item 02500 com reducao de alia interna no Estado de Sao Paulo a 12%, conforme Decreto 45.490 2000, artigo 54. DIFAL alia 0%.ENDERECO DE ENTREGA: Rua Pastor Sebastiao Francisco dos Santos 2400- Vila Sonia do Taboao da Serra - SP Val Aprox Tributos R 682,65 (30,75%) Fonte:IBPT Email do Destinatário: acosta@ahbb.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 682,65

RESERVADO AO FISCO

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

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **05/07/2023**

Beneficiário STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 20.650.862/0001-77
RUA MIRALUZ,261 HIGIENOPOLIS, RIO DE JANEIRO/RJ 21061040 Fone: (21) 2427-6963

Agência / Código Beneficiário: 0733/04469-7

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/06/2023	25419/1	DM	N	07/06/2023

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00417602-1

(=) Valor do Documento: **1.110,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 0,56 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$33,30 para pagamento a partir de 06/07/2023.
Não Receber após 60 dias

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 45349461

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 41760.210736 30446.970003 2 94020000111000

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **05/07/2023**

Beneficiário STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 20.650.862/0001-77
RUA MIRALUZ,261 HIGIENOPOLIS, RIO DE JANEIRO/RJ 21061040 Fone: (21) 2427-6963

Agência / Código Beneficiário: 0733/04469-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/06/2023	25419/1	DM	N	07/06/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00417602-1

(=) Valor do Documento: **1.110,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 0,56 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$33,30 para pagamento a partir de 06/07/2023.
Não Receber após 60 dias

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 45349461

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaç

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

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **22/07/2023**

Beneficiário STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 20.650.862/0001-77
RUA MIRALUZ,261 HIGIENOPOLIS, RIO DE JANEIRO/RJ 21061040 Fone: (21) 2427-6963

Agência / Código Beneficiário: 0733/04469-7

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/06/2023	25419/2	DM	N	07/06/2023

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00417601-3

(=) Valor do Documento: **1.110,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 0,56 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$33,30 para pagamento a partir de 23/07/2023.
Não Receber após 60 dias

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 45349461

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** 34191.09008 41760.130736 30446.970003 1 94190000111000

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **22/07/2023**

Beneficiário STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 20.650.862/0001-77
RUA MIRALUZ,261 HIGIENOPOLIS, RIO DE JANEIRO/RJ 21061040 Fone: (21) 2427-6963

Agência / Código Beneficiário: 0733/04469-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/06/2023	25419/2	DM	N	07/06/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00417601-3

(=) Valor do Documento: **1.110,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 0,56 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$33,30 para pagamento a partir de 23/07/2023.
Não Receber após 60 dias

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 45349461

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaç

Segunda Via

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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/08/2023
Beneficiário STOCK RIO D CNPJ 20.650.862/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0733/04469-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA MIRALUZ 261 BOX 16 HIGIENOPOLIS RIO DE JANEIRO RJ 21061 040					
Data do documento 14/06/2023	No. Do documento 25419/2	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/06/2023	Nosso Número 109/00417601-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.110,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,55 AO DIA APOS 22/08/2023 MULTA DE ..... 33,30 DEVOLVER EM 18/10/2023					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF 045349461000102 Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 45349-461 JARDIM ARIAN LINS SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

- - - -

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/09/2023
Beneficiário STOCK RIO D CNPJ 20.650.862/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0733/04469-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA MIRALUZ 261 BOX 16 HIGIENOPOLIS RIO DE JANEIRO RJ 21061 040					
Data do documento 14/06/2023	No. Do documento 25419/1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/06/2023
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,55 AO DIA APOS 05/09/2023 MULTA DE ..... 33,30 DEVOLVER EM 01/11/2023					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF 045349461000102
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 45349-461 JARDIM ARIAN LINS SP
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

- - - -

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/09/2023
Beneficiário STOCK RIO D CNPJ 20.650.862/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0733/04469-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA MIRALUZ 261 BOX 16 HIGIENOPOLIS RIO DE JANEIRO RJ 21061 040					
Data do documento 14/06/2023	No. Do documento 25419/1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/06/2023
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,55 AO DIA APOS 05/09/2023 MULTA DE ..... 33,30 DEVOLVER EM 01/11/2023					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF 045349461000102
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 45349-461 JARDIM ARIAN LINS SP
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

- - - -

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101977	Ampicilina sodica 500 mg po liofilizado	Frasco	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	**Item:** AMPICILINA SODICA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 500 MG PÓ P/ SOL INJ CX 50 FA VD TRANS + 50 DIL AMP VD TRANS X 2 ML com 50	400,0	5,55	2.220,00	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/06/2023 ás 15h53m.

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP

20.650.862/0001-77

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**3 Dias**	**28/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 2.220,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101977 - Ampicilina sodica 500 mg po liofilizado	AMPICILINA SODICA	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 500 MG PÓ P/ SOL INJ CX 50 FA VD TRANS + 50 DIL AMP VD TRANS X 2 ML com 50	400,0	5,55	2.220,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/06/2023 às 15h53m

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:39:43

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.39.44
2700602700         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8161-2 - SP/VILA ANDRADE
CONTA:      15.113-2

FAVORECIDO:  BSMJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO
CPF/CNPJ: 39.277.552/0001-87
VALOR: R$                                 504,30
DEBITO EM: 04/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090415
AUTENTICACAO SISBB:        8.33D.FC9.93A.AED.DB0
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:31/08/2023,Valor Total: R$504,30, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL RUA DOUTOR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.101
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.101
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0839 2775 5200 0187 5500 1000 0001 0115 3943 0921

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135231441414502 31/08/2023 14:14:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
675.426.260.113		39.277.552/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	31/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA DOUTOR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	31/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	(16)3374-8438	SP		13:02:51

FATURA/DUPLICATA

001	05/09/23	R$ 504,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	504,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2633	FITA TELADA REPARO ATLAS 50MMX45MTS	70196900	0102	5102	UN	1	23,50	23,50	0,00	0,00	0
1696	PARAF ROSCA MAQ RED 3/16X1.1/2 UNI	73181500	0500	5405	UN	1	0,50	0,50	0,00	0,00	0
1697	PARAF ROSCA MAQ RED 3/16X2 UNI	73181500	0500	5405	UN	1	0,60	0,60	0,00	0,00	0
447	ARRUELA LISA ZINC 3/16" UNI	73182200	0500	5405	UN	4	0,10	0,40	0,00	0,00	0
919	PORCA TORN ZINC 3/16" UNI	73181600	0500	5405	UN	2	0,15	0,30	0,00	0,00	0
3321	3935 PLACA 4X2 01 MODULO BLANC+	39259090	0102	5102	UN	10	4,00	40,00	0,00	0,00	0
546	1427 TOMADA MODULO PAD 2P+T 10A MODULARE/EVIDENCE FAME	85366910	0500	5405	UN	12	9,50	114,00	0,00	0,00	0
3079	3937 PLACA 4X2 2 MODULOS BLANC+	39259090	0102	5102	UN	2	4,00	8,00	0,00	0,00	0
557	2864 INTERRUPTOR MODULO SIMPLES 16A MODULARE/EVIDENCE FAME	85365090	0500	5405	UN	2	8,00	16,00	0,00	0,00	0
3320	3933 PLACA 4X2 CEGA BLANC+	39259090	0102	5102	UN	10	4,00	40,00	0,00	0,00	0
588	FITA ISOLANTE 20 MTS	39191020	0500	5405	UN	2	11,50	23,00	0,00	0,00	0
1737	2095 BOIA CAIXA DAGUA 3/4 LX	84818019	0500	5405	UN	1	29,50	29,50	0,00	0,00	0
104	CACAMBA P/PINTURA PRETA 10L ATLAS	39269090	0500	5405	UN	2	35,50	71,00	0,00	0,00	0
2087	CANALETA C/FITA FAME 20X10X2MTS	39162000	0500	5405	UN	3	13,50	40,50	0,00	0,00	0
2457	COTOVELO CANALETA 90 20MM	39259090	0500	5405	UN	2	3,50	7,00	0,00	0,00	0
121	TRINCHA 319 AMARELA 2 ATLAS	96034090	0102	5102	UN	1	8,50	8,50	0,00	0,00	0
589	FITA ISOLANTE 05 MTS	39191020	0500	5405	UN	3	5,00	15,00	0,00	0,00	0
553	2993 PLUGUE PAD 10A CINZA FAME	85369090	0500	5405	UN	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0
108	TRINCHA 395 2 ATLAS	96034090	0102	5102	UN	2	8,00	16,00	0,00	0,00	0
113	ROLO ESPUMA AMA 9CM ATLAS 406/9	96034010	0102	5102	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0
114	ROLO ESPUMA AMA 23CM ATLAS 406/23	96034010	0102	5102	UN	1	15,50	15,50	0,00	0,00	0
1997	ROLO ESPUMA AMA 15CM ATLAS	96034010	0102	5102	UN	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0
3018	ROLO DE PINTURA ECONOMICO 23CM	96034010	0102	5102	UN	1	12,50	12,50	0,00	0,00	0

851

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA : UNIDADE PSI : RUA RODRIGUES ALVES 29 - JARDIM TRIANON - CEP: 06783-360 - TABOAO DA SERRA - GESTAO 9743 - - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO - BANCO ITAU - AG:8161 - C/C:15113-2 - CHAVE PIX: CNPJ 39277552000187 - FAVORECIDO: BSMJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO EIRELLI	Contrato de Gestão Nº 9743 Taboão da Serra / SP Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra. Nome: Bruno Ass.: Função: Engenheiro Data: 31/08/23

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:40:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.40.11
2700602700         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP
CONTA:      52.941-5

FAVORECIDO:  GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCR
CPF/CNPJ: 34.298.678/0001-14
VALOR: R$                              22.200,00
DEBITO EM: 04/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090416
AUTENTICACAO SISBB:        9.332.06B.DDB.16B.666
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

1074893656

Nº Nota	**119**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**01/SET/2023 - 15:33:31**
Competência	**09/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **92592**

Insc. Estadual:

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

Endereço: **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2696**

CEP: **13.560-240**

Complemento: **LOC.. Q.. 002 L.. 029**

Bairro: **CENTRO**

País: **BRASIL**

Município: **São Carlos**

UF: **SP**

Telefone:

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **104244**

Endereço: **RUA DR OLANDO THIAGO SANTOS, 50**

CEP: **17.402-064**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **WILLIAMS**

País: **BRASIL**

Município: **GARÇA**

UF: **SP**

Telefone: **(14)3532-5198**

E-mail: **MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestao de DP e RH =6.300,00
Auditoria e Controladoria =6.300,00 Prestacao de Contas 3.300,00
Contabilidade e Fiscal 6.300,00
Contabilidade e Fiscal 6.300,00 SERVIÇOS DE GESTAO DE DP E RH,AUDITORIA E CONTROLADORIA,PRESTACAO DE CONTAS , CONTABIDADE E FISCAL.DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023. NA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 JARDIM HELENA TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.200,00

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

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

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

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

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**22.200,00**	**2,00**	**444,00**	**22.200,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

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

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
1074893656

Número da Nota:
119

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:40:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.40.36
2700602700         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0643-2 - ALPHAVILLE
CONTA:  13.004.713-0

FAVORECIDO:  HMB NEUROCIRURGIA LTDA.
CPF/CNPJ: 30.854.254/0001-38
VALOR: R$                            394.170,00
DEBITO EM: 04/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090417
AUTENTICACAO SISBB:        8.E3D.1B0.D25.511.791
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Para
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,

RELATÓRIO REFERENTE A 16 ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2023.

A empresa **HMB NEUROCIRURGIA LTDA,** inscrita no CNPJ 30.854.254/0001-38, em atenção ao contrato firmado e às Notas Fiscais apresentadas, vem encaminhar relatório, com cópia da escala médica dos plantões realizados, referente aos serviços prestados nas dependências do Pronto Socorro Infantil no Município de Taboão da Serra - SP.

- ✓ **Nota Fiscal: nº 000160;**
- ✓ **Valor: R$ 420.000,00**;
- ✓ **Descritivo:** Serviços médicos prestados no período de 16 até 31 de agosto de 2023 no Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra – Rua Rodrigues Alves, nº 29 – Jardim Trianon– Taboão da Serra-SP. Processo Administrativo nº 9.743/2023.
- ✓ **Serviços Contemplados:** Profissionais Médicos nas áreas de Emergência Pediatrica, Pediatria, Coordenação Médica, Direção Técnica e Direção Clínica para o atendimento da unidade.
- ✓ **Memória de Cálculo:**
  - *Valor Contratual Mensal: R$ 840.000,00*
  - ***Valor Proporcional 50% [16/08 até 31/08]: R$ 420.000,00***
- ✓ Escalas e folhas de ponto em anexo.

À disposição para demais esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Barueri, 01 de setembro de 2023.

HMB NEUROCIRURGIA LTDA
LUIS ROBERTO PELLEGRINI GOMES – socio

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
01/09/2023	**15:55**

Código Autenticidade: **128Z.3482.1809.1564399-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000160	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços: **HMB NEUROCIRURGIA LTDA.**

AVENIDA CAUAXI , 350 - Sala 601
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF: **30.854.254/0001-38** Inscrição Municipal: **4.AC727-2**

Telefone: e-mail:

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**

Endereço	Complemento
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	

CEP	Bairro	Cidade	UF
17402-064	WILLIAMS	GARCA	SP

E-mail: CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	CLINICA MEDICA	040302217	2,00	420.000,00	420.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, PEDIATRICA, PEDIATRIA, COORDENAÇÃO MÉDICA, DIREÇÃO TÉCNICA E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2023 até 15/08/2023. NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA RUA RODRIGUES ALVES, N° 29 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9.743/2023.

VALOR BRUTO R$ 420.000,00
VALOR LÍQUIDO R$ 394.170,00

Dados Bancários:
033 - Santander
Agência: 0643
C/C: 130047130

SERVIÇO PRESTADO PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115, PARAGRAFO 3°, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022.

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

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
6.300,00	2.730,00	12.600,00	4.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA 420.000,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento

Valor por Extenso:

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

Código Autenticidade: **128Z.3482.1809.1564399-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA HMB NEUROCIRURGIA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
000160	

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

		16 - Agosto	17 - Agosto	18 - Agosto	19 - Agosto	20 - Agosto
		07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Igor Almeida	07:00 - 19:00 |ER| Jaira Matos *
		07:00 - 19:00 |Ped| Jhomara Ponce	07:00 - 19:00 |Ped| Elimar Junior	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Jhomara Ponce	07:00 - 19:00 |Ped| Iago Santos *
		07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Igor Almeida	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *
		07:00 - 19:00 |Ped| Lorgio Parada *	07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 |Ped| Stephanie Pereira *	07:00 - 19:00 |Ped| Maria Lopes *	07:00 - 19:00 |Ped| Marilin Aldana *
		07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Stephanie Pereira *
		19:00 - 07:00 |ER| Elimar Junior	19:00 - 07:00 |ER| Igor Almeida	19:00 - 07:00 |ER| Elimar Junior *	19:00 - 07:00 |ER| Lorgio Parada *	19:00 - 07:00 |ER| Adalid Bazoaldo
		19:00 - 07:00 |Ped| Lorgio Parada	19:00 - 07:00 |Ped| Alberto Toledo	19:00 - 07:00 |Ped| Claudia Tomm *	19:00 - 07:00 |Ped| Elimar Junior *	19:00 - 07:00 |Ped| Iago Santos *
		19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos *	19:00 - 07:00 |Ped| Elimar Junior	19:00 - 07:00 |Ped| Jaira Matos	19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos *	19:00 - 07:00 |Ped| Jaira Matos
		19:00 - 07:00 |Ped| Paulo Fucci	19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	19:00 - 07:00 |Ped| Marcos Wesley	19:00 - 07:00 |Ped| Salvani Vieira	19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos *
		19:00 - 07:00 |Ped| Salvani Vieira	19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos *	19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira	19:00 - 07:00 |Ped| Sonia Teixeira	19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira *
21 - Agosto	**22 - Agosto**	**23 - Agosto**	**24 - Agosto**	**25 - Agosto**	**26 - Agosto**	**27 - Agosto**
07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Igor Almeida	07:00 - 19:00 |ER| Jaira Matos *
07:00 - 19:00 |Ped| Eric Cabrera	07:00 - 19:00 |Ped| Daniela Perez	07:00 - 19:00 |Ped| Daniela Perez	07:00 - 19:00 |Ped| Elimar Junior	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Amanda Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Iago Santos *
07:00 - 19:00 |Ped| Fernando Krongold	07:00 - 19:00 |Ped| Iago Santos *	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Igor Almeida	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *
07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *	07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 |Ped| Stephanie Pereira *	07:00 - 19:00 |Ped| Ryu Reis *	07:00 - 19:00 |Ped| Marilin Aldana *
07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Tamara Fonseca *
19:00 - 07:00 |ER| Alberto Toledo	19:00 - 07:00 |ER| Igor Almeida	19:00 - 07:00 |ER| Elimar Junior	19:00 - 07:00 |ER| Igor Almeida	19:00 - 07:00 |ER| Igor Almeida	19:00 - 07:00 |ER| Adalid Bazoaldo	19:00 - 07:00 |ER| Adalid Bazoaldo
19:00 - 07:00 |Ped| Erasmo Borges	19:00 - 07:00 |Ped| Elimar Junior	19:00 - 07:00 |Ped| Adalid Bazoaldo *	19:00 - 07:00 |Ped| Alberto Toledo	19:00 - 07:00 |Ped| Elimar Junior	19:00 - 07:00 |Ped| Elimar Junior *	19:00 - 07:00 |Ped| Iago Santos *
19:00 - 07:00 |Ped| Gabriella Zloccowick	19:00 - 07:00 |Ped| Lorgio Parada	19:00 - 07:00 |Ped| Jaira Matos *	19:00 - 07:00 |Ped| Claudia Tomm *	19:00 - 07:00 |Ped| Iago Santos *	19:00 - 07:00 |Ped| Jaira Matos	19:00 - 07:00 |Ped| Jaira Matos
19:00 - 07:00 |Ped| Salvani Vieira	19:00 - 07:00 |Ped| Salvani Vieira	19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos *	19:00 - 07:00 |Ped| Elimar Junior	19:00 - 07:00 |Ped| Marcos Wesley	19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos *	19:00 - 07:00 |Ped| Larissa de Araújo *
19:00 - 07:00 |Ped| Sonia Teixeira	19:00 - 07:00 |Ped| Sonia Teixeira	19:00 - 07:00 |Ped| Paulo Fucci *	19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	19:00 - 07:00 |Ped| Waleska Dumke *	19:00 - 07:00 |Ped| Ryu Reis *	19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos *
28 - Agosto	**29 - Agosto**	**30 - Agosto**	**31 - Agosto**			
07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo			
07:00 - 19:00 |Ped| Eric Cabrera	07:00 - 19:00 |Ped| Daniela Perez	07:00 - 19:00 |Ped| Iago Santos *	07:00 - 19:00 |Ped| Iago Santos *			
07:00 - 19:00 |Ped| Fernando Krongold	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga *	07:00 - 19:00 |Ped| Jhomara Ponce	07:00 - 19:00 |Ped| Igor Almeida			
07:00 - 19:00 |Ped| Stephanie Pereira *	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga			
07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Juan Lobo *			
19:00 - 07:00 |ER| Alberto Toledo	19:00 - 07:00 |ER| Igor Almeida	19:00 - 07:00 |ER| Elimar Junior	19:00 - 07:00 |ER| Igor Almeida			
19:00 - 07:00 |Ped| Erasmo Borges	19:00 - 07:00 |Ped| Elimar Junior	19:00 - 07:00 |Ped| Alberto Toledo *	19:00 - 07:00 |Ped| Alberto Toledo			
19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos *	19:00 - 07:00 |Ped| Lorgio Parada	19:00 - 07:00 |Ped| Jaira Matos *	19:00 - 07:00 |Ped| Iago Santos *			
19:00 - 07:00 |Ped| Paulo Fucci	19:00 - 07:00 |Ped| Salvani Vieira	19:00 - 07:00 |Ped| Lorgio Parada	19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga			
19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira	19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira *	19:00 - 07:00 |Ped| Salvani Vieira	19:00 - 07:00 |Ped| Juan Lobo *			

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO		
CRM	111.224	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	08:10	19:00		
02/08/2023	07:00	19:00	12h	
03/08/2023	07:00	19:00	12h	X
04/08/2023	07:00	19:00	12h	X
05/08/2023				
06/08/2023	19:00	-11-11-11	24h	
07/08/2023	CONTINUA	19:00	24h	
08/08/2023	07:00	19:00	12h	
09/08/2023	07:00	19:00	12h	
10/08/2023	07:00	19:00	12h	
11/08/2023	07:00	19:00	12h	
12/08/2023	19:00	07:00	12h	
13/08/2023	10:30	19:00		
14/08/2023	07:00	19:00	12h	
15/08/2023	07:00	19:00	12h	
16/08/2023	07:00	19:00	12h	
17/08/2023	07:00	19:00	12h	
18/08/2023	07:00	19:00	12h	
19/08/2023				
20/08/2023	19:00			
21/08/2023		19:00	24h	
22/08/2023	07:00	19:00	12h	
23/08/2023	07:00	CONTINUA	24	X
24/08/2023		19:00		
25/08/2023	07:00	19:00	12h	X
26/08/2023	19:00	07:00	12h	X
27/08/2023	19:00		24h	
28/08/2023		19:00		
29/08/2023	07:00	19:00	12h	X
30/08/2023	07:00	19:00	12h	
31/08/2023	07:00	19:00		X

Dr. Adalid R. Jimenez B.
CRM-SP 111224
RQE 83268
Pediatria

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatria	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ALBERTO NACLE TOLEDO GANNAM		
CRM	161.481	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
03/08/2023	19H	07H	12H	x
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	19:00	07:00	12h.	x Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	19:00	07:00	12h.	x Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
29/08/2023				
30/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
31/08/2023	19:00	7:00	12hs	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. AMANDA BRAGA VALE		
CRM	232.876	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	07:40	19:11	12h	Dra. Amanda Braga CRM 232876-SP
12/08/2023	07:08	19:00	12h.	
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				Dra. Amanda Braga Médica CRM-SP 232876
26/08/2023	07:00	19:00	12h	
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Amanda Braga CRM 232876-SP	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. CLAUDIA ELISA FAVRETO TOMM		
CRM	246.914	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	19:00	07:00	12h.	Claudia Tomm
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	19:00	07:00	12h	x
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
Claudia Elisa Favreto Tomm
Médica
CRM-SP 246.914

VALIDAÇÃO COORDENADOR
Dr Valdecir Cicero de Souza
CRM 28450

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. DANIELA DE MACEDO PEREZ		
CRM	154.335	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00	19:00	12h	
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	07:00	19:00	12h	
09/08/2023	07:30	19:00		
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	08:00	19:00	12h	x
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	7h	19h	12h	
23/08/2023	07:00	19:00	12h	x
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07:00	19:00		x
30/08/2023				
31/08/2023				

Dra. Daniela M. Perez Pediatra CRM/SP 154335

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Daniela M. Perez Pediatra CRM/SP 154335	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ELIMAR SOUZA CAMPOS JUNIOR		
CRM	235.414	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	07:00	12h	
02/08/2023	19:00	07:00	12h	
03/08/2023	07:00	07:00	24h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
04/08/2023	19:00	07:00	12h	
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
16/08/2023	19:00			Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
17/08/2023			36h	
18/08/2023	19:00	07:00		Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
19/08/2023		07:00	12h	
20/08/2023				
21/08/2023				Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
22/08/2023	19:00	07:00		Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
23/08/2023	19:00	07:00		Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
24/08/2023		19:00	36h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
25/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
26/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	19:00	07:00	12 Hrs	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
30/08/2023	19:00	07:00	12Hrs	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ERASMO JOSE BORGES		
CRM	143.083	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	
COMPETÊNCIA:	**AGOSTO/2023**		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM-SP 143083
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM-SP 143083
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM-SP 143083
21/08/2023	0700	0700	12h	
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM-SP 143083
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Erasmo J. Borges
Médico Clínico Pediatra
CRM-SP 143083

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ERIC ERNESTO VASQUEZ CABRERA		
CRM	182.091	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	07:30	19:00		X Dr. Eric Vásquez Cabrera CRM-SP 182091
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Eric Vásquez Cabrera CRM-SP 182091
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Eric Vásquez Cabrera CRM-SP 182091
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Eric Vásquez Cabrera CRM-SP 182091
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Eric Vásquez Cabrera	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. FERNANDO KRONGOLD		
CRM	239.129	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
07/08/2023	07:00	19:00	12h	X
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
28/08/2023	07:00	19:00	12h	X
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. GABRIELLA ZLOCCOWICK BORNER DE OLIVEIRA		
CRM	205.916	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	19:00	07:00	12h	x
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	IAGO MOURA DOS SANTOS		
CRM	246.724	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	19:00	07:00	12h	x Iago Moura dos Santos Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	10:30		x Iago Moura dos Santos Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023	07:00		24h	x
21/08/2023		07:00		Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
22/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	19:00	07:00	12h	
26/08/2023				
27/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
28/08/2023		07:00	12h	
29/08/2023				Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
30/08/2023	07:00	19:00	12h	
31/08/2023	07:10	CONTINUA	24h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. IGOR DE OLIVEIRA ALMEIDA		
CRM	233.682	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00	CONTINUA	24h	Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
02/08/2023	—11—	07:00		
03/08/2023	07:00	CONTINUA	24h	X
04/08/2023		07:00		
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
09/08/2023				
10/08/2023	19:00	07:00	12h	
11/08/2023	19:00		24h	Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
12/08/2023		19:00		
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	7:00	12 h	Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
16/08/2023				
17/08/2023	7:00			Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
18/08/2023		7:00	24 h	
19/08/2023	07:00	19:00		X Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	19:00	7:00	12h	Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
23/08/2023				
24/08/2023	07:00		24h	X Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
25/08/2023	19:00	19:00		
26/08/2023		19:00	24h	Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
27/08/2023				
28/08/2023				Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
29/08/2023	19:00	7:00		
30/08/2023				Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
31/08/2023	7:00		24 h	X

7:00

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Igor de Oliveira Almeida
Médico
CRM-SP 233682

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA VEIZAGA		
CRM	96.948	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	07:50	CONTINUA	24 Hs	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
04/08/2023		07:00		
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	7:30		24Hs	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
11/08/2023		07:00		
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	07:50.		24h	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
18/08/2023		07:00		
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	7:		24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
25/08/2023		7:00		
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	7:40	7:00	24Hs	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
MÉDICO
CRM 96948

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. JAIRA VANESSA DE CARVALHO MATOS		
CRM	6991-SE / 247429-SP	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	07:00		24h	Médica CRM/SE 6991
07/08/2023		19:00		
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	20h10		36h	
13/08/2023				Médica CRM/SE 6991
14/08/2023		7h00		
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	20:15	07:00	12h	Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM - SP 247429
19/08/2023				
20/08/2023	07:00		24h	Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM - SP 247429
21/08/2023		07:00		
22/08/2023				
23/08/2023	19h30	7h		Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM - SP 247429
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	19:00		36hs	Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM - SP 247429
27/08/2023				
28/08/2023		07:00		
29/08/2023				
30/08/2023	19h00	07h00	12h	Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM - SP 247429
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Médica CRM/SE 6991	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. JHOMARA VALLEJOS PONCE		
CRM	198.269	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	
COMPETÊNCIA:	AGOSTO/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM-SP 198269
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	07:00	19:00		CRM-SP 198269 Médica Dra. Jhomara Vallejos Ponce
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	07:00	19:00	12h	CRM-SP 198269 Médica Dra. Jhomara Vallejos Ponce
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM-SP 198269	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. JUAN JORGE MAMANI LOBO		
CRM	114.891	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	07:00	19:00	12h	Juan Jorge M. Lobo CRM 114891 02 AGO. 2023
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023	19:00	~~19:00~~	48h	Juan Jorge M. Lobo CRM 114891 06 AGO. 2023
06/08/2023				
07/08/2023		19:00		
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				Dr. Juan Jorge M. Lobo CRM 114891
30/08/2023				
31/08/2023	07:15	CONTINUA		31 AGO. 2023

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Juan Jorge M. Lobo CRM 114891 02 AGO. 2023	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. JULLYANO ROBERTO BRAGA		
CRM	243.902	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
03/08/2023				
04/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
05/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
09/08/2023	07:00	19:00		Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
10/08/2023				
11/08/2023	07:40	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
12/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
16/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
17/08/2023				
18/08/2023	07:00	19:00	12h	
19/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
24/08/2023				
25/08/2023	07:40	19:00		X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
26/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
30/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. LARISSA SOUZA RAMOS DE ARAUJO		
CRM	239.235	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	19:00	07:00	12h	x
10/08/2023				
11/08/2023	19:00	07:00	12h	x
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	19h	7h	12h	
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

Dra. Larissa Souza Médica CRM-SP 239235

Dra. Larissa Souza Médica CRM-SP 239235

Dra. Larissa Souza Médica CRM-SP 239235

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
x Dra. Larissa Souza Médica CRM-SP 239235	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. LORGIO WALDIR HURTADO PARADA		
CRM	143.216	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
05/08/2023	19:00	07:00	12h	
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:20	07:00	12h	Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
09/08/2023				Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
10/08/2023	07:00	19:00	12h	
11/08/2023				
12/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
16/08/2023	07:00	19:00		
17/08/2023	—	07:00	24h	Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
18/08/2023				
19/08/2023	19:00	07:00	12h	
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
30/08/2023	19:00	07:00	12h	
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. MARCELA LIMA MATOS		
CRM	234.864	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023	19h		24h	Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
06/08/2023		19h		
07/08/2023				
08/08/2023	07:00		36h	
09/08/2023		19:00		
10/08/2023	07:00		36h	
11/08/2023		19:00		
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	CONTINUA		Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
14/08/2023	19:00	07:00	12h	
15/08/2023	07:00	19:00	12h	
16/08/2023	19:00			Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
17/08/2023		19:00	24h	
18/08/2023	07:00	19:00	12h	
19/08/2023	19:00			
20/08/2023				Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
21/08/2023		19:00	48h	
22/08/2023	07:00	19:00	12h	
23/08/2023	07:00	CONTINUA	36h	Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
24/08/2023		19:00		
25/08/2023	07:00	19:00	12h	
26/08/2023	19:00		36h	Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
27/08/2023				
28/08/2023	19:00	07:00		Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
29/08/2023	07:00	19:00		
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. MARCOS WESLEY SILVA		
CRM	244.585	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE	11 9493 2554 3	CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	19:00	07:00	12h.	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	19:00	07:00	12h	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	19:00	07:00	12h	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	19:00	07:00	12h.	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	19:00	07:00	12h	
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. MARIA OLIMPIA GARCIA LOPES		
CRM	96399 – P - MG	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	07:00	19:00		Dra. Maria Olímpia Garcia Lopes Médica CRM MG 96399
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Maria Olímpia Garcia Lopes Médica CRM MG 96399	Dr Valdecir Lucio de Souza CRM 28450

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. MARILIN FABELO ALDANA		
CRM	241.222	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE	81 996 56 5081	**CPF**	065 560 711-02

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	19:00	7:00	12h	Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222
12/08/2023				
13/08/2023	7:00	CONTINUA	24h	x Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023	19:00	7:00	12h	Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	7:00	7:00	12h	Dra. Marilin Fabelo Aldana Dra. Marilin Fabelo Aldana
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. PAULO EDUARDO FUCCI		
CRM	235.716	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	19:20	07:00	12hs	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	19:00	07:00	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
15/08/2023				
16/08/2023	19:00	07:00	12	
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	19h	07:00	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
28/08/2023	19h	07:00	12h	
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. RYU REIS OLIVEIRA		
CRM	7679-RO	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	19:45	07:00	12h	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
05/08/2023	07:00	19:00	12h	
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	07:00	12(h)	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	07:00		24h	Dr. Ryu Reis Oliveira Médico CRM-SP 247602
27/08/2023		07:00		
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. SALVANI MEDEIROS VIEIRA		
CRM	235.800	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800
02/08/2023	19:00	07:00	12hs	
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023	19:00	07:00	12hs	
06/08/2023				Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800
07/08/2023	19:00	07:00	12hs	
08/08/2023	19:00	07:00	12h	
09/08/2023				Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM - SP 235800
10/08/2023	07:00	19:00	12hs	
11/08/2023				
12/08/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM - SP 235800
16/08/2023	19:00	07:00	12h	
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM - SP 235800
20/08/2023				
21/08/2023	19:00	07:00	12hs	
22/08/2023	19:00	07:00	12hs	
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800
30/08/2023	19:00	07:00	12hs	
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. SONIA GOMES DUTRA TEIXEIRA		
CRM	236.391	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023	19:00	07:00	12 hs	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
06/08/2023				
07/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
08/08/2023	19:00	07:00	12h	
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
20/08/2023				
21/08/2023	19:00	07:00	12h	
22/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. STEPHANIE DE SOUZA GONZAGA PEREIRA		
CRM	243.905	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	07:00	12 h.	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	07:00		24h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
05/08/2023		07:00		
06/08/2023				
07/08/2023	19:00	07:00	12 h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
08/08/2023				
09/08/2023	19:00	07:00	12 h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	07:00		24h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
19/08/2023		07:00		
20/08/2023	07:00			
21/08/2023		07:00	24h.	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	09:10	19:00		Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	07:00		24h.	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
29/08/2023		07:00		Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
30/08/2023		07:00		
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra Stephanie de Souza Gonzaga
Médica
CRM SP 243905

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. TAMARA RODRIGUES FONSECA SOUZA		
CRM	247.645	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	19:00	07:00	12h	x
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. VALDECIR CÍCERO DE SOUZA		
CRM	28.450	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
02/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
03/08/2023				
04/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
05/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
06/08/2023				
07/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
08/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
09/08/2023	07:00	19:00	12h	
10/08/2023				
11/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
12/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
13/08/2023				
14/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
15/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
16/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
17/08/2023				
18/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
19/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
20/08/2023				
21/08/2023	07:00	19:00	12h	
22/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
23/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
24/08/2023				
25/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
26/08/2023	07:00	19:00	12h	
27/08/2023				
28/08/2023	07:00	19:00	12h	
29/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
30/08/2023	07:00	19:00	12h	
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. WALESKA LUNDIN DUMKE		
CRM	233.547	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	19:00	07:00	12h	x
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:41:00

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 01478.200122 59682.710005 1 001042960
Documento	90.418
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	10.429,60
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	10.429,60

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE JP IND FARMACEUTICA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 10.429,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.211.019
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JP IND FARMACEUTICA SA

AV CASTELO BRANCO, 999
LAGOINHA - 14095-000
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635123500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.211.019
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0855 9720 8700 0150 5500 1000 2110 1911 0602 1875

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTO	**135231285920165 - 08/08/2023 11:20:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582026713118	**883101**		**55.972.087/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	**45.349.461/0001-02**	**08/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**	**16400-400**	**08/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**1135728740**		**11:07:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**06/09/2023**
Valor	**R$ 10.429,60**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6.084,63	**730,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203,69**	**10.429,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**960,24**	**10.429,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
HEALTH TRANSPORTES DE INTERESSE A SAUDE	**0-Por conta do Emit**				**09.387.983/0001-35**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PAPA JOAO XXIII, 4883 - GALPAO 01	**MAUA**	**SP**	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
77	**CAIXA**			**721,550**	**672,940**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA Lote: 2357 23 Validade: 28/07/2025 ANVISA: 1049100700037 Lote: 2357 23 Quant: 440000 Fab: 28/07/2023 Val: 28/07/2025 pRedBC=41,66%	30049099	0/20	5101	UN	440,0000	5,0900	2.239,60	0,00	1.306,58	156,79		12,00	
5043	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA Lote: 2305 23 Validade: 24/07/2025 ANVISA: 1049100700029 Lote: 2305 23 Quant: 700000 Fab: 24/07/2023 Val: 24/07/2025 pRedBC=41,66%	30049099	0/20	5101	UN	700,0000	3,7500	2.625,00	0,00	1.531,43	183,77		12,00	
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 2368 23 Validade: 28/07/2025 ANVISA: 1049100700010 Lote: 2368 23 Quant: 1750000 Fab: 28/07/2023 Val: 28/07/2025 pRedBC=41,66%	30049099	0/20	5101	UN	1.750,0000	3,1800	5.565,00	0,00	3.246,62	389,60		12,00	

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 08/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 08/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 302332118 LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI - PIS / COFINS NAO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548/02 - ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP - Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112270	Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	Unidade	450.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	440,0	5,0900	2.239,6000	Confirmado
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML AZB1323 **Marca:** BAXTER **Embalagem:** CX com 30	450,0	5,3000	2.385,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9%-FRESENIUS-FR C/ 1 **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9%-FRESENIUS-FR C/ 1 **Embalagem:** 1	450,0	5,6000	2.520,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	450,0	5,9800	2.691,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA S/F **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Caixa com 30	450,0	5,9900	2.695,5000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS **Marca:** KABIPAC FRESENIUS **Embalagem:** 30 com 30	450,0	5,9900	2.695,5000	
E L Machado & L D Matos Ltda - Me	**Item:** JP FISIOLOGICO **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	450,0	6,0400	2.718,0000	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** 1	450,0	6,1476	2.766,4200	
Unno Farmaceutica Ltda	**Item:** CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CX C/30 com 30	450,0	6,1600	2.772,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% SF 500ML CX/30BS - HALEXISTAR **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% SF 500ML CX/30BS - HALEXISTAR **Embalagem:** 1	450,0	6,2000	2.790,0000	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	**Item:** HALEX **Marca:** HALEX **Embalagem:** 30	450,0	6,4000	2.880,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102086	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	Frasco	1760.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	1.750,0	3,1800	5.565,0000	Confirmado
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML FR S/F EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Caixa com 70	1.760,0	3,9500	6.952,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B **Marca:** BAXTER **Embalagem:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B - 0,9% - Cloreto de Sodio - BAXTER com 84	1.760,0	4,0000	7.040,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0100ML KABIPAC FRESENIUS CX/80FRS **Marca:** KABIPAC FRESENIUS **Embalagem:** 80 com 80	1.760,0	4,1000	7.216,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS **Marca:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	1.760,0	4,2000	7.392,0000	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	**Item:** BEKER **Marca:** BEKER **Embalagem:** 100	1.760,0	4,2000	7.392,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9%-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 1 **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9%-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 1 **Embalagem:** 1	1.760,0	4,2220	7.430,7200	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 80	1.760,0	4,2510	7.481,7600	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 80	1.760,0	4,3000	7.568,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR. SODIO 0,9% C/100 100ML BSF - HALEXISTAR-HALEXISTAR-CAIXA **Marca:** CLOR. SODIO 0,9% C/100 100ML BSF - HALEXISTAR-HALEXISTAR-CAIXA **Embalagem:** 100	1.760,0	4,3500	7.656,0000	

JP Indústria Farmacêutica S/A

55.972.087/0001-50

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 3.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 10.429,6000**	**↓ 11.59 % | R$ 1.366,6880**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112270 - Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 500ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	440,0	5,0900	2.239,6000
***Referência:** 20/07/2023 - Qtd.440.00 | Preço R$4,8552 \| Variação da Última Compra: ↑4.84% \| R$ 0,2348 | R$ 103,3120 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m					
112314 - Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML com 35	700,0	3,7500	2.625,0000
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.700.00 | Preço R$3,7500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m					
102086 - Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 100ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	1.750,0	3,1800	5.565,0000
***Referência:** 20/07/2023 - Qtd.1750.00 | Preço R$4,0200 \| Variação da Última Compra: ↓ 20.90% \| R$ 0,8400 | R$ 1.470,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m					

Cotação 302332118 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h18m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:41:30

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04046.892636 31390.070006 6 000298040
Documento	90.419
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	2.980,40
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.980,40

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.003.257** Serie: **1**

ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

RUA JOAO TEIXEIRA DA FROTA, 1450 , SAO BENEDITO, SAO PEDRO - SP CEP: 13520000

(19) 99748-2707

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.003.257**

Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3523 0801 4976 9600 0176 5500 1000 0032 5710 3296 8015

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135231277586982	07/08/2023 12:34:41

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
651.059.620.115		01.497.696/0001-76

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	07/08/2023
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
RUA DR ORLADO THIAGO SANTOS, 50	BAIRRO WILLIAMS		17402064	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
GARCA	(14) 3532-5198	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

06/09/2023	001	2.980,40

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	1.035,10	0,00	0,00	2.980,4
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,4

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
2100002016776	DETERGENTE NEUTRO 5L Informacoes Adicionais: CEST: 11.007.00	34025000	060	5405	GALAO	5	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002019531	SACO LIXO PRETO 50L - EVOBAG Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 48,58 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	10	14,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016479	SACO LIXO PRETO 100L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 229,02 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	30	22,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016486	INFECTANTE 100 LITROS - EVOBAG Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 235,82 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	20	33,98	0,00	679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002020735	HAMPER VERMELHO Informacoes Adicionais: CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 208,20 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	20	30,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016998	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,51 (31,45 %) Fonte:IBPT	68053090	060	5405	UNID	10	0,48	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002017025	COPO 180 ML CX / 2500 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 242,57 (37,55 %) Fonte:IBPT	39241000	060	5405	CX	8	80,75	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002020285	EMBALAGEM PLASTICA 80X110 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 69,40 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232110	060	5405	PC	5	40,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 07_108_2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 07_108_2023 VISTO
OF

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
ID 302351617 - PRONTO SOCORRO INFANTIL - RUA RODRIGUES, 29 - JD TRIANON - TABOAO DA SERRA - CEP 06765-070 Estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional, nos termos do 1 doart. 20 da lei complementar n 123, de 2006. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Nº Contrato

Reservado ao Fisco

Desenvolvido Por futur SISTEMAS
(19) 3463-1212

Carta de Correção Eletronica - CCe

Empresa **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**			
Endereço **RUA JOAO TEIXEIRA DA FROTA**			
N° **1450**	Complemento	Bairro **SAO BENEDITO**	
Cidade **SAO PEDRO**	UF **SP**	Cep **13520000**	Tel( ) -
CNPJ **01.497.696/0001-76**	I.E. **651.059.620.115**		

Comunicado de irregularidades em Documentos Fiscais

A

Empresa **ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**			
Endereço **RUA DR ORLADO THIAGO SANTOS**			
N° **50**	Complemento	Bairro **BAIRRO WILLIAMS**	
Cidade **GARCA**	UF **SP**	Cep **17402064**	Tel/Fax **(14) 3532-5198**
CNPJ **45.349.461/0001-02**	I.E.		

Referente: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

A Nota Fiscal de Nro: **3257** , Serie : **1** , Dt Emissão: **07/08/23**

Chave de Acesso: **35230801497696000176550010000032571032968015**

Contem algumas irregularidades, cuja a correção encontra-se logo abaixo.

Correção :

CONTRATO DE GESTAO 9743/2023

PSI: RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JD TRIANON - CEP 06785-070

Carta de Correção Eletronica - CCe	
Cod. do Evento:	**110110**
Sequencia :	**1**
Cod. do Orgão Receptor :	**35**
ID :	**ID110110352308014976960001765500100000325710329680150 1**
Data/Hora :	**07/08/2023 13:05:22**
Protocolo de Autorização :	**135231277837426**

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1°-A do art. 7° do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04046.892636 31390.070006 6 94650000298040**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **06/09/2023**
Beneficiário **ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 01.497.696/0001-76 R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP						Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento 07/08/2023	Núm. do documento 3257		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/08/2023	Nosso Número 157 / 00040468 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.980,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. HOSP. BENEFICENTE DO BRAS **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303-SALA 3 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04046.892636 31390.070006 6 94650000298040**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **06/09/2023**
Beneficiário **ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 01.497.696/0001-76 R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP						Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento 07/08/2023	Núm. do documento 3257		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/08/2023	Nosso Número 157 / 00040468 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.980,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. HOSP. BENEFICENTE DO BRAS **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303-SALA 3 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CLORO HARMONIEX 5 LITROS **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** GALAO com 1	4,0	11,1500	44,6000	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indaclor Hipoclorito De Sodio 1% 5000 ml **Marca:** Indalabor **Embalagem:** 05 Litros com 4	4,0	15,9500	63,8000	
Nova Maximos Ltda	**Item:** HIPOCLORITO DE SODIO 5% C/5LTS - GALÃO 5% **Marca:** POWER **Embalagem:** GALÃO com 1	4,0	44,4500	177,8000	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	**Item:** DETERGENTE DESINFETANTE CLORADO GARRA CHLOR - 5 LITROS **Marca:** Oleak **Embalagem:** Galão com 4	4,0	62,4500	249,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101973	**Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ**	**Galao**	**5.0**

Últimas compras

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **Larilimp**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **11,0000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **Larilimp**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **10,9000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Galao **Marca:** Larilimp **Embalagem:** cx com 1	5,0	10,0000	50,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 ás 14h0m.					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 53415 - DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** 1 com 1	5,0	10,0000	50,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** DETERGENTE HARCCLIN 5 LITROS **Marca:** HARCCLIN **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	11,1500	55,7500	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DETERGENTE 5 LTS NEUTRO FUZZETO **Marca:** FUZZETO **Embalagem:** GALAO com 1	5,0	11,5700	57,8500	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** DETERGENTE BB 5LTS **Marca:** DIVISAO **Embalagem:** BB 5LTS com 1	5,0	13,0300	65,1500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101857	Sabonete comum cremoso 20 G (embalagem individual)	Unidade	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SABONETE 20 GRS NATURALLYS BRANCO **Marca:** NTURALLYS **Embalagem:** UNITARIO com 1	500,0	0,5500	275,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SABONETE 20GR **Marca:** NATURYS **Embalagem:** 1 com 1	500,0	0,7800	390,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 ás 14h0m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SABONETE 18 GRS SOFT CARE (UNIDADE) **Marca:** SOFT CARE **Embalagem:** UNIDADE com 1	500,0	0,7900	395,0000	
Nova Maximos Ltda	**Item:** SABONETE 20GR SEM LOGO **Marca:** MOMENTO **Embalagem:** UN com 1	500,0	0,9000	450,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112689	Saco Plastico Transparente P/ Banheira C/100 UNIDADES	Pacote	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO VIRGEM 80X110X0,06 C/ 1 KILO RB270 **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** PACOTE com 20	5,0	1,0875	5,4375	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 55189 - SACO PLÁSTICO TRANSP. 1,10 X 0,80 (P/ BANHEIRA) C/ 100 UNIDADES **Marca:** LEMEPLAST **Embalagem:** 1 com 1	5,0	40,0000	200,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 ás 14h0m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO AMARELO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** PACOTE com 100	5,0	65,8000	329,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PROTETOR DE BANHEIRA **Marca:** HIGIPRATIC **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	79,0000	395,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO PLASTICO PARA BANHEIRA 1,10X0,80 PCT C/100 **Marca:** MERCEX **Embalagem:** 1 com 1	5,0	101,1800	505,9000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medtextil Ind Com E Representação De Acessorios De Segurança Ltda	**Item:** Protetor de banheira Baby - Descartável , impermeável , transparente , PEBD **Marca:** MEDTEXTIL PROTETORES PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS **Embalagem:** PACOTE com 5	5,0	132,0000	660,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101820	**Saco plástico preto para lixo, 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **LEMEPLAST**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **14,0000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **hiper**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **16,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	10,0	13,9500	139,5000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474 Pacote - - **Marca:** LEMEPLAST **Embalagem:** 1 com 1	10,0	14,0000	140,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 ás 14h0m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 2624 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474. **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	10,0	14,0000	140,0000	
Nova Maximos Ltda	**Item:** SACO P/ LIXO HOSP. PRETO 60 LITROS 0.12 MICRA - PACOTE **Marca:** NACIONAL **Embalagem:** PCTE com 10	10,0	17,7100	177,1000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO PARA LIXO 60 LTS PRETO **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 100 UNIDADES com 1	10,0	19,1000	191,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO 60LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** ELPACKING **Embalagem:** 1 com 1	10,0	19,8520	198,5200	
Adrielson Ferreira Pinheiro - ME	**Item:** Saco Plast. p/ Lixo - Cor: Preto - Capac.: 50 Litros - Med.: 63x80 - Padrão ABNT - Fab. com Polietileno de Baixa Densidade / Recuperado - Pacote c/ 100 unid. **Marca:** AFP Ind. de Embalagens **Embalagem:** Pacote com 100	10,0	21,0000	210,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO LIXO PRETO 60L C/100 - 3 FORTE (Suporta 20KG) - LEALPLASTIC **Marca:** LEALPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI **Embalagem:** Pacote com 1	10,0	21,4400	214,4000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 60L REF 5 KG RB300 **Marca:** ZANPOLI **Embalagem:** PCT com 1	10,0	56,1900	561,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101905	**Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre**	**Unidade**	**30.0**

Últimas compras

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **EVOBAG**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **22,0000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **hiperlimp**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **28,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nova Maximos Ltda	**Item:** SACO LIXO AZUL 100LTS - PACOTE C/100 UN. | Pa **Marca:** NACIONAL **Embalagem:** PCTE com 100	30,0	0,3610	10,8300	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 34206 - SACO PRETO 100 LITROS MICRA 4 - PACOTE COM 100 **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 1 com 1	30,0	22,0000	660,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 ás 14h0m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 101905 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 1 com 1	30,0	22,0000	660,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	30,0	23,6000	708,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO P/LIXO 100LT **Marca:** Não informado **Embalagem:** pacote com 1	30,0	31,5000	945,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO 100LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** ELPACKING **Embalagem:** 1 com 1	30,0	35,5430	1.066,2900	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 110L REFORÇADO PCT C/5 KG RB70 **Marca:** NACIONAL **Embalagem:** PACOTE com 1	30,0	58,9500	1.768,5000	
Adrielson Ferreira Pinheiro - ME	**Item:** Saco Plast. p/ Lixo - Cor: Preto - Capac.: 100 Litros - Med.: 75x105 - Padrao ABNT - Fab. com Polietileno de Baixa Densidade / Recuperado - Pacote com 100 unid. **Marca:** AFP Ind. de Embalagens **Embalagem:** Pacote com 100	30,0	64,0000	1.920,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101912	**Saco plastico branco para lixo, 100L, simbologia de residuo infectante. larg. 75 cm, alt. 105 cm**	**Unidade**	**20.0**

Últimas compras

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **EVOBAG**
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **33,9800**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **EMBALAC**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **41,2300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nova Maximos Ltda	**Item:** SACO DE LIXO 100 LT BRANCO **Marca:** TONOVALE **Embalagem:** PCTE com 100	20,0	0,3830	7,6600	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 69692 - SACO PLASTICO LIXO 100 LT BRCO C/TIMBRE INFECTANTE GRM 10 **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	20,0	33,8000	676,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** SACO LIXO BRANCO COM LACRE 100 LITROS COM 100UND INFECTANTE **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	20,0	33,9800	679,6000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 ás 14h0m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO BRANCO **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PACOTE COM 100 com 100	20,0	38,6000	772,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 100LTS 75X105 PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	20,0	40,1290	802,5800	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO HOSP. INFEC. SP 100L BRANCO C/100 - 4 REFORÇADO - PLASTJOIA **Marca:** SPL EMBALAGENS SOCIEDADE LTDA **Embalagem:** Pacote com 1	20,0	44,8800	897,6000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO INFECTANTE 100LTS C/100 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** pacote com 1	20,0	49,9900	999,8000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO BR INFEC 100 P2 C/100 EMBALAC **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	50,3700	1.007,4000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SACO LIXO 100 LITROS INFECTANTE COM 100 **Marca:** JUREMA **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	55,3000	1.106,0000	
Set Paper Eireli	**Item:** SACO INFECTANTE BRANCO 100L - Espessura 0,04 - PLASTILI - 75X90 **Marca:** PLATILI **Embalagem:** PCT com 20	20,0	64,4000	1.288,0000	
Adrielson Ferreira Pinheiro - ME	**Item:** Saco Plast. p/ Lixo Hospitalar - Branco Leitoso - 100 Litros - 75x105 - Padrao ABNT - Impr. c/ simbologia de "Risco Biologico / Infectante" - Fab. c/ Polietileno de Baixa Densidade **Marca:** Tekplast Ind e Com. de Plasticos Ltda. **Embalagem:** Pacote com 100	20,0	69,0000	1.380,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101913	**Saco hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm**	**Unidade**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO HAMPER VERMELHO 110LTS 80X90 0,04MM PACOTE C/50UN **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,8130	16,2600	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO HAMPER 120L VERDE C/50 - 90X105CM ESPESSURA 0,05 **Marca:** PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** Pacote com 50	20,0	1,1642	23,2840	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO LARANJA HAMPER 100 LTS C/50 UNID 0,04 82X90 **Marca:** PLASTILIS **Embalagem:** PACOTE com 50	20,0	1,3100	26,2000	
Nova Maximos Ltda	**Item:** SACO HAMPER VERDE 90 X 105 PACOTE C/ 50UNI **Marca:** PLASTBAC **Embalagem:** UN com 50	20,0	1,3800	27,6000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** SACO HAMPER 100L, EM POLIETILENO BAIXA DENSIDADE-LINEAR-VIRGEM, ESPESSURA 0,12 MM; 0,80X90CM COM CORDÃO, SOLDA NA BOCA E NAS LATERAIS. SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE CONFORME NORMA NBR 7500. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. **Marca:** embalac **Embalagem:** pc com 1	20,0	30,0000	600,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 ás 14h0m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** HAMPER AZUL 100 L **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	30,0000	600,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO HAMPER **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PCTE COM 50 com 50	20,0	38,9000	778,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO HAMPER AZUL **Marca:** JUREMA **Embalagem:** pacote com 1	20,0	66,3000	1.326,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101926	**Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades**	**Unidade**	**5.0**

Últimas compras

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ALTAPLAST**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **18,0500**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME**
Marca: **ENTERPACK**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **17,0000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ALTAPLAST**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **18,0500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nova Maximos Ltda	**Item:** BOBINA PICOTADA 40 CM X 60 CM **Marca:** ROLLBAG **Embalagem:** ROLO com 400	5,0	0,0740	0,3700	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BOBINA PICOTADA **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** ROLO com 1	5,0	16,9900	84,9500	

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **ALKLIN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,4800**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ESPONFLORA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 46756 - ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	0,4800	4,8000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 36428 - ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE **Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	0,4800	4,8000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE ESPONFLORA **Marca:** ESPONFLORA **Embalagem:** UNIDADE com 10	10,0	0,5000	5,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE SUPER WISH 100 X 70 **Marca:** SUPER WISH **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	0,6000	6,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** unidade com 1	10,0	0,6200	6,2000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE 71x100mm BRILHUS 9471 BETTANIN **Marca:** . **Embalagem:** 1 com 1	10,0	0,6500	6,5000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** British/Bettanin/Nobre **Embalagem:** PC com 1	10,0	0,7200	7,2000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	0,7242	7,2420	
Nova Maximos Ltda	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE AZUL BRITISH **Marca:** BRITSHI **Embalagem:** UN com 1	10,0	1,3200	13,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101823	**Copo descartavel de 150ml ou 180ml**	**Pacote**	**200.0**

Últimas compras

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **FONPLAST**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,3000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Meiwa Indústria E Comercio Ltda	**Item:** COPO TERMICO BIODEGRADÁVEL 180ML C/ 800 UNIDADES **Marca:** MEIWA **Embalagem:** CAIXA com 800	200,0	0,1874	37,4800	
Jayfex Consultoria E Comércio Exterior Ltda	**Item:** COPO DE PAPEL 180ML BEBIDA QUENTE E FRIA - FSC® - ZERO PLÁSTICO - BIOCOMPOSTÁVEL (BIODEGRADÁVEL - COMPOSTÁVEL) - COR: BRANCO OU KRAFT **Marca:** BILLA® **Embalagem:** Caixa com 2500	200,0	0,3463	69,2600	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 20173 - COPO 180 ML PS C/ 25000 **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** CX com 1	200,0	3,2300	646,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 24690 - COPO DESC 180ML BRANCO (PACOTE) **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** CX com 1	200,0	3,2300	646,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO COPOSUL 180 ML COM 100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	3,3900	678,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOSUL 180 BRANCO PCT C/100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	3,5300	706,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** F - COPO 180ml PS/BR C/100 - FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	3,5700	714,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** COPO P/ AGUA 180ML **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** pacote com 25	200,0	3,6900	738,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PC X 100 UNIDADES **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	200,0	3,9290	785,8000	
Nova Maximos Ltda	**Item:** TP COPO 180ML BRANCO COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** CAIXA com 25	200,0	3,9900	798,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** COPO P/AGUA 180ML ABNT NBR 14865 CP180BC C/100 KEROCOPO **Marca:** KEROCOPO **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	4,1200	824,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** COPO DESC 300ML **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CENTO com 1	200,0	4,3800	876,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 17388/17391 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302351617 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/08/2023 às 10h14m	**03/08/2023 às 12h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Fornecedores confirmados: 4 | Participantes da cotação: 20

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	**Nome:** andrea zilio **E-mail:** andrea.artclean@gmail.com **Telefone:** (19) 3483-3796	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	**Nome:** Cotações Elpacking **E-mail:** cotacao.elpacking@outlook.com	**Entrega:** 9 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.500,0000
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda 05.975.312/0001-34	**Nome:** Pedro Aguiar **E-mail:** pedro.aguiar@uol.com.br **Telefone:** (11) 99971-1703	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	120,0000

ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

01.497.696/0001-76

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
8	**--**	**R$ 2.980,4000**	**↓0.63 % | R$ 19,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101973 - Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ	DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Galao	**Marca:** Larilimp **Embalagem:** cx com 1	5,0	10,0000	50,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$11,0000 \| Variação da Última Compra:↓ 9.09% \| R$ 1,0000 | R$ 5,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m					
112689 - Saco Plastico Transparente P/ Banheira C/100 UNIDADES	55189 - SACO PLÁSTICO TRANSP. 1,10 X 0,80 (P/ BANHEIRA) C/ 100 UNIDADES	**Marca:** LEMEPLAST **Embalagem:** 1 com 1	5,0	40,0000	200,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101820 - Saco plástico preto para lixo, 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.	SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474 Pacote - -	**Marca:** LEMEPLAST **Embalagem:** 1 com 1	10,0	14,0000	140,0000
***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$14,0000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101905 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre	34206 - SACO PRETO 100 LITROS MICRA 4 - PACOTE COM 100	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 1 com 1	30,0	22,0000	660,0000
***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$22,0000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101912 - Saco plastico branco para lixo, 100L, simbologia de residuo infectante. larg. 75 cm, alt. 105 cm	SACO LIXO BRANCO COM LACRE 100 LITROS COM 100UND INFECTANTE	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	20,0	33,9800	679,6000
***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$33,9800 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101913 - Saco hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm	SACO HAMPER 100L, EM POLIETILENO BAIXA DENSIDADE-LINEAR-VIRGEM, ESPESSURA 0,12 MM; 0,80X90CM COM CORDÃO, SOLDA NA BOCA E NAS LATERAIS. SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE CONFORME NORMA NBR 7500. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	**Marca:** embalac **Embalagem:** pc com 1	20,0	30,0000	600,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
101818 - Esponja para limpeza dupla face (fibra e espuma). Medindo aprox. 110x75x23mm.	46756 - ESPONJA DUPLA FACE	**Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	0,4800	4,8000
***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$0,4800 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101823 - Copo descartavel de 150ml ou 180ml	20173 - COPO 180 ML PS C/ 25000	**Marca:** FONPLAST **Embalagem:** CX com 1	200,0	3,2300	646,0000
***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$3,3000 \| Variação da Última Compra:↓ 2.12% \| R$ 0,0700 | R$ 14,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	6	430,32

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:41:53

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 95226.000400 00605.817650 0 0083072
Documento	90.420
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	830,72
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	830,72

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Rua da Agricultura, 1784 - Lot Industrial
Santa Barbara D Oeste

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.175
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-23/08-20.515.679/0001-69-55-001-000.006.175-120.230.807-4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135231280625644 07/08/2023 18:04:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
606354680111		20.515.679/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	07/08/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍ
Rua Doutor Orlando Thiago Santos,303		WILLIAMS	17402-064	07/08/2023
MUNICÍPIO	UF / TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
GARCA	SP			

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
45.349.461/0001-0	Estrada Sao Francisco, 2400 - de 1956/1957 ao fim - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA-SP-06765001

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
6175	830.72	0.00	830.72

PARCELAS

6175-1/1	06/09/2023	R$830,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT	VALOR DO ICMS SUBSTITUI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
830,72	149,53	0,00	0,00	830,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**830,72**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0 - Remetente				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDAD	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
153	ATADURA DE CREPE TETRA FARM 06CM X 1,80 MT	30059090	000	5101	RL	48	0,24	11,52	11,52	2,07	0,00	18,00	0,00
169	ATADURA DE CREPE TETRA FARM 20CM X 1,80 MT	30059090	000	5101	RL	24	0,80	19,20	19,20	3,46	0,00	18,00	0,00
3913	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL FORTCLEAN 13F 7,5X7,5 PCT C/10	30059090	000	5101	PCT	2.000	0,40	800,00	800,00	144,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No Pedidos Venda: 2053 ORDEM DE COMPRA: 302342048.1 CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI - LOTES DOS PRODUTOS: ATAD 06CM 060623 ATAD 20CM 200623. FORMA PAGTO: BOLETO	FARMÁCIA / ALMOXARIFADO PRONTO SOCORRO INFANTIL NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 07_108_2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 07/08/2023 VISTO ( )P ( )L OF

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:07/08/2023 18:04:30 - CARLOS

Wise Sistemas Integrados

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

00190.00009 02952.260004 00006.058176 5 94650000083072

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	20.515.679/0001-69	ASSOCIACAO HOSPITALAR	06/09/2023

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA DA AGRICULTURA, 1784 - LOTEAMENTO INDUSTRIAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP 13454005

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
29522600000006058	17/019	R$			2985-8/21808-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
07/08/2023	6175-1/1	DM	N	07/08/2023	830,72

Demonstrativo
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 2,08 de juros ao dia
Protestar em 0 dias do vencimento

Discriminação

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF / CNPJ: 45349461000102

Endereço: Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 303, - - WILLIAMS - 17402064 - GARCA / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02952.260004 00006.058176 5 94650000083072

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **06/09/2023**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	20.515.679/0001-69	2985-8/21808-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/08/2023	6175-1/1	DM	N	07/08/2023	29522600000006058

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			830,72

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 2,08 de juros ao dia
Protestar em 0 dias do vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF / CNPJ: 45349461000102

Endereço Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 303, -
WILLIAMS
17402064 - GARCA / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112398	Atadura de crepe 13 fios 06 cm x 1.8m (Em Repouso)	Unidade	48.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOFEN**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **0,2868**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** ATADURA CREPE TETRA FARM 06CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	48,0	0,2400	11,5200	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 12	48,0	0,2868	13,7664	
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP	**Item:** ATADURA EDUARDA 6X1,8 PCT C/12 **Marca:** AMED **Embalagem:** PCT com 12	48,0	0,3456	16,5888	
Alfalagos Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 6CMX1,80M 13FIOS C/12 - - ORTHOCREM **Marca:** ATADURA CREPE 6cmX1,80m 13FIOS C/12 - - ORTHOCREM **Embalagem:** 12	48,0	0,3583	17,1984	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** ATADURA DE CREPE ORTOFLEX 6CM X 1,80M **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** INDIVIDUAL com 336	48,0	0,3980	19,1040	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE CREPE 13 F **Marca:** NEVE - INA **Embalagem:** PCT com 12	48,0	0,4332	20,7936	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPOM 15CM **Marca:** ANDREONI **Embalagem:** 12 com 12	48,0	0,4500	21,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101656	Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	Rolo	24.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **0,8603**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ATADURA CREPOM 20CM **Marca:** ANDREONI **Embalagem:** 12 com 12	24,0	0,6200	14,8800	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ATADURA DE CREPE 20CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Marca:** ATADURA DE CREPE 20CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** 1	24,0	0,7430	17,8320	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** ATADURA CREPE TETRA FARM 20CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	24,0	0,8000	19,2000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AT.CREPE 20X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PACOTE com 12	24,0	0,8603	20,6472	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ATADURA CREPOM 13 FIOS 20CMX1,8M - BIOTEXTIL **Marca:** ATADURA CREPOM 13 FIOS 20CMX1,8M - BIOTEXTIL **Embalagem:** 12	24,0	0,8677	20,8248	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. CREPOM 06CM X 4,5M (1,8M EM REPOUSO) EDUARDA SOFT AMED **Marca:** Eduarda soft amed **Embalagem:** pacote com 12	24,0	0,9200	22,0800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112478	Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm esteril 13 F pct c/ 10 unidades	Pacote	1800.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(MM) FORTCLEAN**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,4280**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE LIVIA ESTÉRIL 7,5 X 7,5 - 13 FIOS, SOFT, 15CMX24CM C/10UND. **Marca:** AMERICA **Embalagem:** PACOTE com 10	1.800,0	0,0680	122,4000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE EST LIVIA (C57) 13 FIOS 7,5CM X 7,5 C/10 **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** PACOTE com 10	1.800,0	0,4000	720,0000	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** COMPRESSA DE GAZE CLEAN ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS ENV C/10 UNID **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** CAIXA com 400	2.000,0	0,4000	800,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Alfalagos Ltda	**Item:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL C/10 KIT\50 CXM C/840 - LIVIA - AMED S/A **Marca:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL C/10 KIT\50 CXM C/840 - LIVIA - AMED S/A **Embalagem:** 1	1.800,0	0,4000	720,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM 13 FIOS ESTERIL LIVIA C/10 UND - AMED **Marca:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM 13 FIOS ESTERIL LIVIA C/10 UND - AMED **Embalagem:** 840	1.800,0	0,4188	753,8400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F CREMER C/10 ESTERIL **Marca:** CREMER **Embalagem:** PCT com 10	1.800,0	0,4440	799,2000	

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

20.515.679/0001-69

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 700,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 830,7200**	**↓ 6.70 % | R$ 59,6936**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112398 - Atadura de crepe 13 fios 06 cm x 1.8m (Em Repouso)	ATADURA CREPE TETRA FARM 06CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS	**Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	48,0	0,2400	11,5200
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.48.00 | Preço R$0,2868 \| Variação da Última Compra: ↓ 16.32% \| R$ 0,0468 | R$ 2,2464 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
101656 - Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	ATADURA CREPE TETRA FARM 20CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS	**Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	24,0	0,8000	19,2000
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.24.00 | Preço R$0,8603 \| Variação da Última Compra: ↓ 7.01% \| R$ 0,0603 | R$ 1,4472 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112478 - Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm esteril 13 F pct c/ 10 unidades	COMPRESSA DE GAZE CLEAN ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS ENV C/10 UNID	**Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** CAIXA com 400	2.000,0	0,4000	800,0000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,4280 \| Variação da Última Compra: ↓ 6.54% \| R$ 0,0280 | R$ 56,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:42:25

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 00273.844456 94644.360003 1 000039812
Documento	90.421
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	398,12
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	398,12

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA

RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676
PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA - 14095260
Ribeirão Preto / SP
CONTABILIDADE@BRHOSPDISTRIBUIDORA.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3000
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

Chave de acesso
35230842125513000179550010000030001695703715

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização de Uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135231256494234 - 2023-08-03 15:12:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
797.740.696.116		42.125.513/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (PN. 0013538)			45.349.461/0001-02	03/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50,	WILLIAMS	17402-064		03/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garça	(14)3532-5198	SP	Isento	15:12:3

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 02/09/2023 VALOR: 398,12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
398,12	71,66	3,86	17,77	0,00	0,00	398,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSP	[0]				06209025000186

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILARIO PESSARELLO, 108 - SUMARE	Cravinhos	SP	279048406119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			0	29,140 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000785	ALCOOL 70% LIQUIDO 100ML (ETILICO) ANTISSEPTICO (SANEANTE) ALMOTOLIA SULMAR - SULMAR Lot: 51 Qtd: 240 Venc: 01-06-27	0,00	38089429	000	5102	UN	240,00	1,1880	285,12	285,12	51,32	18,00
0000014	SCALP 23G LUER LOCK DIPOSITIVO INTRAVENOSO ESTERIL POLYBAG AZUL BIOMASS C/100 - BIOMASS Lot: HSA21060001 Qtd: 5 Venc: 01-07-26	0,00	90183929	200	5102	UN	500,00	0,2260	113,00	113,00	20,34	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

NF-e criada pelo sistema SAP www.sap.com

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **Código interno:** 2.931

PEDIDO 301852687 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023
LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 - JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465
Numero Pedido P#4534946100010

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 03/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 03/08/2023 VISTO
( ) P ( ) L OF

Banco Itaú SA

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	**4459-/46443-6**	**03/08/2023**	**02/09/2023**
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ: RUA DR ORLANDO T SANTOS,50 17402-064, WILLIAMS, GARCA- SP	Núm. do documento **3000/1**	Nosso Número **2738**	Valor do documento **398,12**

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | **34191.09008 00273.844456 94644.360003 1 94610000039812**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site itau.com.br.

Vencimento: 02/09/2023

Beneficiário
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ: 42.125.513/0001-79

Agência / Código Beneficiário: 4459-/46443-6

Data do Documento	Núm. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
03/08/2023	3000/1	01	1	03/08/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	RS		

Nosso Número: 2738

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Proibido pagamento ao representante

(=) Valor do documento: 398,12

(-) Desconto / abatimento: 0,00

(+) Juros (Mora) / multa: 0,00

(=) Valor cobrado: 398,12

Parcela: 1 de 1

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ:

RUA DR ORLANDO T SANTOS,50

17402-064, WILLIAMS, GARCA - SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica- Ficha de compensação

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35230842125513000179550010000030001695703715	ID110110352308421255130001795500100000300016957037150 2
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
42.125.513/0001-79	03/08/2023 às 17:11:02-03:00
Tipo de Evento	**Sequencial do Evento**
110110 - Carta de Correção	2

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465 Considerar WLMC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA CNPJ 11.476.664/0001-48 como transportadora.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231257548249	03/08/2023 às 17:11:02-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112093	**Alcool 70% etílico antisséptico 100ml**	**Frasco**	**240.0**

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **PROLIINK**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **1,1000**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **VICPHARMA**
Qntd: **480.0**
Preço Unit.: **1,6200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** 1	240,0	1,1880	285,1200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 12h6m.					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** TOP ALCOOL **Marca:** TOP ALCOOL **Embalagem:** FRASCO com 24	240,0	1,3800	331,2000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO ALMOTOLIA 100ML CX C/24FRS - 86513 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 24	240,0	1,4000	336,0000	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indalcool-Solução Antisséptica da Pele-100mL **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** Almotolia de 100 mL com 96	240,0	1,7500	420,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CX com 24	240,0	1,7560	421,4400	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	240,0	1,8083	433,9920	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML - RIOQUIMICA **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML - RIOQUIMICA **Embalagem:** 30	240,0	1,8484	443,6160	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111946	**Dispositivo intra de seguranca nº 23**	**Unidade**	**500.0**

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,2035**

Data:**12/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOMASS**
Qntd: **700.0**
Preço Unit.: **0,3656**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ESCALP DESCARTÁVEL 23 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	0,2035	101,7500	
Grandesc Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** BIOMASS **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 1	500,0	0,2176	108,8000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SCALP 23G LUER LOCK DIPOSITIVO INTRAVENOSO ESTERIL PLYBAG C/100 **Marca:** (MM) BIOMASS **Embalagem:** Pacote com 100	500,0	0,2260	113,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	0,2480	124,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** SCALP C/ DISP SEG 23G MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	500,0	0,3300	165,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SAFER **Marca:** SAFER **Embalagem:** 100	500,0	0,3700	185,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SCALP DE SEG 23 C/100 DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	0,3791	189,5500	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SAFER - SCALP 23 C/DISP SEG CATETER- - CX COM 100UN **Marca:** SAFER - SCALP 23 C/DISP SEG CATETER- - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	500,0	0,3853	192,6500	

B.r. Hosp Distribuidora Ltda

42.125.513/0001-79

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 398,1200**	**↑8.85 % | R$ 32,3700**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112093 - Alcool 70% etílico antisséptico 100ml	SULMAR	**Marca:** SULMAR **Embalagem:** 1	240,0	1,1880	285,1200
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.240.00 | Preço R$1,1000 \| Variação da Última Compra: ↑8% \| R$ 0,0880 | R$ 21,1200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111946 - Dispositivo intra de seguranca nº 23	SCALP 23G LUER LOCK DIPOSITIVO INTRAVENOSO ESTERIL PLYBAG C/100	**Marca:** (MM) BIOMASS **Embalagem:** Pacote com 100	500,0	0,2260	113,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,2035 \| Variação da Última Compra: ↑11.06% \| R$ 0,0225 | R$ 11,2500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:43:19

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO INTER
Código de barras	77900.01161 20455.263031 06349.217782 0 00018850
Documento	90.422
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	188,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	188,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS SLU LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 188,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARcA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.165
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS SLU LTDA
Rua Jose Carlos Rodrigues, 383
V. Continental - 02616-130
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1122584036

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.002.165
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0805 9753 1200 0134 5500 1000 0021 6515 3323 2620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPE	**135231256132134 - 03/08/2023 14:33:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
119033581110			**05.975.312/0001-34**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**03/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**	**17402-064**	

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

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**02/09/2023**
Valor	**R$ 188,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,95**	**0,00**	**188,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	**1-Por conta do Dest**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-	-		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
38	ESCOVA P/UNHA PLASTICA 38 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 1)	96032900	0/500	5405	PC	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
205	BOB.RESINITE 60CM 205 (ITEM 2)	39204390	0/102	5102	PC	3,0000	49,5000	148,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO N. 2323 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES LEI 9317-051296 - O ICMS SERA CALCULADO NOS TERMOS DO ARTIGO 10 DO DECRETO 50.588 DE 14032006 PEDIDO CLIENTE : 301855810 ENTREGA : UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JD HELENA TABOAO DA SERRA SP ICMS ST SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF DECRETO 52804 DE 13-03-08 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FONTE IBPT R$ 67,95CONTRATO GESTAO 9743 202PEDIDO BIONEXO 301855810 Email do Destinatário: CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR
Inf. fisco: OBS DO FISCO

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 03/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 03/08/2023 VISTO
( ) P ( ) L OF

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 53415 - DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** 1 com 1	4,0	10,0000	40,0000	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS **Marca:** LARI LIMP **Embalagem:** 1 com 1	4,0	10,0000	40,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h15m. **Justificativa:** Outros - msm preço do primeiro colocado					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** DETERGENTE HARCCLIN 5 LITROS **Marca:** HARCCLIN **Embalagem:** UNITARIO com 1	4,0	11,1500	44,6000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LAVA LOUÇAS TRADICIONAL LARILIMP 5LTS **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** FRASCO com 1	4,0	12,9000	51,6000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** DETERGENTE BB 5LTS **Marca:** DIVISAO **Embalagem:** BB 5LTS com 1	4,0	13,0300	52,1200	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	**Item:** DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS - AYLAG **Marca:** J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA-ME **Embalagem:** GL com 1	4,0	13,1000	52,4000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** DETERGENTE NEUTRO 5LT **Marca:** LIMPOL **Embalagem:** GALÃO com 1	4,0	13,6900	54,7600	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** 1 com 1	4,0	13,7460	54,9840	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DETERGENTE 5L NEUTRO AGIPRO CLEENE **Marca:** ARCHOTE **Embalagem:** GALÃO com 1	4,0	15,5200	62,0800	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indaclear S-Detergente Neutro Líquido-5L **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** GALAO com 4	4,0	26,7800	107,1200	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	**Item:** DETERGENTE NEUTRO DE USO GERAL PRAX 30 - 4X5L **Marca:** OLEAK **Embalagem:** GALÃO com 4	4,0	52,0000	208,0000	
Biolution Comercialização De Produtos Saneantes Ltda	**Item:** LAVA LOUCAS **Marca:** BIOLUTION COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SANITIZANTES LTDA (ONDA ECO) **Embalagem:** CAIXA com 4	4,0	67,0000	268,0000	
ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA	**Item:** Viper Clear **Marca:** Arboclean **Embalagem:** CX 4x5 Lt com 1	4,0	70,0000	280,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112518	**Escova Plástica Para Limpeza Delicada**	**Unidade**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** ESCOVA DE UNHA **Marca:** NOVIÇA/BETTANIM **Embalagem:** PC com 1	10,0	4,0000	40,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h15m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** ESCOVA PLASTICA P/ UNHA **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	4,1250	41,2500	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** ESCOVA **Marca:** Não informado **Embalagem:** unidade com 1	10,0	4,9000	49,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111818	**Esponja para limpeza dupla face, abrasividade media, retangular. Med aprox. 110x75x23mm.**	**Unidade**	**20.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **ALKLIN**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,4800**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **ALKLIN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,4800**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **ALKLIN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,4800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 46756 - ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,4800	9,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h15m. **Justificativa:** Outros - mesmo valor do primeiro colocado					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 36428 - ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE **Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,4800	9,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE SUPER WISH 100 X 70 **Marca:** SUPER WISH **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	0,6000	12,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** British/Bettanin/Nobre **Embalagem:** PC com 1	20,0	0,7200	14,4000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,7250	14,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111923	Plastico transp. p/ unitarizacao bobina 33 cm rolo com 10 Kg	Rolo	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** bobina para seladora **Marca:** enterpack **Embalagem:** 1 com 1	5,0	185,0000	925,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PLASTICA P/ SELADORA ABERTURA LATERAL 30CM 0,10MM **Marca:** COSTA AGUIAR **Embalagem:** 1 com 1	5,0	191,2500	956,2500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112041	Pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML PACT C/100UNID.	Pacote	40.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** POTE 100ML C/100 COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	40,0	3,2000	128,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h15m.					
Braslimpo Comercial Ltda	**Item:** POTE 100ML BCO ALTACOPPO SUPER PREMIUM **Marca:** ALTACOPPO **Embalagem:** PACOTE com 1	40,0	3,5600	142,4000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** POTE 100 ML COM 100 TOTALPLAST **Marca:** TOTALPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1	40,0	3,7200	148,8000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** POTE 100 ML ALTACOPPO TRANSP C/100 **Marca:** ALTACOPPO **Embalagem:** PACOTE com 1	40,0	3,7600	150,4000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** POTE DESC 100 ml **Marca:** Copozan **Embalagem:** CENTO com 1	40,0	4,2100	168,4000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** POTE DESCARTAVEL 100ML 20PCX100UNIDADES **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** 1 com 1	40,0	4,6103	184,4120	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111924	Resinite 60 cm x 300 mts	Rolo	3.0

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **GUARUFILME**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **61,1900**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **GUARUFILME**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **56,9300**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **GUARUFILME**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **61,1900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FILME PVC 40X300 **Marca:** GUARUFILME **Embalagem:** 1 com 1	3,0	32,6600	97,9800	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** BOB RESINITE 60 CM **Marca:** Guarufilm **Embalagem:** PC com 1	3,0	49,5000	148,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h15m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FITA FILME 600X9X300 GUARUFILME **Marca:** GUARUFILME **Embalagem:** ROLO com 1	3,0	61,1900	183,5700	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112769	**Sabonete Antisséptico Triclosan liquido para higienizacao das maos refil 800 ml**	**Unidade**	**24.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **MAROX**
Qntd: **18.0**
Preço Unit.: **5,5000**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **PROBAC**
Qntd: **28.0**
Preço Unit.: **9,2500**

Data:**20/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **MAROX**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **5,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** SABONETE LIQ. CREMOSO ERVA DOCE SOFT PLUS **Marca:** trilha **Embalagem:** 1 com 1	24,0	6,2000	148,8000	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indaderm Sabonete Liquido Triclosan Neutro 0,5% 800 ml **Marca:** Indalabor **Embalagem:** Refil 800 ml com 20	24,0	9,1500	219,6000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
31/08/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 16240- UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301855810 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/07/2023 às 11h26m	**01/08/2023 às 11h15m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 20

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** LEILAINE LIMA **E-mail:** comercial02@manduplast.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	350,0000
Jw Produtos De Limpeza Ltda 43.672.917/0001-45	**Nome:** Joao Paulo Oliveira **E-mail:** jw.escritorio1@gmail.com **Telefone:** (11) 97341-6772	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda 05.975.312/0001-34	**Nome:** Pedro Aguiar **E-mail:** pedro.aguiar@uol.com.br **Telefone:** (11) 99971-1703	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	150,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	**Nome:** andrea zilio **E-mail:** andrea.artclean@gmail.com **Telefone:** (19) 3483-3796	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000

Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda

05.975.312/0001-34

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 150,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 188,5000**	**↓ 15.69 % | R$ 35,0700**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112518 - Escova Plástica Para Limpeza Delicada	ESCOVA DE UNHA	**Marca:** NOVIÇA/BETTANIM **Embalagem:** PC com 1	10,0	4,0000	40,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m					
111924 - Resinite 60 cm x 300 mts	BOB RESINITE 60 CM	**Marca:** Guarufilm **Embalagem:** PC com 1	3,0	49,5000	148,5000

***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.3.00 | Preço R$61,1900 | Variação da Última Compra: ↓ 19.10% | R$ 11,6900 | R$ 35,0700
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	4	1.015,09
Jw Produtos De Limpeza Ltda	4	741,10
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	2	188,50
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2	1.509,60
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	2	435,84

Total de fornecedores confirmados
5

Total de itens confirmados
14

Total confirmado (R$)
3.890,1300

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
3.890,1300

Valor anterior (R$)
3.928,1100

Variação total (R$)
37,9800
↓ 0.97% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311110075609611
11/08/2023 10:21:30

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 69139.100300 01445.617230 0 0063700
Documento	80.914
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	637,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	637,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

RUA PAOLO PERIOTTO, 363
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

NOVA HOSPITALAR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 21.964
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523.0821.0364.1700.0184.5500.0000.0219.6410.0123.3063

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

DADOS DA NF-e
135231255587593 - 03/08/2023 13:31:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
637.341.109.119		21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	03/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JD ARIANO	16400-400		03/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Lins	(014)3532-9168	SP		13:33:28

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UPA AKIRA TADA			45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	JARDIM HELENA			06765-465
MUNICÍPIO		**UF**		**FONE / FAX**
Taboão da Serra		SP		

FATURA/DUPLICATAS

21964/1 - 02/09/23 - 633,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
633,50	114,03	0,00	0,00	633,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	0 (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587.220.280.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			7,0000	7,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
514 90189099	MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO C/RESERV 1000ML Marca: GOODCOME Lote: 20210620 - 31/12/2035 Qtde: 70.00	200 5102	UN	70,0000	9,0500	0,0000 0,0000 %	633,50	633,50	114,03 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / ID.301852687 - COTRATO DE GESTAO N.9743/2023 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / End. Entrega: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 Bairro: JARDIM HELENA Cidade: TABOAO DA SERRA-SP CEP: 06765-465 /

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 03/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 03/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

BANCO DO BRASIL | 001-9

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA\RUA PAOLO PERIOTTO-363\SAO CARLOS-SP\21.036.417/0001-84

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Vencimento	N. do Documento	Espécie
02/09/2023	21964/1NF	R$

Recebi(emos) o bloqueto de caracteristicas acima | Data | Assinatura

Ag./Cod. Beneficiário
3062-7/114660-2

Nosso Número
26913910000014605

Valor do Documento
633,50

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros

Data | Entregador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02691.391003 00014.605174 9 94610000063350**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Vencimento: 02/09/2023

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA\RUA PAOLO PERIOTTO-363\SAO CARLOS-SP\21.036.417/0001-84

Agência / Código Beneficiário: 3062-7/114660-2

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/08/2023	21964/1NF	R$	N	03/08/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$	x	=

Nosso Número: 26913910000014605

Valor do Documento: 633,50

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS.
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
16400400 - LINS - SP

Cod. Interno: 00000226
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Recibo do Pagador

Pagador/ Avalista:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02691.391003 00014.605174 9 94610000063350

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Vencimento: 02/09/2023

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA\RUA PAOLO PERIOTTO-363\SAO CARLOS-SP\21.036.417/0001-84

Agência / Código Beneficiário: 3062-7/114660-2

Data do Documento: 03/08/2023 | No. do Documento: 21964/1NF | Espécie Doc.: R$ | Aceite: N | Data do Processamento: 03/08/2023

Uso do Banco | Carteira: 17 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor

Nosso Número: 26913910000014605

Valor do Documento: 633,50

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS.
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
16400400 - LINS - SP

COD. INTERNO: 00000226
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Código de Barra
Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Pagador / Avalista:



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112135	Mascara nao reinalante de oxigênio c/ balao reservatorio em pvc, conector e valvula - Adulto	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **WELL LEAD**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **5,2500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO C/RESERV 1000ML **Marca:** GOODCOME / NOVA HOSPITALAR **Embalagem:** CX com 1	70,0	9,0500	633,5000	Confirmado
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	**Item:** MASCARA OXIGENIO NAO REINALACAO COM RESERVATORIO ADULTO **Marca:** TELEFLEX MEDICAL **Embalagem:** ENV com 1	50,0	9,9000	495,0000	
Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	**Item:** MASCARA COM RESERVATORIO ADULTO NÃO REINALACAO **Marca:** HAOXI **Embalagem:** CAIXA com 1	50,0	10,4000	520,0000	
Radh Medical Ltda	**Item:** MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO AD **Marca:** MD **Embalagem:** Caixa com 1	50,0	23,6500	1.182,5000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO C/RESV. 1000ML COD. 4724 **Marca:** PROTEC **Embalagem:** UN com 1	50,0	23,6900	1.184,5000	

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me

21.036.417/0001-84

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 633,5000**	**↑72.38 % | R$ 266,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112135 - Mascara nao reinalante de oxigênio c/ balao reservatorio em pvc, conector e valvula - Adulto	MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO C/RESERV 1000ML	**Marca:** GOODCOME / NOVA HOSPITALAR **Embalagem:** CX com 1	70,0	9,0500	633,5000

***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.70.00 | Preço R$5,2500 | Variação da Última Compra: ↑72.38% | R$ 3,8000 | R$ 266,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:45:01

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
Código de barras	40390.00007 34354.953001 53374.054012 6 000064512
Documento	90.424
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	645,12
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	645,12

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL (10184) - VALOR TOTAL: R$ 645,12		NF-e Nº 000000693 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
BHFIOS **BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA** R CONTAGEM, 736 - BOA VISTA - CEP:31060-237 - BELO HORIZONTE - MG TEL: (31)2551-5619	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000693** fl. 1 /1 **SÉRIE 001**	CHAVE DE ACESSO 3123 0834 3549 5300 0170 5500 1000 0006 9310 0073 5390 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA OUTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235513821434 05/08/2023 18:53:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0035036390040		34.354.953/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL (10184)			45.349.461/0001-02	05/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50 xxxxxxxx	WILLIAMS		17402-064	05/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(16)3374-8438	SP		18:53:25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/09/2023	645,12									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	645,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10277	FIO NYLON 4-0 AG.2,4CM 3/8 45CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 27220783 QTD: 4,00 FAB: 01/07/2022 VAL: 01/07/2027	30061090	0102	6102	UN	144,00	1,92	276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10074	FIO NYLON 5-0 AG 2,0CM 3/8 45CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 2022005689 QTD: 0,00 FAB: 18/12/2022 VAL: 18/12/2027	30061090	0102	6102	UN	96,00	1,92	184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003	FIO NYLON 6-0 AG.2,00 3/8 45CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 28220807 QTD: 10,00 FAB: 01/07/2022 VAL: 31/07/2027	30061090	0102	6102	UN	96,00	1,92	184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 05/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 05/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
xxEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.xxBIONEXO 301852687.1 LOCAL DE ENTREGA ESTRADA SAO FRANCISCO N2400 JARDIM HELENA CEP-06765-465 TABOAO DA SERRA S.P CONTRATO GESTAO 9743/2023	

Esse é o seu boleto

Associação Hospitalar Beneficente Do Brasil

cora

Valor
R$ 645,12

Vencimento
02/09/2023

Data de emissão: 05/08/2023

Beneficiário

Bh Fios Produtos Médicos Ltda
CNPJ 34.354.953/0001-70

Descrição

Nota Fiscal 000.693

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 32,26 multa **5,00%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 34354.953001
53374.054012 6 94610000064512

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

---

cora | 403-9 | **40390.00007 34354.953001 53374.054012 6 94610000064512**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 02/09/2023
Beneficiário: Bh Fios Produtos Médicos Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 34.354.953/0001-70		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 05/08/2023	Nr. do Documento: 53374054		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 343549530053374054
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 645,12
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 32,26 e juros de 5,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Associação Hospitalar Beneficente Do Brasil - CNPJ 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111770	Nylon Preto 4-0 45cm Ag 2,40 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM110X	Unidade	120.0

Últimas compras

Data:**10/07/2023**
Fornecedor: **Politex Indústria E Comércio Ltda**
Marca: **BIOLINE**
Qntd: **72.0**
Preço Unit.: **3,0700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** MONONYLON® Preto **Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	144,0	1,9200	276,4800	Confirmado
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** BC SUTURE NYLON 4-0 AG 3/8 CORT 2,5-45CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	2,0600	247,2000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	2,4000	288,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 24	120,0	3,0700	368,4000	
Amp Produtos Médicos Avançados Ltda	**Item:** MICRONYLON MICROSUTURE - FIO GUIA DE SUTURA CIRURGICA NAO ABSORVIVEL COM AGULHA **Marca:** MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA **Embalagem:** Caixa com 24	120,0	4,8600	583,2000	

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111833	Nylon Preto 5-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM113X	Unidade	96.0

Últimas compras

Data:**10/07/2023**
Fornecedor: **Politex Indústria E Comércio Ltda**
Marca: **BIOLINE**
Qntd: **48.0**
Preço Unit.: **3,6600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** MONONYLON® Preto **Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	96,0	1,9200	184,3200	Confirmado
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** BC SUTURE NYLON 5-0 AG 3/8 CORT 2,0-45CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CAIXA com 24	96,0	2,2300	214,0800	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 24	96,0	2,4000	230,4000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** NYLON 5-0 AG3/8 COR1,9-45CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 24	96,0	3,5400	339,8400	
Amp Produtos Médicos Avançados Ltda	**Item:** MICRONYLON MICROSUTURE - FIO GUIA DE SUTURA CIRURGICA NAO ABSORVIVEL COM AGULHA **Marca:** MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA **Embalagem:** Caixa com 24	96,0	4,8600	466,5600	

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111769	Nylon Preto 6-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM116X	Unidade	96.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** MONONYLON® Preto **Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	96,0	1,9200	184,3200	Confirmado
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** BC SUTURE NYLON 6-0 AG 3/8 CORT 2,0-45CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CAIXA com 24	96,0	2,3000	220,8000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 24	96,0	2,4000	230,4000	
Amp Produtos Médicos Avançados Ltda	**Item:** MICRONYLON MICROSUTURE - FIO GUIA DE SUTURA CIRURGICA NAO ABSORVIVEL COM AGULHA **Marca:** MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA **Embalagem:** Caixa com 24	96,0	4,8600	466,5600	

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA

34.354.953/0001-70

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 645,1200**	**↓ 34.02 % | R$ 332,6400**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111770 - Nylon Preto 4-0 45cm Ag 2,40 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM110X	MONONYLON® Preto	**Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	144,0	1,9200	276,4800
***Referência:** 10/07/2023 - Qtd.144.00 | Preço R$3,0700 \| Variação da Última Compra: ↓ 37.46% \| R$ 1,1500 | R$ 165,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111833 - Nylon Preto 5-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM113X	MONONYLON® Preto	**Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	96,0	1,9200	184,3200
***Referência:** 10/07/2023 - Qtd.96.00 | Preço R$3,6600 \| Variação da Última Compra: ↓ 47.54% \| R$ 1,7400 | R$ 167,0400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111769 - Nylon Preto 6-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM116X	MONONYLON® Preto	**Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	96,0	1,9200	184,3200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:45:28

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.43907 01063.386005 00152.610010 9 000100646
Documento	90.425
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	1.006,46
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.006,46

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.006,46 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Rua Doutor Orlando Thiago Santos, S/N - SALA 03 Williams

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 22.409
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
R LUIZ CARLOS BRUNELLO, 359
CHACARAS SAO BENTO - 13278-074
Valinhos - SP Fone: (19) 3846-6147

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 22.409
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0828 7910 1100 0156 5500 1000 0224 0916 6027 8262
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao do Estabelecimento	135231256091146 - 03/08/2023 14:28:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
708.242.384.112		28.791.011/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	03/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, S/N - SALA 03	Williams		17402-064	03/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Garca	SP	(14) 3532-5198		14:28:45

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/09/2023
Valor	R$ 1.006,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.006,46	181,16	0,00	0,00	0,00	6,54	1.006,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19	1.006,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
8				38,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00003	PBALDA GERIATRICA FOX X XG	96190000	000	5.101	PC	637	,58	1.006,46	1.006,46	181,16	0,00	18,00	0,00

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 03/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 03/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. Contrato nº: 16483 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CONTRATO DE GESTAO X 9743/2023 VALIDADE: 08/2026
ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM ILLENA - 06765-455 - TABOAO DA SERRA - SAO PAULO - SP
Produto destinado a Consumidor Final.
Tribut aprox R$ 135,37 Federal e R$ 181,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - C07872 Pedido: 3018538687.1

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.006,46 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Rua Doutor Orlando Thiago Santos, SN SALA 03 Williams Garca-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.022.409
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
R LUIZ CARLOS BRUNELLO, 359
CHACARAS SAO BENTO - 13278-074
Valinhos - SP Fone/Fax: 1938466147

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.022.409
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0828 7910 1100 0156 5500 1000 0224 0916 6027 8262

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao do Estabelecimento	**135231256091146 - 03/08/2023 14:28:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
708242384112			**28.791.011/0001-56**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**03/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, SN SALA 03	**Williams**	**17402-064**	**03/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garca	**SP**	**1435325198**		**14:28:45**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**02/09/2023**
Valor	**R$ 1.006,46**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.006,46	**181,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,54**	**1.006,46**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316,53**	**30,19**	**1.006,46**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				**38,000**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00003	FRALDA GERIATRICA FOX X XG	96190000	0/00	5101	PC	637,0000	1,5800	1.006,46	0,00	1.006,46	181,16		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: 16483 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 VALIDADE: 08/2026 ENDERECO DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765-465 - TABOAO DA SERRA - SAO PAULO - SP Produto destinado a Consumidor Final. Trib aprox R$ 135,37 Federal e R$ 181,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - C07872 Email do Destinatário: notasgeradasomie@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R$ 316,53	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112742	Fralda Descartável Geriátrica XXG c/ gel ate 100kg, cintura ate 160 cm	Unidade	560.0

Últimas compras

Data:**14/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MAXI CONFORT**
Qntd: **161.0**
Preço Unit.: **1,4804**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **ALFASOFT**
Qntd: **416.0**
Preço Unit.: **1,2200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** FRALDA GERIATRICA EXG **Marca:** VITA CARE **Embalagem:** un com 1	560,0	1,1800	660,8000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** FRALDA GERIATRICA DESC - TAM XG C/8 PLUS **Marca:** ALFASOFT **Embalagem:** FARDO com 8	560,0	1,2000	672,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7* **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** PACOTE com 7	560,0	1,5454	865,4240	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** FRALDAS DESCARTÁVEIS USO ADULTO USEFRAL MASTER TAMANHO EG C/ 46 UNIDADES **Marca:** USEFRAL MASTER **Embalagem:** EMBALAGEM com 46	560,0	1,5500	868,0000	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG **Marca:** FOX **Embalagem:** PACOTE com 7	637,0	1,5800	1.006,4600	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** MARDAM **Marca:** mardam **Embalagem:** 10	560,0	1,6429	920,0240	
Alfalagos Ltda	**Item:** FRALDA GERIATRICA DESC EG C/7 C/BARREIRA C/FITAS REPOSICIONAVEIS - - MAXI CONFORT **Marca:** FRALDA GERIATRICA DESC EG C/7 C/BARREIRA C/FITAS REPOSICIONAVEIS - - MAXI CONFORT **Embalagem:** 7	560,0	2,1317	1.193,7520	

Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli

28.791.011/0001-56

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 999,0000	**CIF**	**4 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.006,4600**	**↑6.73 % | R$ 63,4452**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112742 - Fralda Descartável Geriátrica XXG c/ gel ate 100kg, cintura ate 160 cm	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG	**Marca:** FOX **Embalagem:** PACOTE com 7	637,0	1,5800	1.006,4600

***Referência:** 14/07/2023 - Qtd.637.00 | Preço R$1,4804 | Variação da Última Compra: ↑6.73% | R$ 0,0996 | R$ 63,4452
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:45:53

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 42066.500600 00035.917430 0 0100000
Documento	90.426
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	1.000,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.000,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE AMAGROUP IMP. DIST. DE PROD. MED EQUIP CIENT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NFE NUMERO: 000.991 NFE SÉRIE: 1

AMAGROUP IMP. DIST. DE PROD. MED EQUIP CIENT LTDA
RUA JOAQUIM DOS REIS, 38 - VILA CRUZEIRO, 04.727-150, SAO PAULO - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
NÚMERO: 000.991
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0842 6357 1800 0102 5500 1000 0009 9114 4983 5121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135231261885977 - 04/08/2023 10:23:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.**	**CNPJ DO EMITENTE**
131541245116		42.635.718/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	04/08/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,50		WILLIAMS	17.402-064	04/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	16 33748438	SP		

FATURA: PAGAMENTO À PRAZO

Parcela :	991-1/1											
Vencimento :	03/09/23											
Valor(R$) :	1.000,00											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMAGROUP IMP E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	EMITENTE				42.635.718/0001-02
ENDEREÇO		**CIDADE**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
		SAO PAULO		SP	131.541.245.116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume			0,000Kg	0,000Kg

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R$)	VLR. TOTAL (R$)	BC. ICMS (R$)	VLR. ICMS (R$)	ALÍQ. ICMS	VLR. IPI (R$)
1	4517	Pulseira branca sintética para identificação de paciente - PLASTIC BANDS LOTE: 51614 | VAL. 25/07/2024	58079000	0.102	5.102	Und	10.000	0,1000	1.000,0000	0,00	0,00	0,00%	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 301852687.1 | FORMA DE PAGAMENTO BOLETO | PRAZO PARA PAGAMENTO 30 DIAS | ENTREGA: ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, 2.400 - JD HELENA - TABOÃO - UPA AKIRA TADA | CONTRATO DE GESTÃO Nº 9743/2023

Pedido n. 944

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/08/2023 VISTO
( ) P ( ) L OF

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03420.665006 00000.359174 3 94620000100000

Nome do Pagador / Endereço **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** **RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,50** **17402-064 GARCA SP**	CNPJ **45.349.461/0001-02**	Data de Vencimento **03/09/2023**
		Agência/Código do Beneficiário **6978-7/6580-3**
Nome do Beneficiário / Endereço **AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR** **RUA JOAQUIM DOS REIS 38 - VILA CRUZEIRO** **04727-150 SAO PAULO SP**	CNPJ **42.635.718/0001-02**	Nosso Número **00034206650000000359**
		Valor do Documento **1.000,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	000991	**DM**	**N**	**04/08/2023**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03420.665006 00000.359174 3 94620000100000

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**		Data de Vencimento **03/09/2023**
Nome do Beneficiário **AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR**	CNPJ **42.635.718/0001-02**	Agência/Código do Beneficiário **6978-7/6580-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/08/2023	**000991**	**DM**	**N**	**04/08/2023**	**00034206650000000359**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**1.000,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JUROS: Taxa Mensal        :   1,00 % APOS 03/09/2023
MULTA DE     1,00% A PARTIR DE   04/09/2023
```

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **1.000,00**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,50
17402-064 GARCA SP

CNPJ **45.349.461/0001-02**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113268	Pulseira p/ identificação adulto , TIVEK cor Branca	Unidade	10000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	**Item:** PULSEIRA LASER PRO / 2,0X24,5CM / POLIPROPILENO / BRANCA / NÃO ACEITA IMPRESSÃO **Marca:** RQ Tecnologia **Embalagem:** Caixa com 10000	10.000,0	0,1000	1.000,0000	
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda	**Item:** Pulseira branca sintética para identificação de paciente **Marca:** AMASUPPLIES **Embalagem:** CAIXA com 1000	10.000,0	0,1000	1.000,0000	Confirmado
DATATIX COMERCIAL LTDA	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MED BRANCA 245x20mm Lacre inviolável - 1000 - CAIXA Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH **Marca:** MEDIATECH **Embalagem:** CAIXA com 1000	10.000,0	0,1050	1.050,0000	
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LACRE ADESIVO 20X245MM SINTÉTICA - BRANCA **Marca:** STARBAND **Embalagem:** CAIXA com 1000	10.000,0	0,1085	1.085,0000	
Prox Cards Suprimentospara Cartões E Máquinas Eireli	**Item:** Pulseiras de identificação Tyvek (SEM PERSONALIZAÇÃO) **Marca:** Singularis **Embalagem:** CAIXA com 1000	10.000,0	0,1200	1.200,0000	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	**Item:** Pulseira de identificação em folhas - Lacre Adesivo inviolável **Marca:** Visionflex **Embalagem:** Caixa com 1000	10.000,0	0,1350	1.350,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Tyvek, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 1000 com 1	10.000,0	0,1500	1.500,0000	
Magic Print Servicos Ltda	**Item:** PULSEIRA EM TYVEK COM LACRE ADESIVO COR BRANCA caixa com 1.000 **Marca:** MAGIC PRINT **Embalagem:** 1 com 1000	10.000,0	0,1700	1.700,0000	
Microrar Informática - Eireli	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO **Marca:** MICRORAR **Embalagem:** ROLO com 10000	10.000,0	0,2000	2.000,0000	
Marfiza De Sousa	**Item:** - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO BRANCA EM EM POLIPROPILENO - BOPP **Marca:** mediatech **Embalagem:** CAIXA com 1000	10.000,0	0,2500	2.500,0000	

Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda

42.635.718/0001-02

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	**--**	**R$ 1.000,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113268 - Pulseira p/ identificação adulto , TIVEK cor Branca	Pulseira branca sintética para identificação de paciente	**Marca:** AMASUPPLIES **Embalagem:** CAIXA com 1000	10.000,0	0,1000	1.000,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:46:28

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 01447.440122 59682.710005 9 000477000
Documento	90.427
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	4.770,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.770,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

UPA

Identificação do emitente

JP IND FARMACEUTICA SA
AV CASTELO BRANCO, 999
LAGOINHA Cep:14095-000
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1635123500

JP FARMA

DANFE

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

N. 000210856
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0855 9720 8700 0150 5500 1000 2108 5612 6780 6427

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTO		135231264517359 04/08/2023 15:41:39-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ/CPF**
582026713118		55.972.087/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA		45.349.461/0001-02		04/08/2023
ENDERECO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		16400-400	04/08/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1135728740	SP		15:23:00

FATURA								
001								
02/09/2023								
4.770,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.782,82	333,94	0,00	0,00	4.770,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HEALTH TRANSPORTES DE INTERESSE A SAUDE	0-REMETENTE				09.387.983/0001-35

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PAPA JOAO XXIII, 4883 - GALPAO 01	MAUA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30	CAIXA			216,900	195,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 2358 23 Validade: 28/07/2025	30049099	020	5101	UN	1.500,0000	3,180000	4.770,00	2.782,82	333,94	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135231264517359
PEDIDO 301841886 LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA. TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - PIS / COFINS NAO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548/02 - ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP -

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE JP IND FARMACEUTICA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 4.770,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.210.856
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JP IND FARMACEUTICA SA

AV CASTELO BRANCO, 999
LAGOINHA - 14095-000
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635123500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.210.856
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0855 9720 8700 0150 5500 1000 2108 5612 6780 6427

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTO	**135231264517359 - 04/08/2023 15:41:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582026713118	**883101**		**55.972.087/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	**45.349.461/0001-02**	**04/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**	**16400-400**	**04/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**1135728740**		**15:23:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**02/09/2023**
Valor	**R$ 4.770,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.782,82	**333,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,16**	**4.770,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439,17**	**4.770,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
HEALTH TRANSPORTES DE INTERESSE A SAUDE	**0-Por conta do Emit**				**09.387.983/0001-35**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PAPA JOAO XXIII, 4883 - GALPAO 01	**MAUA**	**SP**	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	**CAIXA**			**216,900**	**195,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 2358 23 Validade: 28/07/2025 ANVISA: 1049100700010 Lote: 2358 23 Quant: 1500000 Fab: 28/07/2023 Val: 28/07/2025 pRedBC=41,66%	30049099	0/20	5101	UN	1.500,0000	3,1800	4.770,00	0,00	2.782,82	333,94		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 301841886 LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - PIS / COFINS NAO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548/02 - ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP - Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HALEXISTAR **Marca:** HALEXISTAR **Embalagem:** 30	120,0	11,6000	1.392,0000	
Vgr Medical Distribuidora E Importadora De Produtos Médicos Ltda	**Item:** RINGER C/ LACTATO 500ML **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** CAIXA com 30	120,0	12,5400	1.504,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112086	**Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado**	**Bolsa**	**2000.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **3500.0**
Preço Unit.: **3,1800**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **1190.0**
Preço Unit.: **3,8900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	2.000,0	3,1800	6.360,0000	Confirmado
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML FR S/F EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Caixa com 70	2.000,0	3,9500	7.900,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 70	2.000,0	4,0000	8.000,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 80	2.000,0	4,1961	8.392,2000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9%-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 1 **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9%-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 1 **Embalagem:** 1	2.000,0	4,2220	8.444,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS **Marca:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	2.000,0	4,4000	8.800,0000	

JP Indústria Farmacêutica S/A

55.972.087/0001-50

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 3.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 13.224,2000**	**↑4.15 % | R$ 526,8000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112090 - Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	GLICOSE 5% 250 ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PLAS SIST FECH X 250 ML com 35	105,0	3,5200	369,6000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.105.00 | Preço R$3,5200 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112089 - Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	GLICOSE 5% 500 ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PLAS SIST FECH X 500 ML com 20	80,0	4,5400	363,2000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.80.00 | Preço R$4,5400 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111642 - Solucao ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	RINGER C/ LACTATO 500ML	**Marca:** JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** BL com 20	120,0	5,2100	625,2000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$4,4300 \| Variação da Última Compra: ↑17.61% \| R$ 0,7800 | R$ 93,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112086 - Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 100ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	2.000,0	3,1800	6.360,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$3,1800 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112085 - Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 500ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	900,0	5,0900	4.581,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.900.00 | Preço R$4,6900 \| Variação da Última Compra: ↑8.53% \| R$ 0,4000 | R$ 360,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112305 - Soro Fisiológico 0,9% - 1000mL Sistema Fechado	Fisiologico 09 % 1 L Bolsa PVC	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 10 BOLS PVC SIST FECH X 1000 ML com 10	120,0	7,7100	925,2000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$7,1000 \| Variação da Última Compra: ↑8.59% \| R$ 0,6100 | R$ 73,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					

Cotação 301841886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 10h22m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:46:59

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 97094.100700 00333.717760 0 0071958
Documento	90.428
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	719,58
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	719,58

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 1810 - COND. IND. XV DE NOVEMBRO
13385-100 NOVA ODESSA - SP
(19) 3363-7039

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

3.432
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0818 0360 3100 0168 5500 1000 0034 3210 0120 5793

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS	**135231257156882 03/08/2023 16:24:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
482.142.670.113		18.036.031/0001-68

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	03/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	**03/08/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	SP	(16) 3374-8438		**16:24:52**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 04/09/2023 719,58			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
719,58	129,52	0,00	0,00	719,58

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**719,58**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	SUMARE	SP	671.495.090.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			1,600	1,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
05.2082.0006	FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN (Fornecedor: 106, Lote: 1291731, Qtde: 30 ,Data Fab: 25/12/2022, Data Lote=1291731 Fab=25/12/2022 Val=24/12/2024 Qtd=30 Val: 24/12/2024) Cód. Barras: 7908007901173	38221920	700	5102	CX	30	23,986	719,58	719,58	129,52	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O PRAZO PARA RECLAMACOES/DEVOLUCOES E DE ATE 48 HS APOS RECEBIMENTO***PRODUTOS PERECIVEIS DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DO RECEBIMENTO*** ID 301852687 - CONTRATO DE GESTAO N9743/2023 UPA AKIRA TADA	FARMÁCIA / ALMOXARIFADO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 03/08/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 03/08/2023 VISTO ( )P ( )L OF

RECEBEMOS DE APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.432. EMISSÃO: 03/08/2023 VALOR TOTAL: 719,58 DESTINATÁRIO: ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA

NF-e

APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS

CNPJ: 18.036.031/0001-68 - Insc. Estadual: 482.142.670.113

RUA 15 DE NOVEMBRO, 1810 - COND. IND. XV DE NOVEMBRO - NOVA ODESSA - SP - 13385-100

Telefone: 19-3363-7039

CHAVE DE ACESSO DA NF-E	
35230818036031000168550010000034321001205793	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

EVENTO	EVENTO REFERENTE À NF-E	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO EVENTO
Carta de Correção Eletrônica	Nº 3432	135231303459033

TIPO EVENTO	VERSÃO EVENTO	SEQUENCIAL EVENTO		DATA E HORA DE REGISTRO DO EVENTO
110110	1.00	1	Série 1	10/08/2023 - 10:04

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02

ENDEREÇO
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50

MUNICÍPIO	CEP	UF
GARCA	17402-064	SP

BAIRRO	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
WILLIAMS	(16)3374-8438	ISENTO	03/08/2023

DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO

Prezados Senhores,
Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segue:

Alterada a Informação do Contribuinte para: ID 301852687 - CONTRATO DE GESTAO N9743/2023 - ENDEREÇO: UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA
SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111972	Fita p/ Dosagem de Glicose no Sangue c/ Eletrodos ON CALL PLUS II	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **ACON/OCEANS**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **0,4100**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **ACON/OCEANS**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,4100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TIRAS ON CALL PLUS II FR C/50TI N/INDIV BRANCA - 4524 **Marca:** MEDLEVENSOHN **Embalagem:** FRASCO com 50	30,0	0,4400	13,2000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FITA GLICOS. ON CALL PLUS II CX C/50 G133-111C **Marca:** FITA GLICOS. ON CALL PLUS II CX C/50 G133-111C **Embalagem:** 1	30,0	0,4622	13,8660	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN-MEDLEVENSOHN-CAIXA **Marca:** FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN-MEDLEVENSOHN-CAIXA **Embalagem:** 50	1.500,0	0,4797	719,5500	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDLEVENSOHN **Marca:** MEDLEVENSOHN **Embalagem:** PEÇA com 50	30,0	0,5800	17,4000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** TIRA TESTE GLICOSE ON CALL PLUS II CX C/50 **Marca:** ACON **Embalagem:** CX com 50	30,0	0,6400	19,2000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDLEVENSHON **Marca:** MEDLEVENSHON **Embalagem:** 25	30,0	1,5760	47,2800	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE AMARELA ON CALL PLUS **Marca:** ON CALL PLUS **Embalagem:** CAIXA com 1	30,0	21,0000	630,0000	

APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

18.036.031/0001-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 719,5500**	**↑17.00 % | R$ 104,5500**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111972 - Fita p/ Dosagem de Glicose no Sangue c/ Eletrodos ON CALL PLUS II	FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN-MEDLEVENSOHN-CAIXA	**Marca:** FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN-MEDLEVENSOHN-CAIXA **Embalagem:** 50	1.500,0	0,4797	719,5500

***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.1500.00 | Preço R$0,4100 | Variação da Última Compra: ↑17% | R$ 0,0697 | R$ 104,5500
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h57m
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:47:37

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SAFRA S.A.
Código de barras	42297.00507 00003.521812 00002.547727 3 000196666
Documento	90.429
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	1.966,66
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.966,66

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551133472700

DANFE

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

N. 001349270
SÉRIE 3
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0848 7916 8500 0168 5500 3001 3492 7012 8471 6730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA POR VENDA	135231280573423 07/08/2023 17:56:24-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		04/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	04/08/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1135728740	SP		17:40:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		46.523.122/0001-63		
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	
EST SAO FRANCISCO, 2400, SN, UPA	JARDIM WAANDA		06765001	
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**	
TABOAO DA SERRA		SP	1147885649	

FATURA

001 03/09/2023 1.966,66						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.966,66	354,00	0,00	0,00	1.966,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16	CAIXA(S)			82,550	77,540

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000618	ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY/NATHAL YA Lote: 062 3 Dt Valid: 10/06/2 028	52030000	000	5102	RL	12,0000	13,7858330	165,43	165,43	29,78	0,00	18.00%	0.00%
000618	ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY/NATHAL YA Lote: 072 3 Dt Valid: 30/07/2 028	52030000	000	5102	RL	8,0000	13,7862500	110,29	110,29	19,85	0,00	18.00%	0.00%
005638	SACO PARA OBITO M 0,60X1,50M P. J UREMA (25) Lote: 012 1/0077 Dt Valid: 30/01/3 000	39232190	000	5102	UN	25,0000	9,3860000	234,65	234,65	42,24	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS Medico CNPJ 48.791.685/0001-68
Protocolo: 135231280573423
ID 301852687 VOLUME(S): 000123217/0001232240/0001232500/ **Cubagem: 0.31267
PV: 649719** Forma de pagamento: BOLETO BASE DE CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME PARECER SEI Nº7698/2021 ME

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

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

CBS: 649719

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.966,66 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.349.270
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 001.349.270
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0848 7916 8500 0168 5500 3001 3492 7012 8471 6730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA POR VENDA	**135231280573423 - 07/08/2023 17:56:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
109793403114	**83374230**		**48.791.685/0001-68**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**04/08/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**	**17402-064**		**04/08/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
GARCA	**SP**	**1135728740**		**17:40:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		46.523.122/0001-63	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
EST SAO FRANCISCO, 2400 - SN	**JARDIM WAANDA**		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	
UARAOAO DA SERRA	**SP**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**03/09/2023**
Valor	**R$ 1.966,66**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.966,66	**354,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,27**	**1.966,66**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,02**	**1.966,66**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA	**0-Por conta do Emit**				**23.809.021/0001-58**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PALMORINO MONACO N 500	**SAO PAULO**			**SP**	**140324466110**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	**CAIXA(S)**			**82,550**	**77,540**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000618	ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY/NATHALYA Lote: 0623 Dt Valid: 10/06/2028	52030000	0/00	5102	RL	12,0000	13,7858	165,43	0,00	165,43	29,78	0,00	18,00	0,00
000618	ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY/NATHALYA Lote: 0723 Dt Valid: 30/07/2028	52030000	0/00	5102	RL	8,0000	13,7863	110,29	0,00	110,29	19,85	0,00	18,00	0,00
005638	SACO PARA OBITO M 0,60X1,50M P. JUREMA (25) Lote: 0121/0077 Dt Valid: 30/01/3000	39232190	0/00	5102	UN	25,0000	9,3860	234,65	0,00	234,65	42,24	0,00	18,00	0,00
001796	COMADRE PLASTICA 2000ML TAYLOR Lote: TA31523 Dt Valid: 10/05/2026	39229000	0/00	5102	UN	15,0000	13,9520	209,28	0,00	209,28	37,67	0,00	18,00	0,00
000462	ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 Lote: 09123A771 Dt Valid: 30/04/2026	44219900	0/00	5102	PT	50,0000	4,7984	239,92	0,00	239,92	43,18	0,00	18,00	0,00
008454	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF C/TRAQUEIA ADULTO YOUMIDITY Lote: 1635 Dt Valid: 30/04/2026	90192010	0/00	5102	UN	20,0000	5,2550	105,10	0,00	105,10	18,92	0,00	18,00	0,00
011256	LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) Lote: IN22016715 Dt Valid: 30/04/2028	39262000	2/00	5102	CX	30,0000	8,7720	263,16	0,00	263,16	47,37	0,00	18,00	0,00
011255	LUVA VINIL POWDER FREE M MEDIX C/100 (10) Lote: IN22016715 Dt Valid: 30/03/2028	39262000	2/00	5102	CX	50,0000	8,7722	438,61	0,00	438,61	78,95	0,00	18,00	0,00
011254	LUVA VINIL POWDER FREE P MEDIX C/100 (10) Lote: IN22016706 Dt Valid: 30/03/2028	39262000	2/00	5102	CX	20,0000	8,7720	175,44	0,00	175,44	31,58	0,00	18,00	0,00
011349	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,5 MEDIX Lote: 2264385C Dt Valid: 30/10/2027	90183929	2/00	5102	UN	10,0000	2,4780	24,78	0,00	24,78	4,46	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ID 301852687 VOLUME(S): 0001232217/0001232240/0001232500/ **Cubagem: 0.31267 PV: 649719** Forma de pagamento: BOLETO BASE DE CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME PARECER SEI N7698/2021 ME Email do Destinatário: XMLAHBB@GMAIL.COM MEDICALOG@TRANSPOFRETE.COM.BR Inf. fisco: ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS Medico CNPJ 48.791.685/0001-68	

Identificação do emitente

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 5511133472700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA | 1 |
1-SAÍDA
N. 001349270
SÉRIE 3
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0848 7916 8500 0168 5500 3001 3492 7012 8471 6730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA POR VENDA	135231280573423 07/08/2023 17:56:24-03:00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
001796	COMADRE PLASTICA 2000ML TAYLOR Lote: TA31523 Dt Valid : 10/05/2026	39229000	000	5102	UN	15,0000	13,952000000	209,28	209,28	37,67	0,00	18.00%	0.00%
000462	ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 Lote: 09123A771 Dt Valid : 30/04/2026	44219900	000	5102	PT	50,0000	4,798400000	239,92	239,92	43,18	0,00	18.00%	0.00%
008454	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF C/TRAQ UEIA ADULTO YOUMIDITY Lote: 163 5 Dt Valid: 30/04/2 026	90192010	000	5102	UN	20,0000	5,255000000	105,10	105,10	18,92	0,00	18.00%	0.00%
011256	LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/10 0 (10) Lote: IN2 2016715 Dt Valid: 30/04/2 028	39262000	200	5102	CX	30,0000	8,772000000	263,16	263,16	47,37	0,00	18.00%	0.00%
011255	LUVA VINIL POWDER FREE M MEDIX C/10 0 (10) Lote: IN2 2016715 Dt Valid: 30/03/2 028	39262000	200	5102	CX	50,0000	8,772200000	438,61	438,61	78,95	0,00	18.00%	0.00%
011254	LUVA VINIL POWDER FREE P MEDIX C/10 0 (10) Lote: IN2 2016706 Dt Valid: 30/03/2 028	39262000	200	5102	CX	20,0000	8,772000000	175,44	175,44	31,58	0,00	18.00%	0.00%
011349	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,5 MEDIX Lote: 226 4385C Dt Valid: 30/10/2 027	90183929	200	5102	UN	10,0000	2,478000000	24,78	24,78	4,46	0,00	18.00%	0.00%

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111619	Algodao hidrofilo 500g	Rolo	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ALGODÃO CARD HID ROLO 500 2UN/KG **Marca:** NATHY **Embalagem:** FARDO com 20	20,0	12,3500	247,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ALGODAO HIDROFILO 500G DELICATO - CREMER **Marca:** ALGODAO HIDROFILO 500G DELICATO - CREMER **Embalagem:** 1	20,0	12,5846	251,6920	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY/NATHALYA - ERS IND E COM PROD HIGIENE LIMPEZA LTDA **Marca:** ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY/NATHALYA - ERS IND E COM PROD HIGIENE LIMPEZA LTDA **Embalagem:** 1	20,0	13,7860	275,7200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 12h6m. **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ALGODÃO HIDRÓFILO NATHALIA **Marca:** NATHALYA **Embalagem:** ROLO com 1	20,0	14,1300	282,6000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALGODAO HIDROFILO 500G - NATHY **Marca:** NATHY **Embalagem:** ROL com 1	20,0	14,3905	287,8100	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ALGODAO HIDROFILO ROLO 500 GR - PRODUTOS PARA SAUDE - FAROL **Marca:** ALGODAO HIDROFILO ROLO 500 GR - PRODUTOS PARA SAUDE - FAROL **Embalagem:** 1	20,0	14,6210	292,4200	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALGODAO HIDROFILO DELICATO 500GRS 218.367, CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** PCT com 1	20,0	15,2300	304,6000	
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	**Item:** ALGODÃO HIDROFILO 500 GR NATHY **Marca:** ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Embalagem:** ROLO com 1	20,0	15,5000	310,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIHOUSE **Marca:** MEDIHOUSE **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	15,8000	316,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111933	Cobertura p/ obito de plastico medio	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SACO PARA OBITO M 0,60X1,50M P. JUREMA (25) - PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SACO PARA OBITO M 0,60X1,50M P. JUREMA (25) - PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 25	25,0	9,3860	234,6500	Confirmado
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ARAKEN **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PCT com 25	5,0	10,8000	54,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** COBERTURA P/ OBITO M 1,60X0,80 **Marca:** RESGATE SP **Embalagem:** UN com 10	5,0	23,7700	118,8500	

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
11	--	**R$ 2.485,6170**	**↓2.97 % | R$ 76,0682**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111619 - Algodao hidrofilo 500g	ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY/NATHALYA - ERS IND E COM PROD HIGIENE LIMPEZA LTDA	**Marca:** ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY/NATHALYA - ERS IND E COM PROD HIGIENE LIMPEZA LTDA **Embalagem:** 1	20,0	13,7860	275,7200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
112122 - Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOL AZUL 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Marca:** CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOL AZUL 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	96,0	2,1004	201,6384
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.96.00 | Preço R$1,9010 \| Variação da Última Compra: ↑10.49% \| R$ 0,1994 | R$ 19,1424 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
112091 - Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solucao degermante - FISPQ	CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 800ML REFIL VIC PHARMA (6) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Marca:** CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 800ML REFIL VIC PHARMA (6) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 6	12,0	26,4438	317,3256
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.12.00 | Preço R$26,7091 \| Variação da Última Compra: ↓0.99% \| R$ 0,2653 | R$ 3,1836 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
111933 - Cobertura p/ obito de plastico medio	SACO PARA OBITO M 0,60X1,50M P. JUREMA (25) - PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Marca:** SACO PARA OBITO M 0,60X1,50M P. JUREMA (25) - PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 25	25,0	9,3860	234,6500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112356 - Comadre de plastico	COMADRE PLASTICA 2000ML TAYLOR - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	**Marca:** COMADRE PLASTICA 2000ML TAYLOR - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 1	15,0	13,9520	209,2800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111705 - Espatula abaixador de lingua de madeira PCT C/ 100 UNID.	ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA	**Marca:** ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA **Embalagem:** 100	50,0	4,7983	239,9150

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$4,6000 \| Variação da Última Compra: ⬆4.31% \| R$ 0,1983 | R$ 9,9150 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112158 - Filtro Mecânico HEPA Trocador de Calor e Umidade C/ Traqueia	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF C/TRAQUEIA ADULTO YOUMIDITY - MLA SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	**Marca:** FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF C/TRAQUEIA ADULTO YOUMIDITY - MLA SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA **Embalagem:** 1	20,0	5,2549	105,0980
***Referência:** 19/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$9,1500 \| Variação da Última Compra: ⬇42.57% \| R$ 3,8951 | R$ 77,9020 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111990 - Luva de Vinil p/ Proc. S/ Amido Tam G caixa c/ 100 unidades	LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA	**Marca:** LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 10	30,0	8,7721	263,1630
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$8,7500 \| Variação da Última Compra: ⬆0.25% \| R$ 0,0221 | R$ 0,6630 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
111991 - Luva de Vinil p/ Proc. S/ Amido Tam M caixa c/ 100 unidades	LUVA VINIL POWDER FREE M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA	**Marca:** LUVA VINIL POWDER FREE M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 10	50,0	8,7721	438,6050
***Referência:** 19/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$9,2750 \| Variação da Última Compra: ⬇5.42% \| R$ 0,5029 | R$ 25,1450 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
111992 - Luva de vinil p/ proc. s/ amido P caixa c/ 100 unidades	LUVA VINIL POWDER FREE P MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA	**Marca:** LUVA VINIL POWDER FREE P MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 10	20,0	8,7721	175,4420
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$8,7500 \| Variação da Última Compra: ⬆0.25% \| R$ 0,0221 | R$ 0,4420 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
111750 - Tubo traqueal c/ cuff 8,5 mm	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,5 MEDIX - MEDIX BRASIL LTDA	**Marca:** SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,5 MEDIX - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	10,0	2,4780	24,7800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:48:06

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 34124.600100 05572.317520 0 0579900
Documento	90.430
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	5.799,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	5.799,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Distribuidora **Brazmix**

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2
EMBU - 83414-300
COLOMBO - PR Fone/Fax: 3037-0700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.233.821
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4123 0810 9729 4800 0162 5500 1000 2338 2114 6348 1916

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO	141230200947187 - 04/08/2023 11:41:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
9054118020	816017847112	10.972.948/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (39767) (ALVARA=1)			45.349.461/0001-02	04/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	04/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(14)3407-5062		11:41:33

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	03/09/2023
valor	R$ 5.799,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	5.799,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	5.799,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
ALEJO TRANSPORTES	(0) Emitente			10.353.590/0001-90
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV MARGINAL PROJETADA	BARUERI		SP	206324351112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	CAIXA		5	59,700	59,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
17920	TORNEIRINHA 3V LL MEDIX (MEDIX) Lote: 22509 Fab: 30/09/2022 Val: 30/08/2025 Lista (o); Repasse 14,58%; Volume: 2,3,4,5 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898652373534	90189010	241	6108	UN	2.000	0,5400	0,00%	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22178	CATETER C/DISP SEG 22G DESCARPACK (DESCA) Lote: 2CTPAA016H Fab: 01/01/2023 Val: 28/02/2028 Lista (o); Repasse 7,95%; Volume: 7,8,9,10,11,12; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898283813690	90183926	241	6108	UN	1.500	1,2300	0,00%	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23206	CATETER C/DISP SEG 20G MEDIX (MEDIX) Lote: 12177376 Fab: 30/07/2022 Val: 30/06/2027 Lista (o); Repasse 7,95%; Volume: 13; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898652372049	90183929	241	6108	UN	500	1,2600	0,00%	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23206	CATETER C/DISP SEG 20G MEDIX (MEDIX) Lote: 22970 Fab: 01/01/2023 Val: 30/01/2028 Lista (o); Repasse 7,95%; Volume: 1; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898652372049	90183929	241	6108	UN	1.000	1,2600	0,00%	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23208	CATETER C/DISP SEG 24G MEDIX (MEDIX) Lote: 22979 Fab: 30/01/2023 Val: 30/12/2027 Lista (o); Repasse 7,95%; Volume: 5; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898652372063	90183929	241	6108	UN	800	1,2300	0,00%	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
PEDIDO 301852687
HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:5.799,00 ICMS:609,48
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES. 190 OPERAD :168 AG. COB:BANCO DO BRASIL DUPLICATA Rota: ALEJO
PED.VENDA: 472760

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

RECEBEMOS DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 5.799,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.233.821
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120 BARRACAO 1 E 2
EMBU - 83414-300
COLOMBO - PR Fone/Fax: 30370700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.233.821
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4123 0810 9729 4800 0162 5500 1000 2338 2114 6348 1916

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO	**141230200947187 - 04/08/2023 11:41:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9054118020		**816017847112**	**10.972.948/0001-62**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**04/08/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**	**17402-064**		**04/08/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**1434075062**		**11:41:33**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**03/09/2023**
Valor	**R$ 5.799,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,10**	**5.799,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,79**	**5.799,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALEJO TRANSPORTES	**0-Por conta do Emit**				**10.353.590/0001-90**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARGINAL PROJETADA	**BARUERI**			**SP**	**206324351112**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	**CAIXA**		**5**	**59,700**	**59,700**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17920	TORNEIRINHA 3V LL MEDIX (MEDIX) Lista (o) Repasse 14.58% Volume: 2,3,4,5 Lote: 22509 Quant: 2000000 Fab: 30/09/2022 Val: 30/08/2025 (ITEM 1)	90189010	2/41	6108	UN	2.000,0000	0,5400	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22178	CATETER C/DISP SEG 22G DESCARPACK (DESCA) Lista (o) Repasse 7.95% Volume: 7,8,9,10,11,12 Aplicada alia zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 Lote: 2CTPAA016H Quant: 1500000 Fab: 01/01/2023 Val: 28/02/2028 (ITEM 2)	90183926	2/41	6108	UN	1.500,0000	1,2300	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23206	CATETER C/DISP SEG 20G MEDIX (MEDIX) Lista (o) Repasse 7.95% Volume: 13 Aplicada alia zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 Lote: 12177376 Quant: 500000 Fab: 30/07/2022 Val: 30/06/2027 (ITEM 3)	90183929	2/41	6108	UN	500,0000	1,2600	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23206	CATETER C/DISP SEG 20G MEDIX (MEDIX) Lista (o) Repasse 7.95% Volume: 1 Aplicada alia zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 Lote: 22970 Quant: 1000000 Fab: 01/01/2023 Val: 30/01/2028 (ITEM 4)	90183929	2/41	6108	UN	1.000,0000	1,2600	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
PEDIDO 301852687
HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:5.799,00 ICMS:609,48
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00
Fonte: IBPT
Email do Destinatário: compras.garca@ahbb.org.br
PED.VENDA: 472760
COMERCIAL: REPRES.:190 OPERAD.:168 AG. COB:BANCO DO BRASIL DUPLICATA
ROTA: ALEJO
COD_CLIENTE: 39767
NUM_ALVARA: 1
EMAIL_TRANS: alejo@ixml.com.br

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120 BARRACAO 1 E 2
EMBU - 83414-300
COLOMBO - PR Fone/Fax: 30370700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.233.821
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4123 0810 9729 4800 0162 5500 1000 2338 2114 6348 1916

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO	**141230200947187 - 04/08/2023 11:41:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9054118020		**816017847112**	**10.972.948/0001-62**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
23208	CATETER C/DISP SEG 24G MEDIX (MEDIX) Lista (o) Repasse 7.95% Volume: 6 Aplicada alia zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 Lote: 22979 Quant: 800000 Fab: 30/01/2023 Val: 30/12/2027 (ITEM 5)	90183929	2/41	6108	UN	800,0000	1,2300	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903341.24600100055.723175 2 94620000579900 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: **03/09/2023**

Beneficiário: **BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - 10.972.948/0001-62**
RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU, COLOMBO - PR, Cep: 83414-300

Agência / Código do Beneficiário: **1780-9/ 028531-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
04/08/2023	233821A	DM	N	04/08/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **33412460000055723**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 13,92 POR DIA DE ATRASO
APÓS 03/09/2023 COBRAR MULTA DE R$ 173,97
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

(=) Valor do Documento: **5.799,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA - SP CEP: 17.402-064
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02

N.F.: 1/233821 PED.: 472760 VEND: 00190
Código de Baixa: 233821A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903341.24600100055.723175 2 94620000579900

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: **03/09/2023**

Beneficiário: **BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - 10.972.948/0001-62**
RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU, COLOMBO - PR, Cep: 83414-300

Agência / Código do Beneficiário: **1780-9/ 028531-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
04/08/2023	233821A	DM	N	04/08/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **33412460000055723**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

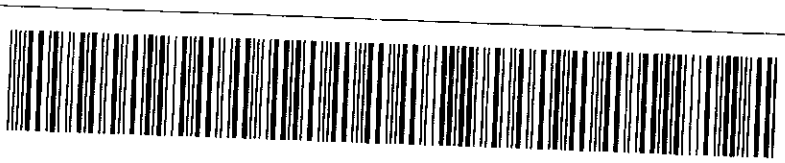
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 13,92 POR DIA DE ATRASO
APÓS 03/09/2023 COBRAR MULTA DE R$ 173,97
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

(=) Valor do Documento: **5.799,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA - SP CEP: 17.402-064
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02

N.F.: 1/233821 PED.: 472760 VEND: 00190
Código de Baixa: 233821A



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111608	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	Unidade	1500.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **GAMMA CRUCIS**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,5900**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOMASS**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,6199**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	1.500,0	0,6440	966,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER C/DISP SEG 20G MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	1.500,0	1,2600	1.890,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Megamix Comercial Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS-20G **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CAIXA com 100	1.500,0	1,2700	1.905,0000	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO 20 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** un com 100	1.500,0	1,3800	2.070,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** POLYMED **Marca:** POLYMED **Embalagem:** 100	1.500,0	1,3900	2.085,0000	
T. D. & V. Comercio De Produtos Odontologicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G SAFE-CATH **Marca:** LARS MEDICARE **Embalagem:** CX com 100	1.500,0	1,4000	2.100,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLYMED - CATETER 22 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN **Marca:** POLYMED - CATETER 22 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.500,0	1,4338	2.150,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111610	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24	Unidade	800.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **GAMMA CRUCIS**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,5900**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,6699**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	800,0	0,6950	556,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER C/DISP SEG 24G MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	800,0	1,2300	984,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Megamix Comercial Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS-24G **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CAIXA com 100	800,0	1,3500	1.080,0000	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO 24 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** un com 100	800,0	1,4400	1.152,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** POLYMED **Marca:** POLYMED **Embalagem:** 100	800,0	1,4500	1.160,0000	
T. D. & V. Comercio De Produtos Odontologicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G SAFE-CATH **Marca:** LARS MEDICARE **Embalagem:** CX com 100	800,0	1,4500	1.160,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 24G X 0,7 SEGURANCA DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	800,0	1,6900	1.352,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111956	Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **HARSORIA**
Qntd: **2500.0**
Preço Unit.: **0,5300**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **HARSORIA**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,5300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** TORNEIRINHA 3V LL MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	2.000,0	0,5400	1.080,0000	Confirmado
Justificativa: Outros - mesmo valor do primeiro colocado					
Grandesc Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** HARSORIA **Marca:** HARSORIA **Embalagem:** 1	2.000,0	0,5400	1.080,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TORNEIRINHA DESCARTAVEL 3 VIAS LUER LOCK CX C/50UN 0381201 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	0,5500	1.100,0000	
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS **Marca:** OLIMED/GLOMED **Embalagem:** Unidade com 1	2.000,0	0,5900	1.180,0000	
Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL LUER LOCK **Marca:** FARMA VISION/POLYBOND **Embalagem:** CX com 50	2.000,0	0,6200	1.240,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 50	2.000,0	0,6234	1.246,8000	
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** UND com 1	2.000,0	0,6400	1.280,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS LUER LOK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 50	2.000,0	0,6540	1.308,0000	

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda

10.972.948/0001-62

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 5.799,0000**	**↑75.62 % | R$ 2.497,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111608 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	CATETER C/DISP SEG 20G MEDIX	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	1.500,0	1,2600	1.890,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.1500.00 | Preço R$0,5900 \| Variação da Última Compra: ↑113.56% \| R$ 0,6700 | R$ 1.005,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
111609 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	CATETER C/DISP SEG 22G DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UN com 1	1.500,0	1,2300	1.845,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.1500.00 | Preço R$0,5900 \| Variação da Última Compra: ↑108.47% \| R$ 0,6400 | R$ 960,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
111610 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24	CATETER C/DISP SEG 24G MEDIX	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	800,0	1,2300	984,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$0,5900 \| Variação da Última Compra: ↑108.47% \| R$ 0,6400 | R$ 512,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
111956 - Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	TORNEIRINHA 3V LL MEDIX	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	2.000,0	0,5400	1.080,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,5300 \| Variação da Última Compra: ↑1.89% \| R$ 0,0100 | R$ 20,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Outros - mesmo valor do primeiro colocado					

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:48:39

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SAFRA S.A.
Código de barras	42297.00507 00003.521812 00002.547628 6 000002802
Documento	90.431
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	28,02
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	28,02

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551133472700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 001349235
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0848 7916 8500 0168 5500 3001 3492 3516 4158 3230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA POR VENDA	135231265154687 04/08/2023 17:00:36-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02		04/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064		04/08/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1135728740	SP			16:56:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		46.523.122/0001-63	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
ES SAO FRANCISCO, 2400, SN, UPA DR.AKIRA TADA	JARDIM WANDA		06765001
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	1147885649

FATURA

001 03/09/2023 28,02								

UPA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28,02	5,04	0,00	0,00	28,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RDGS CERRUTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0-REMETENTE				30.300.117/0001-51

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SANTA CLARA	COTIA	SP	278329128116

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA(S)			0,297	0,220

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
001094	SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 20 Lote: 08722042 Dt Valid : 30/04/27	90183921	700	5102	UN	11,0000	2,5472727 30	28,02	28,02	5,04	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS Medico CNPJ 48.791.685/0001-68
Protocolo: 135231265154687
LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023
VOLUME(S): 0001232376/ **Cubagem: 0.00087 PV: 644706** Forma de pagamento:
BOLETO Pedido Cliente: 299373747

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

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

CBS: 644706

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 28,02 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.349.235
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 001.349.235
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0848 7916 8500 0168 5500 3001 3492 3516 4158 3230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA POR VENDA	**135231265154687 - 04/08/2023 17:00:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
109793403114	**83374230**		**48.791.685/0001-68**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**04/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**	**17402-064**	**04/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**1135728740**		**16:56:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	46.523.122/0001-63	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ES SAO FRANCISCO, 2400 - SN	**JARDIM WANDA**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**03/09/2023**
Valor	**R$ 28,02**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
28,02	**5,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,02**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,02**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RDGS CERRUTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	**0-Por conta do Emit**				**30.300.117/0001-51**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SANTA CLARA	**COTIA**	**SP**	**278329128116**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CAIXA(S)**			**0,297**	**0,220**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001094	SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 20 Lote: 08722042 Dt Valid: 30/04/27	90183921	7/00	5102	UN	11,0000	2,5473	28,02	0,00	28,02	5,04	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 VOLUME(S): 0001232376/ **Cubagem: 0.00087 PV: 644706** Forma de pagamento: BOLETO Pedido Cliente: 299373747 Email do Destinatário: XMLAHBB@GMAIL.COM MEDICALOG@TRANSPOFRETE.COM.BR xml@ssw.inf. Inf. fisco: ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS Medico CNPJ 48.791.685/0001-68	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111722	Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 20 c/ balao 05CC	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,5200**

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **LAMEDID**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,2036**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **2,2905**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** SONDA FOLY 2 VIAS Nº 20 C/BALÃO 30CC **Marca:** CIRUTI **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	2,00	40,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 10	20,0	2,20	44,07	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** SONDA DE FOLEY 2 VIAS 20 FR - BALAO 5ML - 10 ML **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 10	20,0	2,28	45,60	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** 10	20,0	2,45	49,00	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 20 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Marca:** SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 20 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Embalagem:** 1	40,0	2,55	101,89	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 ás 13h23m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS NR.20 C/ BALAO 5CC - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS NR.20 C/ BALAO 5CC - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 10	20,0	2,58	51,52	

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
12	--	**R$ 503,92**	**↑5.09 % | R$ 24,43**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111881 - Atadura de crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	ATADURA CREPE 10CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA	**Marca:** ATADURA CREPE 10CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA **Embalagem:** 12	204,0	0,79	161,22
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111722 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 20 c/ balao 05CC	SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 20 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA	**Marca:** SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 20 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Embalagem:** 1	40,0	2,55	101,89
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$2,52 \| Variação da Última Compra: ↑1.08% \| R$ 0,03 | R$ 1,09 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111728 - Sonda plastica gastrica nº 08	SONDA GASTRICA LEVINE N 08 MARK MED	**Marca:** MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** PC com 1	20,0	0,75	14,93
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$0,70 \| Variação da Última Compra: ↑5.95% \| R$ 0,04 | R$ 0,84 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111726 - Sonda plastica gastrica nº 10	SONDA GASTRICA LEVINE N 10 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Marca:** SONDA GASTRICA LEVINE N 10 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	0,83	16,57
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$0,78 \| Variação da Última Compra: ↑6.45% \| R$ 0,05 | R$ 1,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m					
111729 - Sonda plastica gastrica nº 12	SONDA GASTRICA LEVINE N 12 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Marca:** SONDA GASTRICA LEVINE N 12 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	0,87	17,35
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111852 - Sonda plastica gastrica nº 14	SONDA GASTRICA LEVINE N 14 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Marca:** SONDA GASTRICA LEVINE N 14 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	1,05	20,94
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111854 - Sonda plastica gastrica nº 18	SONDA GASTRICA LEVINE N 18 MARK MED	**Marca:** MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** PC com 1	30,0	1,31	39,38
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m					
111736 - Sonda plastica uretral nº 04	SONDA URETRAL N 04 MARK MED	**Marca:** MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** PC com 1	20,0	0,49	9,78
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111731 - Sonda plastica uretral nº 08	SONDA URETRAL N 08 MARK MED	**Marca:** MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** PC com 1	20,0	0,53	10,69
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$0,54 \| Variação da Última Compra: ↓ 0.54% \| R$ 0,00 | R$ 0,06 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111732 - Sonda plastica uretral nº 10	SONDA URETRAL N 10 MARK MED	**Marca:** MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** PC com 1	20,0	0,57	11,44
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m					
111733 - Sonda plastica uretral nº 12	SONDA URETRAL N 12 MARK MED	**Marca:** MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** PC com 1	20,0	0,61	12,18
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111740 - Tubo traqueal c/ cuff 7,5 mm	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,5 BCI MEDICAL - BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Marca:** SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,5 BCI MEDICAL - BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	4,38	87,56
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$3,30 \| Variação da Última Compra: ↑ 32.66% \| R$ 1,08 | R$ 21,56 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 299373747 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 15h7m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:49:30

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SAFRA S.A.
Código de barras	42297.00507 00003.521812 00002.547420 9 000051897
Documento	90.432
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	518,97
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	518,97

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 5511333472700

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

N. 001348915
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0848 7916 8500 0168 5500 3001 3489 1516 6510 2801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA POR VENDA	135231264079688 04/08/2023 14:52:10-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		04/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	04/08/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1135728740	SP		10:05:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		46.523.122/0001-63	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
EST SAO FRANCISCO, 2400, SN, UPA	JARDIM WAANDA		06765001
MUNICIPIO	**UF**		**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA	SP		1147885649

FATURA

001 03/09/2023 518,97			UPA			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
518,97	93,41	0,00	0,00	518,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CAIXA(S)			21,744	20,820

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
008185	CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOL AZUL 1 00ML VIC PHARMA (24) Lote: M33 446 Dt Valid: 30/01/2 026	30039099	000	5102	FR	96,0000	2,1004166 70	201,64	201,64	36,30	0,00	18,00%	0,00%
008190	CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 800ML REFIL VIC PHARMA (6) Lote: M33 360 Dt Valid: 30/12/2 025	30039099	000	5102	FR	12,0000	26,444166 670	317,33	317,33	57,11	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS Medico CNPJ 48.791.685/0001-68
Protocolo: 135231264079688
ID 301852687.2 VOLUME(S): 000123 1656/0001231660/ **Cubagem: 0.04177 PV: 649411** Forma de pagamento: BOLETO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023

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

CBS: 649411

RESERVADO AO FISCO

Nº controle

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 518,97 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.348.915
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 001.348.915
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0848 7916 8500 0168 5500 3001 3489 1516 6510 2801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA POR VENDA	**135231264079688 - 04/08/2023 14:52:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
109793403114	**83374230**		**48.791.685/0001-68**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**04/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**	**17402-064**	**04/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**1135728740**		**10:05:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	46.523.122/0001-63	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
EST SAO FRANCISCO, 2400 - SN	**JARDIM WAANDA**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
UARAOAO DA SERRA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**03/09/2023**
Valor	**R$ 518,97**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
518,97	**93,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**518,97**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**518,97**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA	**0-Por conta do Emit**				**23.809.021/0001-58**

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	**CAIXA(S)**			**21,744**	**20,820**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
008185	CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOL AZUL 100ML VIC PHARMA (24) Lote: M33446 Dt Valid: 30/01/2026	30039099	0/00	5102	FR	96,0000	2,1004	201,64	0,00	201,64	36,30	0,00	18,00	0,00
008190	CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 800ML REFIL VIC PHARMA (6) Lote: M33360 Dt Valid: 30/12/2025	30039099	0/00	5102	FR	12,0000	26,4442	317,33	0,00	317,33	57,11	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ID 301852687.2 VOLUME(S): 0001231656/0001231660/ **Cubagem: 0.04177 PV: 649411**
Forma de pagamento: BOLETO Email do Destinatário: XMLAHBB@GMAIL.COM
MEDICALOG@TRANSPOFRETE.COM.BR
Inf. fisco: ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS Medico CNPJ 48.791.685/0001-68

RESERVADO AO FISCO

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112122	Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	Frasco	90.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **RIOQUIMICA**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **1,9010**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CHLORCLEAR 0,5% ALCOOLICA 100ML ALMOTOLIA CX C/24FR 83501 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 1	90,0	1,7500	157,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINE ALCOOLICA 5% **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 30	90,0	1,7945	161,5050	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% ALCOOLICA 0100ML ALMOTOLIA COLORIDO RIOQUIMICA RIOHEX C: 1170 D: 3 E: F: **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CX com 30	90,0	1,9200	172,8000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% 100ML ALCOOLICA C 24 83501 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 0,5% 100ML ALCOOLICA C 24 83501 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	90,0	1,9412	174,7080	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOL AZUL 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOL AZUL 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	96,0	2,1004	201,6384	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112091	Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solucao degermante - FISPQ	Unidade	12.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **18.0**
Preço Unit.: **26,7091**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE REFIL 800ML CX C/6UN - 88194 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 1	12,0	25,0000	300,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 800ML REFIL VIC PHARMA (6) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 800ML REFIL VIC PHARMA (6) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 6	12,0	26,4438	317,3256	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** Frasco com 1	12,0	26,7091	320,5092	

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
11	--	**R$ 2.485,6170**	**↓2.97 % | R$ 76,0682**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111619 - Algodao hidrofilo 500g	ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY/NATHALYA - ERS IND E COM PROD HIGIENE LIMPEZA LTDA	**Marca:** ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY/NATHALYA - ERS IND E COM PROD HIGIENE LIMPEZA LTDA **Embalagem:** 1	20,0	13,7860	275,7200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
112122 - Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOL AZUL 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Marca:** CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOL AZUL 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	96,0	2,1004	201,6384
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.96.00 | Preço R$1,9010 \| Variação da Última Compra: ↑10.49% \| R$ 0,1994 | R$ 19,1424 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
112091 - Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solucao degermante - FISPQ	CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 800ML REFIL VIC PHARMA (6) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Marca:** CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 800ML REFIL VIC PHARMA (6) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 6	12,0	26,4438	317,3256
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.12.00 | Preço R$26,7091 \| Variação da Última Compra: ↓0.99% \| R$ 0,2653 | R$ 3,1836 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
111933 - Cobertura p/ obito de plastico medio	SACO PARA OBITO M 0,60X1,50M P. JUREMA (25) - PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Marca:** SACO PARA OBITO M 0,60X1,50M P. JUREMA (25) - PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 25	25,0	9,3860	234,6500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112356 - Comadre de plastico	COMADRE PLASTICA 2000ML TAYLOR - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	**Marca:** COMADRE PLASTICA 2000ML TAYLOR - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 1	15,0	13,9520	209,2800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111705 - Espatula abaixador de lingua de madeira PCT C/ 100 UNID.	ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA	**Marca:** ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA **Embalagem:** 100	50,0	4,7983	239,9150

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$4,6000 \| Variação da Última Compra: ⬆4.31% \| R$ 0,1983 | R$ 9,9150 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112158 - Filtro Mecânico HEPA Trocador de Calor e Umidade C/ Traqueia	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF C/TRAQUEIA ADULTO YOUMIDITY - MLA SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	**Marca:** FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF C/TRAQUEIA ADULTO YOUMIDITY - MLA SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA **Embalagem:** 1	20,0	5,2549	105,0980
***Referência:** 19/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$9,1500 \| Variação da Última Compra: ⬇42.57% \| R$ 3,8951 | R$ 77,9020 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111990 - Luva de Vinil p/ Proc. S/ Amido Tam G caixa c/ 100 unidades	LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA	**Marca:** LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 10	30,0	8,7721	263,1630
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$8,7500 \| Variação da Última Compra: ⬆0.25% \| R$ 0,0221 | R$ 0,6630 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
111991 - Luva de Vinil p/ Proc. S/ Amido Tam M caixa c/ 100 unidades	LUVA VINIL POWDER FREE M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA	**Marca:** LUVA VINIL POWDER FREE M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 10	50,0	8,7721	438,6050
***Referência:** 19/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$9,2750 \| Variação da Última Compra: ⬇5.42% \| R$ 0,5029 | R$ 25,1450 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
111992 - Luva de vinil p/ proc. s/ amido P caixa c/ 100 unidades	LUVA VINIL POWDER FREE P MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA	**Marca:** LUVA VINIL POWDER FREE P MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 10	20,0	8,7721	175,4420
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$8,7500 \| Variação da Última Compra: ⬆0.25% \| R$ 0,0221 | R$ 0,4420 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
111750 - Tubo traqueal c/ cuff 8,5 mm	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,5 MEDIX - MEDIX BRASIL LTDA	**Marca:** SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,5 MEDIX - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	10,0	2,4780	24,7800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:50:07

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 16885.600100 55660.817250 0 0088000
Documento	90.433
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	880,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	880,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

werbran

137

AV. NATALINO FAUST,591. WERBRAN
PADRE ULRICO
FRANCISCO BELTRAO - PR
C.N.P.J. **04.372.020/0001-44**
FONE **(46)3211-5000** CEP **85604-443**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº **863130**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0804 3720 2000 0144 5500 1000 8631 3018 1234 7300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
nda Mercad.Adquir.ou Receb.Terceiros dest a nao contribuin

NÚMERO PROTOCOLO
141230200075198 03/08/2023 16:11:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
23144821	816014643118	04.372.020/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
SSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL	45.349.461/0001-02	03/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
V JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 / COMPL. :	JARDIM ARIANO	16400-400	03/08/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
INS	(11)6581-6976	SP		16:13:00

FATURA / DUPLICATA

01	04/09/2023	880,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 880,00	R$ 105,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105,60	R$ 880,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
UALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	0-Por conta do Rem				06.321.409/0013-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. SYLVIA DA SILVA BRAGA, 415 SETOR AER AMARAIS-AEROCLUB	CAMPINAS	SP	122819217110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1.02.02149	(-)HIDROXIZINA 10MG/5ML 120ML - GEOLAB PF: 31,50 PMC: 41,97 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00|| Lote: 2300754 Qtd: 80,00 Fab: 23/01/2023 Val: 31/01/2025;	30049049	000	6108	UN	80,0000	11,0000	880,00	880,00	105,60	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UALITY@QUALITYENTREGAS.COM.BR PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800411512 - R. Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba-PR CEP-80410-210. SO ACEITAMOS RECLAMACOES DE IVERGENCIA, AVARIA E DEVOLUCAO, NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CFOP: 5910/6910 INDICAM BONIFICACAO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE TERMOLABEIS. -)Positiva: 0,00 (-)Negativa: 880,00 (*)Neutra: 0,00 Filial - Pedido: 1 - 904.611 SAC:0800 727 9866 Repres.: 81-RODRIGO BETIOLO ZAMBONI - Fone: (46)9913-5593 Obs Cpl: BANCO DO BRASIL: Agencia: 516-5 Conta Corrente: 9553-2 / PEDIDO 302332118 BIONEXO / LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465 CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI --NOTA COM DIFAL, VALOR UF DESTINO 0,00-- --ITEM 67 E 95 DO ANEXO V DO RICMS/PR--

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 03/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 03/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR SDE (www.senior.com.br)

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

AV. NATALINO FAUST, 591. WERBRAN
PADRE ULRICO
FRANCISCO BELTRAO - PR
C.N.P.J./C.P.F. **04.372.020/0001-44**
FONE **(46)3211-5000** CEP **85604-443**

ORGÃO	SÉRIE	NÚMERO	SEQUÊNCIA	DATA EMISSÃO
41	1	863130	1	14/08/2023 08:52

4123 0804 3720 2000 0144 5500 1000 8631 3018 1234 7300
CHAVE DE ACESSO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CC-e
141230209355488

DESCRITIVO DA CORREÇÃO

R DR ORLANDO T SANTOS N50 CEP 17.402-064 BAIRRO WILLIAMS MUNICIPIO GARCA UF SP

CONDIÇÃO DE USO

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

Para evitar sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que acompanha, devendo a via de v.s(as) ficar juntamente com a nota fiscal em questão.

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda

04.372.020/0001-44

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 850,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30/60 ddl - Boleto**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 880,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
102065 - Hidroxizine, cloridrato 2 mg/mL - 120 mL solucao oral	GEOLAB	**Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 1	80,0	11,0000	880,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m

Cotação 302332118 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h18m

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GEN BLAU **Marca:** HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GEN BLAU **Embalagem:** 50	200,0	4,5269	905,3800	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG INJ - UNIAO QUIMICA **Marca:** HIDROCORTISONA 100MG INJ - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	200,0	5,9360	1.187,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102065	Hidroxizine, cloridrato 2 mg/mL - 120 mL solucao oral	Frasco	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 1	80,0	11,0000	880,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h3m.					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** HIDROXIZINA LIQ 120ML *GENERICO* -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** HIDROXIZINA Liq 120ml *GENERICO* -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	50,0	19,9000	995,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112296	Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	Frasco	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/VASO INJ CX C/25 FR 20ML - GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** LIDOCAINA 2% S/VASO INJ CX C/25 FR 20ML - GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 25	25,0	5,1600	129,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h3m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/25 "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	20,0	5,2697	105,3940	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | RECIBO DO SACADO

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 04/09/2023

Cedente WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04.372.020/0001-44
AV. NATALINO FAUST 591 PADRE ULRICO 85604-443
FRANCISCO BELTRAO PR

Agência/Código Cedente 0616-5/00009553-2

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/08/2023	863130/01	DM	N	03/08/2023	11688560000556608

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R$			880,00

Instruções
Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 3,52 ao dia.
Após o Vencimento Cobrar Multa de 2,00 %

Protesto dia

Após vcto acesse www.bb.com.br para atualizar seu boleto

PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS.
PROIBIDO PAGAMENTO COM DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE
PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
TARIFA DE COBRANÇA R$ 1,69 NÃO ABATER(Lei 8078/90-rel. mercantil)

(-) Abatimento
(-) Desconto
(+) Multa/Acréscimos
(+) Juros
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 JARDIM ARIANO
16400-400 LINS SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 04/09/2023

Cedente
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Agência/Código Cedente 0616-5/00009553-2

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/08/2023	863130/01	DM	N	03/08/2023	11688560000556608

Uso do Banco	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R$			880,00

Instruções
Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 3,52 ao dia.
Após o Vencimento Cobrar Multa de 2,00 %

Após vcto acesse www.bb.com.br para atualizar seu boleto

PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS.
PROIBIDO PAGAMENTO COM DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE
PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
TARIFA DE COBRANÇA R$ 1,69 NÃO ABATER(Lei 8078/90-rel. mercantil)

(-) Abatimento
(-) Desconto
(+) Multa/Acréscimos
(+) Juros
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 JARDIM ARIANO
16400-400 LINS SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01168.856001 00556.608172 5 94630000088000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 04/09/2023

Cedente
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Agência/Código do Cedente 0616-5/00009553-2

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/08/2023	863130/01	DM	N	03/08/2023	11688560000556608

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R$			880,00

Instruções
Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 3,52 ao dia.
Após o Vencimento Cobrar Multa de 2,00 %

Após vcto acesse www.bb.com.br para atualizar seu boleto

PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS.
PROIBIDO PAGAMENTO COM DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE
PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
TARIFA DE COBRANÇA R$ 1,69 NÃO ABATER(Lei 8078/90-rel. mercantil)

(-) Abatimento
(-) Desconto
(+) Multa/Acréscimos
(+) Juros
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 JARDIM ARIANO
16400-400 LINS SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:50:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.50.35
2700602700         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3191-7 - CREDICAP
CONTA:      36.600-5

FAVORECIDO:  C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERME
CPF/CNPJ: 44.138.736/0001-04
VALOR: R$                                1.819,20
DEBITO EM: 04/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090434
AUTENTICACAO SISBB:        6.A20.AE7.C87.AFD.B97
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 1.819,20		NF-e **Nº 000.000.094** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

AVENIDA JOSE ANNICHINO, 041 -
RESIDENCIAL BOA VISTA
CEP: 13360-154 - CAPIVARI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.094
SÉRIE 1 FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
3523 0844 1387 3600 0104 5500 1000 0000 9411 5558 6343

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	135231280102730 07/08/2023 16:59:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
253115151116		44.138.736/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	07/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 050	WILLIAMS		17402-064	07/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(16)3374-8438	SP		

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.819,20	0,00	0,00	0,00	1.819,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000008	PAPEL INTERFOLHADO	48030090	000	5102	PC	150,00	10,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000096	PAPEL HIGIENICO ROLO	48181000	010	5102	UN	80,00	3,99	319,20	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDERECO DE ENTREGA: LOCAL DE ENTREGA: ENDERECO UPA AKIRA TADA ESTRADA SAO FRANCISO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - S, 06765-465 CONTRATO DE GESTAO K 9743/2023	

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 07/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 07/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:51:03

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 16885.600100 55736.617610 0 0085661
Documento	90.435
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	856,61
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	856,61

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 856,61 DESTINATÁRIO: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.863.621
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AV. NATALINO FAUST, 591 WERBRAN
PADRE ULRICO - 85604-443
FRANCISCO BELTRAO - PR Fone/Fax: 4632115000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.863.621
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4123 0804 3720 2000 0144 5500 1000 8636 2111 0648 2760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercad.Adquir.ou Receb.Terceiros dest a nao contribuin	**141230201154305 - 04/08/2023 14:39:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9023144821	**ISENTO**	**816014643118**	**04.372.020/0001-44**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**04/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	**JARDIM ARIANO**	**16400-400**	**04/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**	**1165816976**		**14:41:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**04/09/2023**
Valor	**R$ 856,61**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
856,61	**96,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**856,61**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,68**	**15,98**	**0,00**	**856,61**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	**0-Por conta do Emit**				**06.321.409/0013-20**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SYLVIA DA SILVA BRAGA, 415 SETOR AER AMARAIS-AEROCLUB	**CAMPINAS**	**SP**	**122819217110**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01.03.01419	(+)HIDRALAZINA 25MG DRG C/20 - NOVARTIS PF: 5,11 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00|| Lote: 2250100 Qtd: 9,00 Fab: 01/11/2022 Val: 31/10/2024 ANVISA: 1006800130027 Lote: 2250100 Quant: 9000 Fab: 01/11/2022 Val: 31/10/2024 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,29 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 1)	30049049	5/00	6108	CX	9,0000	9,8000	88,20	0,00	88,20	10,58	0,00	12,00	0,00
01.02.02676	(+)MORFINA 10MG/ML IV AMP 1ML - HIPOLABOR PF: 2,52 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00Port.: A1|| Lote: AZ-001/23M Qtd: 200,00 Fab: 28/03/2023 Val: 28/02/2025 ANVISA: 1134301630034 Lote: AZ-001/23M Quant: 200000 Fab: 28/03/2023 Val: 28/02/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 2)	30049099	5/00	6108	AMP	200,0000	2,5000	500,00	0,00	500,00	60,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800411512 - R. Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba-PR CEP-80410-210. SO ACEITAMOS RECLAMACOES DE DIVERGENCIA, AVARIA E DEVOLUCAO, NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CFOP: 5910/6910 INDICAM BONIFICACAO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE TERMOLABEIS. - (+)Positiva: 830,51 (-)Negativa: 26,10 (*)Neutra: 0,00 Filial - Pedido: 1 - 905.124 SAC:0800 727 9866 Repres.: 81-RODRIGO BETIOLO ZAMBONI - Fone: (46)9913-5593 Obs Cpl: BANCO DO BRASIL:_ Agencia: 0616-5_Conta Corrente: 9553-2/ PEDIDO 302653029 - 301841886 / LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 / --NOTA COM DIFAL, VALOR UF DESTINO 15,68-- --ITEM 67 E 95 DO ANEXO V DO RICMS/PR-- Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br
Inf. fisco: Alia de 4% conforme Decreto 6890/2012..
EMAILTRANSPORTADOR: QUALITY@QUALITYENTREGAS.COM.BR
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 15,98

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AV. NATALINO FAUST, 591 WERBRAN
PADRE ULRICO - 85604-443
FRANCISCO BELTRAO - PR Fone/Fax: 4632115000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.863.621
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4123 0804 3720 2000 0144 5500 1000 8636 2111 0648 2760
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercad.Adquir.ou Receb.Terceiros dest a nao contribuin	**141230201154305 - 04/08/2023 14:39:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9023144821	**ISENTO**	**816014643118**	**04.372.020/0001-44**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01.01.03782	(-)PERMETRINA LOCAO 5% 60ML - NATIVITA PF: 24,30 PMC: 32,38 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00|| Lote: 230253 Qtd: 3,00 Fab: 01/04/2023 Val: 01/04/2025 ANVISA: 1476100110089 Lote: 230253 Quant: 3000 Fab: 01/04/2023 Val: 01/04/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,57 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 3)	30049021	0/00	6108	UN	3,0000	8,7000	26,10	0,00	26,10	3,13	0,00	12,00	0,00
01.02.03557	(+)ESPIRONOLACTONA 25MG CPR C/30 - GEOLAB PF: 20,68 PMC: 28,59 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00|| Lote: 2301340 Qtd: 3,00 Fab: 28/01/2023 Val: 31/01/2025 ANVISA: 1542302660049 Lote: 2301340 Quant: 3000 Fab: 28/01/2023 Val: 31/01/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 4)	30043220	0/00	6108	CX	3,0000	11,5800	34,74	0,00	34,74	4,17	0,00	12,00	0,00
01.02.02526	(+)LEVOTIROXINA 25MCG CPR C/30 - MERCK PF: 8,07 PMC: 11,16 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00|| Lote: BR154866 Qtd: 5,00 Fab: 11/03/2023 Val: 28/02/2025 ANVISA: 1008904160018 Lote: BR154866 Quant: 5000 Fab: 11/03/2023 Val: 28/02/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3,25 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 5)	30043981	8/00	6108	CX	5,0000	8,1300	40,65	0,00	40,65	1,63	0,00	4,00	0,00
01.02.02527	(+)LEVOTIROXINA 50MCG CPR C/30 - MERCK PF: 8,91 PMC: 12,32 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00|| Lote: BR152415 Qtd: 4,00 Fab: 11/01/2023 Val: 31/12/2024 ANVISA: 1008903550084 Lote: BR152415 Quant: 4000 Fab: 11/01/2023 Val: 31/12/2024 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,87 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 6)	30043981	3/00	6108	CX	4,0000	8,9700	35,88	0,00	35,88	1,44	0,00	4,00	0,00
01.02.03573	(+)METILDOPA 250MG CPR C/30 - EMS PF: 21,52 PMC: 29,75 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00|| Lote: 3L1871 Qtd: 3,00 Fab: 02/04/2023 Val: 02/04/2025 ANVISA: 1023505640028 Lote: 3L1871 Quant: 3000 Fab: 02/04/2023 Val: 02/04/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 7)	30049035	0/00	6108	CX	3,0000	28,6800	86,04	0,00	86,04	10,32	0,00	12,00	0,00
01.01.02423	(+)NIFEDIPINO 10MG CPR C/30 - NEO QUIM PF: 15,56 PMC: 21,51 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00|| Lote: B22E0046 Qtd: 10,00 Fab: 14/05/2022 Val: 14/05/2025 ANVISA: 1728703300024 Lote: B22E0046 Quant: 10000 Fab: 14/05/2022 Val: 14/05/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,70 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 8)	30049062	5/00	6108	CX	10,0000	4,5000	45,00	0,00	45,00	5,40	0,00	12,00	0,00

BANCO DO BRASIL | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 04/09/2023

Cedente: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA — 04.372.020/0001-44
AV. NATALINO FAUST — 591 — PADRE ULRICO — 85604-443
FRANCISCO BELTRAO PR

Agência/Código Cedente: 0616-5/00009553-2

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/08/2023	863621/01	DM	N	04/08/2023

Nosso Número: 11688560000557366

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	17	R$		

(=) Valor do Documento: 856,61

Instruções
Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 3,43 ao dia.
Após o Vencimento Cobrar Multa de 2,00 %

Protesto dia

Após vcto acesse www.bb.com.br para atualizar seu boleto

PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS.
PROIBIDO PAGAMENTO COM DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE
PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
TARIFA DE COBRANÇA R$ 1,69 NÃO ABATER(Lei 8078/90-rel. mercantil)

(-) Abatimento
(-) Desconto
(+) Multa/Acréscimos
(+) Juros
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL — 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 — JARDIM ARIANO
16400-400 LINS SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** |

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 04/09/2023

Cedente
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Agência/Código Cedente: 0616-5/00009553-2

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/08/2023	863621/01	DM	N	04/08/2023

Nosso Número: 11688560000557366

Uso do Banco	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	17	R$		

(=) Valor do Documento: 856,61

Instruções
Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 3,43 ao dia.
Após o Vencimento Cobrar Multa de 2,00 %

Após vcto acesse www.bb.com.br para atualizar seu boleto

PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS.
PROIBIDO PAGAMENTO COM DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE
PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
TARIFA DE COBRANÇA R$ 1,69 NÃO ABATER(Lei 8078/90-rel. mercantil)

(-) Abatimento
(-) Desconto
(+) Multa/Acréscimos
(+) Juros
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL — 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 — JARDIM ARIANO
16400-400 LINS SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01168.856001 00557.366176 1 94630000085661

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 04/09/2023

Cedente
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Agência/Código do Cedente: 0616-5/00009553-2

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/08/2023	863621/01	DM	N	04/08/2023

Nosso Número: 11688560000557366

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	17	R$		

(=) Valor do Documento: 856,61

Instruções
Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 3,43 ao dia.
Após o Vencimento Cobrar Multa de 2,00 %

Após vcto acesse www.bb.com.br para atualizar seu boleto

PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS.
PROIBIDO PAGAMENTO COM DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE
PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO
TARIFA DE COBRANÇA R$ 1,69 NÃO ABATER(Lei 8078/90-rel. mercantil)

(-) Abatimento
(-) Desconto
(+) Multa/Acréscimos
(+) Juros
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL — 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 — JARDIM ARIANO
16400-400 LINS SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
15/09/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 17628 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302653029 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
03/08/2023 às 8h59m	**04/08/2023 às 13h0m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112063	**HidrALAZINA, cloridrato 25mg**	**Comprimido**	**100.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** APRESOLINA **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** 20	100,0	0,3990	39,9000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HIDRALAZINA CLOR. 25 MG APRESOLINA C/20 DR / NOVARTIS **Marca:** HIDRALAZINA CLOR. 25 MG APRESOLINA C/20 DR / NOVARTIS **Embalagem:** 1	100,0	0,4253	42,5300	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** APRESOLINA 25MG 20DRG *M* NOVARTIS -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Marca:** APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Embalagem:** 20	100,0	0,4700	47,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NOVARTIS **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** 20	180,0	0,4900	88,2000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/08/2023 ás 13h28m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** HIDRALAZINA 20MG/ML SOL INJ CX C/ 50 AMP 1ML - NEPRESOL - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** HIDRALAZINA 20MG/ML SOL INJ CX C/ 50 AMP 1ML - NEPRESOL - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	100,0	6,3500	635,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** DIMORF 10mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 1mL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	200,0	2,0000	400,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** SULFATO DE MORFINA 10MG/1ML CX/100 AMP *** **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	200,0	2,0500	410,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** MORFINA 1ML IV/IM CX C/50AMP - DIMORF 10MG/ML (A1) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** MORFINA 1ML IV/IM CX C/50AMP - DIMORF 10MG/ML (A1) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	200,0	2,2100	442,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/08/2023 ás 13h28m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	200,0	2,2428	448,5600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MORFINA 10MG ML 1ML C 50AMP DIMORF A1 **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** MORFINA 10MG ML 1ML C 50AMP DIMORF A1 - 10MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - CRISTALIA com 50	200,0	2,3400	468,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	2,5000	500,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/08/2023 ás 13h28m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** MORFINA (A1) (DIMORF) 10 MG/ML - 1 ML C/ 50 AMP - IV /IM **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	200,0	2,5090	501,8000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** DIMORF 10MG C/50 INJ 1ML - CRISTALIA A1-CRISTALIA-CAIXA C/ 50 **Marca:** DIMORF 10MG C/50 INJ 1ML - CRISTALIA A1-CRISTALIA-CAIXA C/ 50 **Embalagem:** 50	200,0	2,5420	508,4000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** MORFINA 10MG/ML AMP 1ML GEN - HIPOL.ABOR (A1) **Marca:** MORFINA 10MG/ML AMP 1ML GEN - HIPOL.ABOR (A1) **Embalagem:** 100	200,0	2,5911	518,2200	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DIMORF 0,1MG/ML CX C/50AMP X 1ML ESTERIL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Caixa com 50	200,0	2,8000	560,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	200,0	2,9600	592,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MORFINA 10MG/ML 1MLX50 (DIMORF) (A1) - CRISTALIA **Marca:** MORFINA 10MG/ML 1MLX50 (DIMORF) (A1) - CRISTALIA **Embalagem:** 50	200,0	3,2370	647,4000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIMORF **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	200,0	3,5964	719,2800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111634	Permetrina 5% - 60 mL locao cremosa	Frasco	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PERMETRINA 5% 60ML LO?AO (PERMENATI) - NATIVITA **Marca:** PERMETRINA 5% 60ML LO?AO (PERMENATI) - NATIVITA **Embalagem:** 1	2,0	7,5586	15,1172	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NATIVITA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 1	3,0	8,7000	26,1000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/08/2023 ás 13h28m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PERMETRINA LOCAO 5% 60ML *S* -- NATIVITA IND E COMERCIO LTDA **Marca:** PERMETRINA Locao 5% 60ml *S* -- NATIVITA IND E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	2,0	18,3800	36,7600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112306	Retinol, acetato 10000ui + Aminoacidos 2,5% + Metionina 0,5% + Clorafenicol 0,5% - 3,5 g Pomada Ofta	Tubete	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** REGENCEL 10.000UI Pom Oft - 1bis X 3,5 g **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Bisnaga com 1	3,0	8,8800	26,6400	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ACET DE RETINOL+AMINOC+METIONINA+ CLORANF 10.000UI POM OFT CX C/1 BIS 3,5G - REGENCEL - - LATINOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** ACET DE RETINOL+AMINOC+METIONINA+ CLORANF 10.000UI POM OFT CX C/1 BIS 3,5G - REGENCEL - - LATINOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 1	3,0	10,0200	30,0600	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda-SP	**Item:** REGENCEL POM OFT CX C/1BG X 3,5GR **Marca:** CRISTALIA/LATIN **Embalagem:** TB com 1	3,0	10,1493	30,4479	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
15/09/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 17628 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302653029 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
03/08/2023 às 8h59m	**04/08/2023 às 13h0m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Fornecedores confirmados: 2 | Participantes da cotação: 22

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	**Nome:** Werbran Ws Webservice **E-mail:** flavia@werbran.com.br **Telefone:** (46) 32211-5025	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	850,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda 10.571.984/0001-14	**Nome:** Julio Gonçalves **E-mail:** vendas1@astrafarma.com.br **Telefone:** (35) 3425-0392	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	600,0000

Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda

04.372.020/0001-44

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 850,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 614,3000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112063 - HidrALAZINA, cloridrato 25mg	NOVARTIS	**Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** 20	180,0	0,4900	88,2000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/08/2023 às 13h28m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111765 - Morfina, sulfato 10 mg/mL - 1 mL	HIPOLABOR	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	2,5000	500,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/08/2023 às 13h28m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111634 - Permetrina 5% - 60 mL locao cremosa	NATIVITA	**Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 1	3,0	8,7000	26,1000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/08/2023 às 13h28m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	3	614,30
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	2	646,50

Total de fornecedores confirmados
2

Total de itens confirmados
5

Total confirmado (R$)
1.260,8000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
1.260,8000

Valor anterior (R$)
1.260,8000

Variação total (R$)
0,0000
⬇ 0.00% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:51:31

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.19108 91000.000360 36502.010194 0 00012651
Documento	90.436
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	126,51
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	126,51

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SF 1638 LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000000069
SÉRIE: 002

AUTO POSTO SF 1638 LTDA
EST SAO FRANCISCO, 1638
PARQUE TABOAO TABOAO DA SERRA SP
Telefone/Fax:
CEP: 06765000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000000069
SÉRIE: 002
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 0846 0077 3300 0159 5500 2000 0000 6911 3579 6374

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
CUPOM FISCAL - DE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
675515458113		46.007.733/0001-59	135231417629206 28/08/2023 14:00:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45349461000102	28/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS,50	WILLIAMS		17402064	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE SAÍDA**
GARCA	1633748438	SP		28/08/2023

FATURA/DUPLICATA

001 04/09/2023 126,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	ETANOL	22071090	060	5929	L	36,25	3,490	126,51	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: AUTO POSTO SF 1638 LTDA
Val. Aprox. Tributos Estadual: 16,82 (13,30%), Federal: 0,68 (0,54%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

- REFERENTE CF-e SAT: 101621
Forma Pagto: NOTA A PRAZO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
Taboão da Serra / SP
Nome: Marcos Paga
Função: Coord. Contábil Data: 29/08/2023

Relatório de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

Empresa: 61 AUTO POSTO SF 1638 LTDA
CNPJ: 46007733000159

Dados da Nota Fiscal

Sequência: 13579637	**Número da Nota:** 000000069	**Data Emissão:** 28/08/2023	**Data Saída:** 28/08/2023
Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**Codigo Cliente:** 9448
Chave: 35230846007733000159550020000000691135796374			**Valor total da Nota:** 126,51

Lista de CC-e referentes a Nota Fiscal

Versão: 1.00	**Orgão:** 35 - São Paulo	**Ambiente:** 1 - Produção	
CNPJ: 46007733000159	**Chave:** 35230846007733000159550020000000691135796374		**Seq. Evento:** 1
Código Evento: 110110	**Descrição Evento:** Carta de Correcao	**Data:** 29/08/2023 09:16:13	**Versão:** 1.00

Texto da Carta Correção:

UNIDADE UPA: Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Wanda Cep: 06765-001-Taboao da Serra GESTAO 9743 |UNIDADE PSI: Rua Rodrigues Alves,29 Jardim Trianon Cep: 06783-360 Taboao da Serra GESTAO 9743

Condições de uso:

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

Contrato de Gestão Nº 974/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) nesta nota fiscal, que se encontra adequadamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcos Paga Ass.:
Função: Coordenador Data: 29/08/2023

AUTO POSTO SF 1638 LTDA
Seq.Fatura : 10303650

28/08/2023 16:58

FATURA DE CLIENTE

Cliente : 9448 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Telefone :** 1633748438
Logradouro : R DR ORLANDO T SANTOS,50 **Bairro** : WILLIAMS
Cidade : GARCA **Estado :** SP **CNPJ :** 45.349.461/0001-02 **IE :** ISENTO

NUMERO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	
000000069	**28/08/2023**	**04/09/2023**	**126,51**	**CENTO E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS**

Origem	Num.Titulo	Emissão	Placa	Motorista	Quantidade	Item	Valor	Odom.Atual	Odom.Anterior	Rendimento
CF	101621/1	22/08/2023	RTH6D19	CHRISTIANE	36,250	ETANOL	126,51	0	0	0,00
					Total		**126,51**			

RESUMO

Item		Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
4	ETANOL	36,250	3,490	126,51
	Total	**36,250**		**126,51**

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o [illegible] (s) / serviço (s), constante (s) [illegible] que se encontra rigorosamente [illegible] / pedido de compra.
Nome: Marcio Papa Ass.: [illegible]
Função: [illegible] Data: 29/08/2023

Santander | **033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Banco Santander

Vencimento
04/09/2023

Beneficiario **AUTO POSTO SF 1638 LTDA CNPJ: 46.007.733/0001-59**
EST SAO FRANCISCO, 1638 CEP: 06.765-000 CIDADE: TABOAO DA SERRA/SP

Agência/Código Beneficiario
1229-0/0191891

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
28/08/2023	000000069	DM	N	28/08/2023

Nosso Número
0303650-2

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES RCR	REAL		

(=) Valor do Documento
126,51

Instrucoes
APÓS VENCIMENTO MORA DIA R$ 0,04
MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO
APÓS 5 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS,50
17402064 WILLIAMS GARCA SP
Pagador / Avalista

0303650-2
CNPJ/CPF: 45349461000102

---------- Autenticacão Mecânica ----------

Santander | **033-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Banco Santander

Vencimento
04/09/2023

Beneficiario **AUTO POSTO SF 1638 LTDA CNPJ: 46.007.733/0001-59**
EST SAO FRANCISCO, 1638 CEP: 06.765-000 CIDADE: TABOAO DA SERRA/SP

Agência/Código Beneficiario
1229-0/0191891

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
28/08/2023	000000069	DM	N	28/08/2023

Nosso Número
0303650-2

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES RCR	REAL		

(=) Valor do Documento
126,51

Instrucoes
APÓS VENCIMENTO MORA DIA R$ 0,04
MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO
APÓS 5 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS,50
17402064 WILLIAMS GARCA SP
Pagador / Avalista

0303650-2
CNPJ/CPF: 45349461000102

---------- Autenticacão Mecânica ----------

033-7

Local de Pagamento

Vencimento
04/09/2023

Beneficiario

Agência/Código Beneficiario

Data do Documento	Num do Documento	Es
28/08/2023		

Nosso Número

(=) Valor do Documento
126,51

(-) Desconto

(+) Mora

(=) Valor Cobrado

9743/2023

Marcos Paro
Sup. Contab
29/08/2023

AUTO POSTO SF 1638 LTDA
CNPJ 46.007.733/0001-59 IE: 675.515.458.113
EST SAO FRANCISCO, 1638 - TABOAO DA SERRA/SP
COMPROVANTE DE NOTA A PRAZO

(VENDA FATURADA)

Cliente..: 9448 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco.: R DR ORLANDO T SANTOS, 50
CPF/CNPJ.: 45.349.461/0001-02
IE/RG....: ISENTO
Nome Operador...: SALVADOR DAS NEVES TEIXEIRA JUNIOR
Nome Vendedor...: PAULO ROBERTO ALVES DE ANDRADE FURIN
Turno...: 3
Ref.Cupom...: 101621

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 101621 EMISSAO: 22/08/23 - 16:57:52

CODIGO	DESCRICAO
QTDxUNITARIO	VALOR(R$)
4	ORIGINAL ETANOL Bico 09
36,25x3,490	126,51
SUBTOTAL	126,51
TOTAL	126,51

Valor Troco...: 0,00
Valor...: &126,51

Placa....: RTH6D19
KM.....:
Motorista: CHRISTIANE
Veiculo..: ARGO 1.0 6V FLEX
Forma Pgto...: NOTA A PRAZO

CONFIRMO VALOR DESCRITO E RECONHEÇO

QUE PAGAREI A DIVIDA

NOS PRAZOS ACORDADOS

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTO POSTO SF 1638 LTDA
CNPJ 46.007.733/0001-59 IE: 675.515.458.113
EST SAO FRANCISCO, 1638 - TABOAO DA SERRA/SP
COMPROVANTE DE NOTA A PRAZO

(VENDA FATURADA)

Cliente..: 9448 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco.: R DR ORLANDO T SANTOS, 50
CPF/CNPJ.: 45.349.461/0001-02
IE/RG....: ISENTO
Nome Operador...: SALVADOR DAS NEVES TEIXEIRA JUNIOR
Nome Vendedor...: PAULO ROBERTO ALVES DE ANDRADE FURIN
Turno...: 3
Ref.Cupom...: 101621

**** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
NR. CF-e: 101621 EMISSAO: 22/08/23 - 16:57:52

CODIGO	DESCRICAO
QTDxUNITARIO	VALOR(R$)
4	ORIGINAL ETANOL Bico 09
36,25x3,490	126,51
SUBTOTAL	126,51
TOTAL	126,51

Valor Troco...: 0,00
Valor...: &126,51

Placa....: RTH6D19
KM.....:
Motorista: CHRISTIANE
Veiculo..: ARGO 1.0 6V FLEX
Forma Pgto...: NOTA A PRAZO

CONFIRMO VALOR DESCRITO E RECONHEÇO

QUE PAGAREI A DIVIDA

NOS PRAZOS ACORDADOS

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

9743/2023

Nome Marcos Pepa Ass.
Func. Sup Contrato 29.08.2023

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:52:05

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 56151.500200 00093.917310 0 0208000
Documento	90.437
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	2.080,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.080,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE STOCK MED S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000000612 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STOCK MED S.A

RUA JOSE MARTINS FERNANDES, 601 GALPAO 06 SALA
BATISTINI - Cep: 09[illegible]3-400
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP Fone/Fax: 5121097000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000000612
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0806 1060 0500 0422 5500 1000 0006 1210 0618 9573

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros	135231284326622 - 08/08/2023 09:01:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
799638338113		06.106.005/0004-22

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	08/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS,50	WILLIAMS	17402-064	08/08/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	11965816976	SP		09:00:00

FATURA

Num. 001
Venc. 05/09/2023
Valor R$ 2.080,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
2.080,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,76	0,00	2.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF TRANSPORTES LTDA	0-EMITENTE				20.147.617/0022-76

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MIGUEL MENTEM, 500	SAO PAULO	SP	114387171114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				11.000	11.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
95151	DIPIRONA 500MG/ML 2ML IM-IV 100 AMP GEN SANTISA	30039099	500	5102	AM	2.000,00	1,04	2.080,00	2.080,00	249,60	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local de entrega: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JARDIM WANDA TABOAO DA SERRA SP
Email do destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br
Atencao! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria,violacao ou falta, fazer imediatamente a obs no verso da 2. via do comprov. de entrega da transpor. e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Nao aceitamos reclamacoes posteriores. A praca de pagamento e Santa Cruz do Sul/RS; - Decretos: 5. Aliquota Interna 12% GEN Cfe. Artigo 54, inciso XIX, do RICMS/SP - ID 301841886.1 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 08/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 08/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** DICLOFENACO SODIO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML GENERICO HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Marca:** DICLOFENACO SODIO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML GENERICO HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	800,0	1,1500	920,0000	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML INJ. CX C/50 AMP X 3ML (G) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 50	800,0	1,1620	929,6000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	800,0	1,2000	960,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	800,0	1,3500	1.080,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** VOLTAREN 75MG 3ML 5AMP *M* -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Marca:** VOLTAREN 75mg 3ml 5amp *M* -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Embalagem:** 5	800,0	5,0600	4.048,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111669	**DipiRONA sodica 500 mg**	**Comprimido**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **EMS**
Qntd: **480.0**
Preço Unit.: **0,1610**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 240	960,0	0,1418	136,1280	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 240	1.000,0	0,1507	150,7000	

Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda

06.106.005/0001-80

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.500,0000	**CIF**	**6 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 2.080,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111668 - DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	SANTISA LAB FARMACEUTICO	**Marca:** SANTISA LAB FARMACEUTICO **Embalagem:** 100	2.000,0	1,0400	2.080,0000

***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$1,0400 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m

Cotação 301841886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 10h22m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:52:48

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 18900.610066 10346.740003 3 000218415
Documento	90.438
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	2.184,15
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.184,15

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Autopel soluções

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

DANFE

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

N. 000612050
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0806 6980 9100 0590 5500 1000 6120 5013 6541 8734

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO/ VENDAS DE MERC. ADQUIR	135231272480601 06/08/2023 20:35:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
623038037114		06.698.091/0005-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		06/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIANS		17402-064	06/08/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1435325198	SP		19:41:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	JARDIM WANDA			06765001
MUNICIPIO			**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA			SP	11969588555

FATURA

001 05/09/2023 2.184,15								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.184,15	393,15	0,00	0,00	2.118,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	65,53	2.184,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LUCILIA APARECIDA LEAL SOUZA DURAES	0-REMETENTE				30.274.164/0001-78

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS PALMEIRAS (IPES)	CAJAMAR	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11	VOLUME			221,644	221,644

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
V14289	PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	48025610	000	5101	RS	100,0000	20,164600	2.016,46	2.081,99	374,76	65,53	18.00%	3.25%
V2106	PILHA ALCALINA AA C/2UN	85061019	000	5102	CR	19,0000	3,080000	30,80	30,80	5,54	0,00	18.00%	0.00%
V11759	ENVELOPE PLAST. OF. 0,12MM C/4FUROS PCT. C/100UN. REF.978FU	39232990	000	5102	PT	4,0000	17,840000	71,36	71,36	12,85	0,00	18.00%	0.00%

UPA

BOLETO ANEXO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135231272480601
PEDIDO ID BIONEXO 301868128.1 - LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 | 301868128 | Vencto: 05/09/2023| Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 340.00 (15.57%) Federal e R$ 393.14 (18.00%) Estadual Fonte: IBPT .

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 06/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 06/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.184,15 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIANS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.612.050
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda.
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 GALPAO 17
PARQUE PANORAMA II - 06534-030
SANTANA DE PARNAIBA - SP Fone/Fax: 1128083999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.612.050
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0806 6980 9100 0590 5500 1000 6120 5013 6541 8734

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO/ VENDAS DE MERC. ADQUIR	**135231272480601 - 06/08/2023 20:35:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
623038037114	**70110**		**06.698.091/0005-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**06/08/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIANS**		**17402-064**	**06/08/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
GARCA	**SP**	**1435325198**		**19:41:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	**JARDIM WANDA**		
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
TABOAO DA SERRA		**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/09/2023**
Valor	**R$ 2.184,15**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.184,15	**393,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,47**	**2.118,62**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,53**	**0,00**	**733,15**	**131,14**	**2.184,15**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUCILIA APARECIDA LEAL SOUZA DURAES	**0-Por conta do Emit**				**30.274.164/0001-78**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA DAS PALMEIRAS (IPES)		**CAJAMAR**		**SP**	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	**VOLUME**			**221,644**	**221,644**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
V14289	PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	48025610	0/00	5101	RS	100,0000	20,1646	2.016,46	0,00	2.081,99	374,76	65,53	18,00	3,25
V2106	PILHA ALCALINA AA C/2UN	85061019	0/00	5102	CR	10,0000	3,0800	30,80	0,00	30,80	5,54		18,00	
V14759	ENVELOPE PLAST. OF. 0,12MM C/4FUROS PCT. C/100UN. REF.078FU	39232990	0/00	5102	PT	4,0000	17,8400	71,36	0,00	71,36	12,85		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO ID BIONEXO 301868128.1 - LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 || 301868128 | Vencto: 05/09/2023| Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 340.00 (15.57%) Federal e R$ 393.14 (18.00%) Estadual Fonte: IBPT . Email do Destinatário: naiani.ahbb@hotmail.com xmlahbb@gmail.com alessandra.belo@au	

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

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Nro.Documento	
Autopel Automacao Comercial e Informatic ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP	0061-0/03467-4	612050	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Vencimento 05/09/2023	Valor do Documento 2.184,15	[ ] Recusado [ ] Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	[ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido
	Data	Entregador	[ ] Outros(anotar no verso)

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

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 05/09/2023

Beneficiário
Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. - CNPJ: 06.698.091/0005-90
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP

Agência/Código do Beneficiário: 0061-0/03467-4

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/08/2023	612050	DM	N	07/08/2023	109/00189006-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			2.184,15

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$7,21 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO

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

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (173579-0001)
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303-JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341** | 34191.09008 18900.610066 10346.740003 3 94640000218415

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 05/09/2023

Beneficiário
Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. - CNPJ: 06.698.091/0005-90
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP

Agência/Código do Beneficiário: 0061-0/03467-4

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/08/2023	612050	DM	N	07/08/2023	109/00189006-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			2.184,15

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$7,21 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO

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

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (173579-0001) CNPJ: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303-JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
15/09/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 16222 UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301868128 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/07/2023 às 12h22m	**01/08/2023 às 11h51m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 11

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	**Nome:** Victor Silva **E-mail:** comercial1@polgrymas.com.br **Telefone:** (11) 6341-6408	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	250,0000
Mixpel Distribuidora Eireli - Me 23.799.954/0001-01	**Nome:** Vanderli Urtado. **E-mail:** mixpeldistribuidora@gmail.com **Telefone:** (11) 4367-4233	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	350,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda 06.698.091/0005-90	**Nome:** Alessandra Belo **E-mail:** alessandra.belo@autopel.com **Telefone:** (11) 3809-9914	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda

06.698.091/0005-90

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**4 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 2.184,1600**	**↓0.90 % | R$ 19,8400**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111906 - Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	**Marca:** AUTOPEL **Embalagem:** PCTE C/500 FOLHAS com 1	100,0	20,8200	2.082,0000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$21,0000 \| Variação da Última Compra:↓0.86% \| R$ 0,1800 | R$ 18,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
111834 - Pilha alcalina pequena	PILHA ALCALINA PEQUENA AA	**Marca:** ELGIN **Embalagem:** PCTE com 2	20,0	1,5400	30,8000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)

***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$1,6000 | Variação da Última Compra:🡻3.75% | R$ 0,0600 | R$ 1,2000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

111894 - Saco plastico p/ documentos c/ 04 furos	ENVELOPE PLAST. OF. 0,12MM C/4FUROS PCT. C/100UN. REF.078FU	**Marca:** DAC **Embalagem:** PACOTE com 100	400,0	0,1784	71,3600

***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.400.00 | Preço R$0,1800 | Variação da Última Compra:🡻0.89% | R$ 0,0016 | R$ 0,6400
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	19	1.292,15
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	6	595,18
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	3	2.184,16

Total de fornecedores confirmados
3

Total de itens confirmados
28

Total confirmado (R$)
4.071,4900

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
4.071,4900

Valor anterior (R$)
4.114,7200

Variação total (R$)
43,2300
🡻1.05% em relação a última compra

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** waleu **Marca:** waleu **Embalagem:** 01 com 1	5,0	9,3300	46,6500	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** ORGANIZADOR DE MESA TRIPLO **Marca:** ACRIMET **Embalagem:** 1 com 1	5,0	9,4500	47,2500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113004	Palete "Estrado Piso Plástico" 100x60cm Preto	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Multiplast **Marca:** Multiplast **Embalagem:** 1 com 1	4,0	189,3600	757,4400	Confirmado

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111906	Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	Pacote	100.0

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPEL**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **21,0000**

Data:**15/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **REPORT**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **28,5000**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPEL**
Qntd: **130.0**
Preço Unit.: **21,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590 **Marca:** AUTOPEL **Embalagem:** PCTE C/500 FOLHAS com 1	100,0	20,8200	2.082,0000	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500 **Marca:** MAGNUM **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	21,3000	2.130,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	60,0	1,4300	85,8000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO AAA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PCTE C/2 com 2	60,0	1,4900	89,4000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PILHA AAA ELGIN ALCALINA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PACOTE com 1	60,0	1,5500	93,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** PILHA ALCALINA AAA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 1 com 1	60,0	1,5900	95,4000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 4 ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PC com 1	60,0	1,7400	104,4000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** PILHA ALCALINA AAA 1.5V - 80.55.082.155 - ELGIN - CARTELA COM 4 UNIDADES **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 1 com 4	60,0	2,3400	140,4000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO (AAA) **Marca:** ELGIN **Embalagem:** CARTELA C/2 com 1	60,0	2,6500	159,0000	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	**Item:** Pilha - AAA - Philips - Alcalina **Marca:** Philips **Embalagem:** Cartela com 10	60,0	3,0000	180,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PILHA AAA **Marca:** ELGIN DURACEL **Embalagem:** CT com 2	60,0	3,6500	219,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111834	**Pilha alcalina pequena**	**Unidade**	**20.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ELGIN**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **1,6000**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **ELGIN**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **1,5500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA MAXPRINT 1,5V AA **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** CARTELA com 4	20,0	1,4800	29,6000	
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PEQUENA AA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PCTE com 2	20,0	1,5400	30,8000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PILHA AA COM 2 ALCALINA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	1,6000	32,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	20,0	1,6000	32,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 4 ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PC com 1	20,0	1,7400	34,8000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** PILHA ALCALINA AA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,7500	35,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PEQUENA (AA) **Marca:** ELGIN **Embalagem:** CARTELA C/2 com 1	20,0	2,6500	53,0000	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	**Item:** Pilha - AA - Philips - Alcalina **Marca:** Philips **Embalagem:** Cartela com 1	20,0	3,0000	60,0000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** PILHA ALCALINA ELGIN PEQ.AA2 C/2 **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	5,4400	108,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112410	**Pincel Quadro Branco Azul**	**Unidade**	**4.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **GATTE**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **2,0700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** GATTE **Marca:** GATTE **Embalagem:** unidade com 1	4,0	1,7500	7,0000	Confirmado

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:53:36

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33998.62915 10330.003500 49034.010182 0 00039300
Documento	90.439
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	393,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	393,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AC LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e **Nº 000.068.155** **Série:**

HumanAlimentar

HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA

AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100
VILA REGINA - 17012648
BAURU - SP
(14) 3104-1880

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.068.155
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/

CHAVE DE ACESSO
3523 0802 7864 3600 0183 5500 0000 0681 5511 7899 183

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231276100906

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL EMINTENTE	CNPJ EMITENTE
VENDA DE MERCADORIA	209248284110	02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	07/08/2023 - 10:16:35
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos,50	Williams		17.402-064	07/08/2023 - 10:16:35
MUNICÍPIO	**COMPLEMENTO ENDEREÇO**	**UF**	**TELEFONE / CONTATO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Garça		SP		ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
68155_001	06/09/2023	393,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
393.00	70.74	0.00	0.00		0.00	393,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**VLR TOTAL IMPOSTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		**393,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	
				0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	
PLACA DO VEÍCULO	**CNPJ/CPF**	**INSC. ESTADUAL**	**UF**	**MUNICÍPIO**	**ENDEREÇO**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**		**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** / **PESO LIQUIDO**
0,00	CX				0,00 / 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IP
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84365232 Qtd:30 Val:08/09/2025	90189099	000	5102	UND	30,00	13,10	393,00	393,00	70,74	0,00	18,00	0,0

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 07/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 07/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO BIONEXO ID 302962858 BANCO DO BRASIL AG 0037-X CC 363151-6 PEDIDO FINAL DIG DEMETRIO LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END	

Santander **033 - 7** **Comprovante de Entrega**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
06/09/2023

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100 **CNPJ: 02.786.436/0001-83**

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
07/08/2023	68155_P1	DM	N	07/08/2023

Nosso Número
330003504903-4

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
393,00

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

DECLARAÇÃO DE ACEITE
RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE

_____ LOCAL __/__/____ DATA

_____ ASSINATURA

Pagador
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ: 45.349.461/0001-02**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS - 50
17.402-064 **GARÇA** **SP** **WILLIAMS**

Santander **033 - 7** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
06/09/2023

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100 **CNPJ: 02.786.436/0001-83**

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
07/08/2023	68155_P1	DM	N	07/08/2023

Nosso Número
330003504903-4

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
393,00

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

(-) Desconto/Abatimento **0,00**
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ: 45.349.461/0001-02**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS - 50
17.402-064 **GARÇA** **SP** **WILLIAMS**

Autenticação Mecânica

Santander **033 - 7** **03399.86291 51033.000350 04903.401018 6 12490000039300**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
06/09/2023

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100 **CNPJ: 02.786.436/0001-83**

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
07/08/2023	68155_P1	DM	N	07/08/2023

Nosso Número
330003504903-4

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
393,00

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

(-) Desconto/Abatimento **0,00**
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ: 45.349.461/0001-02**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS - 50
17.402-064 **GARÇA** **SP** **WILLIAMS**

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
10/08/2023

Título: DIE - DIETA ENTERAL 17383- UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:302962858 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
04/08/2023 às 9h42m	**04/08/2023 às 15h30m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112484	Equipo P/ Bomba para Dieta Enteral Sistema fechado Fresenius	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **13,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** EQUIPO SMART FRESENIUS APPLIX **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** unitário com 1	30,0	13,1000	393,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 04/08/2023 ás 16h55m.

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda 02.786.436/0001-83	Maria Eduarda Demetrio cotacao3@humanaalimentar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	1	393,0000

Total Confirmado
R$ 393,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
10/08/2023

Título: DIE - DIETA ENTERAL 17383- UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:302962858 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
04/08/2023 às 9h42m	**04/08/2023 às 15h30m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112484	Equipo P/ Bomba para Dieta Enteral Sistema fechado Fresenius	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **13,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** EQUIPO SMART FRESENIUS APPLIX **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** unitário com 1	30,0	13,1000	393,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 04/08/2023 ás 16h55m.

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Título: DIE - DIETA ENTERAL 17383- UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:302962858 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
04/08/2023 às 9h42m	**04/08/2023 às 15h30m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 1

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda 02.786.436/0001-83	**Nome:** Maria Eduarda Demetrio **E-mail:** cotacao3@humanaalimentar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	600,0000

Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda

02.786.436/0001-83

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 393,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112484 - Equipo P/ Bomba para Dieta Enteral Sistema fechado Fresenius	EQUIPO SMART FRESENIUS APPLIX	**Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** unitário com 1	30,0	13,1000	393,0000

***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$13,1000 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/08/2023 às 16h55m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	1	393,00

Total de fornecedores confirmados
1

Total de itens confirmados
1

Total confirmado (R$)
393,0000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
393,0000

Valor anterior (R$)
393,0000

Variação total (R$)
0,0000
⬇ 0.00% em relação a última compra

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda 02.786.436/0001-83	Maria Eduarda Demetrio cotacao3@humanaalimentar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	1	393,0000

Total Confirmado
R$ 393,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:54:19

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 02486.780139 95561.790007 1 000160174
Documento	90.440
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	1.601,74
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.601,74

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.601,74 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.088.153
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA
R SAO FRANCISCO DO VERMELHO, 90
ENG. GOULART - 03725-130
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1126218884

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.088.153
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0803 9511 4000 0133 5500 1000 0881 5316 0122 7366

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC P/DENTRO DO ESTADO	**135231280289356 - 07/08/2023 17:19:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
115994044112			**03.951.140/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**07/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	**WILLIAMS**	**17402-064**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**965816976**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PASTOR SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, 2400	**VILA SONIA DO TABOAO**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**06/09/2023**
Valor	**R$ 1.601,74**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.601,74	**283,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,56**	**1.601,74**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499,65**	**39,55**	**1.601,74**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARRO PROPRIO	**0-Por conta do Emit**				**03.951.140/0001-33**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO FRANCISCO DO VERMELHO, 90 - ENGENHEIRO GOULART	**SAO PAULO**	**SP**	**115994044112**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	**VOLUMES**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000636	AGULHA ANESTESICA PERIDURAL 16G TUHOY PROCARE TRIB APROX R$ 9,14 FEDERAL E R$ 5,49 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 202202716 QT: 10 VAL: 03/03/25 Lote: 202202716 Quant: 10000 Fab: 07/08/2023 Val: 03/03/2025	90183910	2/00	5102	UND	10,0000	4,1300	41,30	0,00	41,30	4,96		12,00	
000158	AGULHA ANESTESICA PERIDURAL 18G TUHOY PROCARE TRIB APROX R$ 8,18 FEDERAL E R$ 4,92 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 202109318 QT: 10 VAL: 31/05/24 Lote: 202109318 Quant: 10000 Fab: 07/08/2023 Val: 31/05/2024	90183910	2/00	5102	UND	10,0000	3,7000	37,00	0,00	37,00	4,44		12,00	
002174	BISTURI DESC N 22 CIRUDESC TRIB APROX R$ 33,85 FEDERAL E R$ 22,48 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 21403 QT: 100 VAL: 18/06/26 ANVISA: 0081078910003 Lote: 21403 Quant: 100000 Fab: 07/08/2023 Val: 18/06/2026	90189029	2/00	5102	UND	100,0000	1,6900	169,00	0,00	169,00	30,42		18,00	
000245	FITA MICROPORE 100MM X10M CIEX TRIB APROX R$ 60,62 FEDERAL E R$ 81,13 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: FP781/22-IC QT: 48 VAL: 29/11/24 Lote: FP781/22-IC Quant: 48000 Fab: 07/08/2023 Val: 29/11/2024	30051090	5/00	5102	UND	48,0000	9,3900	450,72	0,00	450,72	81,13		18,00	

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 08/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 08/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ALIQ DE ICMS EM 12% CONFORME LEI 10.708 DE 29.12.00 E RESOLUCAO SF-84/13 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 BOLETO ACOMPANHA NF CASO DE EXTRAVIO ENTRAR CONTATO CONTATO DE GESTAO 9743/2023 Valor aproximado dos tributos 500,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT PTO. REF. ENTREGA: UPA AKIRA DATA Pedido do Cliente: 301852687 Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

R SAO FRANCISCO DO VERMELHO, 90
ENG. GOULART - 03725-130
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1126218884

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.088.153
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0803 9511 4000 0133 5500 1000 0881 5316 0122 7366

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC P/DENTRO DO ESTADO	**135231280289356 - 07/08/2023 17:19:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
115994044112			**03.951.140/0001-33**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000248	FITA MICROPORE 25MM X10M CIEX TRIB APROX R$ 69,72 FEDERAL E R$ 93,31 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: FP293/23-GC QT: 240 VAL: 24/07/25 ANVISA: 0010332829016 Lote: FP293/23-GC Quant: 240000 Fab: 07/08/2023 Val: 24/07/2025	30051090	0/00	5102	UND	240,0000	2,1600	518,40	0,00	518,40	93,31		18,00	
002490	INFUSOR 02 VIAS INFANTIL MARK MED TRIB APROX R$ 31,47 FEDERAL E R$ 31,12 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 19911 QT: 200 VAL: 28/02/27 Lote: 19911 Quant: 200000 Fab: 07/08/2023 Val: 28/02/2027	90183929	0/00	5102	UND	200,0000	1,1700	234,00	0,00	234,00	42,12		18,00	
002137	SONDA ENDO C/BL 7,0 CIRUTRAQUEAL TRIB APROX R$ 9,69 FEDERAL E R$ 7,00 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 21608 QT: 20 VAL: 24/12/26 ANVISA: 0081078910009 Lote: 21608 Quant: 20000 Fab: 07/08/2023 Val: 24/12/2026	90183929	2/00	5102	UND	20,0000	2,6300	52,60	0,00	52,60	9,47		18,00	
000985	SONDA ENDO C/BL 7,5 SOLIDOR TRIB APROX R$ 9,69 FEDERAL E R$ 7,00 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 29022111 QT: 20 VAL: 30/11/27 Lote: 29022111 Quant: 20000 Fab: 07/08/2023 Val: 30/11/2027	90183929	2/00	5102	UND	20,0000	2,6300	52,60	0,00	52,60	9,47		18,00	
000389	SONDA URETRAL 08 MARK MED TRIB APROX R$ 2,84 FEDERAL E R$ 2,81 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 20497 QT: 40 VAL: 30/06/27 Lote: 20497 Quant: 40000 Fab: 07/08/2023 Val: 30/06/2027	90183929	0/00	5102	UND	40,0000	0,5280	21,12	0,00	21,12	3,80		18,00	
002978	SWAB HASTE PLASTICA RAYON LABOR IMPORT TRIB APROX R$ 4,69 FEDERAL E R$ 4,50 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 032821 QT: 100 VAL: 28/02/24 ANVISA: 0010369460223 Lote: 032821 Quant: 100000 Fab: 07/08/2023 Val: 28/02/2024	56012299	2/00	5102	UND	100,0000	0,2500	25,00	0,00	25,00	4,50		18,00	

Banco Itaú S.A.

Vencimento: 06/09/2023

Autenticação mecânica — Recibo do pagador

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Beneficiário
DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA — CNPJ: 03.951.140/0001-33

Endereço do Beneficiário
R SAO FRANCISCO DO VERMELHO, 90 - ENG. GOULART
SAO PAULO / SP - CEP: 03725-130

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Número Documento	Valor Documento (R$)
0139/55617-9	109/00024867-8	088153-1	1.601,74

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do Banco
Essa quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Banco Itaú S.A. **341-7** | 34191.09008 02486.780139 95561.790007 1 94650000160174

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 06/09/2023

Beneficiário
DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA — CNPJ: 03.951.140/0001-33

Agência/Código Beneficiário: 0139/55617-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
07/08/2023	088153-1	DM	NÃO	07/08/2023

Nosso Número: 109/00024867-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		X

(=) Valor do Documento: 1.601,74

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 3,20
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 32,03
PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VCTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 WILLIAMS GARÇA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador / Avalista

Código de Baixa
109/00024867-8

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112387	ADESIVO CIRURGICO BRANCO 100X10	Unidade	12.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** UND com 1	48,0	9,3900	450,7200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 12h6m.					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** PEÇA com 12	12,0	11,5000	138,0000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FITA CIRURGICA MICROPORE 100MMX10M BRANCO 1530 - 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Marca:** FITA CIRURGICA MICROPORE 100MMX10M BRANCO 1530 - 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	12,0	22,8790	274,5480	

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111680	**Adesivo cirurgico branco 25 x 10**	**Unidade**	**192.0**

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **CIEX**
Qntd: **192.0**
Preço Unit.: **2,1600**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **CIEX**
Qntd: **288.0**
Preço Unit.: **2,1600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** UND com 1	240,0	2,1600	518,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 12h6m.					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 12	192,0	2,4139	463,4688	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** PEÇA com 48	192,0	2,4500	470,4000	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** FITA CIRURGICA MICROPOROSA CIEX 25MMX10M **Marca:** CIEX **Embalagem:** ROLO com 1	192,0	2,4700	474,2400	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FITA CIRURGICA MICROPORE 25MMX10M BRANCO 1530 - 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Marca:** FITA CIRURGICA MICROPORE 25MMX10M BRANCO 1530 - 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	192,0	5,7000	1.094,4000	

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112319	Agulha anestésica eperidural 16 G	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	**Item:** PROCARE **Marca:** PROCARE **Embalagem:** UND com 1	10,0	4,1300	41,3000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 12h6m.					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** KDL **Marca:** KDL **Embalagem:** 50	5,0	6,6500	33,2500	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA ESP. TUOHY 16G 3 1/2 (EPIDURAL) KDL **Marca:** KDL **Embalagem:** CX com 50	5,0	10,0000	50,0000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA ANESTESIA EPIDURAL 16GX3 1/2 WEISS C 20 408354 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA ANESTESIA EPIDURAL 16GX3 1/2 WEISS C 20 408354 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 20	5,0	35,2996	176,4980	

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111845	Agulha anestesica eperidural 18 G	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	**Item:** PROCARE **Marca:** PROCARE **Embalagem:** UND com 1	10,0	3,7000	37,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 12h6m.					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** KDL **Marca:** KDL **Embalagem:** 50	5,0	6,6500	33,2500	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 25	5,0	14,5000	72,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AG. P/ ANEST.PERIDURAL TUOHY 18G DESC. UNISIS **Marca:** AG. P/ ANEST.PERIDURAL TUOHY 18G DESC. UNISIS **Embalagem:** 1	5,0	17,5118	87,5590	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA ESP. TUOHY 18G 3 1/2 (EPIDURAL) UNISIS **Marca:** UNISIS **Embalagem:** CX com 25	5,0	18,2500	91,2500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AGULHA PERIDURAL WEISS 18GX3 1/2 CX C/20UN 408356 **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 20	5,0	36,0200	180,1000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA ANESTESIA EPIDURAL 18GX3 1/2 WEISS C 20 408356 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA ANESTESIA EPIDURAL 18GX3 1/2 WEISS C 20 408356 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 20	5,0	44,1245	220,6225	

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111987	**Bisturi C/ Cabo Descartável Nº22**	**Unidade**	**60.0**

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **HEALTH MED**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **2,0500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	**Item:** CIRUDESC **Marca:** CIRUDESC **Embalagem:** UND com 1	100,0	1,6900	169,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIENTIFIC **Marca:** CIENTIFIC **Embalagem:** 1	60,0	1,8557	111,3420	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 10	60,0	1,9000	114,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	60,0	1,9500	117,0000	
Cirúrgica Brasil Comercial e Importadora Ltda	**Item:** Bisturi com trava de proteção nº 22 **Marca:** Cirurgica Brasil / Stylle **Embalagem:** Caixa com 1	60,0	2,2000	132,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** BISTURI N 22 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Marca:** BISTURI N 22 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 1	60,0	2,9624	177,7440	

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111918	Extensao em Y de 2 vias infantil	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CREMER/EMBRAMED**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,6645**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** UND com 1	200,0	1,1700	234,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** 20	200,0	2,0190	403,8000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** INFUSOR 2 VIAS C/CLAMP LUER LOCK NEO/PED INFUSAO HOSPITALAR - INFUSAO HOSPITALAR LTDA **Marca:** INFUSOR 2 VIAS C/CLAMP LUER LOCK NEO/PED INFUSAO HOSPITALAR - INFUSAO HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** 1	200,0	2,2000	440,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** UNIDADE com 20	200,0	2,3000	460,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** MPSET POLIVIAS 2 NEO REVERS?VEL LUER LOCK - MP **Marca:** MPset POLIVIAS 2 NEO Revers?vel Luer Lock - MP **Embalagem:** 300	200,0	2,3000	460,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** EQUIPO POLIFIX 2 VIAS PEDIATRICO **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** PCT com 20	200,0	3,1900	638,0000	
Foxmed Com Imp De Prod Hospitalares	**Item:** TRO SOLUSET BR POLIVIAS 2 VIAS NEO RLL **Marca:** TROGE **Embalagem:** CAIXA com 300	200,0	4,2000	840,0000	

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111731	**Sonda plastica uretral nº 08**	**Unidade**	**20.0**

Últimas compras

Data:**18/07/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,5344**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MARK MED**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **0,5373**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** UND com 1	40,0	0,5280	21,1200	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	20,0	0,5373	10,7460	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SONDA URETRAL NR.08 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA **Marca:** SONDA URETRAL NR.08 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA **Embalagem:** 10	20,0	0,5471	10,9420	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SONDA URETRAL ESTER N 08 - BIOSANI **Marca:** SONDA URETRAL ESTER N 08 - BIOSANI **Embalagem:** 10	20,0	0,5530	11,0600	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SONDA URETRAL N.8 C 5 10106080 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. **Marca:** SONDA URETRAL N.8 C 5 10106080 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. **Embalagem:** 5	20,0	0,5566	11,1320	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** UNIDADE com 10	20,0	0,5900	11,8000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA URETRAL MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX/10 com 10	20,0	0,6045	12,0900	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111989	Swab de Rayon para coleta de amostra Influenza A	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	**Item:** LABOR IMPORT **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** 1 com 1	100,0	0,2500	25,0000	Confirmado

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111739	Tubo traqueal c/ cuff 7,0 mm	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	**Item:** CIRUTRAQUEAL **Marca:** CIRUTRAQUEAL **Embalagem:** UND com 1	20,0	2,6300	52,6000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIRUTI **Marca:** CIRUTI **Embalagem:** 10	10,0	2,8098	28,0980	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** Tubo endotraqueal com balão (Winmed) 7mm **Marca:** Winmed **Embalagem:** Caixa com 10	10,0	2,9900	29,9000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 7,0 - MEDIX **Marca:** SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 7,0 - MEDIX **Embalagem:** 200	10,0	3,3773	33,7730	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDIX - SONDA 7,0 C/BL ENDOT DESC (28FR) CAT.- - CX COM 1UN **Marca:** MEDIX - SONDA 7,0 C/BL ENDOT DESC (28FR) CAT.- - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	10,0	3,3880	33,8800	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO SOLIDOR **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CX/10 com 10	10,0	3,5000	35,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** 10	10,0	3,5000	35,0000	
Import Service Mat. Med. Hosp Ltda	**Item:** LB501070C | SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL HFA C/B 7,0MM - HFA **Marca:** LB501070C | SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL HFA C/B 7,0MM - HFA **Embalagem:** 1	10,0	3,5000	35,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 7,0MM **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CX com 10	10,0	3,7664	37,6640	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 10	10,0	3,8000	38,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111740	Tubo traqueal c/ cuff 7,5 mm	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**18/07/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,5 BCI MEDICAL - BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **4,3778**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **CIRUTI**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **3,3000**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **WELL LEAD**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **4,4450**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	**Item:** CIRUTRAQUEAL **Marca:** CIRUTRAQUEAL **Embalagem:** UND com 1	20,0	2,6300	52,6000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 25	20,0	2,8255	56,5100	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** Tubo endotraqueal com balão (Winmed) 7.5mm **Marca:** Winmed **Embalagem:** Caixa com 10	20,0	2,9900	59,8000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5MM C/ BALÃO **Marca:** CIRUTI **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	3,3000	66,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO SOLIDOR **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CX/10 com 10	20,0	3,5000	70,0000	
Import Service Mat. Med. Hosp Ltda	**Item:** LB501075C | SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL HFA C/B 7,5MM - HFA **Marca:** LB501075C | SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL HFA C/B 7,5MM - HFA **Embalagem:** 1	20,0	3,5000	70,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** 10	20,0	3,5000	70,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil **Data do Relatório**
45.349.461/0012-65 14/08/2023

De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda

03.951.140/0001-33

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.600,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
10	--	**R$ 1.601,7400**	**↓26.25 % | R$ 570,1120**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112387 - ADESIVO CIRURGICO BRANCO 100X10	CIEX	**Marca:** CIEX **Embalagem:** UND com 1	48,0	9,3900	450,7200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111680 - Adesivo cirurgico branco 25 x 10	CIEX	**Marca:** CIEX **Embalagem:** UND com 1	240,0	2,1600	518,4000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.240.00 | Preço R$2,1600 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112319 - Agulha anestésica eperidural 16 G	PROCARE	**Marca:** PROCARE **Embalagem:** UND com 1	10,0	4,1300	41,3000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111845 - Agulha anestesica eperidural 18 G	PROCARE	**Marca:** PROCARE **Embalagem:** UND com 1	10,0	3,7000	37,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111987 - Bisturi C/ Cabo Descartável N°22	CIRUDESC	**Marca:** CIRUDESC **Embalagem:** UND com 1	100,0	1,6900	169,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$2,0500 \| Variação da Última Compra:↓17.56% \| R$ 0,3600 | R$ 36,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111918 - Extensao em Y de 2 vias infantil	MARK MED	**Marca:** MARK MED **Embalagem:** UND com 1	200,0	1,1700	234,0000
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$3,6645 \| Variação da Última Compra:↓68.07% \| R$ 2,4945 | R$ 498,9000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111731 - Sonda plastica uretral nº 08	MARK MED	**Marca:** MARK MED **Embalagem:** UND com 1	40,0	0,5280	21,1200
***Referência:** 18/07/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$0,5344 \| Variação da Última Compra:↓1.20% \| R$ 0,0064 | R$ 0,2560 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111989 - Swab de Rayon para coleta de amostra Influenza A	LABOR IMPORT	**Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** 1 com 1	100,0	0,2500	25,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111739 - Tubo traqueal c/ cuff 7,0 mm	CIRUTRAQUEAL	**Marca:** CIRUTRAQUEAL **Embalagem:** UND com 1	20,0	2,6300	52,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111740 - Tubo traqueal c/ cuff 7,5 mm	CIRUTRAQUEAL	**Marca:** CIRUTRAQUEAL **Embalagem:** UND com 1	20,0	2,6300	52,6000

***Referência:** 18/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$4,3778 | Variação da Última Compra: ↓ 39.92% | R$ 1,7478 | R$ 34,9560
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

HumanAlimentar

HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA

AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100
VILA REGINA - 17012648
BAURU - SP
(14) 3104-1880

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.068.154
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/

CHAVE DE ACESSO
3523 0802 7864 3600 0183 5500 0000 0681 5417 6097 174

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231276044410

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL EMINTENTE	CNPJ EMITENTE
VENDA DE MERCADORIA	209248284110	02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	07/08/2023 - 10:12:17

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Doutor Orlando Thiago Santos,50	Williams	17.402-064	07/08/2023 - 10:12:17

MUNICÍPIO	COMPLEMENTO ENDEREÇO	UF	TELEFONE / CONTATO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Garça		SP		ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
68154_001	06/09/2023	1.899,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
1899.80	341.97	0.00	0.00		0.00	1.899,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		**1.899,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO
	23.246.316/0001-63	587220280115			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7,00	CX			38,00	38,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IP
157	FRESUBIN HP ENERGY EB - 1000ML Lote: 28SAA420 Qtd:36 Val:31/01/2024	21069090	000	5102	UND	36,00	50,74	1.826,64	1.826,64	328,80	0,00	18,00	0,0
91	THICK E EASY - 225G Lote: V071222 Qtd:1 Val:11/07/2027	21069090	000	5102	UND	1,00	73,16	73,16	73,16	13,17	0,00	18,00	0,0

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 07/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 07/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO BIONEXO ID 302962930 BANCO DO BRASIL AG 0037-X CC 363151-6 PEDIDO FINA DIG DE METRIO LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - MONT POR MAILON E KHAUAN E FAT POR MAILON.	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351514597828211
15/09/2023 15:01:08

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33998.62915 10330.003500 49018.010118 0 00189980
Documento	90.441
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	1.899,80
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.899,80

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Santander | 033 - 7 | **Comprovante de Entrega**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
06/09/2023

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100
CNPJ: 02.786.436/0001-83

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
07/08/2023	68154_P1	DM	N	07/08/2023

Nosso Número
330003504901-8

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
1.899,80

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

DECLARAÇÃO DE ACEITE
RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE

_____ LOCAL ___/___/___ DATA

_____ ASSINATURA

Pagador
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS - 50
17.402-064 GARÇA SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02
WILLIAMS

Santander | 033 - 7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
06/09/2023

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100
CNPJ: 02.786.436/0001-83

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
07/08/2023	68154_P1	DM	N	07/08/2023

Nosso Número
330003504901-8

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
1.899,80

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

(-) Desconto/Abatimento **0,00**
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS - 50
17.402-064 GARÇA SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02
WILLIAMS

Autenticação Mecânica

Santander | 033 - 7 | **03399.86292 51033.000350 04901.801018 7 12490000189980**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
06/09/2023

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100
CNPJ: 02.786.436/0001-83

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
07/08/2023	68154_P1	DM	N	07/08/2023

Nosso Número
330003504901-8

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
1.899,80

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

(-) Desconto/Abatimento **0,00**
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS - 50
17.402-064 GARÇA SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02
WILLIAMS

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Título: DIE - DIETA ENTERAL 17383- UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:302962930 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
04/08/2023 às 9h42m	**04/08/2023 às 15h30m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 3

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda 02.786.436/0001-83	**Nome:** Maria Eduarda Demetrio **E-mail:** cotacao3@humanaalimentar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	600,0000

Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda

02.786.436/0001-83

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.899,8000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112562 - ESPESSANTE ALIMENTAR NUTILIS 300G	THICK & EASY	**Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 10G com 1	1,0	73,1600	73,1600
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/08/2023 às 16h56m					
112744 - Fresubin HP Energy - Fresenius 1000ml	FRESUBIN HP ENERGY 1000ML	**Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** BOLSA com 8	36,0	50,7400	1.826,6400

***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.36.00 | Preço R$50,7400 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/08/2023 às 16h56m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	2	1.899,80

Total de fornecedores confirmados
1

Total de itens confirmados
2

Total confirmado (R$)
1.899,8000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
1.899,8000

Valor anterior (R$)
1.899,8000

Variação total (R$)
0,0000
⬇ 0.00% em relação a última compra

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
10/08/2023

Título: DIE - DIETA ENTERAL 17383- UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:302962930 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
04/08/2023 às 9h42m	**04/08/2023 às 15h30m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112562	**ESPESSANTE ALIMENTAR NUTILIS 300G**	**Pote**	**1.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** THICK & EASY **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 10G com 1	1,0	73,1600	73,1600	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/08/2023 ás 16h56m.					
NUTRII LIFFE COMERCIO DE DIETAS NUTRICIONAIS EIRELI	**Item:** THICK E EASY - 225G **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CAIXA com 12	1,0	80,9800	80,9800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112744	**Fresubin HP Energy - Fresenius 1000ml**	**Unidade**	**36.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **16.0**
Preço Unit.: **50,7400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** FRESUBIN HP ENERGY 1000ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** BOLSA com 8	36,0	50,7400	1.826,6400	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/08/2023 ás 16h56m.					
NUTRII LIFFE COMERCIO DE DIETAS NUTRICIONAIS EIRELI	**Item:** Fresubin HP Energy 1000ml **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** FRASCO com 8	36,0	70,5500	2.539,8000	
Ampla Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** FRESUBIN HP ENERGY 1000 ML **Marca:** FRESUBIN **Embalagem:** UND com 1	36,0	78,4300	2.823,4800	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Ampla Distribuidora De Medicamentos Ltda 33.472.974/0001-27	Raíssa Thayeli (61) 3546-6904 vendas02@amplamedicamentos.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
NUTRII LIFFE COMERCIO DE DIETAS NUTRICIONAIS EIRELI 01.797.454/0001-06	Daniela Correa (11) 96075-8642 adm@nutriiliffe.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	Pagto Antecipado	800,0000
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda 02.786.436/0001-83	Maria Eduarda Demetrio cotacao3@humanaalimentar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	2	1.899,8000

Total Confirmado
R$ 1.899,8000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351514597828211
15/09/2023 15:01:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.01.46
2700602700         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8161-2 - SP/VILA ANDRADE
CONTA:      15.113-2

FAVORECIDO:  BSMJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO
CPF/CNPJ: 39.277.552/0001-87
VALOR: R$                                 655,30
DEBITO EM: 04/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090442
AUTENTICACAO SISBB:        6.04F.3A9.34C.062.845
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:31/08/2023,Valor Total: R$655,30, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL RUA DOUTOR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.099
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.099
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0839 2775 5200 0187 5500 1000 0000 9918 7826 7519

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135231441091314 31/08/2023 13:38:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
675.426.260.113		39.277.552/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	31/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA DOUTOR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	31/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	(16)3371-3438	SP		12:36:48

FATURA/DUPLICATA

001	05/09/23	R$ 655,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	655,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3413	REFLETOR RGB LED 500W MGC	94054200	0500	5405	UN	5	79,50	397,50	0,00	0,00	0
1590	SODA CAUSTICA LINHAL ESCAMAS 500GR	28151100	0102	5102	UN	2	18,50	37,00	0,00	0,00	0
792	LAMPADA LED 15W	85395200	0500	5405	UN	3	15,90	47,70	0,00	0,00	0
3401	FECHADURA LIVRE/OCUPADO 3F	83014000	0500	5405	UN	2	75,00	150,00	0,00	0,00	0
2503	BROCA WIDEA IRWIN 5MM 3/16"	82075011	0500	5405	UN	1	9,50	9,50	0,00	0,00	0
477	BROCA WIDEA IRWIN 6MM 7/32	82075011	0500	5405	UN	1	11,50	11,50	0,00	0,00	0
604	BUCHA C/ANEL 06	39269090	0500	5405	UN	6	0,10	0,60	0,00	0,00	0
839	PARAF PHILLIPS CHATA 4.0X40 UNI	73181200	0102	5102	UN	6	0,25	1,50	0,00	0,00	0

Contrato de Gestão Nº 9743
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Bruno Ass.: B

Função: Engenheiro Data: 31/08/23

UPA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA - UPA - CONTRATO DE GESTAO Nº 9743/2023 ESTRADA SAO FRANCISCO,2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SP - CEP:06765-465 - - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO - BANCO ITAU - AG:8161 - C/C:15113-2 - CHAVE PIX: CNPJ 39277552000187 - FAVORECIDO: BSMJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO EIRELLI	

RECEBEMOS DE BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 655,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - RUA DOUTOR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.099
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 542
JARDIM RECORD - 06783-230
TABOAO DA SERRA - SP Fone/Fax: 1146855424

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.099
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0839 2775 5200 0187 5500 1000 0000 9918 7826 7519

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135231441091314 - 31/08/2023 13:38:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
675426260113			**39.277.552/0001-87**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**31/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DOUTOR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**	**17402-064**	**31/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**1633748438**		**12:36:48**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/09/2023**
Valor	**R$ 655,30**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655,30**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	**CX**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3413	REFLETOR RGB LED 500W MGC Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	94054200	0/500	5405	UN	5,0000	79,5000	397,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1590	SODA CAUSTICA LINHAL ESCAMAS 500GR	28151100	0/102	5102	UN	2,0000	18,5000	37,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
792	LAMPADA LED 15W Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85395200	0/500	5405	UN	3,0000	15,9000	47,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
3401	FECHADURA LIVRE/OCUPADO 3F Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	83014000	0/500	5405	UN	2,0000	75,0000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2503	BROCA WIDEA IRWIN 5MM 3/16" Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	82075011	0/500	5405	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
477	BROCA WIDEA IRWIN 6MM 7/32 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	82075011	0/500	5405	UN	1,0000	11,5000	11,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
604	BUCHA C/ANEL 06 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39269090	0/500	5405	UN	6,0000	0,1000	0,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
839	PARAF PHILLIPS CHATA 4.0X40 UNI	73181200	0/102	5102	UN	6,0000	0,2500	1,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA - UPA - CONTRATO DE GESTAO N9743/2023 ESTRADA SAO FRANCISCO,2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SP - CEP:06765-465 - - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO - BANCO ITAU - AG:8161 - C/C:15113-2 - CHAVE PIX: CNPJ 39277552000187 - FAVORECIDO: BSMJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO EIRELLI Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351514597828211
15/09/2023 15:02:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.02.36
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0643-2 - ALPHAVILLE
CONTA:  13.004.706-8

FAVORECIDO:  CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 30.401.036/0001-48
VALOR: R$                             511.482,50
DEBITO EM: 04/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090443
AUTENTICACAO SISBB:        D.153.228.C5F.477.318
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Para

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB

RELATÓRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08/2023 a 31/08/2023.

A empresa **CUBAMED – SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA.,** inscrita no CNPJ 30.401.036/0001-48, em atenção aocontrato firmado e às Notas Fiscais apresentadas, vem encaminhar relatório, com cópia da escala médica dosplantões realizados, referente aos serviços prestados nas dependências da "UPA Dr. Akira Tada " no municipio de Taboão da Serra - SP:

Descritivo: Serviços médicos prestados na UPA São João, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023 na Unidade de Pronto Atendimento Dr. Akira Tada - Estrada de São Francisco, nº 2400 – Jardim Helena – Taboão da Serra-SP. Processo Administrativo nº 9.743/2023.

- ✓ **Serviços Contemplados:** Emergência, Enfermaria, Clínica Médica, Pediatria, Coordenação Médica, Direção Técnica e Direção Clínica
- ✓ **Nota Fiscal: nº 000297;**
- ✓ **Valor: R$ 545.000,00**;
  - ➢ Memória de Cálculo**:**
    - *Valor Mensal Contratual : R$ 1.090.000,00*
    - **Valor proporcional à 50% do Valor Contratual (16/08 ~ 31/08): R$ 545.000,00**

- ✓ Escalas e folhas de ponto em anexo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
01/09/2023	**10:30**

Código Autenticidade: **389Y.2317.6791.4467599-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000297	

Número RPS | Série RPS | Data RPS

Prestador de Serviços

CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA

AVENIDA CAUAXI , 293 - ALPHA GREEN BUSINESS TOWERS - Sala 303
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **30.401.036/0001-48** Inscrição Municipal **4.AE964-9**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02**

Endereço	Complemento
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	

CEP	Bairro	Cidade	UF
17402-064	WILLIAMS	GARCA	SP

E-mail: CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	CLINICA MEDICA	040302217	2,00	545.000,00	545.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLINICA MÉDICA, PEDIATRIA, COORDENAÇÃO MÉDICA, DIREÇÃO TÉCNICA E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O PERÍODO DE 16/08/2023 até 31/08/2023. NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOS DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO. N° 2.400-JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA - SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9.743/20237

VALOR BRUTO R$ 545.000,00
VALOR LÍQUIDO R$ 511.482,50

DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ: 30.401.036/0001-48
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA 0643

CONTA CORRENTE 13004706-8
SERVIÇO PRESTADO PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115, PARAGRAFO 3°, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
8.175,00	3.542,50	16.350,00	5.450,00

VALOR TOTAL DA NOTA 545.000,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento

Valor por Extenso

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

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

Código Autenticidade: **389Y.2317.6791.4467599-Y**

RECEBEMOS DA EMPRESA CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE L OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **000297** Série da Nota

Local Data Assinatura

CUBA MED - UPA Akira

Agosto / 2023

* = Diferente do Planejado

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
		16 - Agosto	**17 - Agosto**	**18 - Agosto**	**19 - Agosto**	**20 - Agosto**
		07:00 - 19:00 |CM| Enerson Máximo	07:00 - 19:00 |CM| Fernando Krogold	07:00 - 19:00 |CM| Enerson Máximo	07:00 - 19:00 |CM| Erland Gonzales	07:00 - 19:00 |CM| Erland Gonzales
		07:00 - 19:00 |CM| Natalia de Paiva	07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva	07:00 - 19:00 |CM| Gabriella Kitamura	07:00 - 19:00 |CM| Fernanda Aparecida	07:00 - 19:00 |CM| Gabryella Silveira *
		07:00 - 19:00 |CM| Paulo Fucci	07:00 - 19:00 |CM| Tatiana Rodrigues	07:00 - 19:00 |CM| Guilherme Miziara	07:00 - 19:00 |CM| Sandy Lorena *	07:00 - 19:00 |CM| Vinícius Costa
		07:00 - 19:00 |ER| Mario Baldiviezo	07:00 - 19:00 |ER| Davi Junior	07:00 - 19:00 |ER| Philippe da Silva	07:00 - 19:00 |ER| Philippe da Silva	07:00 - 19:00 |ER| Mario Baldiviezo
		07:00 - 19:00 |Enf| Vitoria Fortes	07:00 - 19:00 |Enf| Victoria Panassol	07:00 - 19:00 |Enf| Gilberto de Souza *	07:00 - 19:00 |Enf| Rhuan Monteiro	07:00 - 19:00 |Enf| Rhuan Monteiro *
		07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges	07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 |Ped| Edileuza Ferreira
		07:00 - 19:00 |Ped| Marcos Wesley	07:00 - 19:00 |Ped| Paulo Fucci	07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges	07:00 - 19:00 |Ped| Thiago de Oliveira	07:00 - 19:00 |Ped| Marlon Miguel Cedeno *
		19:00 - 07:00 |CM| Enerson Máximo	19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura *	19:00 - 07:00 |CM| Enerson Máximo	19:00 - 07:00 |CM| Alfredo Gonzalez	19:00 - 07:00 |CM| Antonio Mero *
		19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura	19:00 - 07:00 |CM| Marcos Silva *	19:00 - 07:00 |CM| Rômulo Pereira	19:00 - 07:00 |CM| Dante Chirinos	19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura
		19:00 - 07:00 |CM| Natalia de Paiva	19:00 - 07:00 |CM| Rômulo Pereira *	19:00 - 07:00 |CM| Sandy Lorena *	19:00 - 07:00 |CM| Evelyn Silva	19:00 - 07:00 |CM| Laura Fernandes
		19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior	19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior	19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior	19:00 - 07:00 |ER| Philippe da Silva	19:00 - 07:00 |ER| Mario Baldiviezo
		19:00 - 07:00 |Ped| Ingrid Marion	19:00 - 07:00 |Ped| Jose Borges	19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	19:00 - 07:00 |Ped| Marlon Miguel Cedeno
		19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	19:00 - 07:00 |Ped| Juan Lobo *	19:00 - 07:00 |Ped| Lais Cristine	19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira	19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira
21 - Agosto	**22 - Agosto**	**23 - Agosto**	**24 - Agosto**	**25 - Agosto**	**26 - Agosto**	**27 - Agosto**
07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva	07:00 - 19:00 |CM| Gabriel Rudek	07:00 - 19:00 |CM| Enerson Máximo	07:00 - 19:00 |CM| Fernando Krogold	07:00 - 19:00 |CM| Enerson Máximo	07:00 - 19:00 |CM| Alfredo Gonzalez	07:00 - 19:00 |CM| Erland Gonzales
07:00 - 19:00 |CM| Paulo Fucci	07:00 - 19:00 |CM| Guilherme Miziara	07:00 - 19:00 |CM| Natalia de Paiva	07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva	07:00 - 19:00 |CM| Gabriella Kitamura	07:00 - 19:00 |CM| Erland Gonzales	07:00 - 19:00 |CM| Rafaela Martins
07:00 - 19:00 |CM| Rômulo Pereira	07:00 - 19:00 |CM| Rafaela Martins *	07:00 - 19:00 |CM| Paulo Fucci	07:00 - 19:00 |CM| Victor Tasso *	07:00 - 19:00 |CM| Guilherme Miziara	07:00 - 19:00 |CM| Fernanda Aparecida	07:00 - 19:00 |CM| Tatiana Rodrigues
07:00 - 19:00 |ER| Everton Amaral	07:00 - 19:00 |ER| Philippe da Silva	07:00 - 19:00 |ER| Mario Baldiviezo	07:00 - 19:00 |ER| Davi Junior	07:00 - 19:00 |ER| Philippe da Silva	07:00 - 19:00 |ER| Philippe da Silva	07:00 - 19:00 |ER| Mario Baldiviezo
07:00 - 19:00 |Enf| Rebeca Callou	07:00 - 19:00 |Enf| Victoria Panassol	07:00 - 19:00 |Enf| Vitoria Fortes	07:00 - 19:00 |Enf| Victoria Panassol	07:00 - 19:00 |Enf| Maira Cruz	07:00 - 19:00 |Enf| Rhuan Monteiro	07:00 - 19:00 |Enf| Gabriela dos Santos *
07:00 - 19:00 |Ped| Marlon Miguel Cede	07:00 - 19:00 |Ped| Aline Paula	07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges	07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 |Ped| Aline Paula	07:00 - 19:00 |Ped| Amanda Campos *
07:00 - 19:00 |Ped| Mateus Ricardo *	07:00 - 19:00 |Ped| Thaliny Medeiros	07:00 - 19:00 |Ped| Lorgio Parada *	07:00 - 19:00 |Ped| Paulo Fucci	07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges	07:00 - 19:00 |Ped| Thaliny Medeiros	07:00 - 19:00 |Ped| Igor Almeida
19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura	19:00 - 07:00 |CM| Franz Salaverry	19:00 - 07:00 |CM| Enerson Máximo	19:00 - 07:00 |CM| Paula Castronovo *	19:00 - 07:00 |CM| Alfredo Gonzalez	19:00 - 07:00 |CM| Dante Chirinos	19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura
19:00 - 07:00 |CM| Marcos Silva	19:00 - 07:00 |CM| Gabriel Rudek	19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura	19:00 - 07:00 |CM| Pedro Correa	19:00 - 07:00 |CM| Enerson Máximo	19:00 - 07:00 |CM| Enerson Máximo	19:00 - 07:00 |CM| Laura Fernandes
19:00 - 07:00 |CM| Ulysses Silva	19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura	19:00 - 07:00 |CM| Natalia de Paiva	19:00 - 07:00 |CM| Rômulo Pereira *	19:00 - 07:00 |CM| Maira Cruz *	19:00 - 07:00 |CM| Evelyn Silva	19:00 - 07:00 |CM| Tamara Rodrigues *
19:00 - 07:00 |ER| Mario Baldiviezo	19:00 - 07:00 |ER| Philippe da Silva	19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior	19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior	19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior	19:00 - 07:00 |ER| Philippe da Silva	19:00 - 07:00 |ER| Mario Baldiviezo
19:00 - 07:00 |Ped| Juan Lobo *	19:00 - 07:00 |Ped| Edileuza Ferreira	19:00 - 07:00 |Ped| Ingrid Marion	19:00 - 07:00 |Ped| Jose Borges	19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	19:00 - 07:00 |Ped| Aline Paula	19:00 - 07:00 |Ped| Marlon Miguel Cedeno
19:00 - 07:00 |Ped| Paulo Fucci	19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira	19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira	19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira *	19:00 - 07:00 |Ped| Thaliny Medeiros	19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira
28 - Agosto	**29 - Agosto**	**30 - Agosto**	**31 - Agosto**			
07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva	07:00 - 19:00 |CM| Gabriel Rudek	07:00 - 19:00 |CM| Natalia de Paiva	07:00 - 19:00 |CM| Fernando Krogold			
07:00 - 19:00 |CM| Pedro Correa *	07:00 - 19:00 |CM| Guilherme Miziara	07:00 - 19:00 |CM| Rafaela Martins	07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva			
07:00 - 19:00 |CM| Sandy Lorena *	07:00 - 19:00 |CM| Vinícius dos Santos	07:00 - 19:00 |CM| Tamara Rodrigues	07:00 - 19:00 |CM| Tatiana Rodrigues			
07:00 - 19:00 |ER| Everton Amaral	07:00 - 19:00 |ER| Philippe da Silva	07:00 - 19:00 |ER| Mario Baldiviezo	07:00 - 19:00 |ER| Davi Junior			
07:00 - 19:00 |Enf| Rebeca Callou	07:00 - 19:00 |Enf| Victoria Panassol	07:00 - 19:00 |Enf| Vitoria Fortes	07:00 - 19:00 |Enf| Victoria Panassol			
07:00 - 19:00 |Ped| Cinthia Pavan	07:00 - 19:00 |Ped| Aline Paula	07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 |Ped| Ingrid Marion			
07:00 - 19:00 |Ped| Marlon Miguel Cede	07:00 - 19:00 |Ped| Thaliny Medeiros	07:00 - 19:00 |Ped| Lorgio Parada *	07:00 - 19:00 |Ped| Marlon Miguel Cedeno *			
19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura	19:00 - 07:00 |CM| Franz Salaverry	19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura	19:00 - 07:00 |CM| Gilberto de Souza			
19:00 - 07:00 |CM| Marcos Silva	19:00 - 07:00 |CM| Gabriel Rudek	19:00 - 07:00 |CM| Natalia de Paiva	19:00 - 07:00 |CM| Pedro Correa			
19:00 - 07:00 |CM| Ulysses Silva	19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura	19:00 - 07:00 |CM| Rafaela Martins	19:00 - 07:00 |CM| Vinícius dos Santos			
19:00 - 07:00 |ER| Mario Baldiviezo	19:00 - 07:00 |ER| Philippe da Silva	19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior	19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior			
19:00 - 07:00 |Ped| Cinthia Pavan	19:00 - 07:00 |Ped| Edileuza Ferreira	19:00 - 07:00 |Ped| Ingrid Marion	19:00 - 07:00 |Ped| Jose Borges			
19:00 - 07:00 |Ped| Rebeca Callou	19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira	19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira			

* = Diferente do Planejado

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	[illegible]		
CRM	234500	SETOR	CLINICA MÉDICA
TELEFONE	(11) 99134287	CPF	08083536164
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	19:00	7:00	12h	
05/08/2023	7:00	19:00	12h	
06/08/2023	19:00	7:00	12h	
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	19:00	7:00	12h	
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	19:00	7:00	12h	
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	19:00	7:00	12h	
26/08/2023	7:00	19:00	12h	
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ANTONIO MARCOS BARBOSA SANTOS		
CRM	166777	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		CPF	02545871598

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				Dr. Antonio M. B. Santos Médico CRM-SP 166777
20/08/2023	19:00	07:00		
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Antonio M. B. Santos Médico CRM-SP 166777	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico			
CRM		SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	(11)94161 1004	CPF	358 930 298 44

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023	19⁰⁰	7⁰⁰	12h	
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	19⁰⁰	7⁰⁰	12h	
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	19⁰⁰	7⁰⁰	12h	
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	19⁰⁰	7⁰⁰	12h	
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Enerson Júnior Máximo		
CRM	228091	SETOR	CM. ~~Enfermaria~~
TELEFONE	(69) 99211-2080	CPF	633.616.712.72

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	07:00	07:00	24h.	Enerson Júnior Máximo
03/08/2023				
04/08/2023	07:00	07:00	24h.	Enerson Júnior Máximo
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	07:00	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
10/08/2023				
11/08/2023	06:45	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
12/08/2023	18:50	07:00	12h	Enerson Júnior Máximo
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	16:40	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
17/08/2023				
18/08/2023	16:40	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	06:50	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
24/08/2023				
25/08/2023	07:00	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
26/08/2023	19:00	07:00	12h	Enerson Júnior Máximo
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

Dr. Enerson Júnior Máximo
Médico
CRM- SP 228.091

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

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ERLAND DE OLIVEIRA GONZALES		
CRM	122050	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	9845-1003	CPF	352725407/15

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				Dr. Erland
05/08/2023	7:00	19:00	12 h	CRM-SP 122050 Dr. Erland de O. Gonzales Médico
06/08/2023	7:00	19:00	12 h	
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				Dr. Erland de O. Gonzales Médico
12/08/2023	7:00	19:00	12 h	CRM-SP Dr. Erland de O. Gonzales Médico
13/08/2023	7:00	19:00	12 h	CRM-SP
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				Dr. Erland de O. Gonzales Médico
19/08/2023	7:00	19:00	12 h	CRM-SP Dr. Erland de O. Gonzales Médico
20/08/2023	7:00	19:00	12 h	CRM-SP
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				Dr. Erland de O. Gonzales Médico
26/08/2023	7:00	19:00	12 h	CRM-SP 122050 Dr. Erland de O. Gonzales Médico
27/08/2023	7:00	19:00	12 h	CRM-SP 122050
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	EVELYN CANDIDO SILVA		
CRM	171860	SETOR	CLINICA MÉDICA
TELEFONE		CPF	01961404125

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023	19:00	07:00	12h	
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	19:00	07:00	12h	
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	19:00	07:00	12h	
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Evelyn Candido Médica CREMESP 171860	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Fernanda Magron		
CRM	228594	SETOR	~~EMERGÊNCIA~~ Porta
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	7:00h	13:00h	12h	Fernanda Magron
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	7:00h	19:00h	12h	Fernanda Magron
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	7:00h	19:00h	12h	Fernanda Magron
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Fernanda Magron Médica CRM/SP 228594	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	FERNANDO KRONGOLD		
CRM	239129	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	11 16556 6000	CPF	410 736 638 33
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
03/08/2023	7:00	19:00	12h	
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
10/08/2023	7:00	19:00	12	
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
17/08/2023	7:00	19:00	12h	
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
24/08/2023	7:00	19:00	12	
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
31/08/2023	7:00	19:00	12	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	FRANZ WEIMAR DELGADO SOLAVERRY		
CRM	96886	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
TELEFONE	(11) 955849023	CPF	085 288 839 11

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	7:00	12h	Franz Delgado Solaverry Médico CRM - SP 96886
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:00	7:00	12h	Franz Delgado Solaverry Médico CRM - SP 96886
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	7:00	12h	Franz Delgado Solaverry Médico CRM - SP 96886
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	19:00	7:00	12h	Franz Delgado Solaverry Médico CRM - SP 96886
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	19:00	7:00	12h	Franz Delgado Solaverry Médico CRM - SP 96886
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Franz Delgado Solaverry Médico CRM - SP 96886	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	(Gabriel) Felipe Rudek		
CRM	240.742	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00			
02/08/2023		07:00	24 Horas	
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	07:00	19:00	Diaria	
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	07:00		24 Horas	
16/08/2023		07:00		
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	07:00		24 Horas	
23/08/2023		07:00		
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07:00			
30/08/2023		07:00	24 Horas	
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Gabriel F. Rudek Médico CRM/SP- 240742	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabriella M. G. Kitamura		
CRM	234200	**SETOR**	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	(11) 95779-5909	**CPF**	451.519.318-06

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19h	07h	12h	
02/08/2023	19h	07h	12h	
03/08/2023	19h	19h	24h	
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	19h	07h	12h	
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	19h	07h	12h	
10/08/2023	19h		24h	
11/08/2023		19h		
12/08/2023				
13/08/2023	19h	07h	12h	
14/08/2023	19h	07h	12h	
15/08/2023				
16/08/2023	19h	07h	12h	
17/08/2023	19h			
18/08/2023		19h	24h	
19/08/2023				
20/08/2023	19h	07h	12h	
21/08/2023	19h	07h	12h	
22/08/2023	19h	07h	12h	
23/08/2023	19h	07h	12h	
24/08/2023				
25/08/2023	07h	19h	12h	
26/08/2023				
27/08/2023	19h	07h	12h	
28/08/2023	19h	07h	12h	
29/08/2023	19h	07h	12h	
30/08/2023	19h	07h	12h	
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gabriella M. G. Kitamura Médica CRM-SP 234200	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabryella Silveira Cardoso		
CRM	234687	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	(99) 999018184	CPF	041208913 05

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	07:00	19:00	12 h	Gabryella S. Cardoso Médica CRM-SP 234687
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023	07:00	19:00	12 h	Gabryella S. Cardoso Médica CRM-SP 234687
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gabryella S. Cardoso Médica CRM-SP 234687	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Guilherme Folquito Jorge Miziara		
CRM	236598 - SP	SETOR	CLINICA MÉDICA
TELEFONE	11 95465-0382	CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07 hrs	19hrs	12hr	Dr. Guilherme F. J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	07 hrs	19hrs	12hrs	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	07hrs	19hrs	12hrs	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	07 hrs	19hrs	12hrs	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	07hrs	19hrs	12hrs	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CREMESP 236598 CNS 700003913535009
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	07hrs	19hrs	12hrs	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CREMESP 236598 CNS 700003913535009
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	07 hr	19hr	12hr	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CREMESP 236598 CNS 700003913535009
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	07hr	19hr	12hr	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CREMESP 236598 CNS 700003913535009
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07 hr	19hr	12hr	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CREMESP 236598 CNS 700003913535009
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Guilherme F. J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Laura da Rocha Fernandes		
CRM	224 218	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		CPF	456.876.138-70
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	19:00	7:00	12h	
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	19:00	7:00		
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023	19:00	7:00	12h	
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	19:00	7:00	12h	
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Laura da Rocha Fernandes Médica CRM 224.218	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Maira Cristina Marques Cruz		
CRM	218.181	**SETOR**	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	11-94532-3991	**CPF**	039.012.705-92

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	19:00	07:00	12h	
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181 25/AGO/2023
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181 08/AGO/2023	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marcos Barros de Sousa e Silva		
CRM	244068	SETOR	CLINICA MÉDICA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcos Barros
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	7:00	19:00	12hrs	Marcos Barros
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcos Barros
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcos Barros
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcos Barros
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	7:00	19:00	12hrs	Marcos Barros
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcos Barros
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	7:00	19:00	12hrs	Marcos Barros

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

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Natalia Rocha de Paiva		
CRM	234230	SETOR	CLINICA MÉDICA
TELEFONE	12 981794426	CPF	40490120856

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	06:50	07:00	24H	Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	06:45	07:00	24H	Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	06:45	07:00	24H	Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	06:50	07:00	24H	Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	06:45	07:00	24H	Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Paula R.R. Castronovo		
CRM	234234	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	19:00	7:00		Paula C.
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CM

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

Médico				
CRM		SETOR	*CLINICA MÉDICA*	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
08/08/2023				
09/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
22/08/2023				
23/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Pedro José Rodrigues Corrêa		
CRM		SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:00	7:00	12h	Corrêa
09/08/2023				
10/08/2023	19:00	7:00	12 h	Corrêa
11/08/2023				
12/08/2023	7:00	19:00	12h	Corrêa
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	7:00	12	Corrêa
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	19:00	7:00	12	Corrêa
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	7:00	19:00	12	Corrêa
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	19:00	7:00	12	Corrêa

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Pedro José Rodrigues Corrêa Médico CRM/SP 243169	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rafaela Martins		
CRM		SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:		ago/2023	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	7h	19h	12h	
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	7h	19h	12h	
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	7h	19h	24h	
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Rafaela Martins Médica CRM-SP 246966	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rômulo Flávio S. Pereira		
CRM	241116 SP	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	11 95222 1769	CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	19:00	07:00	12	
04/08/2023	19:00	07:00	12	
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	07:00	19:00	12	
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	19:00	07:00	12	
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	19:00	12	
14/08/2023	07:00	19:00	12	
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	19:00	07:00	12	
18/08/2023	19:00	07:00	12	
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	07:00	19:00	12	
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	19:00	07:00	12	
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
RÔMULO FLÁVIO SOUZA PEREIRA MÉDICO CRM 241116 - SP	

RÔMULO FLÁVIO SOUZA PEREIRA
MÉDICO
CRM 241116 - SP

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Sandy Queiroz Camaro		
CRM	161461	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	19:00	07:00	12hr	Sandy Lorena Queiroz Camaro CRM-SP 161461
19/08/2023	07:00	19:00	12hr	CRM-SP 161461
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	07:00	19:00	12hr	Sandy Lorena Queiroz Camaro CRM-SP 161461
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Sandy Lorena Queiroz Camaro CRM-SP 161461	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Tamara Rodrigues F. Souza		
CRM	247645	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	31 984220274	CPF	108 621 526 58

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	19h	07h	12h	Tamara Rodrigues Fonseca Médica CRM-SP 247645
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	07h	19h	12h	
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Tamara Rodrigues Fonseca Médica CRM-SP 247645	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		
CRM	242496	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	11 9 17477702	CPF	930 942 802-34

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	07:00	19:00	12 H	Dra Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
04/08/2023				
05/08/2023	07:00	19:00	12 H	Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
06/08/2023	07:00	19:00	12 H	Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	07:00	19:00	12 H	Dra Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	19:00	12 H	Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
14/08/2023	07:00	19:00	12 H	Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	07:00	19:00	12	Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	07:00	19:00	12 H	Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
31/08/2023	07:00	19:00	12 H	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ulysses Silva		
CRM	236330	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	19:00	05:00	12:00	Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico
14/08/2023	19:00	07:00	12:00	
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	19:00	07:00	12:00	Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico
22/08/2023	0			
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	19:00	07:00	12:00	Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Ulysses Silva CRM-SP 236330	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Victor Tasso Gomes Ferreira		
CRM	16299 (PA)	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	(91) 984178002	CPF	761 651 322 00
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:00	7:00	12h	
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	07:00	19:00	12h	
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Victor Tasso Medico CRM/PA: 16299	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Vinicius Alcantara		
CRM	237331	**SETOR**	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		**CPF**	413182178-81

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023	6:50	19h	12h	Vinicius
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Vinícius Alcantara Costa Médico CRM - SP 237831	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Vinicius		
CRM		SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	06:30	19:00	12	
02/08/2023				
03/08/2023	19:00	07:00	12	
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	06:30	19:00	12	
09/08/2023				
10/08/2023	19:00	07:00	12	
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	06:30	19:00	12	
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	06:20	19:00	12	
30/08/2023				
31/08/2023	19:00	07:00	12	

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

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DAVI JUNIOR PEREIRA DA SILVA		
CRM	182166	SETOR	*EMERGÊNCIA*
TELEFONE	11 92883-3999	CPF	188.595.978-89

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	19:00	07:00	12H	
03/08/2023	07:00	07:00	24H	
04/08/2023	19:00	07:00	12H	
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	19:00	07:00	12H	
10/08/2023	07:00	07:00	24H	
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	19:00	07:00	12H	
17/08/2023	07:00	07:00	24H	
18/08/2023	19:00	07:00	12H	
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	19:00	07:00	12H	
24/08/2023	07:00	07:00	24H	
25/08/2023	19:00	07:00	12H	
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	19:00	07:00	12H	
31/08/2023	07:00	07:00	24H	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Davi Junior P. Silva Médico CRM-SP 182166 CNS 703[illegible]3663159811	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARIO ALFREDO PUENTE BALDIVIEZO		
CRM	172793	SETOR	*EMERGÊNCIA*
TELEFONE	11-988478558	CPF	234.769.438-82
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	07:00	19:00	12 H.	
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	07:00	07:00	24:00	
07/08/2023	19:00	07:00	12,00	
08/08/2023				
09/08/2023	07:00	19:00	12:00	
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	07:00	24:00	
14/08/2023	19:00	07:00	12:00	
15/08/2023				
16/08/2023	07:00	19:00	12:00	
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023	07:00	07:00	24:00	
21/08/2023	19:00	07:00	12:00	
22/08/2023				
23/08/2023	07:00	19:00	12:00	
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	07:00	07:00	24:00	
28/08/2023	19:00	07:00	12:00	
29/08/2023				
30/08/2023	07:00	19:00	12:00	
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. MARIO A. P. BALDIVIEZO CRM - SP 172793	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Philippe Rodrigues da Silva		
CRM	223930	**SETOR**	*EMERGÊNCIA*
TELEFONE	11 98874 2604	**CPF**	442. 427. 398 - 93
		COMPETÊNCIA:	**ago/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07h00	07h00	24h	
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	07h00	19h00	12h	
05/08/2023	07h00	07h00	24h	
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	07h00	07h00	24h	
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	07h00	19h00	12h	
12/08/2023	07h00	07h00	24h	
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	07h00	07h00	24h	
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	07h00	19h00	12h	
19/08/2023	07h00	07h00	24h	
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	07h00	07h00	24h	
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	07h00	19h00	12h	
26/08/2023	07h00	07h00	24h	
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07h00	07h00	24h	
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Philippe Rodrigues da Silva Médico CRM-SP 223930	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Everton da Costa Amaral		
CRM	174.835	SETOR	*Emergência*
TELEFONE		CPF	843.760.822-87

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	07:00	19:00	12:00	
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	07:00	19:00	12:00	
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
	Rafael Sushi de Vito Hasan CRM/ 155829

Digitalizado com CamScanner

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabriela de Oliveira dos Santos		
CRM	218116	SETOR	~~CLINICA MÉDICA~~ Enf.
TELEFONE	1499793-7542	CPF	361028488 96.

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	07:00	19:00	12 hs.	Gabriela de Oliveira
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gabriela de Oliveira dos Santos 218116 361.028.488-96.	Rafael Subhi de Vitto Hasan CRM/ 155829

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gilberto de Souza Braga Jun.		
CRM	220632.	**SETOR**	*Enfermaria*
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	7:00	19:00	12	Gilberto de Souza Braga Junior Médico CRM 220632
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	19:00	7:00	12h	Gilberto de Souza Braga Junior Médico CRM 220632

Porta cm

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

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Maira Cristina marques Cruz		
CRM	218.181	**SETOR**	*Enfermaria*
TELEFONE	11 - 94532 3991	**CPF**	089 012 706-92

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181
04/08/2023	07:00	19:00	12h	04 AGO. 2023
05/08/2023				
06/08/2023	07:00	19:00	12h	06 AGO. 2023
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181 11 AGO. 2023
12/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181 12 AGO. 2023
13/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181 13 AGO. 2023
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181 25 AGO. 2023
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181 04 AGO. 2023	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rebeca Luciano Callou Coutinho		
CRM	246627	**SETOR**	*Enfermaria*
TELEFONE	11-968286655	**CPF**	086490 94465

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	7H	19H	12H	Drª Rebeca L. Callou Coutinho Médica CRM/SP 246627
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				Drª Rebeca L. Callou Coutinho Médica CRM/SP 246627
14/08/2023	7H	19H	12H	
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	7H	19H	12H	Drª Rebeca L. Callou Coutinho Médica CRM/SP 246627
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	7H	19H	12H	Drª Rebeca L. Callou Coutinho Médica CRM/SP 246627
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Drª Rebeca L. Callou Coutinho Médica CRM/SP 246627	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rhuan Victor Baggio		
CRM	232041	SETOR	*Enfermaria*
TELEFONE	(99)98226-5212	CPF	039.269.713-04

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
05/08/2023	07:00	19:00	12h	
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
19/08/2023	07:00	19:00	12h	
20/08/2023	07:00	19:00	12	
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
26/08/2023	07:00	19:00	12h	
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Victoria Bortes Fortes		Enfermaria
CRM	246642	SETOR	~~EMERGÊNCIA~~
TELEFONE		CPF	103 498 749 64

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	7:00	19:00	12hs	Victoria B. Fortes Médica CRM 246.642
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	7:00	19:00	12hs	Victoria B. Fortes Médica CRM 246.642
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	7:00	19:00	12hs	
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	7:00	19:00	12hs	
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	7:00	19:00	12h	
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Victoria B. Fortes Médica CRM 246.642	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Victória Maso Panassol		
CRM	246 644	SETOR	*Enfermaria*
TELEFONE	(54) 981270867	CPF	02732992046
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	7h	19h	12h	Victória Maso Panassol Médica CRM 246644
02/08/2023				
03/08/2023	7h	19h	12h	
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	7h	19h	12h	Victória Maso Panassol Médica CRM 246644
09/08/2023				
10/08/2023	7h	19h	12h	
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	7h	19h	12h	
16/08/2023				
17/08/2023	7h	19h	12h	
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	7h	19h	12h	
23/08/2023				
24/08/2023	7h	19h	12h	
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	7h	19h	12h	
30/08/2023				
31/08/2023	7h	19h	12h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Victória Maso Panassol Médica CRM 246644	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Aline Paula de Menegão		
CRM	253012	**SETOR**	*Pediatria*
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	7:00	7:00	24hrs	
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	7:00	19:00	12hrs	
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	7:00	19:00	12hrs	
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	7:00	7:00	24hrs	
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07:00	19:00	12hrs	
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Amanda Oliveira Campos Almeida		
CRM		SETOR	*Pediatria*
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	19:00	12h	Amanda O. Campos Almeida Médica CRM-SP 233670
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	07 07	19:00	12H	Amanda O. Campos Almeida Médica CRM-SP 233670
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Amanda O. Campos Almeida Médica CRM-SP 233670	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Cinthia Laureano Pavan		
CRM	237440	**SETOR**	Pediatria *Pediatria*
TELEFONE	11 970960352	**CPF**	467 134 425-97

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	7h	19h	12h	Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
08/08/2023	19h	7h	12h	
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	7h	19h	12h	Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
15/08/2023	19h	7h	12h	
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	7h	7h	24h	Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179		
CRM		SETOR	*Pediatria*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	07:00	12:00	Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023	07:00	19:00	12:00	Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179
21/08/2023				
22/08/2023	19:00	07:00	12:00	Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	19:00	07:00	12:00	Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Igor de Oliveira Almeida		
CRM	233682	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: ago/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	7:00	19:00	12 H	Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ingrid Marion A. Vergara		
CRM	183595	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE	(11)998331121	CPF	600103830935

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	19:00	07:00	12 h	Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595 09 AGO. 2023
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	19:00	07:00	12 h	Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595 16 AGO. 2023
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	19:00	07:00	12 h	Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595 22 AGO. 2023
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	19:00	07:00	12 h	Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595 30 AGO. 2023
31/08/2023	07:00	19:00	12 h	Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595 31 AGO 2023

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
	Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595 09 AGO. 2023

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	IVAR MIRKO VEIZAGA VEIZAGA		
CRM	96948	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE	948884914	CPF	214362438-74
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
03/08/2023				
04/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO
05/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
10/08/2023				
11/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
17/08/2023				
18/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
19/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
24/08/2023				
25/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	José Carlos Borges		
CRM	69307	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023		07:00	36h	Dr José Carlos Borges CRM 69 307
02/08/2023	19:00			
03/08/2023				Dr José Carlos Borges CRM 69 307
04/08/2023		19:00	48h	Dr José Carlos Borges CRM 69 307
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	07:00	19:00	12h	
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	07:00		36 hs	Dr José Carlos Borges CRM 69 307
11/08/2023		19:00	19:00	
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	07:00			José Carlos Borges CRM 69 307
18/08/2023		19:00	36h	Dr José Carlos Borges CRM 69 307
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	07:00			Dr José Carlos Borges CRM 69 307
25/08/2023		19:00	36	Dr José Carlos Borges CRM 69 307
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr José Carlos Borges CRM 69 307

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr José Carlos Borges CRM 69 307	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Juan Jorge Mamani Lobo		
CRM	114891	**SETOR**	Pediatria *Pediatria*
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00	07:00	24h	Juan Jorge M. Lobo CRM 114891 01 AGO. 2023
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	19:00	07:00	12h	Juan Jorge M. Lobo CRM 114891 17 AGO. 2023
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Juan Jorge M. Lobo CRM 114891 21 AGO. 2023
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Juan Jorge M. Lobo CRM 114891 01 AGO. 2023	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Laís Cristine Santos Silva		
CRM	234414	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE	(11) 945822064	CPF	349263 468-00

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	19:00	07:00	12H	LC
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	19.00	7:00	12H	LC
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	19.00	7:00	12H	LC
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Laís Cristine Santos Silva Médica CRM 234414	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Waldir Hurtado Parada		
CRM	143216	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
08/08/2023	07:00	19:00		
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	07:00	19:00		
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	07:00	19:00		
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARCOS WESLEY SILVA		
CRM	244585	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE	11949325543	CPF	408459 744 31

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	07:00h	19:00h	12h	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:00h	07:00h	12h	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
09/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	07:00h	19:00h	12h	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marlon M. Cedeno Puig		
CRM	181857	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE	(11) 94525 2828	CPF	067601 181 03

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	07:05			Dr. Marlon Miguel Cedeno Puig CRM-SP 181857 Médico
07/08/2023		07:09	24H	
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	18:02	07H00	12H	Dr. Marlon Miguel Cedeno Puig CRM-SP 181857 Médico
14/08/2023	07H00	19h00	12h	
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023	14:30		36H	Dr. Marlon Miguel Cedeno Puig CRM-SP 181857 Médico
21/08/2023		19:00		
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	18:40			Dr. Marlon Miguel Cedeno Puig CRM-SP 181857 Médico
28/08/2023		19:20H		
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	07:[illegible]	[illegible]		

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marlon Miguel Cedeno Puig CRM-SP 181857 Médico	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Mateus, Ricardo dos Santos		
CRM	247257/SP	**SETOR**	*Pediatria*
TELEFONE	(65) 999 87 4509	**CPF**	033 916 691 60
		COMPETÊNCIA:	**ago/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	07:00	19:00h	12h	
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Mateus Ricardo dos Santos Médico CRM-SP 247257	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

Médico			
CRM		SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	07:00h	19h	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	19:00h	07	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	07:00h	19:00h	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	07:00	19:00	12h	
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	19:00h	07:00h	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	07:00h	19:00h	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rebeca Luciano Callou Coutinho		
CRM	246627	**SETOR**	*Pediatria*
TELEFONE	11-968286655	**CPF**	08649094465

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	19H	7H	12H	Drª Rebeca L. Callou Coutinho Médica CRM/SP 246627
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Drª Rebeca L. Callou Coutinho Médica CRM/SP 246627	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Thalíny Delgado Medeiros		
CRM		SETOR	*Pediatria*
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	07:00	07:00	24h	
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	07:00	19:00	12h	
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	07:00	19:00	12h	
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	07:00	19:00	24h	
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07:00	19:00	12h	
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Thalíny Delgado Medeiros Médica CRM 235527	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Thiago Camilo de Oliveira		
CRM	202948	**SETOR**	*Pediatria*
TELEFONE	11956810301	**CPF**	02339610117

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	7:00	12hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
02/08/2023				
03/08/2023	19:00	7:00	12hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
04/08/2023				
05/08/2023	7:00	7:00	24hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
06/08/2023	19:00	7:00	12hrs	
07/08/2023				
08/08/2023	19:00	7:00	12hrs	
09/08/2023				
10/08/2023	19:00	7:00	12hrs	
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	19:00	7:00	12hrs	
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	7:00	12hrs	
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	7:00	7:00	24hrs	
20/08/2023	19:00	7:00	12hrs	
21/08/2023				
22/08/2023	19:00	7:00	12hrs	
23/08/2023				
24/08/2023	19:00	7:00	12hrs	
25/08/2023	19:00	7:00		
26/08/2023				
27/08/2023	19:00	7:00	12hrs	
28/08/2023				
29/08/2023	19:00	7:00	12hrs	
30/08/2023				
31/08/2023	19:00	7:00	12hrs	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350416434707751
04/09/2023 16:45:22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.45.22
2700602700         SEGUNDA VIA              0024
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8161-2 - SP/VILA ANDRADE
CONTA:       4.735-5

FAVORECIDO:  JDA COMERCIAL ESQUADRIAS DE ALUMINI
CPF/CNPJ: 10.851.187/0001-90
VALOR: R$                                780,00
DEBITO EM: 04/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090444
AUTENTICACAO SISBB:        D.B40.6E6.0B0.745.BB2
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE JDA COMERCIAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.070 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JDA COMERCIAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA ME

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 844 - - JD RECORD, Taboao da Serra, SP - CEP: 06783230

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.070
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0910 8511 8700 0190 5500 1000 0000 7019 0100 7006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135231449256094 - 01/09/2023 13:31**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
675313492110		10.851.187/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	01/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 -	WILLIAMS		17402-064	01/09/2023
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Garca		SP		13:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
GR1	GRADE FIXA L.16 BRANCA MEDIDA 1,68 X 1,68	76101000	0102	5102	UN	1,0000	780,0000	780,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA - ESTRADA DE SÃO FRANCISCO , 2400 - JD. HELENA - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP 06765-001 / CONTRATO GESTÃO Nº 9743/2023. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	FARMÁCIA / ALMOXARIFADO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 01/09/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 01/09/2023 VISTO ( )P ( )L OF

JDA COMERCIAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA-ME
CNPJ: 10.851.187/0001-90
END: AV.TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 542
TABOÃO DA SERRA - SP BAIRRO: JD.RECORD
CEP: 06783-230
TEL: (11) 4701-0734 OU (11) 95650-8968
VIDROS E ALUMINIOS
E-MAIL: JDA.ALUMÍNIO@HOTMAIL.COM

DADOS PARA PAGAMENTO:

JDA COMERCIAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO

BANCO: ITAÚ

AGÊNCIA: 8161

CONTA CORRENTE: 04735-5

CNPJ: 10.851.187/0001-90

CHAVE PIX: CNPJ 10851187000190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85800000003-8	18950239202-7
	30905240356-7	84653494612-6
Data do pagamento		04/09/2023
Identificador		24035684653494612
Data de vencimento		05/09/2023
Valor Total		318,95

DOCUMENTO: 090445
AUTENTICACAO SISBB: A.F70.527.36E.0C1.7AE

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/08/2023 15:49:18

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	45.349.461/0001-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
JOSE ARIANO RODRIGUES 303	14-35235198	16.400-400

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM ARIANO	LINS	SP	639	1	1

11- Identificador

24035684653494612

12- Total a Recolher

318,95

13- Data de Validade = 05/09/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000038 189502392027 309052403567 846534946126

Autenticação mecânica

Via Empresa

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/08/2023 15:49:18

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	45.349.461/0001-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
JOSE ARIANO RODRIGUES 303	14-35235198	16.400-400

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM ARIANO	LINS	SP	639	1	1

11- Identificador

24035684653494612

12- Total a Recolher

318,95

13- Data de Validade = 05/09/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000038 189502392027 309052403567 846534946126

Autenticação mecânica

Via Banco

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 24035684653494612

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ/CEI: 45.349.461/0001-02

Endereço

Logradouro: JOSE ARIANO RODRIGUES 303

Bairro: JARDIM ARIANO

Cidade: LINS

UF: SP

CEP: 16.400-400

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: GISELE ORLANDO DE ARAUJO

PIS/PASEP: 20384443308

Admissão: 30/05/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 05/10/1983

Data Opcão: 30/05/2023

CTPS: 1000000/00316

Movimentação: 27/08/2023 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.986,95	0,00	0,00
Depósito	0,00	318,95	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 318,95

Valor Devido pela Empresa: 318,95

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85870000001-4	17200239202-3
	30905241333-3	89253494612-0
Data do pagamento		04/09/2023
Identificador		24133389253494612
Data de vencimento		05/09/2023
Valor Total		117,20

DOCUMENTO: 090446
AUTENTICACAO SISBB: 4.4B9.6F3.ED7.938.0A0

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/08/2023 09:26:44

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	45.349.461/0001-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
JOSE ARIANO RODRIGUES 303	14-35235198	16.400-400

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM ARIANO	LINS	SP	639	1	1

11- Identificador

24133389253494612

12- Total a Recolher

117,20

13- Data de Validade = 05/09/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000014 172002392023 309052413333 892534946120

Autenticação mecânica

Via Empresa

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/08/2023 09:26:44

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	45.349.461/0001-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
JOSE ARIANO RODRIGUES 303	14-35235198	16.400-400

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM ARIANO	LINS	SP	639	1	1

11- Identificador

24133389253494612

12- Total a Recolher

117,20

13- Data de Validade = 05/09/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000014 172002392023 309052413333 892534946120

Autenticação mecânica

Via Banco

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 24133389253494612

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ/CEI: 45.349.461/0001-02

Endereço

Logradouro: JOSE ARIANO RODRIGUES 303

Bairro: JARDIM ARIANO

Cidade: LINS

UF: SP

CEP: 16.400-400

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: VICTOR RODRIGUES FERNANDES

PIS/PASEP: 15166737206

Admissão: 01/06/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 06/12/2003

Data Opcão: 01/06/2022

CTPS: 0054937/00876

Movimentação: 29/08/2023 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.465,00	0,00	0,00
Depósito	0,00	117,20	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 117,20

Valor Devido pela Empresa: 117,20

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351514597828211
15/09/2023 15:03:09

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 93220.000041 11002.935705 8 000080922
Documento	90.447
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	809,22
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	809,22

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED

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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37500000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 716809
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0811 2060 9900 0107 5500 1000 7168 0910 0122 8368

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131235515643558 07/08/2023 15:47:01

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	07/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	07 AGO. 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
GARCA	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 04/09/2023 809,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
809,22	55,35	0,00	0,00	809,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	809,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA			8,62	8,62

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
4972	ADREN 1MG 100AMP 1ML-HIPOLABOR LT D-004/23M (2) 08/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: D-004/23M, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/08/2024)	30049099	500	6108	CX	2	107,0000	214,00	214,00	25,68		12,00	
22043	CARVEDILOL 6,25MG 30CP GEN-EMS LT 3J2903 (5) 02/2025 (Fornecedor: 3279, Lote: 3J29-03, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049069	500	6108	CX	5	2,4640	12,32	12,32	1,48		12,00	
29014	INDAHEX ENDAG BUCAL 0,12% 250ML-INDALAB LT 076.06/23 (10) 06/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 076.06/23, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	33069000	000	6108	UND	10	6,0900	60,90	60,90	7,31		12,00	
4806	MIDAZOLAN 50MG(DORMONID)C/5AMP/10ML LT F3-017F01 (40) 12/2023 (Fornecedor: 1494, Lote: F3017F01, Qtde: 40 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2023)	30049069	200	6108	CX	40	13,0500	522,00	522,00	20,88		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA - CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 ID 301841886 ENTREGA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD HELENA - TABOÃO DA SERRA||#R4P3V2 R27P1V1 #||
ITEM 4 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 89,57
Pedido: 684154
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 07/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 07/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

Mercadoria avariadas, ou faltas
só serão repostas se forem relacionadas
no conhecimentos do transportes.

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CAPOX 25MG CX C/25BLT X 30CPR **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 750	500,0	0,0387	19,3500	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25 MG CAPOX C/750 CONV. 87/02 / GEOLAB **Marca:** CAPTOPRIL 25 MG CAPOX C/750 CONV. 87/02 / GEOLAB **Embalagem:** 1	500,0	0,0394	19,7000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CAPTOPRIL 25MG C/30 CP - GLOBO-GLOBO-CAIXA **Marca:** CAPTOPRIL 25MG C/30 CP - GLOBO-GLOBO-CAIXA **Embalagem:** 30	500,0	0,0518	25,9000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 30	500,0	0,0710	35,5000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** CAPTOPRIL 25MG CPR (GLOBO) **Marca:** CAPTOPRIL 25MG CPR (GLOBO) **Embalagem:** 30	500,0	0,0757	37,8500	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25MG CX C/750 COMP - CAPOX - - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** CAPTOPRIL 25MG CX C/750 COMP - CAPOX - - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 750	500,0	0,0832	41,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25MG C/30CMP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	500,0	0,0912	45,6000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CAPTOPRIL 25MG 30CPR *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Marca:** CAPTOPRIL 25mg 30cpr *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Embalagem:** 30	500,0	0,2500	125,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111625	**CarVEDilol 6,25 mg**	**Comprimido**	**150.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **EMS**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **0,0821**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,0821	12,3150	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m.					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CARVEDILOL 6,25 MG CP VP - CARVEDILOL - EMS **Marca:** CARVEDILOL 6,25 MG CP VP - CARVEDILOL - EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,0926	13,8900	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CARVEDILOL 6.25MG C/30CP GEN - EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,1183	17,7450	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ZYDUS **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** 30	150,0	0,1186	17,7900	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,1328	19,9200	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MULTILAB **Marca:** MULTILAB **Embalagem:** 30	150,0	0,1510	22,6500	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** CARDBET **Marca:** NOVA QUIMICA **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,1720	25,8000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG 30CPR *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CARVEDILOL 6,25mg 30cpr *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	150,0	0,3600	54,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG CX C/1BLT X 30CPR GEN 1006607 **Marca:** ACHE **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,6797	101,9550	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG 2X15 CMP (G) - EMS **Marca:** CARVEDILOL 6,25MG 2X15 CMP (G) - EMS **Embalagem:** 1	150,0	4,5160	677,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112081	**Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)**	**Frasco/Ampola**	**800.0**

Últimas compras

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Frasco com 200	800,0	0,3233	258,6400	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML-EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 200	800,0	0,3433	274,6400	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	800,0	0,3500	280,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 200	800,0	0,4310	344,8000	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 AMP **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** CX com 200	800,0	0,4398	351,8400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112384	CLOREXIDINA 0,12% ANTIS . BUCAL 250ML	Frasco	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** INDALABOR **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** 1	10,0	6,0900	60,9000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CHLORDENT (CLOREXIDINA) 0,12% SOL BUCAL 250ML - VIC PHARMA **Marca:** CHLORDENT (CLOREXIDINA) 0,12% SOL BUCAL 250ML - VIC PHARMA **Embalagem:** 1	10,0	8,4434	84,4340	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% FR 250ML "PERIODONT" **Marca:** FBMFARMA **Embalagem:** DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% FR 250ML "PERIODONT" - 0,12% - SOLUCAO CUTANEA - FBMFARMA com 1	10,0	8,4621	84,6210	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PERIOGARD SEM ALCOOL 250ML *M* -- COLGATE-PALMOLIVE **Marca:** PERIOGARD Sem Alcool 250ml *M* -- COLGATE-PALMOLIVE **Embalagem:** 1	10,0	49,9000	499,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111761	ClorproMAZINA, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL (via intramuscular)	Frasco	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML INJ. 2ML CX C/100 AMP (G) **Marca:** SANTISA **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	1,2720	2.544,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - HYPOFARMA **Marca:** DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	2.000,0	1,3000	2.600,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	2.000,0	1,4000	2.800,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** DIPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - HIPOLABOR **Marca:** DIPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	2.000,0	1,7131	3.426,2000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML INJ 2MLX120 (G) TEU - TEUTO **Marca:** DIPIRONA 500MG/ML INJ 2MLX120 (G) TEU - TEUTO **Embalagem:** 120	2.000,0	2,0501	4.100,2000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** DIPIRONA SODICA, TEUTO BRAS. **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 500 MG/ML CX. 100 AMPS. 2 ML com 120	2.000,0	2,2600	4.520,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111632	**EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL**	**Ampola**	**150.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **1,0219**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOCHIMICO HOSPITALAR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,1400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EPINEFRINA(ADREN)100AMP 1ML-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	200,0	1,0700	214,0000	Confirmado
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** ADRENALINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP IM/IV/SC HYPOFARMA HYFREN (EPINEFRINA) **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	150,0	1,0800	162,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111865	**Midazolam 5 mg/mL - 10 mL**	**Ampola**	**200.0**

Últimas compras

Data:**18/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **2,8900**

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,9900**

Data:**14/06/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **2,6426**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	200,0	2,2437	448,7400	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ROCHE **Marca:** ROCHE **Embalagem:** 5	200,0	2,6100	522,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MIDAZOLAM 5MG/ML CX C/100AP X 10ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	2,8203	564,0600	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 50MG 10ML (B1) - UNIAO QUIMICA **Marca:** MIDAZOLAM 50MG 10ML (B1) - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	200,0	3,0600	612,0000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** MIDAZOLAM 5MG/ML (B1)-TEUTO-CX **Marca:** MIDAZOLAM 5MG/ML (B1)-TEUTO-CX **Embalagem:** 50	200,0	3,1190	623,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML C/100 AMP "GENERICO" (B1) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML C/100 AMP "GENERICO" (B1) - 50MG/10ML - SOLUCAO INJETAVEL - HIPOLABOR com 100	200,0	3,1800	636,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	200,0	3,3421	668,4200	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** MIDAZOLAM (GEN) 5MG/ML INJ AMP 10ML - HIPOLABOR **Marca:** MIDAZOLAM (GEN) 5MG/ML INJ AMP 10ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	3,4263	685,2600	

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

11.206.099/0001-07

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 773,2150**	**↓9.63 % | R$ 82,3800**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111625 - CarVEDilol 6,25 mg	EMS	**Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,0821	12,3150
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.150.00 | Preço R$0,0821 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112384 - CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS . BUCAL	INDALABOR	**Marca:** INDALABOR **Embalagem:** 1	10,0	6,0900	60,9000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111632 - EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	EPINEFRINA(ADREN)100AMP 1ML-HIPOLABOR	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	200,0	1,0700	214,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$1,0219 \| Variação da Última Compra: ↑4.71% \| R$ 0,0481 | R$ 9,6200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111865 - Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	COPERMED	**Marca:** COPERMED **Embalagem:** 5	200,0	2,4300	486,0000
***Referência:** 18/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$2,8900 \| Variação da Última Compra: ↓15.92% \| R$ 0,4600 | R$ 92,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					

Cotação 301841886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 10h22m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351514597828211
15/09/2023 15:03:41

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 34404.048927 82179.030000 3 000082608
Documento	90.448
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	826,08
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	826,08

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

HDL LOGISTICA HOSPITALAR

LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 426.931
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0811 8726 5600 0110 5500 1000 4269 3113 6279 8863

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131235510995357 03/08/2023 17:32:19

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	4064	45.349.461/0001-02	03/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Av JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303 , SALA 05	JARDIM ARIANO	16.400-400	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
LINS	+55 (14) 3532-5198	SP		

FATURA/DUPLICATA

30 | BOL=001 Venc=04/09/2023 Valor=826,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
826,08	99,13	0,00	0,00	826,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	826,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av BRASIL N 2300 QUADRA LOTE 4	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21,00			1579134	8,1300 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNIT ÁRIO	V.DESCONTO	% DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
4682	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 18G 40X1,2MM C/100 UN | 5100200021 | 10160610061 | INJEX | Lote: 21922 D. Fab: 30/08/22 D.Val: 30/08/27 | 0,0000 Referencia:5100200021	90183219	500	6108	UN	50	5,64	0,00	0,00	282,00	282,00	33,84	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4688	ALCOOL ANTISSEPTICO (SEPTPRO) 70GL C/30 FR 100ML ALMOTOLIA | 05919 | 0000000000000 | PROLINK | Lote: P23060066 D.Fab: 01/06/23 D.Val: 01/06/25 | 0,0000Referencia:05919	38089429	500	6108	UN	16	34,00	0,00	0,00	544,08	544,08	65,29	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 07/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 07/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ALIQUOTA 12%, SERINGA E AGULHAS CONF APT 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP
PEDIDO: 302342043 - ENDERECO DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SP - 06765-465 |
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$32,64 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () ()

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº. 000.426.931
Série 001

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 826,08 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Av JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.426.931
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0811 8726 5600 0110 5500 1000 4269 3113 6279 8863

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	**131235510985357 - 03/08/2023 17:32:19**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**03/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Av JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	**JARDIM ARIANO**	**16400-400**	**03/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**	**551435325198**		**17:32:15**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**04/09/2023**
Valor	**R$ 826,08**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
826,08	**99,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,36**	**826,08**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,64**	**0,00**	**33,91**	**826,08**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21				**8,180**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4682	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 18G 40X1,20MM C/100 UN 5100200021 | 10160610061 | INJEX | Lote: 21922 D.Fab: 30/08/22 D.Val: 30/08/27 | 0,0000 Lote: 21922 Quant: 50000 Fab: 30/08/2022 Val: 30/08/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 1)	90183219	0/00	6108	UN	50,0000	5,6400	282,00	0,00	282,00	33,84	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 302342048 - ENDERECO DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SP - 06765-465 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$32,64 + FCP R$0,00
DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () ()
Inf. fisco: ICMS ALIQUOTA 12%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.426.931
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3123 0811 8726 5600 0110 5500 1000 4269 3113 6279 8863

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	**131235510985357 - 03/08/2023 17:32:19**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4688	ALCOOL ANTISSEPTICO (SEPTPRO) 70GL C/30 FR 100ML ALMOTOLIA 05919 | 0000000000000 | PROLINK | Lote: P23060066 D.Fab: 01/06/23 D.Val: 01/06/25 | 0,0000 Lote: P23060066 Quant: 16000 Fab: 01/06/2023 Val: 01/06/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=32,64 vICMSUFRemet=0,00 FCI:00C17149-6979-49B3-8423-66EA80B94748 (ITEM 2)	38089429	5/00	6108	UN	16,0000	34,0050	544,08	0,00	544,08	65,29	0,00	12,00	0,00

RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34191.09008 34404.048927 82179.030000 3 94630000082608

Beneficiário			CNPJ/CPF		Sacador Avalista	Vencimento:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			11.872.656/0001-10			04/09/2023
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista						
Av INGLATERRA,40 TIBERY UBERLANDIA - MG 38.405-050						
Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Agência/Código Beneficiário
109/00344040-4	109	DM				8928/21790-3
Data do Documento	Número do Documento		Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento	Valor do Documento
03/08/2023	426931 - 1			N	03/08/2023	826,08

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34191.09008 34404.048927 82179.030000 3 94630000082608

Local do Pagamento:						Vencimento:
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						04/09/2023
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência/Código Beneficiário
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				11.872.656/0001-10		8928/21790-3
Data do Documento	Número do Documento		Esp.Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/08/2023	426931 - 1		DM	N	03/08/2023	109/00344040-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$				826,08
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 16,52 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,65 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR APOS 3 DIAS DE ATRASO DEPOSITO C/C,SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Av JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA 16.400-400-LINS-SP Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101597	Agulha hipodermica descartavel 25 x 07	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **TKL**
Qntd: **1600.0**
Preço Unit.: **0,0594**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** 100	1.000,0	0,0548	54,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h34m.					
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** AGULHA 25X7 CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	0,0550	55,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 25X7 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	0,0595	59,5000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 25X0,7 22G C/100 UN **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** UN com 100	1.000,0	0,0608	60,8000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	1.000,0	0,0610	61,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 25X7 MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	0,0630	63,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND " **Marca:** abl **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	0,0633	63,3000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112254	**Alcool 70% Antisseptico 100ml**	**Frasco**	**480.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **SULMAR**
Qntd: **250.0**
Preço Unit.: **1,1000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **PROLINK**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **1,2887**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** PROLINK **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	480,0	1,1335	544,0800	Confirmado
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML **Marca:** PROLIINK **Embalagem:** CAIXA com 30	480,0	1,1500	552,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA - CX COM 1UN **Marca:** PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	480,0	1,1519	552,9120	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CX com 24	480,0	1,2300	590,4000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	480,0	1,4160	679,6800	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALCOOL 70% 100ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL 70% 100ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	480,0	1,5108	725,1840	

HDL Logística Hospitalar Ltda

11.872.656/0001-10

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 826,0800**	**↓ 3.94 % | R$ 33,9200**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112402 - Agulha hipodermica descartavel 40 x 12	INJEX	**Marca:** INJEX **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0564	282,0000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.5000.00 | Preço R$0,0664 \| Variação da Última Compra: ↓ 15.06% \| R$ 0,0100 | R$ 50,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112254 - Alcool 70% Antisseptico 100ml	PROLINK	**Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	480,0	1,1335	544,0800
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.480.00 | Preço R$1,1000 \| Variação da Última Compra: ↑ 3.05% \| R$ 0,0335 | R$ 16,0800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351514597828211
15/09/2023 15:04:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.04.22
2700602700         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0786-2 - S PAULO JD BONFIGLIOLI
CONTA:      99.309-7

FAVORECIDO:  GRM SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 48.129.395/0001-53
VALOR: R$                              80.800,00
DEBITO EM: 04/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090449
AUTENTICACAO SISBB:        6.F2E.589.183.CD6.F71
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230901u48129395000153

Número da Nota
00000082
Data e Hora de Emissão
01/09/2023 12:46:53
Código de Verificação
BX2D-DL1C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.129.395/0001-53** Inscrição Municipal: **7.467.309-2**
Nome/Razão Social: **GRM SERVICOS LTDA**
Endereço: **R JOAQUIM MANUEL DE MACEDO 101, CONJ 81 - BARRA FUNDA - CEP: 01136-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Objeto: Serviços profissionais de Controlador de Acesso

Contrato de gestão empresarial nº 9743/2023

Período de prestação do serviço: de 01/08/2023 a 31/08/2023

PSI - endereço: Rua Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon - Taboão da Serra - SP -
CEP: 06785-070
Fatura mensal: 32.320,00

UPA - endereço: Estr. São Francisco, 2400 - Jardim Helena - Taboão da Serra - SP
CEP: 06765-465
Fatura mensal: 48.480,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 80.800,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 80.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Garça - SP	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

BLACKBOX AI

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351514597828211
15/09/2023 15:04:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.04.48
2700602700         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA:   2.903.740-6

FAVORECIDO:  GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 32.851.281/0001-82
VALOR: R$                              31.260,00
DEBITO EM: 04/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090450
AUTENTICACAO SISBB:        7.7CF.B60.0EC.1E3.A57
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

FATURA DE LOCAÇÃO

LOCADORA:

GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA

Alameda das Margaridas, nº 115, apto. 32 - Jardim Simus - Sorocaba - SP - CEP 18055-200

CNPJ 32.851.281/0001-82

FATURA Nº 23

Emissão: 01/09/2023

LOCATÁRIA:

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Rua Dr. Orlando Thiago Santos, 50 , Bairro Vila Williams, CEP 17.402-064 , Garça/SP

CNPJ 45.349.461/0001-02

DADOS DA LOCAÇÃO CONFORME CONTRATO :

LOCAÇÃO DE APARELHOS DE RAIO-X DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA, ESTRADA DE SÃO FRANCISCO N° 2.400, JARDIM HELENA , TABOÃO DA SERRA-SP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023. LOCAÇÃO DE APARELHOS DE RAIO-X DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA , RUA RODRIGUES ALVES ,29- JARDIM TRIANON , TABOÃO DA SERRA-SP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.

UPA Dr. Akira

Item	Qtdd
Aparelho fixo de Raio-x	1
Aparelho móvel de Raio-X	1
Digitalizador de imagens - CR	1
Impressora	1
Nobreak	1
Sistema PAC's	*

PS Infantil

Item	Qtdd
Aparelho fixo de Raio-x	1
Aparelho móvel de Raio-X	1
Digitalizador de imagens - CR	1
Impressora	1
Nobreak	1
Sistema PAC's	*

Período de locação: 01/08/2023 a 31/08/2023

Valor Total da Fatura: R$ 31.260,00

Dados bancários: Banco CORA 403 , Agencia 0001 , Cc 2903740-6 , PIX 32.851.281/0001-82

DATA DE RECEBIMENTO:01/09/2023	DATA DO VENCIMENTO: 04/09/2023	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351514597828211
15/09/2023 15:05:19

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 95226.000400 00604.417680 0 0088518
Documento	90.451
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	885,18
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	885,18

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 04/09/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Valor Total:885,18 (ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.006.310
Série: 0001

TETRA FARM
Qualidade é nosso lema.

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Rua da Agricultura, 1784 - Lot Industrial
Santa Barbara D Óeste

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.310
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-23/09-20.515.679/0001-69-55-001-000.006.310-120.230.904-6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135231463605036 04/09/2023 12:08:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
606354680111		20.515.679/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	04/09/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍ
Rua Doutor Orlando Thiago Santos,303	WILLIAMS	17402-064	04/09/2023

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	SP			

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
45.349.461/0001-0	Estrada Sao Francisco, 2400 - de 1956/1957 ao fim - JARDIM WANDA - TABOAO DA SERRA-SP-06765001

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
6310	885.18	0.00	885.18

PARCELAS

6310-1/1	11/09/2023	R$885,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT	VALOR DO ICMS SUBSTITUI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
885,18	159,33	0,00	0,00	885,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR	VALOR DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**885,18**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDAD	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11	ATADURA DE CREPE TETRA FARM 15CM X 1,80MT	30059090	000	5101	RL	180	0,5699	102,58	102,58	18,46	0,00	18,00	0,00
169	ATADURA DE CREPE TETRA FARM 20CM X 1,80 MT	30059090	000	5101	RL	120	0,80	96,00	96,00	17,28	0,00	18,00	0,00
17	CAMPO OPERATORIO TETRA FARM ESTERIL 25X28 C/RX PCT C/05	30059090	000	5101	PCT	140	4,39	614,60	614,60	110,63	0,00	18,00	0,00
9	ATADURA DE CREPE TETRA FARM 10CM X 1,80MT	30059090	000	5101	RL	180	0,40	72,00	72,00	12,96	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No Pedidos Venda: 2266 ORDEM DE COMPRA: 301852687.1 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 ATADURA 10 LOTE 100623 ATADURA 15 LOTE 150623 ATADURA 20 LOTE 200623 CAMPO 25X28 LOTE 250723. FORMA PAGTO: BOLETO	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

00190.00009 02952.260004 00006.161178 3 94700000088518

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	20.515.679/0001-69	ASSOCIACAO HOSPITALAR	**11/09/2023**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA DA AGRICULTURA, 1784 - LOTEAMENTO INDUSTRIAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP 13454005

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
29522600000006161	17/019	R$			2985-8/21808-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
04/09/2023	6310-1/1	DM	N	04/09/2023	**885,18**

Demonstrativo
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 2,21 de juros ao dia
Protestar em 0 dias do vencimento

Discriminação

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CPF / CNPJ: 45349461000102

Endereço: Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 303, - - WILLIAMS - 17402064 - GARCA / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02952.260004 00006.161178 3 94700000088518

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **11/09/2023**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	20.515.679/0001-69	2985-8/21808-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/09/2023	6310-1/1	DM	N	04/09/2023	29522600000006161

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			**885,18**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 2,21 de juros ao dia
Protestar em 0 dias do vencimento

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

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CPF / CNPJ: 45349461000102

Endereço Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 303, -
WILLIAMS
17402064 - GARCA / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111881	Atadura de crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	Unidade	180.0

Últimas compras

Data:**18/07/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **ATADURA CREPE 10CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA**
Qntd: **204.0**
Preço Unit.: **0,7903**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 10X1,80 13F **Marca:** ANDREONI **Embalagem:** PACOTE com 12	180,0	0,3000	54,0000	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** ATADURA CREPE TETRA FARM 10CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	180,0	0,4000	72,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 12h6m. **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AT.CREPE 10X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** PACOTE com 12	180,0	0,4388	78,9840	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ATADURA CREPE 10X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Marca:** ATADURA CREPE 10X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Embalagem:** 12	180,0	0,4750	85,5000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ATADURA CREPOM 13 FIOS 10CMX1,8M (4,5M) EDUARDA SOFT - AMED **Marca:** ATADURA CREPOM 13 FIOS 10CMX1,8M (4,5M) EDUARDA SOFT - AMED **Embalagem:** 12	180,0	0,4775	85,9500	
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	**Item:** ATAD. CREPOM INA 13F. 10CMX1,8M **Marca:** NEVE PREMIUM **Embalagem:** Pacote com 12	180,0	0,4950	89,1000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111655	Atadura de crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	Unidade	180.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **72.0**
Preço Unit.: **0,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPOM 15CM **Marca:** ANDREONI **Embalagem:** 12 com 12	180,0	0,4500	81,0000	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** ATADURA CREPE TETRA FARM 15CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	180,0	0,5699	102,5820	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 12h6m. **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ATADURA DE CREPE 15CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Marca:** ATADURA DE CREPE 15CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** 1	180,0	0,5760	103,6800	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. CREPOM 15CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) 13F INA NEVE **Marca:** NEVE **Embalagem:** PCT com 12	180,0	0,6900	124,2000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NEVE **Marca:** NEVE **Embalagem:** 12	180,0	0,7150	128,7000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ATADURA CREPE 15X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Marca:** ATADURA CREPE 15X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Embalagem:** 12	180,0	0,7150	128,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111656	Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	Unidade	120.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **POLAR FIX**
Qntd: **96.0**
Preço Unit.: **0,7685**

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **96.0**
Preço Unit.: **0,8603**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ATADURA CREPOM 20CM **Marca:** ANDREONI **Embalagem:** 12 com 12	120,0	0,6100	73,2000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ATADURA DE CREPE 20CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Marca:** ATADURA DE CREPE 20CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** 1	120,0	0,7430	89,1600	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** ATADURA CREPE TETRA FARM 20CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	120,0	0,8000	96,0000	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** NEVE **Marca:** NEVE **Embalagem:** 360	120,0	0,8583	102,9960	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AT.CREPE 20X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PACOTE com 12	120,0	0,8603	103,2360	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ATADURA CREPOM 13 FIOS 20CMX1,8M - BIOTEXTIL **Marca:** ATADURA CREPOM 13 FIOS 20CMX1,8M - BIOTEXTIL **Embalagem:** 1	120,0	0,8677	104,1240	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112026	Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	Unidade	140.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **4,3900**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **AMED**
Qntd: **140.0**
Preço Unit.: **4,6500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28 (B52) **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** PACOTE COM 5 com 140	140,0	0,0330	4,6200	
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	**Item:** CAMPO OP. 25x28 EST. C/05 CR RX - FIO **Marca:** NEVE PREMIUM **Embalagem:** Envelope com 5	140,0	1,1880	166,3200	
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	**Item:** Neve **Marca:** Neve **Embalagem:** 1 com 1	140,0	1,5600	218,4000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CAMPO OPERATORIO EST 25X28 C/RX C/5UN (45X50) DELICATO 100G **Marca:** CREMER **Embalagem:** PC com 200	140,0	2,0000	280,0000	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** CAMPO OPERATÓRIO (COMPRESSA CIRÚRGICA) ESTÉRIL 25X28 C/RX **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PCT com 5	140,0	4,3900	614,6000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28 **Marca:** POLAX **Embalagem:** PACOTE com 5	140,0	4,5600	638,4000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** AMED **Marca:** amed **Embalagem:** 16	140,0	4,9099	687,3860	

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

20.515.679/0001-69

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 885,1820**	**↓7.51 % | R$ 71,8920**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111881 - Atadura de crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	ATADURA CREPE TETRA FARM 10CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS	**Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	180,0	0,4000	72,0000
***Referência:** 18/07/2023 - Qtd.180.00 | Preço R$0,7903 \| Variação da Última Compra:↓49.39% \| R$ 0,3903 | R$ 70,2540 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
111655 - Atadura de crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	ATADURA CREPE TETRA FARM 15CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS	**Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	180,0	0,5699	102,5820
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.180.00 | Preço R$0,6000 \| Variação da Última Compra:↓5.02% \| R$ 0,0301 | R$ 5,4180 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
111656 - Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	ATADURA CREPE TETRA FARM 20CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS	**Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	120,0	0,8000	96,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$0,7685 \| Variação da Última Compra:↑4.1% \| R$ 0,0315 | R$ 3,7800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
112026 - Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	CAMPO OPERATÓRIO (COMPRESSA CIRÚRGICA) ESTÉRIL 25X28 C/RX	**Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PCT com 5	140,0	4,3900	614,6000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.140.00 | Preço R$4,3900 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351514597828211
15/09/2023 15:06:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.06.21
2700602700         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP
CONTA:      52.941-5

FAVORECIDO:  GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCR
CPF/CNPJ: 34.298.678/0001-14
VALOR: R$                              22.200,00
DEBITO EM: 04/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090416
AUTENTICACAO SISBB:        9.332.06B.DDB.16B.666
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

107494651Z

Nº Nota	**121**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**01/SET/2023 - 15:44:58**
Competência	**09/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** | Insc. Municipal: | Insc. Estadual: **104244**

Endereço: **RUA DR OLANDO THIAGO SANTOS, 50** | CEP: **17.402-064**

Complemento: **Não Informado** | Bairro: **WILLIAMS** | País: **BRASIL**

Município: **GARÇA** | UF: **SP** | Telefone: **(14)3532-5198**

E-mail: **MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestao de DP e RH 6.300,00
Auditoria e Controladoria =6.300,00
Prestacao de Contas =3.300,00
Contabilidade e Fiscal 6.300,00

ago/2023 SERVIÇOS DE GESTAO DE DP E RH,AUDITORIA E CONTROLADORIA ,PRESTACAO DE CONTAS ,CONTABIDADE E FISCAL.DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2023/2023 ATÉ 31/08/2023. NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA- RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.200,00

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

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

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

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**22.200,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

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

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
107494651Z

Número da Nota:
121

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351416339630431
14/09/2023 16:48:02

```
05/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:46:34
270002700          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/09/2023
NR. DOCUMENTO               553.026.000.022.350
VALOR TOTAL                             1.008,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIO I C H L EIRELI
AGENCIA: 3026-0          CONTA:         22.350-6
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.2F7.2C4.C5D.BA2.ECD
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 10882 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	VLR TOTAL NOTA: R$ 1.008,00

BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA

Rua Barbara Heliodora, 567 - Vila Romana - Sao Paulo, SP - CEP : 05044040 - Fone : 1136479575

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida: 1

Nº. 10882
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0803 6798 0800 0135 5500 1000 0108 8219 0084 2562

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135231263991304 04/08/2023 14:42:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126696262114		03.679.808/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	04/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50, SALA 03	WILLIAMS	17402064	04/08/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	11965816976	SP		14:39:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :18111 / Valor Orig. : 1.008,00 / Valor Liq. : 1.008,00 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 04/09/2023 , **Valor**:1.008,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.008,00	181,44	0,00	0,00	1.008,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	CX-35X25X19		2,250	2,250

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CR101DS	BRACADEIRA ADULTO FREE LATEX 1 VIA , MATERIAL EMBORRACHADO - CR101DS Numeros de Serie : 2329-1DS-511, 2329-1DS-560, 2329-1DS-630, 2329-1DS-645, 2329-1DS-650, 2329-1DS-525, 2329-1DS-559, 2329-1DS-609, 2329-1DS-628, 2329-1DS-629, 2329-1DS-215, 2329-1DS-307, 2329-1DS-524, 2329-1DS-557, 2329-1DS-625, 2329-1DS-337, 2329-1DS-551, 2329-1DS-552, 2329-1DS-593, 2329-1DS-610, 2329-1DS-506, 2329-1DS-556, 2329-1DS-594, 2329-1DS-626	90181990	200	5102	UN	24,00	42,00	0,00	1008,00	1.008,00	181,44	0,00	18,00	0,00

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedidos N: 18111 Ordem de Compra: 3018522687 SC 16483 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA DA MERCADORIA : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45349461000102 - ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA AKIRA TADA - JARDIM HELENA - Taboao da Serra - SP - CEP: 06765-465; Val Aprox Tributos R$ 179,42 (17,80%) Federal e R$ 120,96 (12,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

BIO INFINITY SAC (11) 97195-7198

RECEBEMOS DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.008,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 Sala 03 Williams Garca-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.010.882
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA
Rua Barbara Heliodora, 567
Vila Romana - 05044-040
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1136479575

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.010.882
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0803 6798 0800 0135 5500 1000 0108 8219 0084 2562

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	**135231263991304 - 04/08/2023 14:42:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
126696262114			**03.679.808/0001-35**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**04/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 Sala 03	**Williams**	**17402-064**	**04/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garca	**SP**	**11965816976**		**14:39:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	**JARDIM HELENA**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Taboão da Serra	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**04/09/2023**
Valor	**R$ 1.008,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.008,00	**181,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,37**	**1.008,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,80**	**1.008,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CX-35X25X19**			**2,250**	**2,250**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CR101DS	BRACADEIRA ADULTO FREE LATEX 1 VIA , MATERIAL EMBORRACHADO - CR101DS Numeros de Serie : 2329-1DS-511, 2329-1DS-560, 2329-1DS-630, 2329-1DS-645, 2329-1DS-650, 2329-1DS-525, 2329-1DS-559, 2329-1DS-609, 2329-1DS-628, 2329-1DS-629, 2329-1DS-215, 2329-1DS-307, 2329-1DS-524, 2329-1DS-557, 2329-1DS-625, 2329-1DS-337, 2329-1DS-551, 2329-1DS-552, 2329-1DS-593, 2329-1DS-610, 2329-1DS-506, 2329-1DS-556, 2329-1DS-594, 2329-1DS-626 (ITEM 1)	90181990	2/00	5102	UN	24,0000	42,0000	1.008,00	0,00	1.008,00	181,44		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedidos N: 18111|Ordem de Compra: 3018522687|SC 16483|CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023|LOCAL DE ENTREGA DA MERCADORIA : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45349461000102 - ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA AKIRA TADA - JARDIM HELENA - Taboao da Serra - SP - CEP: 06765-465:||Val Aprox Tributos R$ 179,42 (17,80%) Federal e R$ 120,96 (12,00%) Estadual - Fonte: IBPT Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113298	Manguito 1 Via Modelo Adulto 19 á 35 cm	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locacao Eireli	**Item:** BRAÇADEIRA ADULTO FREE LATEX 1 VIA P/ MONITOR , MATERIAL EMBORRACHADO IMPORTADA - BIO-1049 **Marca:** BIO INFININY **Embalagem:** CAIXA com 1	24,0	42,0000	1.008,0000	Confirmado
Radh Medical Ltda	**Item:** BRAÇADEIRA PNI 1 VIA REUTILIZAVEL AD MK **Marca:** MM MEDICAL **Embalagem:** Caixa com 1	20,0	55,9900	1.119,8000	
Dimave Equipamentos Medicos Ltda	**Item:** BRAÇADEIRA / MANGUITO ADULTO REUTILIZAVEL 02 TUBOS SOFT CONFORT (27-35 CM) **Marca:** Medlinket **Embalagem:** Individual com 1	20,0	65,0000	1.300,0000	
Cirurgica Santa Helena	**Item:** BRAÇADEIRA COM MANGUITO ADULTO 1 VIA **Marca:** DATRIX **Embalagem:** 1 com 1	20,0	68,0000	1.360,0000	
Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	**Item:** BRAÇADEIRA ADULTO FREE LATEX COM MANGUITO 1 VIA NAO REMOVIVEL **Marca:** HAOXI **Embalagem:** CAIXA com 1	20,0	85,0000	1.700,0000	

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locacao Eireli

03.679.808/0001-35

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.008,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113298 - Manguito 1 Via Modelo Adulto 19 á 35 cm	BRAÇADEIRA ADULTO FREE LATEX 1 VIA P/ MONITOR , MATERIAL EMBORRACHADO IMPORTADA - BIO-1049	**Marca:** BIO INFININY **Embalagem:** CAIXA com 1	24,0	42,0000	1.008,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351416339630431
14/09/2023 16:48:25

```
05/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:46:34
270002700          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/09/2023
NR. DOCUMENTO               553.044.000.025.135
VALOR TOTAL                           16.950,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGUES S G H LTDA
AGENCIA: 3044-9          CONTA:         25.135-6
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.EFF.E84.5E7.580.5F1
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
202300000000012 - E

Autenticidade
K4TT-SFAP

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....: **01/09/2023 13:16:35**
Competência (Serv.).: **09/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **RODRIGUES & SCHWARTZ GESTAO HOSPITAL LTDA**
Nome Fantasia: ***
CPF/CNPJ.....: **40.482.353/0001-90** **IM: 25850200** IE: **0** Fone:**3186588323**
Endereço.....: **RUA AURELIANO LESSA,45,IDEAL - CEP:35162157**
Município....: **IPATINGA** UF: **MG** Email: **adilsonator@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **45.349.461/0001-02** IM: IE: Fone: **(16) 3374-8438**
Endereço.....: **RUA RUA DR ORLANDO T SANTOS,50 - CEP : 17402064, WILLIAMS**
Município....: **GARCA** UF: **SP**
Email.....: **controladoria@ahbb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL,DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023. NA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, N° 2400 JARDIM HELENA TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9.743/2023

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
ipatinga.meumunicipio.online

situação de tributacao do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1720 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

Código de Atividade (CNAE)
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**16.950,00**	**2,0794%**	**352,46**	**16.950,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 16.950,00

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351416339630431
14/09/2023 16:48:48

```
05/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:46:34
270002700          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/09/2023
NR. DOCUMENTO               553.348.000.301.097
VALOR TOTAL                               1.061,29
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA
AGENCIA: 3348-0          CONTA:        301.097-X
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.864.48A.031.693.7A4
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

NF-e
Nº. 1634548
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE **CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1634548 – FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3523 0961 4180 4200 0131 5500 4001 6345 4815 8568 7168

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		135231465745505 04/09/2023 15:56:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119		61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	04/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS	17402-064		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	1435325198	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1634548/001	04/09/2023	1.061,29									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
922,86	166,11	0,00	0,00	1.054,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	1.061,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
SHS EXPRESS LTDA	0 - Por conta do emitente				21.097.957/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CALC DAS BEGONIAS 20 SL 11	BARUERI	SP	206358558116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	VOLUMES	CIRURGICA		14,142	12,407

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
KKNWTPB033	FITA MICROP. 25X10 C/CARR WILTEX | Lote:20220720, Validade:19/07/27, Quantidade:240	30051090	100	5102	RL	240	2,356	565,44	565,44	0,00	101,78	0,00	0,00	18,00	0,00
NS02-0221	BISTURI DESC. NR.21 WILTEX | Lote:TN220901, Validade:05/09/27, Quantidade:100	90189029	100	5102	PC	100	1,2731	127,31	133,93	0,00	24,10	0,00	6,62	18,00	5,20
FIXPU10010000	FILME TRANSP. PU N/ESTERIL ROLO 10CMX10M PHARMAFIX | Lote:15D23, Validade:28/03/28, Quantidade:7	30051020	100	5102	RL	7	31,9271428571	223,49	223,49	0,00	40,23	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: 40 - TODOS OS DIAS | | Rep: 309 - ULISSES BENJAMIN DELGATO - ME (ULIMEDIC) | Ped Cliente: 2085250 Rota: 35576 | N Ped: 2085250 EXP/ | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: ID 308112241 MMH MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 22479 UPA AKIRA TADA TABOAO DA SERRA/SP CONTRATO DE GESTAO N 9743/ 2023 RECEBIMENTO DAS 8 AS 12 E DAS 13 AS 17HS ENVIAR EM CX PLASTICAS | Cod Cliente:36330 | Imposto Recolhido por Substituição Tributária - ST - LEI 52804/08 - Itens: 4. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: ESTR. SÃO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JD. HELENA Municipio: TABOÃO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP Pais: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 06.09.2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 06.09.2023 VISTO
( )P ( )L OF

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1634548 – FL 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3523 0961 4180 4200 0131 5500 4001 6345 4815 8568 7168

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		135231465745505 04/09/2023 15:56:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119		61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
51329	FRALDA INFANTIL DESC. G PT/08 BABY WILLY | Lote:164301001, Validade:04/08/26, Quantidade:24	96190000	060	5405	PT	24	5,7679166667	138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111680	**Adesivo cirurgico branco 25 x 10**	**Unidade**	**192.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda**
Marca: **CIEX**
Qntd: **240.0**
Preço Unit.: **2,1600**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **CIEX**
Qntd: **192.0**
Preço Unit.: **2,1600**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **CIEX**
Qntd: **288.0**
Preço Unit.: **2,1600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 12	240,0	2,3560	565,4400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 ás 15h7m.					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** PEÇA com 48	192,0	2,4500	470,4000	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** 12	192,0	3,9400	756,4800	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MICROPORE 25MM X 10M C/ CAPA BRANCO C/1 UN 1530 H0001400805 **Marca:** 3M **Embalagem:** CAIXA com 1	192,0	6,4894	1.245,9648	

Cotação 308112241 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 11h41m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112476	Bisturi C/ Cabo Descartável N° 21	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **WILTEX**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **1,1000**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIENTIFIC**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **1,8557**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 10	100,0	1,3393	133,9300	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIENTIFIC **Marca:** CIENTIFIC **Embalagem:** 1	50,0	1,8557	92,7850	
Cirúrgica Brasil Comercial e Importadora Ltda	**Item:** Bisturi com trava de proteção nº 21 **Marca:** Cirurgica Brasil / Stylle **Embalagem:** Caixa com 1	50,0	2,1000	105,0000	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** 15	50,0	2,6700	133,5000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** BISTURI N 21 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Marca:** BISTURI N 21 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 1	50,0	2,9624	148,1200	

Cotação 308112241 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 11h41m

Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda

61.418.042/0001-31

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 1.061,2896**	**↑15.21 % | R$ 140,1395**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111680 - Adesivo cirurgico branco 25 x 10	WILTEX	**Marca:** WILTEX **Embalagem:** 12	240,0	2,3560	565,4400
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.240.00 | Preço R$2,1600 \| Variação da Última Compra: ↑9.07% \| R$ 0,1960 | R$ 47,0400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 15h7m					
112476 - Bisturi C/ Cabo Descartável N° 21	WILTEX	**Marca:** WILTEX **Embalagem:** 10	100,0	1,3393	133,9300
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$1,1000 \| Variação da Última Compra: ↑21.75% \| R$ 0,2393 | R$ 23,9300 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 15h7m					
111942 - Curativo filme transparente 10 cm x 10 mts rolo imp. a liquidos e bacterias para uso direto na pele	PHARMAFIX	**Marca:** PHARMAFIX **Embalagem:** 1	7,0	31,9268	223,4876
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.7.00 | Preço R$27,7259 \| Variação da Última Compra: ↑15.15% \| R$ 4,2009 | R$ 29,4063 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 15h7m					
112012 - Fralda Descartável Pediátrica TAM G de 11 a 15 kg	BABY WILLY	**Marca:** baby willy **Embalagem:** 192	192,0	0,7210	138,4320
***Referência:** 22/08/2023 - Qtd.192.00 | Preço R$0,5139 \| Variação da Última Compra: ↑40.3% \| R$ 0,2071 | R$ 39,7632 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 15h7m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 308112241 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 11h41m

G3372407310552831
24/10/2023 07:41:53

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/09/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	06/09/2023
Quantidade lançamentos	112
Valor R$	391.312,79

Dados atuais	
Data pagamento	06/09/2023
Quantidade lançamentos	112
Valor R$	391.312,79

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372407310552831
24/10/2023 07:42:05

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/09/2023
Data para pagamento	06/09/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADAN DOS SANTOS AIVAS	PROCESSADO	001	0295	99.915	1.993,98
ADRIANA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	99.922	3.668,23
ADRIANA SANTOS PIRES BRAN	PROCESSADO	001	0295	100.660	381,23
ADRIANA SOARES GAMA QUEIR	PROCESSADO	001	0295	100.661	2.801,89
ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAU	PROCESSADO	001	0295	100.662	1.012,32
AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.430	3.881,17
ALDECIR PEREIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.663	3.520,48
ALENILCA QUEIROZ PAIVA	PROCESSADO	001	0295	100.664	6.641,50
ALESSANDRA APARECIDA DE L	PROCESSADO	001	0295	100.665	4.305,29
ALLAN MARINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.668	4.594,28
ANA LUCIA SANTOS FONSECA	PROCESSADO	001	0295	100.669	5.218,65
ANA MARIA ALMEIDA DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.670	3.886,38
ANA PAULA DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.671	2.141,17
ANA PAULA DIAS MOREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.672	6.788,84
ANDREA CRISTINA DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.673	1.862,78
ANGELICA FABIANA VIEIRA D	PROCESSADO	001	0295	100.674	3.695,33
ANNE SOFIA DE MOURA OLIVE	PROCESSADO	001	0295	100.675	768,12
ANTONIA SANDRA BEZERRA DE	PROCESSADO	001	0295	100.676	6.648,01
BENEDITO CARLOS DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.677	739,97
BRENDA MENDES BENASSI	PROCESSADO	001	7046	13.126	748,28
CAREN DE SOUZA FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.678	1.486,78
CECILIA PEREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.679	3.892,79
CELMA PEREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.680	10.491,76
CINTIA ALESSANDRA SILVA B	PROCESSADO	001	7046	13.057	2.847,76
CIRLENE VIANA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.681	4.121,67
CLEONICE PIRES DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.682	1.847,93
CRISTIANE DE LIMA JERONIM	PROCESSADO	001	0295	100.683	4.081,14
CRISTIELEN CAIRES AMADI	PROCESSADO	001	0295	100.684	3.175,71
DANIELA DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	6972	36.515	2.178,82
DANILA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.685	1.568,59
DANILO DE MENEZES BASSI	PROCESSADO	001	0295	100.686	76,96
DEBORA CONCEICAO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.426	2.827,89
DEISY REGINA DA SILVA LOP	PROCESSADO	001	0295	100.687	1.621,53
DENISE VALENTIM DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.688	2.514,82
ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	PROCESSADO	001	0295	100.691	4.140,87
ELISANGELA APARECIDA DOS	PROCESSADO	001	0295	100.692	1.800,75
ELIZABETH FAGUNDES DA SIL	PROCESSADO	001	0295	100.693	2.925,76
ERIKA TERUMI WATANABE FAR	PROCESSADO	001	0295	100.695	2.831,78
ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.697	386,67
EUNISIA DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.698	3.261,67
FAGNER SILVA PEREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.700	5.046,37
FERNANDA DOMINGUES PEREIR	PROCESSADO	001	0295	100.701	13,47
FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIR	PROCESSADO	001	0295	100.434	7.638,57
GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.702	1.382,50
GILMARA DA COSTA SAMPAIO	PROCESSADO	001	0295	100.703	4.081,79
GRACIANE FERNANDA MOREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.704	6.878,58
GRAZIELA PRIETO NEVES	PROCESSADO	001	0295	100.705	6.045,33
GRAZIELY FRANCO DO EGITO	PROCESSADO	001	0295	100.706	1.991,68
HELIODORA MARIA PEREIRA D	PROCESSADO	001	0295	100.707	317,93
IDETE ANDRADE DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.649	3.923,73

IOLANDA PEREIRA DE ALMEID	PROCESSADO	001	2700	55.531	3.822,09
IONE RODRIGUES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.651	4.088,37
ISIS VILARINO DA CUNHA OL	REJEITADO	001	2038	78.850	1.068,97
ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.652	2.498,40
IVELTANIA DE MOURA FERREI	PROCESSADO	001	0295	100.654	5.124,17
IVONE RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.655	370,18
IVONETE LEOPOLDINA	REJEITADO	001	0295	0	3.887,25
JAQUELINE ALVES REIS	PROCESSADO	001	0295	100.657	9.069,33
JENIFFER ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.518	614,94
JORGINA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.368	3.261,67
JOSE CELESTINO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.369	4.238,34
JUCILEIDE DOS REIS	PROCESSADO	001	0295	100.370	1.594,12
JULIANA BARBIERI	PROCESSADO	001	0295	100.371	2.686,55
KARIN SCHILDER BOTELLE	PROCESSADO	001	0295	100.372	5.177,42
KATIA ROSEANE DA SILVA	PROCESSADO	001	6804	29.086	9.101,91
KEILA SOUZA DE ANDRADE	PROCESSADO	001	0295	100.374	4.465,23
LAURA JULIA SILOTTO LOPES	PROCESSADO	001	0295	100.375	3.998,06
LUCIA EFIGENIA TOZZI	PROCESSADO	001	0295	100.376	4.453,29
LUCIANA SOARES TRINDADE	PROCESSADO	001	0295	100.377	3.137,80
LUCINEIDE GONCALVES DA SI	PROCESSADO	001	0295	100.429	2.994,06
MARCIA ALVES MOREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.379	1.774,75
MARGARIDA CRISTINA INHEST	PROCESSADO	001	0295	100.380	5.140,51
MARIA DE LOURDES ZEFERINO	PROCESSADO	001	0295	100.381	1.741,39
MARIA DENIZE DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	0295	100.382	1.640,31
MARIA DO SOCORRO CAMELO M	PROCESSADO	001	0295	100.383	5.050,81
MARIA EDUARDA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	0295	100.384	768,12
MARIA NATALIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.386	3.618,57
MARIA PEREIRA DO VALE	PROCESSADO	001	0295	100.387	1.699,46
MARIANA PAES DE BARROS	PROCESSADO	001	0295	100.388	4.696,26
MARINA ROMAGNOLI	PROCESSADO	001	7044	12.242	6.267,03
MICHELLE FERREIRA MADEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.390	5.881,11
MONIKI DE BONA	PROCESSADO	001	0295	100.391	3.897,13
NEIDE FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.393	4.002,71
NEURACI DE SOUZA NUNES	PROCESSADO	001	0295	100.394	3.147,27
PATRICIA NUNES NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2700	56.363	3.025,39
PRISCILA DIAS DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.396	1.012,32
PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.397	3.197,26
PRISCYLA KAREN GOMES CATA	PROCESSADO	001	0295	100.398	3.287,48
REBECA PIRES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2700	56.134	2.801,89
RENATA RIBEIRO BARBOSA	PROCESSADO	001	0295	100.400	5.029,76
RENATO DA SILVA CAMPOS	PROCESSADO	001	0295	100.401	3.597,00
RENATO DA SILVA DE JESUS	PROCESSADO	001	0295	100.402	3.584,73
RICARDO AUGUSTO DE FARIA	PROCESSADO	001	0295	100.403	6.087,70
RICARDO CARVALHO DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.404	6.615,92
RICARDO RODRIGUES MARIA	PROCESSADO	001	2038	78.587	3.315,02
ROSANGELA FERREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	0295	100.405	4.971,40
ROSANGELA PEREIRA VIANA D	PROCESSADO	001	0295	100.406	3.508,03
ROSEMEIRE DOS SANTOS GONC	PROCESSADO	001	0295	100.407	3.261,67
RUTHIANE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.408	2.925,76
SAMANTHA FAUSTINO JURADO	PROCESSADO	001	0295	100.409	4.012,10
SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.410	3.589,01
SHERON SILVA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.411	3.888,12
SIDNEY PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.412	583,91
SILVANA ALVES SAMPAIO CRU	PROCESSADO	001	0295	100.413	1.399,91
SIMONE DOS SANTOS NEVES	PROCESSADO	001	0295	100.427	5.666,53
SORAIA JACOB SOARES	PROCESSADO	001	0295	100.414	6.830,53
TALITA ROCHA LEITE	PROCESSADO	001	0295	100.416	3.753,45
THAINA MAIA PEREIRA DA SI	PROCESSADO	001	0295	100.417	1.795,65
THAMIRES APARECIDA BRANCO	PROCESSADO	001	0295	100.418	5.116,48
UHEGSON ALVES GAMA	PROCESSADO	001	0295	100.420	3.273,80
VALQUIRIA MARIA DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.421	5.029,96
VANICLEIA ALVES DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.422	2.097,97
VANUSA CRISTINA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0295	100.423	3.319,42
VIVIANE CANDIDO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.425	4.013,76

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
7182	ADAN DOS SANTOS AIVAS	375540714	376.856.658-75	99915-6	1.993,98
7190	ADRIANA OLIVEIRA	34910255	338.518.618-84	99922-9	3.668,23
7192	ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO	52509606	345.847.558-33	100660-6	381,23
7193	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	43106919	016.994.515-40	100661-4	2.801,89
7195	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	57655784	543.162.548-98	100662-2	1.012,32
7717	AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	33695248	044.828.007-83	100430-1	3.881,17
7199	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	82273590	989.974.327-53	100663-0	3.520,48
7202	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	26838403	168.966.278-67	100664-9	6.641,50
7203	ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS	32776266	286.053.178-50	100665-7	4.305,29
7212	ALLAN MARINHO DOS SANTOS	39619523	403.161.098-00	100668-1	4.594,28
7216	ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE O	177417882	065.821.428-44	100669-X	5.218,65
7217	ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	196855950	061.286.288-77	100670-3	3.886,38
7220	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBI	53153867	475.090.948-36	100671-1	2.141,17
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	298976031	267.728.548-70	100672-X	6.788,84
7228	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	22820837	262.938.778-02	100673-8	1.862,78
7233	ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SA	27596359	222.747.768-73	100674-6	3.695,33
7235	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	52906409	521.937.508-31	100675-4	768,12
7236	ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLI	25119339	147.289.428-64	100676-2	6.648,01
7244	BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	14850019	044.745.498-64	100677-0	739,97
7902	BRENDA MENDES BENASSI	52509484	400.987.978-59	13126-1	748,28
7254	CAREN DE SOUZA FERREIRA	599313353	500.942.188-70	100678-9	1.486,78
7262	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	59520509	328.986.652-15	100679-7	3.892,79
7266	CELMA PEREIRA DE SOUSA	27762215	271.080.518-93	100680-0	10.491,76
7886	CINTIA ALESSANDRA SILVA BARROS	23303118	254.171.708-36	13057-5	2.847,76
7268	CIRLENE VIANA DA SILVA	193458202	140.720.438-69	100681-9	4.121,67
7276	CLEONICE PIRES DE LIMA	251310140	262.812.688-57	100682-7	1.847,93
7280	CRISTIANE DE LIMA JERONIMO	35937665	293.792.578-21	100683-5	4.081,14
7282	CRISTIELEN CAIRES AMADI	41565258	341.909.478-73	100684-3	3.175,71
7289	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	33443060	287.764.958-09	36515-7	2.178,82
7293	DANILA SILVA SOUSA	41565471	318.400.678-61	100685-1	1.568,59
7294	DANILO DE MENEZES BASSI	33297176	302.679.648-46	100686-x	76,96
7701	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	53551156	137.978.384-41	100426-3	2.827,89
7301	DEISY REGINA DA SILVA LOPES	40691606	345.847.978-38	100687-8	1.621,53
7303	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFON	21804097	130.292.628-47	100688-6	2.514,82
7325	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	322725380	298.431.838-27	100691-6	4.140,87
7335	ELISANGELA APARECIDA DOS SANT	42952971	312.557.988-07	100692-4	1.800,75
7337	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	30373009	276.583.528-45	100693-2	2.925,76
7344	ERIKA TERUMI WATANABE FARIA	27741879	284.398.768-74	100695-9	2.831,78
7346	ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	332537961	006.992.525-98	100697-5	386,67
7347	EUNISIA DA SILVA ROCHA	228212595	139.758.778-47	100698-3	3.261,67
7355	FAGNER SILVA PEREIRA	530479898	028.205.195-39	100700-9	5.046,37
7358	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA D	35236775	310.564.568-33	100701-7	13,47
7738	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	12641269	070.931.006-43	100434-4	7.638,57
7374	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	1531526560	032.576.945-12	100702-5	1.382,50
7376	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS	28511305	257.360.508-62	100703-3	4.081,79
7387	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	33088677	309.213.288-26	100704-1	6.878,58
7389	GRAZIELA PRIETO NEVES	122422727	161.507.578-03	100705-X	6.045,33
7390	GRAZIELY FRANCO DO EGITO	48044260	415.485.088-10	100706-8	1.991,68
7395	HELIODORA MARIA PEREIRA DA SIL	39381657	369.375.838-77	100707-6	317,93
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANT	18786634	101.496.858-58	100649-5	3.923,73
7402	IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BAI	324595475	277.247.238-85	55531-2	3.822,09
7404	IONE RODRIGUES DA SILVA	305149702	251.356.458-88	100651-7	4.088,37
7900	ISIS VILARINO DA CUNHA OLIVEIRA	60077165	110.964.596-12	78850-3	1.068,97
7405	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	49717092	376.745.498-01	100652-5	2.498,40
7407	IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BO	306754605	849.045.853-72	100654-1	5.124,17
7408	IVONE RAMOS DA SILVA	207976193	155.561.778-64	100655-x	370,18
7409	IVONETE LEOPOLDINA	183321509	276.353.608-50	100656-8	3.887,25
7417	JAQUELINE ALVES REIS	43976683	327.390.548-40	100657-6	9.069,33
7896	JENIFFER ALVES DA SILVA	49978154	452.288.998-47	56518-0	614,94
7424	JORGINA DA SILVA SANTOS	19540533	144.024.998-95	100368-2	3.261,67
7425	JOSE CELESTINO DA SILVA	184912799	112.816.628-36	100369-0	4.238,34
7433	JUCILEIDE DOS REIS	58171301	030.272.185-14	100370-4	1.594,12
7434	JULIANA BARBIERI	45362528	227.936.468-90	100371-2	2.686,55
7439	KARIN SCHILDER BOTELLE	438560693	226.360.528-28	100372-0	5.177,42
7441	KATIA ROSEANE DA SILVA	24746362	078.372.128-51	29086-6	9.101,91
7444	KEILA SOUZA DE ANDRADE	42652050	368.621.598-52	100374-7	4.465,23
7450	LAURA JULIA SILOTTO LOPES	44951820	326.766.008-42	100375-5	3.998,06
7469	LUCIA EFIGENIA TOZZI	13048395	054.180.528-29	100376-3	4.453,29
7472	LUCIANA SOARES TRINDADE	213590049	128.076.358-22	100377-1	3.137,80
7716	LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA	66573175	081.218.585-42	100429-8	2.994,06
7492	MARCIA ALVES MOREIRA	329618982	287.212.058-09	100379-8	1.774,75
7501	MARGARIDA CRISTINA INHESTA CE	21396887	100.563.828-47	100380-1	5.140,51
7511	MARIA DE LOURDES ZEFERINO GON	12927788	054.613.818-71	100381-X	1.741,39
7512	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	25683121	156.539.648-08	100382-8	1.640,31
7515	MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO	50346038	810.581.013-15	100383-6	5.050,81
7517	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SI	59886192	497.024.658-00	100384-4	768,12

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7524	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRAN	39443683	771.786.023-68	100386-0	3.618,57
7526	MARIA PEREIRA DO VALE	171573857	101.664.808-19	100387-9	1.699,46
7528	MARIANA PAES DE BARROS	34307333	299.750.228-47	100388-7	4.696,26
7530	MARINA ROMAGNOLI	44364652	320.376.328-19	12242-4	6.267,03
7547	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	35312726	309.492.188-47	100390-9	5.881,11
7551	MONIKI DE BONA	65104336	071.065.469-33	100391-7	3.897,13
7556	NEIDE FERREIRA DA SILVA	34711649	293.072.808-60	100393-3	4.002,71
7558	NEURACI DE SOUZA NUNES	287772354	180.477.988-12	100394-1	3.147,27
7854	PATRICIA NUNES NASCIMENTO FER	24663148	143.543.468-42	56363-3	3.025,39
7573	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	39410878	372.606.078-23	100396-8	1.012,32
7577	PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	35742555	336.375.028-52	100397-6	3.197,26
7579	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINC	261029411	218.302.518-21	100398-4	3.287,48
7588	REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTO	47039223	431.084.028-03	56134-7	2.801,89
7591	RENATA RIBEIRO BARBOSA	290224329	200.030.198-37	100400-X	5.029,76
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS	28470700	280.400.438-40	100401-8	3.597,00
7594	RENATO DA SILVA DE JESUS	42383718	365.367.478-60	100402-6	3.584,73
7595	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	245190168	248.826.928-05	100403-4	6.087,70
7597	RICARDO CARVALHO DE SOUSA	266607676	269.715.238-57	100404-2	6.615,92
7876	RICARDO RODRIGUES MARIA	34323922	272.847.808-27	78587-3	3.315,02
7611	ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	28590799	264.520.428-74	100405-0	4.971,40
7613	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL	29703241	283.401.948-79	100406-9	3.508,03
7614	ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALV	27741592	168.694.158-70	100407-7	3.261,67
7621	RUTHIANE SOUZA SANTOS	47553758	451.985.898-45	100408-5	2.925,76
7623	SAMANTHA FAUSTINO JURADO	433042898	303.544.488-97	100409-3	4.012,10
7635	SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOU	35023447	306.315.108-42	100410-7	3.589,01
7636	SHERON SILVA DE SOUZA	49373189	401.287.358-05	100411-5	3.888,12
7638	SIDNEY PEREIRA DA SILVA	49707849	003.410.545-00	100412-3	583,91
7639	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO	33319052	215.768.108-60	100413-1	1.399,91
7711	SIMONE DOS SANTOS NEVES	45187340	418.024.538-81	100427-1	5.666,53
7647	SORAIA JACOB SOARES	29790281	257.306.998-24	100414-x	6.830,53
7651	TALITA ROCHA LEITE	42572562	359.720.568-28	100416-6	3.753,45
7657	THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA	478029962	467.249.968-56	100417-4	1.795,65
7659	THAMIRES APARECIDA BRANCO	364559925	405.428.008-02	100418-2	5.116,48
7663	UHEGSON ALVES GAMA	52887340	582.219.135-53	100420-4	3.273,80
7668	VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MA	192666058	172.148.738-77	100421-2	5.029,96
7676	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUE	53584425	027.583.135-37	100422-0	2.097,97
7677	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	44855296	339.092.238-50	100423-9	3.319,42
7687	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	25717225	156.313.648-16	100425-5	4.013,76

Empregados: 114 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 396.269,01

(trezentos e noventa e seis mil duzentos e sessenta e nove reais e um centavo)

LINS, 01/09/2023 Responsável: _____

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7182 ADAN DOS SANTOS AIVAS Situação: Trabalhando CPF: 376.856.658-75 Adm: 05/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.990,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,29 P	998	I.N.S.S.		8,09	175,44 D	
342	TRIENIO	3,00	179,13 P						

ND: 0 Proventos: 2.169,42 Descontos: 175,44 Informativa: 173,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.993,98
NF: 0 Base INSS: 2.169,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.169,42 Valor FGTS: 173,55 Base IRRF: 1.993,98

Empr.: 7190 ADRIANA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 338.518.618-84 Adm: 07/08/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.		10,20	466,70 D	
342	TRIENIO	2,00	169,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	273,11 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	59,80 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	169,05 D	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	30,70	403,66 P						

ND: 0 Proventos: 4.577,09 Descontos: 908,86 Informativa: 366,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.668,23
NF: 0 Base INSS: 4.577,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.577,09 Valor FGTS: 366,16 Base IRRF: 4.110,39

Empr.: 7192 ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO Situação: Férias CPF: 345.847.558-33 Adm: 01/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.959,48 D	
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,32	7,32 P	812	INSS FERIAS		10,34	492,36 D	
807	VANTAGENS FERIAS	360,09	360,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	28,82 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.190,11 P	998	I.N.S.S.		7,50	33,24 D	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	308,59 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,78	347,20 P						

ND: 0 Proventos: 5.203,72 Descontos: 4.822,49 Informativa: 416,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 381,23
NF: 1 Base INSS: 5.203,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.203,72 Valor FGTS: 416,29 Base IRRF: 381,23
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7193 ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ Situação: Trabalhando CPF: 016.994.515-40 Adm: 08/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D	
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 665,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.801,89
NF: 1 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7195 ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 543.162.548-98 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	86,40 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D	

ND: 0 Proventos: 1.152,00 Descontos: 139,68 Informativa: 92,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.012,32
NF: 0 Base INSS: 1.152,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.152,00 Valor FGTS: 92,16 Base IRRF: 1.065,60

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7717 AGUINALDO PEREIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 044.828.007-83 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,25	475,92 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	151,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	285,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,95	1.024,28 P					

ND: 0 Proventos: 4.642,94 Descontos: 761,77 Informativa: 371,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.881,17
NF: 0 Base INSS: 4.642,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.642,94 Valor FGTS: 371,43 Base IRRF: 4.167,02

Empr.: 7199 ALDECIR PEREIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 989.974.327-53 Adm: 09/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,03	440,51 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	236,92 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	94,32 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	82,64	636,68 P					

ND: 0 Proventos: 4.390,08 Descontos: 869,60 Informativa: 351,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.520,48
NF: 2 Base INSS: 4.390,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.390,08 Valor FGTS: 351,20 Base IRRF: 3.949,57

Empr.: 7202 ALENILCA QUEIROZ PAIVA Situação: Trabalhando CPF: 168.966.278-67 Adm: 09/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		9,95	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.298,56 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	272,36 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,99	1.838,43 P					

ND: 0 Proventos: 8.817,01 Descontos: 2.175,51 Informativa: 705,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.641,50
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.309,52 Base FGTS: 8.817,01 Valor FGTS: 705,36 Base IRRF: 7.940,06

Empr.: 7203 ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS Situação: Trabalhando CPF: 286.053.178-50 Adm: 03/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 61 ASSIST. SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 4.604,82

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.604,82 P	998	I.N.S.S.		10,70	565,56 D
342	TRIENIO	3,00	414,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	412,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 5.283,25 Descontos: 977,96 Informativa: 422,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.305,29
NF: 0 Base INSS: 5.283,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.283,25 Valor FGTS: 422,66 Base IRRF: 4.717,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/08/2023 a 26/08/2023

Empr.: 7204 ALESSANDRA GISLENE REBELO Situação: Férias CPF: 262.693.748-71 Adm: 14/10/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.952,97 D
807	VANTAGENS FERIAS	360,09	360,09 P	812	INSS FERIAS		10,34	491,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.187,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	6,25 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		7,50	7,20 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	109,53 P	942	IRRF FERIAS		22,50	306,70 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 4.956,29 Descontos: 4.956,29 Informativa: 387,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 4.846,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.846,76 Valor FGTS: 387,73 Base IRRF: 82,64
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7206 ALEX FERNANDES MOREIRA Situação: Férias CPF: 395.184.078-19 Adm: 02/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

342	TRIENIO	1,00	85,70 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.066,52 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,36	0,36 P	812	INSS FERIAS	10,56	535,22 D
807	VANTAGENS FERIAS	942,74	942,74 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	22,55 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.266,63 P	998	I.N.S.S.	7,50	26,01 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.856,79 P	942	IRRF FERIAS	15,00	105,39 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	841,56 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.139,86 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	50,28	261,16 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	1.359,39 D

ND: 0 Proventos: 6.254,94 Descontos: 6.254,94 Informativa: 433,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 5.413,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.413,38 Valor FGTS: 433,06 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023

Empr.: 7212 ALLAN MARINHO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 403.161.098-00 Adm: 04/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.746,75

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.746,75 P	998	I.N.S.S.	10,97	630,45 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	522,02 D

ND: 0 Proventos: 5.746,75 Descontos: 1.152,47 Informativa: 459,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.594,28
NF: 0 Base INSS: 5.746,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.746,75 Valor FGTS: 459,74 Base IRRF: 5.116,30

Empr.: 7216 ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 065.821.428-44 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	26,00	26,00 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	998	I.N.S.S.	11,40	764,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	696,80 D

ND: 1 Proventos: 6.706,22 Descontos: 1.487,57 Informativa: 536,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.218,65
NF: 2 Base INSS: 6.706,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.706,22 Valor FGTS: 536,49 Base IRRF: 5.751,86

Empr.: 7217 ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 061.286.288-77 Adm: 09/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	517,37 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	343,15 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	152,76 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,84	1.031,14 P				

ND: 0 Proventos: 4.939,07 Descontos: 1.052,69 Informativa: 395,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.886,38
NF: 0 Base INSS: 4.939,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.939,07 Valor FGTS: 395,12 Base IRRF: 4.421,70

Empr.: 7220 ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 475.090.948-36 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	26,00	26,00 D
21	AUXILIO CRECHE	586,84	586,84 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 2.404,12 Descontos: 262,95 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.141,17
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7221 ANA PAULA DIAS MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 267.728.548-70 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		9,72	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.354,44 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	298,58 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	146,89	2.015,43 P					

ND: 0 Proventos: 9.020,23 Descontos: 2.231,39 Informativa: 721,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.788,84
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.512,74 Base FGTS: 9.020,23 Valor FGTS: 721,61 Base IRRF: 8.143,28

Empr.: 7228 ANDREA CRISTINA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 262.938.778-02 Adm: 07/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,48 P	998	I.N.S.S.		8,06	169,92 D
342	TRIENIO	3,00	113,08 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	75,39 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	61,23 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,32	413,30 P					

ND: 0 Proventos: 2.108,09 Descontos: 245,31 Informativa: 168,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.862,78
NF: 0 Base INSS: 2.108,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.108,09 Valor FGTS: 168,64 Base IRRF: 1.938,17

Empr.: 7233 ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 222.747.768-73 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	137,68 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS		10,53	17,59 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	97,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	5,81 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,24	0,24 P	998	I.N.S.S.		10,02	437,83 D
807	VANTAGENS FERIAS	18,41	18,41 P	942	IRRF FERIAS		22,50	11,94 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	41,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	231,90 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	82,47	633,76 P					

ND: 0 Proventos: 4.538,08 Descontos: 842,75 Informativa: 363,04 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.695,33
NF: 0 Base INSS: 4.538,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.538,08 Valor FGTS: 363,03 Base IRRF: 3.927,23
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7235 ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 521.937.508-31 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	66,60 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 119,88 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,12
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7236 ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 147.289.428-64 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	9,94	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.301,03 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	273,52 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,56	1.846,25 P				

ND: 0 Proventos: 8.825,99 Descontos: 2.177,98 Informativa: 706,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.648,01
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.318,50 Base FGTS: 8.825,99 Valor FGTS: 706,07 Base IRRF: 7.949,04

Empr.: 7244 BENEDITO CARLOS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 044.745.498-64 Adm: 15/10/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	5,00	469,59 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.692,31 D
342	TRIENIO	2,00	169,05 P	812	INSS FERIAS	10,83	495,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	1.080,06	1.080,06 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	24,53 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.142,68 P	998	I.N.S.S.	7,50	61,98 D
8783	DIAS FERIAS	25,00	2.347,97 P	942	IRRF FERIAS	27,50	383,40 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	187,84 P				

ND: 0 Proventos: 5.397,19 Descontos: 4.657,22 Informativa: 431,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 739,97
NF: 0 Base INSS: 5.397,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.397,19 Valor FGTS: 431,76 Base IRRF: 739,97
FERIAS DE 07/08/2023 - 05/09/2023

Empr.: 7902 BRENDA MENDES BENASSI Situação: Trabalhando CPF: 400.987.978-59 Adm: 24/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5030 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	7,00	747,35 P	998	I.N.S.S.	7,50	60,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	61,60 P				

ND: 0 Proventos: 808,95 Descontos: 60,67 Informativa: 64,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 748,28
NF: 0 Base INSS: 808,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 808,95 Valor FGTS: 64,71 Base IRRF: 280,95

Empr.: 7254 CAREN DE SOUZA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 500.942.188-70 Adm: 20/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.725,85

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.725,85 P	998	I.N.S.S.	7,85	135,52 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	103,55 D

ND: 0 Proventos: 1.725,85 Descontos: 239,07 Informativa: 138,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.486,78
NF: 0 Base INSS: 1.725,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.725,85 Valor FGTS: 138,06 Base IRRF: 1.590,33

Empr.: 7262 CECILIA PEREIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 328.986.652-15 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	518,72 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	345,02 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	154,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,93	1.039,53 P				

ND: 0 Proventos: 4.948,70 Descontos: 1.055,91 Informativa: 395,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.892,79
NF: 0 Base INSS: 4.948,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.948,70 Valor FGTS: 395,89 Base IRRF: 4.429,98

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7266 CELMA PEREIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 271.080.518-93 Adm: 09/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	6,36	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.663,74 D
342	TRIENIO	1,00	277,80 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	513,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	136,47	3.465,99 P				

ND: 0 Proventos: 14.032,45 Descontos: 3.540,69 Informativa: 1102,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 10.491,76
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 6.273,83 Base FGTS: 13.781,32 Valor FGTS: 1.102,50 Base IRRF: 12.904,37

Empr.: 7886 CINTIA ALESSANDRA SILVA BARROS Situação: Trabalhando CPF: 254.171.708-36 Adm: 03/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	998	I.N.S.S.	9,00	291,34 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	44,68 D

ND: 0 Proventos: 3.235,78 Descontos: 388,02 Informativa: 258,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.847,76
NF: 0 Base INSS: 3.235,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.235,78 Valor FGTS: 258,86 Base IRRF: 2.707,78

Empr.: 7268 CIRLENE VIANA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 140.720.438-69 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	517,47 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	300,63 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	152,85 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,92	1.031,75 P				

ND: 1 Proventos: 4.939,77 Descontos: 818,10 Informativa: 395,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.121,67
NF: 2 Base INSS: 4.939,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.939,77 Valor FGTS: 395,18 Base IRRF: 4.232,71
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/08/2023 a 26/08/2023

Empr.: 7276 CLEONICE PIRES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 262.812.688-57 Adm: 01/08/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	158,64 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P	812	INSS FERIAS	8,20	6,93 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	34,94 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,54 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,12	0,12 P	998	I.N.S.S.	8,06	170,27 D
807	VANTAGENS FERIAS	10,35	10,35 P	942	IRRF FERIAS	7,50	0,43 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	20,75 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	51,78 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,51	227,10 P				
34	FERIAS EM DOBRO	1,00	62,25 P				
840	1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	20,75 P				

ND: 0 Proventos: 2.277,94 Descontos: 430,01 Informativa: 175,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.847,93
NF: 0 Base INSS: 2.194,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.194,94 Valor FGTS: 175,59 Base IRRF: 1.941,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 27/08/2023
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7280 CRISTIANE DE LIMA JERONIMO Situação: Trabalhando CPF: 293.792.578-21 Adm: 05/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	517,92 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	343,90 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	153,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,28	1.034,53 P				

ND: 0 Proventos: 4.942,96 Descontos: 861,82 Informativa: 395,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.081,14
NF: 0 Base INSS: 4.942,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.942,96 Valor FGTS: 395,43 Base IRRF: 4.425,04

Empr.: 7282 CRISTIELEN CAIRES AMADI Situação: Trabalhando CPF: 341.909.478-73 Adm: 02/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.277,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.277,91 P	998	I.N.S.S.	9,34	339,88 D
342	TRIENIO	1,00	98,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.640,25 Descontos: 464,54 Informativa: 291,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.175,71
NF: 3 Base INSS: 3.640,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.640,25 Valor FGTS: 291,22 Base IRRF: 3.300,37

Empr.: 7289 DANIELA DOS SANTOS SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 287.764.958-09 Adm: 01/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,20	204,23 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,98 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	80,69 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,87	544,66 P				

ND: 0 Proventos: 2.489,23 Descontos: 310,41 Informativa: 199,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.178,82
NF: 2 Base INSS: 2.489,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.489,23 Valor FGTS: 199,13 Base IRRF: 2.285,00

Empr.: 7293 DANILA SILVA SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 318.400.678-61 Adm: 03/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	5,71 P	998	I.N.S.S.	7,94	147,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,54	38,53 P				

ND: 0 Proventos: 1.861,52 Descontos: 292,93 Informativa: 148,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.568,59
NF: 0 Base INSS: 1.861,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.861,52 Valor FGTS: 148,92 Base IRRF: 1.713,79

Empr.: 7294 DANILO DE MENEZES BASSI Situação: Férias CPF: 302.679.648-46 Adm: 08/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

805	MEDIA VALOR FERIAS	7,77	7,77 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.527,34 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	131,96	131,96 P	812	INSS FERIAS	10,91	615,42 D
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	23,16 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.409,85 P	998	I.N.S.S.	7,50	26,73 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.825,81 P	942	IRRF FERIAS	27,50	496,63 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,92	356,40 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	229,55 D

ND: 0 Proventos: 5.995,79 Descontos: 5.918,83 Informativa: 479,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 76,96
NF: 0 Base INSS: 5.995,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.995,79 Valor FGTS: 479,66 Base IRRF: 306,51
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7701 DEBORA CONCEICAO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 137.978.384-41 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	26,00	26,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 639,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.827,89
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7301 DEISY REGINA DA SILVA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 345.847.978-38 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 195,75 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.621,53
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53

Empr.: 7303 DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO Situação: Trabalhando CPF: 130.292.628-47 Adm: 09/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 628 ASSIST ADM C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.823,41

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.823,41 P	998	I.N.S.S.	8,76	262,19 D
342	TRIENIO	2,00	169,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,40 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	169,40 D

ND: 0 Proventos: 2.992,81 Descontos: 477,99 Informativa: 239,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.514,82
NF: 3 Base INSS: 2.992,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.992,81 Valor FGTS: 239,42 Base IRRF: 2.730,62

Empr.: 7315 EDMIR DOS SANTOS BENEDITO Situação: Doença CPF: 191.815.478-38 Adm: 04/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 200,00
Cargo: 977 ARTIFICE EM MANUTENCAO HOSPITALAR C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.271,72

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	2.271,72 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	2.271,72 D

ND: 0 Proventos: 2.271,72 Descontos: 2.271,72 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 11/05/2023 a 19/09/2023

Empr.: 7318 EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA Situação: Demitido CPF: 352.955.888-58 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	22,00	1.460,26 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.991,26 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	1.327,51 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.755,26 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.161,57 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,19	199,06 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	387,19 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,51	99,67 D
354	BANCO DE HORAS	54,21	971,52 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	262,80 D

ND: 0 Proventos: 5.308,05 Descontos: 5.308,05 Informativa: 300,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 3.759,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.759,29 Valor FGTS: 300,74 Base IRRF: 3.460,56
DEMITIDO EM 22/08/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7325 ELENICE RODRIGUES ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 298.431.838-27 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,54	530,46 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	361,24 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	164,83 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	144,41	1.112,57 P				

ND: 0 Proventos: 5.032,57 Descontos: 891,70 Informativa: 402,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.140,87
NF: 2 Base INSS: 5.032,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.032,57 Valor FGTS: 402,60 Base IRRF: 4.502,11

Empr.: 7335 ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 312.557.988-07 Adm: 03/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	998	I.N.S.S.	7,99	156,33 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P				
342	TRIENIO	3,00	139,80 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.957,08 Descontos: 156,33 Informativa: 156,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.800,75
NF: 0 Base INSS: 1.957,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.957,08 Valor FGTS: 156,56 Base IRRF: 1.800,75
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/07/2023 a 01/08/2023

Empr.: 7337 ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 276.583.528-45 Adm: 06/05/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 637,24 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.925,76
NF: 1 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7339 ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA Situação: Férias CPF: 336.550.938-02 Adm: 03/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.217,65 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.058,09 P	812	INSS FERIAS	10,65	876,95 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.137,78 D

ND: 0 Proventos: 8.232,38 Descontos: 8.232,38 Informativa: 658,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 724,89 Base FGTS: 8.232,38 Valor FGTS: 658,59 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7344 ERIKA TERUMI WATANABE FARIA Situação: Trabalhando CPF: 284.398.768-74 Adm: 03/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5020 Horas Mês: 200,00
Cargo: 991 FATURISTA C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 2.981,62

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.981,62 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	268,35 P	998	I.N.S.S.	9,02	293,05 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,14 D

ND: 0 Proventos: 3.249,97 Descontos: 418,19 Informativa: 259,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.831,78
NF: 0 Base INSS: 3.249,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.249,97 Valor FGTS: 259,99 Base IRRF: 2.956,92

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7346 ESDRA PIRES DE OLIVEIRA Situação: Férias CPF: 006.992.525-98 Adm: 03/01/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.959,48 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,32	7,32 P	812	INSS FERIAS		10,34	492,36 D
807	VANTAGENS FERIAS	360,09	360,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	29,23 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.190,11 P	998	I.N.S.S.		7,50	33,72 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	308,59 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	49,67	353,53 P					

ND: 0 Proventos: 5.210,05 Descontos: 4.823,38 Informativa: 416,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 386,67
NF: 2 Base INSS: 5.210,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.210,05 Valor FGTS: 416,79 Base IRRF: 386,67
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023

Empr.: 7347 EUNISIA DA SILVA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 139.758.778-47 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	17,00	1.814,98 P	998	I.N.S.S.		9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	13,00	1.387,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	149,60 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	114,40 P					

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 13/08/2023

Empr.: 7355 FAGNER SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 028.205.195-39 Adm: 12/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88 P	998	I.N.S.S.		11,31	731,96 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	693,50 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	210,18 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	135,78	1.418,71 P					

ND: 0 Proventos: 6.471,83 Descontos: 1.425,46 Informativa: 517,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.046,37
NF: 1 Base INSS: 6.471,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.471,83 Valor FGTS: 517,74 Base IRRF: 5.739,87

Empr.: 7358 FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS Situação: Férias CPF: 310.564.568-33 Adm: 16/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

342	TRIENIO	1,00	46,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.271,93 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,96	2,96 P	812	INSS FERIAS		8,20	204,22 D
807	VANTAGENS FERIAS	310,60	310,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	2,85 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	622,28 P	998	I.N.S.S.		7,50	8,88 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.553,28 P	942	IRRF FERIAS		7,50	12,97 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	20,80	71,80 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 2.607,52 Descontos: 2.594,05 Informativa: 208,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 13,47
NF: 0 Base INSS: 2.607,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.607,52 Valor FGTS: 208,59 Base IRRF: 106,67
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7738 FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA Situação: Trabalhando CPF: 070.931.006-43 Adm: 17/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5030 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1002 GERENTE DE UNIDADE C.B.O: 131210 Filial: 1 Salário: 10.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	10.000,00 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	8,54	876,95 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.696,48 D

ND: 0 Proventos: 10.264,00 Descontos: 2.625,43 Informativa: 821,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.638,57
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.756,51 Base FGTS: 10.264,00 Valor FGTS: 821,12 Base IRRF: 9.387,05

Empr.: 7374 GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 032.576.945-12 Adm: 02/04/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,76	124,18 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.599,88 Descontos: 217,38 Informativa: 127,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.382,50
NF: 0 Base INSS: 1.599,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.599,88 Valor FGTS: 127,99 Base IRRF: 1.475,70

Empr.: 7376 GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 257.360.508-62 Adm: 01/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	518,05 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	344,09 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	153,39 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,39	1.035,37 P				

ND: 0 Proventos: 4.943,93 Descontos: 862,14 Informativa: 395,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.081,79
NF: 2 Base INSS: 4.943,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.943,93 Valor FGTS: 395,51 Base IRRF: 4.425,88

Empr.: 7802 GISELE ORLANDO DE ARAUJO Situação: Demitido CPF: 354.627.668-07 Adm: 30/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	27,00	2.882,62 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.085,55 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,89	277,48 D
297	VALE ALIMENTACAO	175,00	175,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	65,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	800,73 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	56,01 D
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	3,00	66,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	800,73 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	48,90 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	66,00 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	305,21 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				

ND: 0 Proventos: 5.676,21 Descontos: 5.676,21 Informativa: 318,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 3.986,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.986,95 Valor FGTS: 318,94 Base IRRF: 3.644,47
DEMITIDO EM 27/08/2023 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7387 GRACIANE FERNANDA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 309.213.288-26 Adm: 12/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	9,97	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.293,23 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	269,86 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,76	1.821,55 P				

ND: 0 Proventos: 9.048,76 Descontos: 2.170,18 Informativa: 703,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.878,58
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.290,14 Base FGTS: 8.797,63 Valor FGTS: 703,81 Base IRRF: 7.920,68

Empr.: 7389 GRAZIELA PRIETO NEVES Situação: Trabalhando CPF: 161.507.578-03 Adm: 14/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 989 ENFERMEIRO MASTER C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 7.802,43

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.802,43 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	10,87	876,95 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.092,15 D

ND: 0 Proventos: 8.066,43 Descontos: 2.021,10 Informativa: 645,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.045,33
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 558,94 Base FGTS: 8.066,43 Valor FGTS: 645,31 Base IRRF: 7.189,48

Empr.: 7390 GRAZIELY FRANCO DO EGITO Situação: Trabalhando CPF: 415.485.088-10 Adm: 12/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,48 P	998	I.N.S.S.	8,09	175,22 D
342	TRIENIO	3,00	113,08 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	68,82 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	137,48	464,52 P				

ND: 0 Proventos: 2.166,90 Descontos: 175,22 Informativa: 173,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.991,68
NF: 0 Base INSS: 2.166,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.166,90 Valor FGTS: 173,35 Base IRRF: 1.991,68

Empr.: 7395 HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA Situação: Férias CPF: 369.375.838-77 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

805	MEDIA VALOR FERIAS	6,10	6,10 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.873,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	812	INSS FERIAS	10,24	474,20 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.157,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	24,04 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	7,50	27,72 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,94	369,69 P	942	IRRF FERIAS	22,50	283,48 D

ND: 0 Proventos: 5.000,37 Descontos: 4.682,44 Informativa: 400,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 317,93
NF: 0 Base INSS: 5.000,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.000,37 Valor FGTS: 400,02 Base IRRF: 317,93
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023

Empr.: 7401 IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 101.496.858-58 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	998	I.N.S.S.	10,30	484,85 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	152,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	298,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,39	1.030,12 P				

ND: 0 Proventos: 4.920,30 Descontos: 996,57 Informativa: 376,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.923,73
NF: 1 Base INSS: 4.706,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.706,78 Valor FGTS: 376,54 Base IRRF: 4.221,93

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7402 IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 277.247.238-85 Adm: 05/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,18	463,51 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	140,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	268,70 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,93	947,08 P					

ND: 0 Proventos: 4.554,30 Descontos: 732,21 Informativa: 364,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.822,09
NF: 2 Base INSS: 4.554,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.554,30 Valor FGTS: 364,34 Base IRRF: 4.090,79

Empr.: 7404 IONE RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 251.356.458-88 Adm: 10/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,49	519,44 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	346,00 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,15 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	165,31 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,79	1.033,18 P					

ND: 0 Proventos: 4.953,81 Descontos: 865,44 Informativa: 396,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.088,37
NF: 1 Base INSS: 4.953,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.953,81 Valor FGTS: 396,30 Base IRRF: 4.434,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/08/2023 a 25/08/2023

Empr.: 7900 ISIS VILARINO DA CUNHA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 110.964.596-12 Adm: 21/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5030 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	10,00	1.067,64 P	998	I.N.S.S.		7,50	86,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00 P					

ND: 0 Proventos: 1.155,64 Descontos: 86,67 Informativa: 92,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.068,97
NF: 0 Base INSS: 1.155,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.155,64 Valor FGTS: 92,45 Base IRRF: 627,64

Empr.: 7405 ITAMIRES CARMO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 376.745.498-01 Adm: 09/01/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,21	207,02 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	15,10 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	78,69 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,52	531,13 P					

ND: 0 Proventos: 2.813,72 Descontos: 315,32 Informativa: 201,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.498,40
NF: 2 Base INSS: 2.520,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.520,30 Valor FGTS: 201,62 Base IRRF: 2.313,28

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7407 IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BORGES Situação: Trabalhando CPF: 849.045.853-72 Adm: 04/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88 P	8794	DIAS FALTAS DSR		3,00	470,19 D	
21	AUXILIO CRECHE	500,44	500,44 P	998	I.N.S.S.		11,00	637,06 D	
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	533,20 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	183,39 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,47	1.237,85 P						

ND:	0	Proventos:	6.764,62	Descontos:	1.640,45	Informativa:	463,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.124,17
NF:	1	Base INSS:	5.793,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.793,99	Valor FGTS:	463,51	Base IRRF:	5.156,93

Empr.: 7408 IVONE RAMOS DA SILVA Situação: Férias CPF: 155.561.778-64 Adm: 10/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.129,17 D	
805	MEDIA VALOR FERIAS	6,10	6,10 P	812	INSS FERIAS		10,53	528,01 D	
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	42,50 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.253,76 P	998	I.N.S.S.		7,50	49,04 D	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	357,85 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,37	365,63 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	

ND:	0	Proventos:	5.668,92	Descontos:	5.298,74	Informativa:	453,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	370,18
NF:	0	Base INSS:	5.668,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.668,92	Valor FGTS:	453,51	Base IRRF:	562,35

FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7409 IVONETE LEOPOLDINA Situação: Trabalhando CPF: 276.353.608-50 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,48	517,56 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	343,41 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	152,93 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,99	1.032,29 P						

ND:	0	Proventos:	4.940,39	Descontos:	1.053,14	Informativa:	395,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.887,25
NF:	0	Base INSS:	4.940,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.940,39	Valor FGTS:	395,23	Base IRRF:	4.422,83

Empr.: 7417 JAQUELINE ALVES REIS Situação: Trabalhando CPF: 327.390.548-40 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	29,00	8.951,38 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	343,40 D	
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	812	INSS FERIAS		6,32	29,23 D	
342	TRIENIO	3,00	833,40 P	998	I.N.S.S.		7,44	876,95 D	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,46	0,46 P	942	IRRF FERIAS		27,50	89,57 D	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	1,40	1,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	2.123,50 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	233,01 P						
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,40	1,40 P						
807	VANTAGENS FERIAS	36,58	36,58 P						
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	115,55 P						
8783	DIAS FERIAS	1,00	308,67 P						
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	29,23 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	59,69	1.514,57 P						

ND:	0	Proventos:	12.531,98	Descontos:	3.462,65	Informativa:	980,13	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	9.069,33
NF:	2	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	4.744,13	Base FGTS:	12.251,62	Valor FGTS:	980,12	Base IRRF:	10.939,84

FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7896 JENIFFER ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 452.288.998-47 Adm: 21/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5022 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1001 AUXILIAR HOTELARIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.720,00

8781	DIAS NORMAIS	10,00	573,33 P	998	I.N.S.S.	7,50	42,99 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	90,00	90,00 P	48	VALE TRANSPORTE	5,40	5,40 D

ND: 0 Proventos: 663,33 Descontos: 48,39 Informativa: 45,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 614,94
NF: 0 Base INSS: 573,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 573,33 Valor FGTS: 45,86 Base IRRF: 45,33

Empr.: 7424 JORGINA DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 144.024.998-95 Adm: 09/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/08/2023 a 18/08/2023

Empr.: 7425 JOSE CELESTINO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 112.816.628-36 Adm: 02/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.	10,64	550,94 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	389,55 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	155,86 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	202,54	1.052,03 P				

ND: 0 Proventos: 5.178,83 Descontos: 940,49 Informativa: 414,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.238,34
NF: 0 Base INSS: 5.178,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.178,83 Valor FGTS: 414,30 Base IRRF: 4.627,89

Empr.: 7433 JUCILEIDE DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 030.272.185-14 Adm: 05/10/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.484,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	76,54 D
342	TRIENIO	2,00	92,14 P	812	INSS FERIAS	8,21	7,03 D
807	VANTAGENS FERIAS	11,87	11,87 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,54 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	21,02 P	998	I.N.S.S.	7,92	145,06 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	51,19 P	942	IRRF FERIAS	7,50	0,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D

ND: 0 Proventos: 1.915,94 Descontos: 321,82 Informativa: 153,27 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 1.594,12
NF: 2 Base INSS: 1.915,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.915,94 Valor FGTS: 153,26 Base IRRF: 1.686,26
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7434 JULIANA BARBIERI Situação: Trabalhando CPF: 227.936.468-90 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	26,00	26,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,62	485,36 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	76,83 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 780,36 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.686,55
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.981,55

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7439 KARIN SCHILDER BOTELLE Situação: Trabalhando CPF: 226.360.528-28 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.713,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	502,26	502,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	209,96 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,46	0,46 P	812	INSS FERIAS	10,51	29,23 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	1,40	1,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,71 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,79	2,79 P	998	I.N.S.S.	11,08	661,75 D
807	VANTAGENS FERIAS	8,80	8,80 P	942	IRRF FERIAS	27,50	38,95 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	69,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	571,72 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	197,01 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				

ND: 0 Proventos: 6.750,74 Descontos: 1.573,32 Informativa: 499,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.177,42
NF: 0 Base INSS: 6.248,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.248,48 Valor FGTS: 499,87 Base IRRF: 5.297,02
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7441 KATIA ROSEANE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 078.372.128-51 Adm: 01/07/2015
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	7,18	876,95 D
342	TRIENIO	2,00	555,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.231,81 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	274,97 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	73,08	1.856,05 P				

ND: 0 Proventos: 12.210,67 Descontos: 3.108,76 Informativa: 976,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.101,91
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 4.703,18 Base FGTS: 12.210,67 Valor FGTS: 976,85 Base IRRF: 11.333,72

Empr.: 7444 KEILA SOUZA DE ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 368.621.598-52 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,77	580,68 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	345,33 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	153,95 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	79,03	1.039,13 P				

ND: 2 Proventos: 5.391,24 Descontos: 926,01 Informativa: 431,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.465,23
NF: 0 Base INSS: 5.391,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.391,24 Valor FGTS: 431,29 Base IRRF: 4.431,38

Empr.: 7450 LAURA JULIA SILOTTO LOPES Situação: Trabalhando CPF: 326.766.008-42 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,39	500,47 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	319,79 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	80,02 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,08	540,14 P				

ND: 0 Proventos: 4.818,32 Descontos: 820,26 Informativa: 385,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.998,06
NF: 0 Base INSS: 4.818,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.818,32 Valor FGTS: 385,46 Base IRRF: 4.317,85

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7469 LUCIA EFIGENIA TOZZI Situação: Trabalhando CPF: 054.180.528-29 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,85	598,79 D
342	TRIENIO	2,00	169,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	468,55 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	181,55 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	93,20	1.225,45 P				

ND: 0 Proventos: 5.520,63 Descontos: 1.067,34 Informativa: 441,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.453,29
NF: 0 Base INSS: 5.520,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.520,63 Valor FGTS: 441,65 Base IRRF: 4.921,84

Empr.: 7472 LUCIANA SOARES TRINDADE Situação: Trabalhando CPF: 128.076.358-22 Adm: 15/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	998	I.N.S.S.	9,35	342,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,14 D

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 521,28 Informativa: 292,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.137,80
NF: 0 Base INSS: 3.659,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.659,08 Valor FGTS: 292,72 Base IRRF: 3.316,94

Empr.: 7716 LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 081.218.585-42 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 472,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.994,06
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7492 MARCIA ALVES MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 287.212.058-09 Adm: 07/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	26,00	26,00 D
342	TRIENIO	3,00	139,80 P	998	I.N.S.S.	7,99	156,33 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.957,08 Descontos: 182,33 Informativa: 156,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.774,75
NF: 0 Base INSS: 1.957,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.957,08 Valor FGTS: 156,56 Base IRRF: 1.800,75

Empr.: 7501 MARGARIDA CRISTINA INHESTA CERQUEIR Situação: Trabalhando CPF: 100.563.828-47 Adm: 17/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	998	I.N.S.S.	11,40	764,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	748,94 D

ND: 0 Proventos: 6.706,22 Descontos: 1.565,71 Informativa: 536,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.140,51
NF: 0 Base INSS: 6.706,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.706,22 Valor FGTS: 536,49 Base IRRF: 5.941,45

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7511 MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOMES Situação: Trabalhando CPF: 054.613.818-71 Adm: 22/07/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.433,33 P	998	I.N.S.S.	7,95	150,46 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	102,38 P				
342	TRIENIO	2,00	92,14 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				

ND: 0 Proventos: 1.891,85 Descontos: 150,46 Informativa: 151,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.741,39
NF: 0 Base INSS: 1.891,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.891,85 Valor FGTS: 151,34 Base IRRF: 1.741,39
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 17/08/2023

Empr.: 7512 MARIA DENIZE DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 156.539.648-08 Adm: 11/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.214,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	66,72 D
342	TRIENIO	3,00	113,08 P	812	INSS FERIAS	8,09	5,89 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	37,53 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,65 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,27	1,27 P	998	I.N.S.S.	7,94	147,98 D
807	VANTAGENS FERIAS	11,31	11,31 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	75,39 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	18,15 P				
8783	DIAS FERIAS	1,00	41,88 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,61	243,92 P				

ND: 0 Proventos: 1.936,94 Descontos: 296,63 Informativa: 154,95 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 1.640,31
NF: 0 Base INSS: 1.936,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.936,94 Valor FGTS: 154,94 Base IRRF: 1.715,70
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7515 MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO Situação: Licença maternidade CPF: 810.581.013-15 Adm: 13/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,31	732,96 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	304,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	695,19 D
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.478,96 Descontos: 1.428,15 Informativa: 518,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.050,81
NF: 0 Base INSS: 6.478,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.478,96 Valor FGTS: 518,31 Base IRRF: 5.746,00
Licença maternidade: 30/06/2023 a 27/10/2023

Empr.: 7517 MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 497.024.658-00 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 119,88 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,12
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7524 MARIA NATALIA DOS SANTOS FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 771.786.023-68 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	135,85 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	812	INSS FERIAS	10,47	17,05 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,02	0,02 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,94 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,08	0,08 P	998	I.N.S.S.	9,91	421,72 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	94,96 P	942	IRRF FERIAS	22,50	11,36 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,20	0,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	209,58 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1,02	1,02 P				
807	VANTAGENS FERIAS	15,21	15,21 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	41,07 P				
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,32	617,23 P				

ND:	0	Proventos:	4.420,07	Descontos:	801,50	Informativa:	353,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.618,57
NF:	2	Base INSS:	4.420,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.420,07	Valor FGTS:	353,60	Base IRRF: 3.828,05

FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7526 MARIA PEREIRA DO VALE Situação: Trabalhando CPF: 101.664.808-19 Adm: 06/05/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.	7,93	146,32 D
342	TRIENIO	1,00	46,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	1.845,78	Descontos:	146,32	Informativa:	147,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.699,46
NF:	2	Base INSS:	1.845,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.845,78	Valor FGTS:	147,66	Base IRRF: 1.699,46

Empr.: 7528 MARIANA PAES DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 299.750.228-47 Adm: 19/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.746,75

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.555,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	199,04 D
249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	191,56	191,56 P	812	INSS FERIAS	11,11	29,23 D
342	TRIENIO	1,00	172,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,61 D
807	VANTAGENS FERIAS	5,75	5,75 P	998	I.N.S.S.	11,06	654,58 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	65,77 P	942	IRRF FERIAS	27,50	34,81 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	191,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	560,70 D

ND:	0	Proventos:	6.182,23	Descontos:	1.485,97	Informativa:	494,58	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido: 4.696,26
NF:	3	Base INSS:	6.182,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.182,23	Valor FGTS:	494,57	Base IRRF: 5.256,96

FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7530 MARINA ROMAGNOLI Situação: Trabalhando CPF: 320.376.328-19 Adm: 08/04/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 989 ENFERMEIRO MASTER C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 7.802,43

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.802,43 P	998	I.N.S.S.	10,57	876,95 D
342	TRIENIO	1,00	234,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.156,52 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	8.300,50	Descontos:	2.033,47	Informativa:	664,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 6.267,03
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	793,01	Base FGTS:	8.300,50	Valor FGTS:	664,04	Base IRRF: 7.423,55

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7547 MICHELLE FERREIRA MADEIRA Situação: Trabalhando CPF: 309.492.188-47 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,09	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.049,38 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	224,08 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,24	1.512,56 P				

ND: 0 Proventos: 8.162,06 Descontos: 2.280,95 Informativa: 632,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.881,11
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 403,44 Base FGTS: 7.910,93 Valor FGTS: 632,87 Base IRRF: 7.033,98

Empr.: 7551 MONIKI DE BONA Situação: Trabalhando CPF: 071.065.469-33 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 69 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 4.402,98

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.402,98 P	998	I.N.S.S.	10,56	534,76 D
342	TRIENIO	3,00	396,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	367,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	264,18 D

ND: 0 Proventos: 5.063,25 Descontos: 1.166,12 Informativa: 405,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.897,13
NF: 0 Base INSS: 5.063,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.063,25 Valor FGTS: 405,06 Base IRRF: 4.528,49

Empr.: 7553 NATALIA PEREIRA SOUSA MARQUES Situação: Doença CPF: 323.857.038-23 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	5.910,29 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	6.174,29 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 6.174,29 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 3 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 05/06/2022 a 00/00/0000

Empr.: 7556 NEIDE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 293.072.808-60 Adm: 01/07/2015
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,39	501,44 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	321,14 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	150,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,84	1.015,73 P				

ND: 0 Proventos: 4.825,29 Descontos: 822,58 Informativa: 386,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.002,71
NF: 0 Base INSS: 4.825,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.825,29 Valor FGTS: 386,02 Base IRRF: 4.323,85

Empr.: 7558 NEURACI DE SOUZA NUNES Situação: Trabalhando CPF: 180.477.988-12 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	26,00	26,00 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	137,30 D
807	VANTAGENS FERIAS	18,41	18,41 P	812	INSS FERIAS	10,52	17,71 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	41,72 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,32 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P	998	I.N.S.S.	9,34	339,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	942	IRRF FERIAS	22,50	11,88 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,22 D

ND: 0 Proventos: 3.806,50 Descontos: 659,23 Informativa: 304,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.147,27
NF: 1 Base INSS: 3.806,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.806,50 Valor FGTS: 304,51 Base IRRF: 3.297,49
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7854 PATRICIA NUNES NASCIMENTO FERRAZ Situação: Trabalhando CPF: 143.543.468-42 Adm: 14/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 441,52 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.025,39
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91

Empr.: 7573 PRISCILA DIAS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 372.606.078-23 Adm: 06/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5014 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	86,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 1.152,00 Descontos: 139,68 Informativa: 92,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.012,32
NF: 0 Base INSS: 1.152,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.152,00 Valor FGTS: 92,16 Base IRRF: 1.065,60

Empr.: 7577 PRISCILA SILVEIRA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 336.375.028-52 Adm: 11/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.277,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.277,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	2,00	196,67 P	998	I.N.S.S.		9,41	351,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	137,64 D

ND: 0 Proventos: 3.738,58 Descontos: 541,32 Informativa: 299,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.197,26
NF: 1 Base INSS: 3.738,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.738,58 Valor FGTS: 299,08 Base IRRF: 3.386,90

Empr.: 7579 PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO Situação: Trabalhando CPF: 218.302.518-21 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D

ND: 0 Proventos: 3.760,33 Descontos: 472,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.287,48
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7588 REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 431.084.028-03 Adm: 15/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 665,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.801,89
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7591 RENATA RIBEIRO BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 200.030.198-37 Adm: 16/01/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.713,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	26,00	26,00 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	225,75 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,23	0,23 P	812	INSS FERIAS	9,75	29,23 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,69	0,69 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	12,76 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,40	1,40 P	998	I.N.S.S.	11,32	736,09 D
807	VANTAGENS FERIAS	26,53	26,53 P	942	IRRF FERIAS	27,50	44,94 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	74,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	696,72 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	197,01 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				

ND: 0 Proventos: 6.801,25 Descontos: 1.771,49 Informativa: 544,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.029,76
NF: 0 Base INSS: 6.801,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.801,25 Valor FGTS: 544,09 Base IRRF: 5.751,56
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7593 RENATO DA SILVA CAMPOS Situação: Trabalhando CPF: 280.400.438-40 Adm: 17/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	10,91	615,96 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	200,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	203,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.226,94 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	148,87	1.353,00 P				

ND: 0 Proventos: 5.643,25 Descontos: 2.046,25 Informativa: 451,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.597,00
NF: 7 Base INSS: 5.643,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.643,25 Valor FGTS: 451,46 Base IRRF: 3.800,35

Empr.: 7594 RENATO DA SILVA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 365.367.478-60 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	9,85	413,65 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,78 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.198,16 Descontos: 613,43 Informativa: 335,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.584,73
NF: 0 Base INSS: 4.198,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.198,16 Valor FGTS: 335,85 Base IRRF: 3.784,51

Empr.: 7595 RICARDO AUGUSTO DE FARIA Situação: Trabalhando CPF: 248.826.928-05 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 998 SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA C.B.O: 324120 Filial: 1 Salário: 4.110,69

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.110,69 P	998	I.N.S.S.	7,50	31,92 D
342	TRIENIO	3,00	369,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.088,49 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	206,51 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	79,84	1.393,93 P				

ND: 0 Proventos: 7.208,11 Descontos: 1.120,41 Informativa: 576,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.087,70
NF: 1 Base INSS: 227,99 Excedente INSS: 6.980,12 Base FGTS: 7.208,11 Valor FGTS: 576,64 Base IRRF: 7.176,19

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7597 RICARDO CARVALHO DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 269.715.238-57 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	9,99	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.288,85 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	267,81 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,75	1.807,69 P				

ND:	0	Proventos:	8.781,72	Descontos:	2.165,80	Informativa:	702,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 6.615,92
NF:	3	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.274,23	Base FGTS:	8.781,72	Valor FGTS:	702,53	Base IRRF: 7.904,77

Empr.: 7876 RICARDO RODRIGUES MARIA Situação: Trabalhando CPF: 272.847.808-27 Adm: 26/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	481,80	481,80 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,44 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND:	0	Proventos:	3.948,71	Descontos:	633,69	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.315,02
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF: 2.938,91

Empr.: 7611 ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 264.520.428-74 Adm: 06/03/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,26	715,13 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	665,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	6.351,60	Descontos:	1.380,20	Informativa:	508,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.971,40
NF:	2	Base INSS:	6.351,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.351,60	Valor FGTS:	508,12	Base IRRF: 5.636,47

Empr.: 7613 ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 283.401.948-79 Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	9,74	398,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	183,30 D

ND:	0	Proventos:	4.089,81	Descontos:	581,78	Informativa:	327,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.508,03
NF:	0	Base INSS:	4.089,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.089,81	Valor FGTS:	327,18	Base IRRF: 3.691,33

Empr.: 7614 ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES LIM Situação: Trabalhando CPF: 168.694.158-70 Adm: 01/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P				

ND:	0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	493,50	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.261,67
NF:	0	Base INSS:	3.755,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.755,17	Valor FGTS:	300,41	Base IRRF: 3.401,50

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2023 a 21/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 25/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7621 RUTHIANE SOUZA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 451.985.898-45 Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 637,24 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.925,76
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7623 SAMANTHA FAUSTINO JURADO Situação: Trabalhando CPF: 303.544.488-97 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,40	503,42 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	323,86 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	139,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,57	944,31 P				

ND: 0 Proventos: 4.839,38 Descontos: 827,28 Informativa: 387,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.012,10
NF: 0 Base INSS: 4.839,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.839,38 Valor FGTS: 387,15 Base IRRF: 4.335,96

Empr.: 7635 SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 306.315.108-42 Adm: 03/06/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	9,86	414,54 D
342	TRIENIO	1,00	114,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	201,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.204,58 Descontos: 615,57 Informativa: 336,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.589,01
NF: 1 Base INSS: 4.204,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.204,58 Valor FGTS: 336,36 Base IRRF: 3.790,04

Empr.: 7636 SHERON SILVA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 401.287.358-05 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,26	477,38 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	153,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	287,87 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,13	1.033,37 P				

ND: 0 Proventos: 4.653,37 Descontos: 765,25 Informativa: 372,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.888,12
NF: 0 Base INSS: 4.653,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.653,37 Valor FGTS: 372,26 Base IRRF: 4.175,99

Empr.: 7638 SIDNEY PEREIRA DA SILVA Situação: Férias CPF: 003.410.545-00 Adm: 04/11/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

342	TRIENIO	1,00	141,06 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.046,21 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	10,75	10,75 P	812	INSS FERIAS	11,31	731,93 D
807	VANTAGENS FERIAS	141,06	141,06 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	44,13 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.617,90 P	998	I.N.S.S.	7,50	50,92 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	4.701,88 P	942	IRRF FERIAS	27,50	693,45 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,48	537,90 P				

ND: 0 Proventos: 7.150,55 Descontos: 6.566,64 Informativa: 572,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 583,91
NF: 0 Base INSS: 7.150,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.150,55 Valor FGTS: 572,03 Base IRRF: 583,91
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7639 SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIM Situação: Trabalhando CPF: 215.768.108-60 Adm: 13/07/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		7,72	119,99 D	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D	

ND: 0 Proventos: 1.613,10 Descontos: 213,19 Informativa: 124,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.399,91
NF: 1 Base INSS: 1.553,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.553,28 Valor FGTS: 124,26 Base IRRF: 1.433,29

Empr.: 7711 SIMONE DOS SANTOS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 418.024.538-81 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		11,02	876,95 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	230,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.063,25 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	354,62 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,44	1.556,47 P						

ND: 0 Proventos: 7.961,35 Descontos: 2.294,82 Informativa: 636,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.666,53
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 453,86 Base FGTS: 7.961,35 Valor FGTS: 636,90 Base IRRF: 7.084,40

Empr.: 7647 SORAIA JACOB SOARES Situação: Trabalhando CPF: 257.306.998-24 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.713,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.370,26 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	197,01 P						
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,10 P						
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	270,19 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P						
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,18	1.756,21 P						

ND: 0 Proventos: 8.200,79 Descontos: 1.370,26 Informativa: 656,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.830,53
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.200,79 Base FGTS: 8.200,79 Valor FGTS: 656,06 Base IRRF: 8.200,79
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 04/08/2023

Empr.: 7651 TALITA ROCHA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 359.720.568-28 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.723,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	151,17 D	
21	AUXILIO CRECHE	266,34	266,34 P	812	INSS FERIAS		10,92	20,64 D	
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	5,74 D	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,25	0,25 P	998	I.N.S.S.		9,72	395,38 D	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,74	0,74 P	942	IRRF FERIAS		27,50	16,67 D	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,42	1,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	179,43 D	
807	VANTAGENS FERIAS	46,02	46,02 P						
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	47,12 P						
8783	DIAS FERIAS	1,00	93,92 P						
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.089,45 P						

ND: 0 Proventos: 4.522,48 Descontos: 769,03 Informativa: 340,49 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.753,45
NF: 0 Base INSS: 4.256,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.256,14 Valor FGTS: 340,48 Base IRRF: 3.665,55
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7657 THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 467.249.968-56 Adm: 16/03/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	16,00	1.708,22 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	16,00	1.849,02 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	14,00	1.494,69 P	998	I.N.S.S.	7,50	14,41 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	140,80 P				
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	123,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 1.863,43 Informativa: 144,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.795,65
NF: 1 Base INSS: 192,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.810,06 Valor FGTS: 144,80 Base IRRF: 1.795,65
Doença período superior a 15 dias: 31/07/2023 a 28/10/2023

Empr.: 7659 THAMIRES APARECIDA BRANCO Situação: Trabalhando CPF: 405.428.008-02 Adm: 01/12/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5030 Horas Mês: 220,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	998	I.N.S.S.	11,22	702,99 D
342	TRIENIO	2,00	354,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	644,57 D

ND: 0 Proventos: 6.516,04 Descontos: 1.399,56 Informativa: 501,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.116,48
NF: 2 Base INSS: 6.264,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.264,91 Valor FGTS: 501,19 Base IRRF: 5.561,92

Empr.: 7660 THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA Situação: Demitido CPF: 125.543.234-96 Adm: 09/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	14,00	1.494,69 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	3.202,91 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	2.135,27 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.880,39 D
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	8,00	176,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	128,74 D
807	VANTAGENS FERIAS	8,80	8,80 P	812	INSS FERIAS	10,23	15,94 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	38,52 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,78	125,81 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,14	188,21 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	2.402,18 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	0,83 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	9,00	198,00 P	942	IRRF FERIAS	22,50	9,40 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	866,73 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2,08 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20 P				

ND: 0 Proventos: 7.552,23 Descontos: 7.552,23 Informativa: 326,66 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 4.083,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.083,24 Valor FGTS: 326,65 Base IRRF: 3.617,22
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023 DEMITIDO EM 15/08/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 7663 UHEGSON ALVES GAMA Situação: Trabalhando CPF: 582.219.135-53 Adm: 10/09/2012
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.761,56 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	143,65 D
807	VANTAGENS FERIAS	37,14	37,14 P	812	INSS FERIAS	10,71	19,01 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	44,13 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,49 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	95,23 P	998	I.N.S.S.	9,48	364,71 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	828,47 P	942	IRRF FERIAS	27,50	13,84 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	151,14 D

ND: 0 Proventos: 4.023,64 Descontos: 749,84 Informativa: 321,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.273,80
NF: 1 Base INSS: 4.023,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.023,64 Valor FGTS: 321,89 Base IRRF: 3.476,94
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7668 VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 172.148.738-77 Adm: 08/06/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	2,00	354,62 P	998	I.N.S.S.		11,33	739,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	707,00 D

ND: 0 Proventos: 6.528,91 Descontos: 1.498,95 Informativa: 522,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.029,96
NF: 0 Base INSS: 6.528,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.528,91 Valor FGTS: 522,31 Base IRRF: 5.788,96

Empr.: 7676 VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL Situação: Trabalhando CPF: 027.583.135-37 Adm: 17/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,17	194,94 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	73,40 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,68	495,43 P					

ND: 0 Proventos: 2.386,11 Descontos: 288,14 Informativa: 190,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.097,97
NF: 2 Base INSS: 2.386,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.386,11 Valor FGTS: 190,88 Base IRRF: 2.191,17

Empr.: 7677 VANUSA CRISTINA DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 339.092.238-50 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	1,00	197,01 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.298,93 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	18,00	3.546,17 P	812	INSS FERIAS		10,65	321,55 D
807	VANTAGENS FERIAS	96,80	96,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	101,04 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	754,64 P	998	I.N.S.S.		9,55	373,36 D
8783	DIAS FERIAS	11,00	2.167,11 P	942	IRRF FERIAS		27,50	398,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	116,56 D
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	158,40 P					

ND: 1 Proventos: 6.928,93 Descontos: 3.609,51 Informativa: 554,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.319,42
NF: 1 Base INSS: 6.928,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.928,93 Valor FGTS: 554,31 Base IRRF: 3.246,39
Licença maternidade: 21/04/2023 a 18/08/2023
FERIAS DE 21/08/2023 - 19/09/2023

Empr.: 7687 VIVIANE CANDIDO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 156.313.648-16 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,40	503,76 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	324,34 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	140,22 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,85	946,47 P					

ND: 0 Proventos: 4.841,86 Descontos: 828,10 Informativa: 387,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.013,76
NF: 0 Base INSS: 4.841,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.841,86 Valor FGTS: 387,34 Base IRRF: 4.338,10

Total Geral Proventos: 584.337,78 Total Geral Descontos: 188.068,77
Líquido Geral: 396.269,01

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	1.660,00	20.776,80 P	48	VALE TRANSPORTE	5,40	5,40 D
21	AUXILIO CRECHE	3.991,79	3.991,79 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	60,00	5.194,17 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	19,00	4.364,48 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	11.721,20 D
34	FERIAS EM DOBRO	1,00	62,25 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	60,00	2.366,80 D
149	PERICULOSIDADE	60,00	1.685,51 P	341	VALE TRANSPORTE	222,00	5.630,19 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	5.615,97	53.456,39 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	1.170,00	1.170,00 D
249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	191,56	191,56 P	812	INSS FERIAS	250,47	6.502,93 D
297	VALE ALIMENTACAO	175,00	175,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	406,21 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	571,80	571,80 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	24,86	602,35 D
342	TRIENIO	179,00	19.484,26 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	0,83 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	9.016,16	8.039,41 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	37,50	318,81 D
354	BANCO DE HORAS	54,21	971,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	49.109,43 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	57,52	57,52 P	942	IRRF FERIAS	542,50	5.077,20 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	132,98	132,98 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	23,15	352,88 D
807	VANTAGENS FERIAS	5.250,97	5.250,97 P	998	I.N.S.S.	1.067,82	46.057,89 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	48,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.742,50	41.214,35 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	12,00	264,00 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	31,31 P	8794	DIAS FALTAS DSR	4,00	576,95 D
840	1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	20,75 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	76,00	10.295,03 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	304,67 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	1.359,39 D
931	1/3 DAS FERIAS	833,25	15.491,51 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	951,09 P				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	40,00	422,40 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	40,00	404,80 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,42	1,42 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	1.559,13 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,08	0,08 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	4,23	4,23 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	19,00	4.263,51 P				
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	11,00	242,00 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,25 P				
8781	DIAS NORMAIS	2.994,00	362.841,71 P				
8783	DIAS FERIAS	349,00	41.032,97 P				
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	48,00	9.456,46 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	76,00	9.890,23 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	25,00	2.593,21 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	7.565,63 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	63,00	5.837,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	140,00	220,00 P				
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	14,00	1.494,69 P				
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	123,20 P				

Líquido Geral: 396.269,01

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	122	Salário contribuição empregados:	516.343,00	Base IRRF Mensal:	442.383,47
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	41.533,16
Trabalhando:	97	Excedente:	43.297,83	Base IRRF Férias:	54.039,84
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	559.640,83	Valor IRRF Férias:	5.077,20
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	53.890,95	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	2	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	5	Sub-Total:	53.890,95	Base IRRF 13º Salário:	4.152,63
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,83
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	22.774,06	Valor Total do IRRF:	46.611,19
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	18	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	557.271,77
Mandato sindical:	0	Total:	31.116,89	Valor do FGTS:	44.581,12
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	31.116,89	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	3.986,95
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	318,94
Admissões:	4			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	396.269,01

G3372407310552831
24/10/2023 07:43:29

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/09/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	06/09/2023
Quantidade lançamentos	122
Valor R$	412.075,40

Dados atuais	
Data pagamento	06/09/2023
Quantidade lançamentos	122
Valor R$	412.075,40

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372407310552831
24/10/2023 07:43:39

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/09/2023
Data para pagamento	06/09/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADRIANA PAULA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.447	1.875,45
ALESSANDRO BARBOSA DE OLI	PROCESSADO	001	0295	100.448	5.821,46
ALEXANDRE JANUARIO RODRIG	PROCESSADO	001	2700	56.395	1.390,09
ALINE CRISTINA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.449	2.994,06
ALINE DENTAL	PROCESSADO	001	0295	100.450	3.742,00
ALINE MACHADO DE ABREU AL	PROCESSADO	001	0295	100.451	3.933,95
AMANDA MAIA DA SILVA	PROCESSADO	001	2801	83.260	3.228,26
ANA CAROLINE CARDOSO BARB	PROCESSADO	001	5948	418.019	3.025,39
ANA PAULA APARECIDA GONCA	PROCESSADO	001	0295	100.452	1.853,93
ANA PAULA FERNANDES DE SO	PROCESSADO	001	0295	100.453	10.104,93
ANA PAULA LOPES DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.454	2.821,17
ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.455	6.263,50
ANDRESSA DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.457	1.528,33
ANGELICA SORAIA MACHADO S	PROCESSADO	001	0295	100.458	4.361,33
ARISTENILSON MOREIRA DE A	PROCESSADO	001	0295	100.460	1.501,51
BLANDINA PAULA DAVID DOS	PROCESSADO	001	0295	100.462	3.261,67
BRUNA ALVES PEQUENO	PROCESSADO	001	0295	100.516	2.089,21
BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.464	2.308,16
CAMILA FIALHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.465	2.305,75
CAROLINA MARCOS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.467	3.913,31
CATIANE BRANDAO ALVES	PROCESSADO	001	0295	100.468	3.065,93
CLARICE RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.469	1.839,97
CLAUDIA BARBOSA DE MELO R	PROCESSADO	001	0295	100.470	3.117,93
CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLI	PROCESSADO	001	0295	100.472	3.056,93
CLEIDE SILVA SOUSA DE ROM	PROCESSADO	001	0295	100.473	2.893,05
CRISTIANA NOEL DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.474	1.402,24
DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.476	3.411,35
DAIELE CARVALHO DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.477	168,97
DANIEL LUCAS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.478	821,40
DANIELLA APARECIDA DA SIL	PROCESSADO	001	0295	100.479	1.305,74
DANIELLE AMARAL RIBEIRO	PROCESSADO	001	5658	35.070	642,49
DENIZE APARECIDA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.480	3.884,02
DJANETE DE LIRA SILVA OLI	PROCESSADO	001	0295	100.482	3.069,50
EGLASIANI RODRIGUES	PROCESSADO	001	6972	36.128	3.339,48
ELIANA DOS REIS SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.485	247,91
ELIZABETE SANTOS FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.486	1.565,40
FABIO DOS SANTOS MENESES	PROCESSADO	001	0295	100.487	3.998,60
FABIOLA SEABRA FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.489	3.002,35
FELIPE AUGUSTO LOURENCO T	PROCESSADO	001	0295	100.490	3.805,00
FERNANDO JOSE MARTINS DE	PROCESSADO	001	0295	100.492	4.004,00
FERNANDO SENA DE PAULA	PROCESSADO	001	0295	100.493	4.149,93
FRANCISCA DOS ANJOS TEIXE	PROCESSADO	001	0295	100.494	5.212,82
GABRIEL DE OLIVEIRA MORAE	PROCESSADO	001	2700	56.314	3.065,93
GABRIELA MOREIRA DIAS	PROCESSADO	001	0295	100.495	4.000,42
GABRIELE LISBOA MOURAO	PROCESSADO	001	0295	100.496	3.680,15
GILMARA PEREIRA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.497	4.441,01
GILSON GOMES DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.498	4.137,13
GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.499	3.566,50
GIOVANNI DA SILVA SANTIAG	PROCESSADO	001	0295	100.501	768,12
GUILHERME HENRIQUE RODRIG	PROCESSADO	001	0295	100.503	6.427,69

GUSTAVO ABREU FREITAS	PROCESSADO	001	3044	25.197	7.690,57
HERIVALDO VIANA MARQUES	PROCESSADO	001	0295	100.504	4.155,58
HERNANI BAILONI	PROCESSADO	001	0295	100.505	3.844,09
JACIARA FERNANDES DIAS	PROCESSADO	001	0295	100.506	5.968,50
JACINARIA MATOS BITENCOUR	PROCESSADO	001	0295	100.435	5.150,21
JACKLINE MAGELA MONTEIRO	PROCESSADO	001	0295	100.436	3.956,76
JACQUELINE SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.437	1.979,77
JAMILE DE JESUS FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.438	2.783,10
JANAINA PEREIRA BARROS	PROCESSADO	001	0295	100.440	3.854,43
JOAO BATISTA LIMA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.441	4.069,29
JOSUE HOLANDA DO CARMO	PROCESSADO	001	0295	100.442	4.074,54
JUCELIA DOS SANTOS ANDRAD	PROCESSADO	001	0295	100.443	91,79
LARISSA ROSA MIRANDA	PROCESSADO	001	0295	100.444	3.718,30
LEILA CRISTINA BORGES FER	PROCESSADO	001	0295	100.445	2.873,76
LETICIA CAMACHO ALVES	PROCESSADO	001	0295	100.519	3.584,73
LINDAURA APARECIDA DOS SA	PROCESSADO	001	0295	100.520	3.209,67
LINDINAVIA ALVES DE CAMAR	PROCESSADO	001	2038	47.274	3.825,57
LUCIANA ALVES NOPONOCENO	PROCESSADO	001	0295	100.522	2.994,06
LUCIANA DE SOUZA SILVA	PROCESSADO	001	2038	78.624	2.374,10
LUCIANO DARCI DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.525	3.887,14
LUCIANO SILVA RAMOS	PROCESSADO	001	0295	100.526	2.801,89
LUCILA AMANCIO DA SILVA D	PROCESSADO	001	0295	100.527	1.783,31
LUCILEIA ROSA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.528	2.893,05
LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.529	499,73
LUCIMEIRE AGUIAR MENDES	PROCESSADO	001	0295	100.530	3.584,73
MARCELO MOURA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.531	4.571,62
MARCOS DE JESUS	PROCESSADO	001	0295	100.532	1.381,29
MARIA DA CONCEICAO DA SIL	PROCESSADO	001	0295	100.535	82,64
MARIA DE FATIMA DOS ANJOS	PROCESSADO	001	7044	7.729	3.845,92
MARIA DO CARMO RANGEL DE	PROCESSADO	001	0295	100.536	2.801,89
MARINA CELIA DA SILVA SAN	PROCESSADO	001	0295	100.537	3.783,29
MARLENE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.538	2.931,07
MARLENE VALENTINA INACIO	PROCESSADO	001	0295	100.539	71,02
MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.540	3.249,72
MAYARA CHRISTIE DA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.541	1.565,40
MIGUEL ASSIS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2700	56.161	2.216,42
MONALISA DE FREITAS	PROCESSADO	001	0295	100.542	3.873,09
NILZETE MARIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.544	3.793,50
PAMELA OLIVEIRA PASSOS	PROCESSADO	001	0295	100.545	1.580,33
PATRICIA BARBOSA DOS SANT	PROCESSADO	001	0295	100.546	4.093,05
PATRICIA RIBEIRO CASTRO	PROCESSADO	001	0295	100.547	3.189,80
PAULA CRISTINA ROSSINI NE	PROCESSADO	001	0295	100.548	4.808,85
PEDRO EDSON RODRIGO DO CA	PROCESSADO	001	0295	100.549	2.870,01
PRISCILA SOLIDADE DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.512	5.980,97
RAFAEL FERNANDES SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.551	9.851,71
RENATA CARDOSO PEDRA	PROCESSADO	001	0295	100.552	2.704,88
RICARDO LUIS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.554	2.563,79
RONAN JOSE DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.555	3.016,02
ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.556	4.673,86
ROSANGELA APARECIDA DOS S	PROCESSADO	001	0295	100.557	3.922,97
ROSANGELA FRANCISCA DA SI	PROCESSADO	001	0295	100.558	3.261,67
ROSEANE DE PAULA MARTINS	PROCESSADO	001	0295	100.514	3.046,06
ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	PROCESSADO	001	0295	100.559	4.002,50
RUDSON DAVID BARROSO DOS	PROCESSADO	001	0295	100.560	4.612,64
SABRINA FERRARI RIBEIRO	PROCESSADO	001	0295	100.561	1.382,50
SANDRA REGINA FERNANDES	PROCESSADO	001	0295	100.563	4.454,23
SARAH VALENTIM AFFONSO	PROCESSADO	001	0295	100.564	768,12
SELMA CERQUEIRA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.565	6.687,87
SIMONE SILVA DIAS	PROCESSADO	001	0295	100.566	1.707,55
SIMONE VERTELO DE MOURA R	PROCESSADO	001	0295	100.567	6.496,22
TAWANY YARA MARTINS DE OL	PROCESSADO	001	0295	100.568	2.251,65
VANDERLEI LEME PEREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.569	6.243,70
VANESSA BARRETO DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.570	1.570,74
VANESSA BATISTA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.571	3.065,93
VANESSA CRISTINA DOS SANT	PROCESSADO	001	0295	100.572	2.552,24

VANESSA LUISA GOZZI	PROCESSADO	001	2700	56.431	4.808,85
VANESSA MARISETTE DA SILV	PROCESSADO	001	6972	35.734	3.594,44
VANY ORNELES PEREIRA REGO	PROCESSADO	001	0295	100.574	4.078,66
VITOR PEREIRA DE MORAIS C	PROCESSADO	001	0295	100.577	2.546,41
VIVIANY DE JESUS SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.507	12.524,96
WESLLEY SILVA FIGUEIREDO	PROCESSADO	001	0295	100.508	2.231,21
YASMIM JESUS MIRANDA	PROCESSADO	001	0295	100.509	4.700,05

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
7191	ADRIANA PAULA DE SOUZA	285628227	261.765.278-56	100447-6	1.875,45
7205	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIF	32188579	176.948.528-79	100448-4	5.821,46
7207	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES	27871225	179.298.848-64	56395-1	1.390,09
7209	ALINE CRISTINA DE SOUZA	426580576	353.243.978-65	100449-2	2.994,06
7210	ALINE DENTAL	480416163	403.162.348-85	100450-6	3.742,00
7211	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXAI	376495005	480.136.018-11	100451-4	3.933,95
7860	AMANDA MAIA DA SILVA	36447227	398.730.928-89	83260-x	3.228,26
7877	ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA	45606935	387.267.548-60	418019-4	3.025,39
7219	ANA PAULA APARECIDA GONCALVES	421372096	308.039.678-29	100452-2	1.853,93
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	37482107	973.151.680-87	100453-0	10.104,93
7223	ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA	407910682	046.714.553-90	100454-9	2.821,17
7224	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	49326059	377.453.058-02	100455-7	6.263,50
7232	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERA	49251000	348.649.588-74	100457-3	1.528,33
7234	ANGELICA SORAIA MACHADO SANT	199940162	126.244.968-58	100458-1	4.361,33
7241	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJ	36972555	910.404.505-04	100460-3	1.501,51
7246	BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO	333776860	286.074.388-08	100462-x	3.261,67
7724	BRUNA ALVES PEQUENO	48866257	415.954.818-00	100516-2	2.089,21
7251	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	36500116	381.136.028-01	100464-6	2.308,16
7253	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDEI	365308961	414.999.898-14	100465-4	2.305,75
7257	CAROLINA MARCOS DA SILVA	34365834	322.302.988-52	100467-0	3.913,31
7261	CATIANE BRANDAO ALVES	294383840	269.785.748-64	100468-9	3.065,93
7269	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	11299525	010.443.718-97	100469-7	1.839,97
7271	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMO	262548586	259.015.068-71	100470-0	3.117,93
7272	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA	43059050	311.033.788-64	100472-7	3.056,93
7274	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	281183508	324.315.198-80	100473-5	2.893,05
7279	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	34478180	214.045.588-61	100474-3	1.402,24
7285	DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	501410946	353.581.188-02	100476-x	3.411,35
7287	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	42916966	355.258.288-63	100477-8	168,97
7288	DANIEL LUCAS SANTOS	57593500	438.577.488-93	100478-6	821,40
7292	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	50544271	389.594.008-90	100479-4	1.305,74
7897	DANIELLE AMARAL RIBEIRO	42470891	406.682.388-28	35070-2	642,49
7304	DENIZE APARECIDA DA SILVA	27905050	185.495.508-09	100480-8	3.884,02
7309	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	387644970	829.511.444-15	100482-4	3.069,50
7319	EGLASIANI RODRIGUES	468872085	371.526.748-84	36128-3	3.339,48
7327	ELIANA DOS REIS SILVA	399298617	276.891.208-57	100485-9	247,91
7336	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO I	27488896	176.985.998-50	100486-7	1.565,40
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	274022862	258.881.688-66	100487-5	3.998,60
7353	FABIOLA SEABRA FERREIRA	239792002	169.409.178-37	100489-1	3.002,35
7356	FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXE	41564928	372.506.418-08	100490-5	3.805,00
7362	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIV	302037445	282.003.728-39	100492-1	4.004,00
7363	FERNANDO SENA DE PAULA	358455297	216.564.628-69	100493-x	4.149,93
7366	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	39325514	376.792.438-24	100494-8	5.212,82
7369	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	453626142	470.952.698-23	56314-5	3.065,93
7370	GABRIELA MOREIRA DIAS	421933859	301.005.878-01	100495-6	4.000,42
7371	GABRIELE LISBOA MOURAO	505972694	425.055.638-70	100496-4	3.680,15
7377	GILMARA PEREIRA SILVA	34088728	337.866.088-06	100497-2	4.441,01
7378	GILSON GOMES DE LIMA	33869472	302.830.498-80	100498-0	4.137,13
7379	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	38641668	476.165.438-47	100499-9	3.566,50
7380	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	62853996	519.998.588-40	100501-4	768,12
7391	GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES	49341636	394.340.728-40	100503-0	6.427,69
7735	GUSTAVO ABREU FREITAS	7600460	033.925.182-47	25197-6	7.690,57
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	3806795	126.923.282-72	100.504-9	4.155,58
7397	HERNANI BAILONI	298172136	288.835.598-19	100505-7	3.844,09
7410	JACIARA FERNANDES DIAS	37185175	281.321.618-66	100506-5	5.968,50
7411	JACINARIA MATOS BITENCOURT	292934853	340.042.058-16	100435-2	5.150,21
7412	JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS	20724365	893.808.002-15	100436-0	3.956,76
7413	JACQUELINE SILVA	336206458	358.571.178-28	100437-9	1.979,77
7414	JAMILE DE JESUS FERREIRA	47247447	388.613.178-55	100438-7	2.783,10
7415	JANAINA PEREIRA BARROS	48698024	404.511.598-61	100440-9	3.854,43
7422	JOAO BATISTA LIMA ROCHA	32143778	251.620.528-76	100441-7	4.069,29
7428	JOSUE HOLANDA DO CARMO	220952905	118.579.718-17	100442-5	4.074,54
7432	JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	361816935	319.612.968-37	100443-3	91,79
7448	LARISSA ROSA MIRANDA	58183066	490.990.768-86	100444-1	3.718,30
7455	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	207075384	143.043.888-60	100445-X	2.873,76
7458	LETICIA CAMACHO ALVES	46960972	385.780.418-10	100519-7	3.584,73
7462	LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS	503838986	313.281.698-12	100520-0	3.209,67
7464	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	245168606	220.789.938-16	47274-3	3.825,57
7470	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	55417511	329.252.078-98	100522-7	2.994,06
7879	LUCIANA DE SOUZA SILVA	42652502	346.086.928-36	78624-1	2.374,10
7474	LUCIANO DARCI DA SILVA	300787194	299.098.378-38	100525-1	3.887,14
7476	LUCIANO SILVA RAMOS	45561649	306.279.478-08	100526-X	2.801,89
7478	LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESI	22003963	113.508.858-60	100527-8	1.783,31
7479	LUCILEIA ROSA DA SILVA	347153963	223.667.658-19	100528-6	2.893,05
7481	LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	322052476	187.032.558-32	100529-4	499,73
7482	LUCIMEIRE AGUIAR MENDES	40596497	332.890.988-50	100530-8	3.584,73
7490	MARCELO MOURA DA SILVA	244837612	157.629.498-69	100531-6	4.571,62

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7499	MARCOS DE JESUS	25119364	267.643.478-08	100532-4	1.381,29
7505	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SC	12476110	420.585.623-72	100535-9	82,64
7706	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NAS	39978511	748.462.645-72	7729-1	3.845,92
7514	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIV	362458777	809.450.074-34	100536-7	2.801,89
7529	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	321782951	292.394.658-80	100537-5	3.783,29
7535	MARLENE ALVES DOS SANTOS ROD	22003180	113.559.028-19	100538-3	2.931,07
7536	MARLENE VALENTINA INACIO	26561167	155.652.518-42	100539-01	71,02
7541	MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	22473649	133.193.958-58	100540-5	3.249,72
7543	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJ	46691742	375.992.188-40	100541-3	1.565,40
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	26827636	161.187.448-31	56161-4	2.216,42
7550	MONALISA DE FREITAS	293575903	285.698.338-30	100542-1	3.873,09
7559	NILZETE MARIA DOS SANTOS	24883079	169.450.928-10	100544-8	3.793,50
7562	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	39268817	062.836.055-08	100545-6	1.580,33
7563	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	29740892	250.615.438-82	100546-4	4.093,05
7566	PATRICIA RIBEIRO CASTRO	455749978	303.522.428-50	100547-2	3.189,80
7567	PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMAN	33938799	320.767.258-22	100548-0	4.808,85
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARM	28593593	220.131.828-05	100549-9	2.870,01
7708	PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	35013227	339.653.268-64	100512-x	5.980,97
7581	RAFAEL FERNANDES SANTOS	323356977	306.082.808-36	100551-0	9.851,71
7590	RENATA CARDOSO PEDRA	33344376	285.969.778-05	100552-9	2.704,88
7599	RICARDO LUIS DA SILVA	34268013	219.220.348-94	100554-5	2.563,79
7607	RONAN JOSE DA SILVA	35438193	227.190.718-70	100555-3	3.016,02
7609	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	253925253	320.340.405-20	100556-1	4.673,86
7610	ROSANGELA APARECIDA DOS SANT	253962298	169.379.918-94	100557-x	3.922,97
7612	ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA	50023805	004.714.055-07	100558-8	3.261,67
7714	ROSEANE DE PAULA MARTINS	42138133	355.271.128-73	100514-6	3.046,06
7615	ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	441602551	314.046.438-00	100559-6	4.002,50
7619	RUDSON DAVID BARROSO DOS SAN	59083421	818.381.662-20	100560-x	4.612,64
7622	SABRINA FERRARI RIBEIRO	38429167	490.382.858-17	100561-8	1.382,50
7628	SANDRA REGINA FERNANDES	29442952	253.752.908-12	100563-4	4.454,23
7632	SARAH VALENTIM AFFONSO	635820596	536.489.968-35	100564-2	768,12
7633	SELMA CERQUEIRA ROCHA	351452540	336.856.358-08	100565-0	6.687,87
7640	SIMONE SILVA DIAS	29791964	269.550.978-22	100566-9	1.707,55
7642	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZIS	24663615	145.155.098-70	100567-7	6.496,22
7654	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEI	37343765	420.784.658-10	100568-5	2.251,65
7669	VANDERLEI LEME PEREIRA	34878716	224.022.288-30	100569-3	6.243,70
7670	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	43059016	323.685.528-20	100570-7	1.570,74
7671	VANESSA BATISTA DA SILVA	415492968	311.945.988-70	100571-5	3.065,93
7672	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS L	34711670	314.844.718-22	100572-3	2.552,24
7881	VANESSA LUISA GOZZI	42494039	292.894.148-71	56431-1	4.808,85
7674	VANESSA MARISETTE DA SILVA	33653360	347.959.558-83	35734-0	3.594,44
7678	VANY ORNELES PEREIRA REGO	201674579	113.813.578-06	100574-X	4.078,66
7684	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATAR	495607022	455.958.168-13	100577-4	2.546,41
7692	VIVIANY DE JESUS SILVA	1312103	076.107.386-89	100507-3	12.524,96
7695	WESLLEY SILVA FIGUEIREDO	43845264	346.092.648-11	100508-1	2.231,21
7699	YASMIM JESUS MIRANDA	408059977	419.646.938-88	100509-X	4.700,05

Empregados: 122 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 412.075,40

(quatrocentos e doze mil setenta e cinco reais e quarenta centavos)

LINS, 01/09/2023 Responsável: _____

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7191 ADRIANA PAULA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 261.765.278-56 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.991,26 P	998	I.N.S.S.		8,09	175,54 D	
342	TRIENIO	3,00	179,21 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	119,48 D	

ND: 0 Proventos: 2.170,47 Descontos: 295,02 Informativa: 173,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.875,45
NF: 0 Base INSS: 2.170,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.170,47 Valor FGTS: 173,63 Base IRRF: 1.994,93

Empr.: 7205 ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 176.948.528-79 Adm: 14/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.713,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	224,84 D	
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	812	INSS FERIAS		9,79	29,23 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	154,17 P	998	I.N.S.S.		11,45	876,95 D	
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,45	0,45 P	942	IRRF FERIAS		27,50	44,59 D	
807	VANTAGENS FERIAS	26,53	26,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	987,50 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	74,67 P						
8783	DIAS FERIAS	1,00	197,01 P						
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	29,23 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	73,14	1.002,10 P						

ND: 0 Proventos: 7.984,57 Descontos: 2.163,11 Informativa: 636,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.821,46
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 447,85 Base FGTS: 7.955,34 Valor FGTS: 636,42 Base IRRF: 6.808,96
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7207 ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIR Situação: Férias CPF: 179.298.848-64 Adm: 05/10/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

805	MEDIA VALOR FERIAS	1,03	1,03 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	6.218,65 D	
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	812	INSS FERIAS		10,65	876,95 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.058,44 P	942	IRRF FERIAS		27,50	1.138,16 D	
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P						
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	876,95 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	39,07	513,14 P						

ND: 0 Proventos: 9.623,85 Descontos: 8.233,76 Informativa: 699,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.390,09
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.746,90 Base FGTS: 8.746,90 Valor FGTS: 699,75 Base IRRF: 1.390,09
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7209 ALINE CRISTINA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 353.243.978-65 Adm: 01/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D	

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 472,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.994,06
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	262554463	189.764.358-69	2.154,78
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	27226376	169.297.458-04	306,48
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	5.279,75
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	425731583	315.417.898-81	5.059,98
	Empregados: 4 Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	12.800,99

(doze mil e oitocentos reais e noventa e nove centavos)

LINS, 01/09/2023 Responsável: _____

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7210 ALINE DENTAL Situação: Trabalhando CPF: 403.162.348-85 Adm: 10/06/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.		10,07	446,68 D	
342	TRIENIO	3,00	344,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	245,45 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						

ND:	0	Proventos:	4.434,13	Descontos:	692,13	Informativa:	354,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.742,00
NF:	0	Base INSS:	4.434,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.434,13	Valor FGTS:	354,73	Base IRRF:	3.987,45

Empr.: 7211 ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE Situação: Trabalhando CPF: 480.136.018-11 Adm: 09/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,31	487,00 D	
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	301,17 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	149,56 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,04	1.009,56 P						

ND:	0	Proventos:	4.722,12	Descontos:	788,17	Informativa:	377,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.933,95
NF:	0	Base INSS:	4.722,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.722,12	Valor FGTS:	377,76	Base IRRF:	4.235,12

Empr.: 7860 AMANDA MAIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 398.730.928-89 Adm: 20/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.		10,90	409,63 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D	

ND:	0	Proventos:	3.760,33	Descontos:	532,07	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.228,26
NF:	1	Base INSS:	2.925,91	Excedente INSS:	541,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91

Empr.: 7877 ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA Situação: Trabalhando CPF: 387.267.548-60 Adm: 27/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D	

ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	441,52	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.025,39
NF:	2	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91

Empr.: 7219 ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JES Situação: Trabalhando CPF: 308.039.678-29 Adm: 09/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		7,83	132,57 D	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P						
342	TRIENIO	3,00	139,80 P						

ND:	0	Proventos:	1.986,50	Descontos:	132,57	Informativa:	135,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.853,93
NF:	0	Base INSS:	1.693,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.693,08	Valor FGTS:	135,44	Base IRRF:	1.560,51

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7222 ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 973.151.680-87 Adm: 06/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	6,86	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	586,84	586,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.389,68 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	420,73 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,82	2.839,94 P				

ND: 0 Proventos: 13.371,56 Descontos: 3.266,63 Informativa: 1022,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 10.104,93
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 5.277,23 Base FGTS: 12.784,72 Valor FGTS: 1.022,77 Base IRRF: 11.907,77

Empr.: 7223 ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 046.714.553-90 Adm: 08/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	998	I.N.S.S.	9,00	291,35 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	71,27 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D

ND: 0 Proventos: 3.449,31 Descontos: 628,14 Informativa: 258,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.821,17
NF: 2 Base INSS: 3.235,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.235,79 Valor FGTS: 258,86 Base IRRF: 2.944,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023

Empr.: 7224 ANDRE ALEXANDRE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 377.453.058-02 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,57	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	273,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.155,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,66	1.847,62 P				

ND: 0 Proventos: 8.295,63 Descontos: 2.032,13 Informativa: 663,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.263,50
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 788,14 Base FGTS: 8.295,63 Valor FGTS: 663,65 Base IRRF: 7.418,68

Empr.: 7232 ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI Situação: Trabalhando CPF: 348.649.588-74 Adm: 13/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 288,95 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.528,33
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/08/2023 a 02/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7234 ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 126.244.968-58 Adm: 07/09/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.570,76 P	998	I.N.S.S.	10,76	578,14 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	255,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	433,67 D
342	TRIENIO	1,00	114,77 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	7,88 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	160,09 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,57	1.000,59 P				

ND: 0 Proventos: 5.373,14 Descontos: 1.011,81 Informativa: 429,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.361,33
NF: 1 Base INSS: 5.373,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.373,14 Valor FGTS: 429,85 Base IRRF: 4.795,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/08/2023 a 16/08/2023

Empr.: 7238 ANTONIO NATAL DE SOUZA FEITOSA Situação: Doença CPF: 113.018.888-42 Adm: 09/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	5.910,29 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	6.174,29 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 6.174,29 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 19/08/2020 a 00/00/0000

Empr.: 7241 ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 910.404.505-04 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	10,00	939,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.053,29 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	812	INSS FERIAS	9,41	352,98 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,88	7,88 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	103,90 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	23,64	23,64 P	998	I.N.S.S.	7,85	135,46 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	11,38 P	942	IRRF FERIAS	22,50	217,93 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	13,32	13,32 P				
807	VANTAGENS FERIAS	920,40	920,40 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	937,36 P				
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.878,37 P				
808	MEDIA VALOR ABONO	6,67	6,67 P				
810	VANTAGENS ABONO	460,20	460,20 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	468,69 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	11,81	11,81 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3,93	3,93 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	939,19 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	375,67 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	10,69	113,79 P				

ND: 0 Proventos: 7.365,07 Descontos: 5.863,56 Informativa: 437,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.501,51
NF: 1 Base INSS: 5.474,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.474,58 Valor FGTS: 437,96 Base IRRF: 1.454,25
FERIAS DE 01/08/2023 - 20/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7246 BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO Situação: Trabalhando CPF: 286.074.388-08 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.669,09 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 07/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2023 a 08/08/2023

Empr.: 7724 BRUNA ALVES PEQUENO Situação: Trabalhando CPF: 415.954.818-00 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	998	I.N.S.S.	8,17	194,08 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,67 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	74,47 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,45	484,07 P				

ND: 0 Proventos: 2.376,49 Descontos: 287,28 Informativa: 190,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.089,21
NF: 0 Base INSS: 2.376,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.376,49 Valor FGTS: 190,11 Base IRRF: 2.182,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2023 a 19/08/2023

Empr.: 7248 BRUNA MOREIRA BORGES DO NASCIMENTO Situação: Doença CPF: 400.807.848-79 Adm: 18/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.991,26 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.991,26 D

ND: 0 Proventos: 1.991,26 Descontos: 1.991,26 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 19/09/2022 a 00/00/0000

Empr.: 7705 BRUNO ROBSON COSTA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 059.367.284-47 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	213,53 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	35.604,30 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	158,76	158,76 D
				8792	DIAS FALTAS	360,00	38.434,92 D

ND: 0 Proventos: 38.807,21 Descontos: 38.807,21 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 7251 BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 381.136.028-01 Adm: 06/05/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,22	208,09 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,91 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	86,23 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	144,13	582,05 P				

ND: 0 Proventos: 2.532,16 Descontos: 224,00 Informativa: 202,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.308,16
NF: 0 Base INSS: 2.532,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.532,16 Valor FGTS: 202,57 Base IRRF: 2.324,07

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7253 CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS Situação: Trabalhando CPF: 414.999.898-14 Adm: 01/02/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,22	207,83 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	15,71 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	79,85 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,46	538,96 P					

ND: 0 Proventos: 2.529,29 Descontos: 223,54 Informativa: 202,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.305,75
NF: 1 Base INSS: 2.529,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.529,29 Valor FGTS: 202,34 Base IRRF: 2.321,46

Empr.: 7255 CARINA TOLEDO DE ALMEIDA Situação: Doença CPF: 366.347.578-60 Adm: 19/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.991,26 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	1.991,26 D

ND: 0 Proventos: 1.991,26 Descontos: 1.991,26 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 13/03/2020 a 00/00/0000

Empr.: 7257 CAROLINA MARCOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 322.302.988-52 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,29	482,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	295,18 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,27 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	155,57 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,85	972,32 P					

ND: 0 Proventos: 4.691,16 Descontos: 777,85 Informativa: 375,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.913,31
NF: 1 Base INSS: 4.691,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.691,16 Valor FGTS: 375,29 Base IRRF: 4.208,49
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 19/08/2023

Empr.: 7261 CATIANE BRANDAO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 269.785.748-64 Adm: 06/03/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 497,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.065,93
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7269 CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 010.443.718-97 Adm: 02/12/2015
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,48 P	998	I.N.S.S.		8,01	160,21 D
342	TRIENIO	2,00	75,39 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	52,17 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,22	352,14 P					

ND: 0 Proventos: 2.000,18 Descontos: 160,21 Informativa: 160,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.839,97
NF: 0 Base INSS: 2.000,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,18 Valor FGTS: 160,01 Base IRRF: 1.839,97

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7271 CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 259.015.068-71 Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D	
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 445,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.117,93
NF: 1 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7272 CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 311.033.788-64 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	106,76	106,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	131,97 D	
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS		10,34	16,16 D	
807	VANTAGENS FERIAS	12,00	12,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	2,85 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	39,59 P	998	I.N.S.S.		9,27	329,55 D	
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P	942	IRRF FERIAS		22,50	10,22 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	112,87 D	

ND: 0 Proventos: 3.712,55 Descontos: 655,62 Informativa: 297,00 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.056,93
NF: 2 Base INSS: 3.712,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.712,55 Valor FGTS: 296,99 Base IRRF: 3.221,80
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7274 CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA Situação: Trabalhando CPF: 324.315.198-80 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D	
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,09	302,88 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	83,95 D	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D	

ND: 0 Proventos: 3.545,40 Descontos: 652,35 Informativa: 266,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.893,05
NF: 1 Base INSS: 3.331,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.331,88 Valor FGTS: 266,55 Base IRRF: 3.029,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023

Empr.: 7279 CRISTIANA NOEL DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 214.045.588-61 Adm: 06/03/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	8794	DIAS FALTAS DSR		2,00	103,55 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	998	I.N.S.S.		7,78	126,14 D	
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	8792	DIAS FALTAS		2,00	103,55 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P						

ND: 0 Proventos: 1.828,68 Descontos: 426,44 Informativa: 129,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.402,24
NF: 1 Base INSS: 1.621,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,58 Valor FGTS: 129,72 Base IRRF: 1.495,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/08/2023 a 22/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7284 DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO Situação: Férias CPF: 507.362.438-60 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.867,58 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.155,64 P	812	INSS FERIAS	10,23	473,06 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	281,91 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	192,17 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 4.814,72 Descontos: 4.814,72 Informativa: 369,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 4.622,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.622,55 Valor FGTS: 369,80 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7285 DAIANE FERNANDES TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 353.581.188-02 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.856,42 Descontos: 445,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.411,35
NF: 2 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7287 DAIELE CARVALHO DOS SANTOS Situação: Férias CPF: 355.258.288-63 Adm: 01/10/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	2,00	192,17 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.045,94 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	8,54	8,54 P	812	INSS FERIAS	10,44	510,53 D
807	VANTAGENS FERIAS	456,17	456,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	27,30 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.222,54 P	998	I.N.S.S.	7,50	31,49 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	333,69 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	32,00	227,76 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 5.310,09 Descontos: 5.141,12 Informativa: 424,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 168,97
NF: 0 Base INSS: 5.310,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.310,09 Valor FGTS: 424,80 Base IRRF: 361,14
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7288 DANIEL LUCAS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 438.577.488-93 Adm: 06/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5028 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	25,00	740,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	148,00 P				

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 66,60 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 821,40
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 18/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2023 a 24/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7292 DANIELLA APARECIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 389.594.008-90 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	858,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	86,40 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	29,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.445,42 Descontos: 139,68 Informativa: 92,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.305,74
NF: 0 Base INSS: 1.152,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.152,00 Valor FGTS: 92,16 Base IRRF: 1.065,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023

Empr.: 7897 DANIELLE AMARAL RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 406.682.388-28 Adm: 21/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5022 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1001 AUXILIAR HOTELARIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.720,00

8781	DIAS NORMAIS	10,00	573,33 P	998	I.N.S.S.	7,50	42,99 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	119,25	119,25 P	48	VALE TRANSPORTE	7,10	7,10 D

ND: 0 Proventos: 692,58 Descontos: 50,09 Informativa: 45,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 642,49
NF: 0 Base INSS: 573,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 573,33 Valor FGTS: 45,86 Base IRRF: 45,33

Empr.: 7304 DENIZE APARECIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 185.495.508-09 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,25	476,51 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	286,68 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	139,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,57	944,31 P				

ND: 0 Proventos: 4.647,21 Descontos: 763,19 Informativa: 371,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.884,02
NF: 2 Base INSS: 4.647,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.647,21 Valor FGTS: 371,77 Base IRRF: 4.170,70

Empr.: 7309 DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 829.511.444-15 Adm: 05/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 685,67 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.069,50
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 11/08/2023

Empr.: 7319 EGLASIANI RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 371.526.748-84 Adm: 09/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.760,33 Descontos: 420,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.339,48
NF: 1 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7324 ELDA SOUSA LISBOA Situação: Férias CPF: 049.901.213-50 Adm: 04/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.867,58 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.155,64 P	812	INSS FERIAS	10,23	473,06 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	281,91 D

ND: 0 Proventos: 4.622,55 Descontos: 4.622,55 Informativa: 369,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 4.622,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.622,55 Valor FGTS: 369,80 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7327 ELIANA DOS REIS SILVA Situação: Férias CPF: 276.891.208-57 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.123,75 D
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	812	INSS FERIAS	10,52	526,87 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.251,72 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	18,74 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	7,50	21,61 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	356,27 D

ND: 0 Proventos: 5.295,15 Descontos: 5.047,24 Informativa: 423,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 247,91
NF: 2 Base INSS: 5.295,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.295,15 Valor FGTS: 423,61 Base IRRF: 247,91
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7336 ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMI Situação: Trabalhando CPF: 176.985.998-50 Adm: 12/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D

ND: 0 Proventos: 1.799,71 Descontos: 234,31 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.565,40
NF: 0 Base INSS: 1.799,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.799,71 Valor FGTS: 143,97 Base IRRF: 1.657,54

Empr.: 7352 FABIO DOS SANTOS MENESES Situação: Trabalhando CPF: 258.881.688-66 Adm: 22/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,39	500,58 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	319,94 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	137,28 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,28	926,67 P				

ND: 0 Proventos: 4.819,12 Descontos: 820,52 Informativa: 385,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.998,60
NF: 0 Base INSS: 4.819,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.819,12 Valor FGTS: 385,52 Base IRRF: 4.318,54

Empr.: 7353 FABIOLA SEABRA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 169.409.178-37 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	998	I.N.S.S.	9,16	312,07 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	94,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	213,53 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.728,77 Descontos: 726,42 Informativa: 272,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.002,35
NF: 0 Base INSS: 3.408,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.408,48 Valor FGTS: 272,67 Base IRRF: 3.096,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2023 a 06/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2023 a 20/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7356 FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 372.506.418-08 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,16	459,92 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	263,74 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,31 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	133,15 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,57	832,20 P					

ND: 0 Proventos: 4.528,66 Descontos: 723,66 Informativa: 362,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.805,00
NF: 0 Base INSS: 4.528,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.528,66 Valor FGTS: 362,29 Base IRRF: 4.068,74
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 05/08/2023

Empr.: 7362 FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 282.003.728-39 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.		10,39	501,72 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	321,51 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	81,17 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,67	547,90 P					

ND: 0 Proventos: 4.827,23 Descontos: 823,23 Informativa: 386,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.004,00
NF: 2 Base INSS: 4.827,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.827,23 Valor FGTS: 386,17 Base IRRF: 4.325,51

Empr.: 7363 FERNANDO SENA DE PAULA Situação: Trabalhando CPF: 216.564.628-69 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,55	532,37 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	363,88 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	166,58 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	145,95	1.124,43 P					

ND: 0 Proventos: 5.046,18 Descontos: 896,25 Informativa: 403,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.149,93
NF: 0 Base INSS: 5.046,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.046,18 Valor FGTS: 403,69 Base IRRF: 4.513,81

Empr.: 7366 FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 376.792.438-24 Adm: 03/02/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.		11,26	715,13 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	665,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 6.645,02 Descontos: 1.432,20 Informativa: 508,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.212,82
NF: 1 Base INSS: 6.351,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.351,60 Valor FGTS: 508,12 Base IRRF: 5.636,47

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7369 GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES Situação: Trabalhando CPF: 470.952.698-23 Adm: 16/07/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 497,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.065,93
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7370 GABRIELA MOREIRA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 301.005.878-01 Adm: 01/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88 P	998	I.N.S.S.	10,39	500,96 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	15,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	320,47 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	10,00	104,49 P				

ND: 0 Proventos: 4.821,85 Descontos: 821,43 Informativa: 385,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.000,42
NF: 0 Base INSS: 4.821,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.821,85 Valor FGTS: 385,74 Base IRRF: 4.320,89

Empr.: 7371 GABRIELE LISBOA MOURAO Situação: Trabalhando CPF: 425.055.638-70 Adm: 13/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	9,99	433,69 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	227,49 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,38 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	83,35 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	90,85	694,60 P				

ND: 0 Proventos: 4.341,33 Descontos: 661,18 Informativa: 347,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.680,15
NF: 0 Base INSS: 4.341,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.341,33 Valor FGTS: 347,30 Base IRRF: 3.907,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 01/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 07/08/2023

Empr.: 7377 GILMARA PEREIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 337.866.088-06 Adm: 14/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	10,84	596,03 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	182,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	463,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	135,23	1.229,03 P				

ND: 0 Proventos: 5.500,92 Descontos: 1.059,91 Informativa: 440,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.441,01
NF: 0 Base INSS: 5.500,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.500,92 Valor FGTS: 440,07 Base IRRF: 4.904,89

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7378 GILSON GOMES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 302.830.498-80 Adm: 03/01/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	29,00	4.545,15 P	998	I.N.S.S.		11,23	707,11 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	156,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	360,16 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	338	PENSAO ALIMENTICIA		82,57	1.089,92 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,06 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	193,51 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,38	1.257,81 P					

ND: 0 Proventos: 6.294,32 Descontos: 2.157,19 Informativa: 503,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.137,13
NF: 3 Base INSS: 6.294,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.294,32 Valor FGTS: 503,54 Base IRRF: 4.497,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2023 a 08/08/2023

Empr.: 7379 GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 476.165.438-47 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,10	450,18 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	128,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	250,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,17	864,19 P					

ND: 0 Proventos: 4.459,13 Descontos: 892,63 Informativa: 356,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.566,50
NF: 0 Base INSS: 4.459,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.459,13 Valor FGTS: 356,73 Base IRRF: 4.008,95

Empr.: 7380 GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 519.998.588-40 Adm: 10/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	28,00	828,80 P	998	I.N.S.S.		7,50	66,60 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	59,20 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 119,88 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,12
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2023 a 10/08/2023

Empr.: 7385 GIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO Situação: Doença CPF: 068.149.818-82 Adm: 13/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	3.466,91 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 3.466,91 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 19/07/2021 a 00/00/0000

Empr.: 7391 GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SAI Situação: Trabalhando CPF: 394.340.728-40 Adm: 14/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		10,29	876,95 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.217,45 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	280,06 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	137,78	1.890,43 P					

ND: 0 Proventos: 8.522,09 Descontos: 2.094,40 Informativa: 681,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.427,69
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.014,60 Base FGTS: 8.522,09 Valor FGTS: 681,76 Base IRRF: 7.645,14

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7735 GUSTAVO ABREU FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 033.925.182-47 Adm: 17/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5030 Horas Mês: 220,00
Cargo: 971 GERENTE DE ENFERMAGEM C.B.O: 131210 Filial: 1 Salário: 10.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	10.000,00 P	998	I.N.S.S.	8,54	876,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.696,48 D

ND: 0 Proventos: 10.264,00 Descontos: 2.573,43 Informativa: 821,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.690,57
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.756,51 Base FGTS: 10.264,00 Valor FGTS: 821,12 Base IRRF: 9.387,05

Empr.: 7396 HERIVALDO VIANA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 126.923.282-72 Adm: 05/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.	10,56	533,55 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	365,52 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	139,83 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	181,72	943,88 P				

ND: 0 Proventos: 5.054,65 Descontos: 899,07 Informativa: 404,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.155,58
NF: 0 Base INSS: 5.054,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.054,65 Valor FGTS: 404,37 Base IRRF: 4.521,10

Empr.: 7397 HERNANI BAILONI Situação: Trabalhando CPF: 288.835.598-19 Adm: 05/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,20	468,13 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	144,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	275,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,66	975,82 P				

ND: 0 Proventos: 4.587,30 Descontos: 743,21 Informativa: 366,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.844,09
NF: 0 Base INSS: 4.587,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.587,30 Valor FGTS: 366,98 Base IRRF: 4.119,17

Empr.: 7410 JACIARA FERNANDES DIAS Situação: Trabalhando CPF: 281.321.618-66 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,12	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	221,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.043,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,83	1.493,22 P				

ND: 0 Proventos: 7.888,73 Descontos: 1.920,23 Informativa: 631,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.968,50
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 381,24 Base FGTS: 7.888,73 Valor FGTS: 631,09 Base IRRF: 7.011,78

Empr.: 7411 JACINARIA MATOS BITENCOURT Situação: Trabalhando CPF: 340.042.058-16 Adm: 14/02/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.746,75

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.746,75 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	500,44	500,44 P	998	I.N.S.S.	11,06	654,58 D
342	TRIENIO	1,00	172,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	562,80 D

ND: 0 Proventos: 6.419,59 Descontos: 1.269,38 Informativa: 473,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.150,21
NF: 2 Base INSS: 5.919,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.919,15 Valor FGTS: 473,53 Base IRRF: 5.264,57

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7412 JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS Situação: Trabalhando CPF: 893.808.002-15 Adm: 07/08/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	10,34	491,79 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	307,79 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,19 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	100,10 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,23	900,88 P				

ND: 0 Proventos: 4.756,34 Descontos: 799,58 Informativa: 380,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.956,76
NF: 0 Base INSS: 4.756,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.756,34 Valor FGTS: 380,50 Base IRRF: 4.264,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023

Empr.: 7413 JACQUELINE SILVA Situação: Trabalhando CPF: 358.571.178-28 Adm: 08/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 980 ASSISTENTE DE SAU C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.023,20

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.820,88 P	998	I.N.S.S.	8,13	186,04 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	202,32 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	121,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.287,20 Descontos: 307,43 Informativa: 182,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.979,77
NF: 1 Base INSS: 2.287,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.287,20 Valor FGTS: 182,97 Base IRRF: 2.101,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 17/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 23/08/2023

Empr.: 7414 JAMILE DE JESUS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 388.613.178-55 Adm: 03/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.039,38 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	141,97 D
810	VANTAGENS ABONO	8,80	8,80 P	998	I.N.S.S.	9,07	299,46 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	1,00	35,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,46 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	1,00	97,68 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	182,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 2 Proventos: 3.445,35 Descontos: 662,25 Informativa: 264,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.783,10
NF: 2 Base INSS: 3.303,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.303,38 Valor FGTS: 264,27 Base IRRF: 2.624,74

Empr.: 7415 JANAINA PEREIRA BARROS Situação: Trabalhando CPF: 404.511.598-61 Adm: 16/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.669,09 P	998	I.N.S.S.	10,22	470,30 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	278,08 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,67 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	119,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,85	919,24 P				

ND: 0 Proventos: 4.602,81 Descontos: 748,38 Informativa: 368,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.854,43
NF: 2 Base INSS: 4.602,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.602,81 Valor FGTS: 368,22 Base IRRF: 4.132,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/08/2023 a 24/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7422 JOAO BATISTA LIMA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 251.620.528-76 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	22,00	2.348,80 P	998	I.N.S.S.	8,80	318,44 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	8,00	854,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	340,47 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,74 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	126,69 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	193,60 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	70,40 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,90	844,60 P					

ND: 0 Proventos: 4.728,20 Descontos: 658,91 Informativa: 378,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.069,29
NF: 1 Base INSS: 2.274,59 Excedente INSS: 2.453,61 Base FGTS: 4.728,20 Valor FGTS: 378,25 Base IRRF: 4.409,76
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 16/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 24/08/2023

Empr.: 7428 JOSUE HOLANDA DO CARMO Situação: Trabalhando CPF: 118.579.718-17 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,47	516,53 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	341,99 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	151,99 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,16	1.025,90 P					

ND: 0 Proventos: 4.933,06 Descontos: 858,52 Informativa: 394,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.074,54
NF: 0 Base INSS: 4.933,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.933,06 Valor FGTS: 394,64 Base IRRF: 4.416,53

Empr.: 7432 JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE Situação: Férias CPF: 319.612.968-37 Adm: 03/06/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.557,68

342	TRIENIO	1,00	106,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.277,00 D	
807	VANTAGENS FERIAS	370,73	370,73 P	812	INSS FERIAS	10,68	559,21 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.309,47 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,94 D	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.557,68 P	998	I.N.S.S.	7,50	8,00 D	
				942	IRRF FERIAS	27,50	401,67 D	

ND: 0 Proventos: 5.344,61 Descontos: 5.252,82 Informativa: 427,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 91,79
NF: 0 Base INSS: 5.344,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.344,61 Valor FGTS: 427,56 Base IRRF: 91,79
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7448 LARISSA ROSA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 490.990.768-86 Adm: 04/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,29	482,07 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	157,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	294,36 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	137,92	1.062,57 P					

ND: 0 Proventos: 4.686,90 Descontos: 968,60 Informativa: 374,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.718,30
NF: 0 Base INSS: 4.686,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.686,90 Valor FGTS: 374,95 Base IRRF: 4.204,83

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7455 LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 143.043.888-60 Adm: 16/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 689,24 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.873,76
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7456 LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES Situação: Aposent invalid doença prof CPF: 335.497.308-02 Adm: 04/02/2015
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	888,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	888,00 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 888,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Aposent. por invalid. doença profissional: 07/02/2017 a 00/00/0000

Empr.: 7458 LETICIA CAMACHO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 385.780.418-10 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	9,85	413,65 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,78 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.198,16 Descontos: 613,43 Informativa: 335,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.584,73
NF: 1 Base INSS: 4.198,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.198,16 Valor FGTS: 335,85 Base IRRF: 3.784,51

Empr.: 7462 LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHAVI Situação: Trabalhando CPF: 313.281.698-12 Adm: 03/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 545,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.209,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50

Empr.: 7464 LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: 220.789.938-16 Adm: 03/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,18	464,24 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	140,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	269,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,52	951,63 P				

ND: 0 Proventos: 4.559,52 Descontos: 733,95 Informativa: 364,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.825,57
NF: 0 Base INSS: 4.559,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.559,52 Valor FGTS: 364,76 Base IRRF: 4.095,28

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7470 LUCIANA ALVES NOPONOCENO Situação: Trabalhando CPF: 329.252.078-98 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 472,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.994,06
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7879 LUCIANA DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 346.086.928-36 Adm: 27/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,15	189,66 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	329,60	329,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	65,82 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,01	444,26 P				

ND: 0 Proventos: 2.656,96 Descontos: 282,86 Informativa: 186,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.374,10
NF: 1 Base INSS: 2.327,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.327,36 Valor FGTS: 186,18 Base IRRF: 1.799,36

Empr.: 7473 LUCIANA SOUSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 189.764.358-69 Adm: 20/06/2005
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 2.119,51

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.119,51 P	998	I.N.S.S.	8,21	205,29 D
342	TRIENIO	6,00	381,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,78 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	127,17 D

ND: 0 Proventos: 2.501,02 Descontos: 346,24 Informativa: 200,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.154,78
NF: 2 Base INSS: 2.501,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.501,02 Valor FGTS: 200,08 Base IRRF: 2.295,73
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 24/08/2023

Empr.: 7474 LUCIANO DARCI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 299.098.378-38 Adm: 22/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	517,53 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	343,38 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	152,91 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,97	1.032,14 P				

ND: 0 Proventos: 4.940,22 Descontos: 1.053,08 Informativa: 395,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.887,14
NF: 0 Base INSS: 4.940,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.940,22 Valor FGTS: 395,21 Base IRRF: 4.422,69

Empr.: 7476 LUCIANO SILVA RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 306.279.478-08 Adm: 01/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 665,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.801,89
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7478 LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 113.508.858-60 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.330,95 P	998	I.N.S.S.	7,98	154,61 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	204,76 P				
342	TRIENIO	3,00	138,21 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.937,92 Descontos: 154,61 Informativa: 155,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.783,31
NF: 0 Base INSS: 1.937,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.937,92 Valor FGTS: 155,03 Base IRRF: 1.783,31
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/08/2023 a 04/08/2023

Empr.: 7479 LUCILEIA ROSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 223.667.658-19 Adm: 12/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	998	I.N.S.S.	9,09	302,88 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,95 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D

ND: 0 Proventos: 3.545,40 Descontos: 652,35 Informativa: 266,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.893,05
NF: 0 Base INSS: 3.331,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.331,88 Valor FGTS: 266,55 Base IRRF: 3.029,00

Empr.: 7481 LUCIMARY BARBOSA DA SILVA Situação: Férias CPF: 187.032.558-32 Adm: 04/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.130,93 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	8,08	8,08 P	812	INSS FERIAS	10,53	528,38 D
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	37,77 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.254,42 P	998	I.N.S.S.	7,50	43,58 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	358,36 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,14	292,82 P				

ND: 0 Proventos: 5.598,75 Descontos: 5.099,02 Informativa: 447,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 499,73
NF: 0 Base INSS: 5.598,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.598,75 Valor FGTS: 447,89 Base IRRF: 499,73
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7482 LUCIMEIRE AGUIAR MENDES Situação: Trabalhando CPF: 332.890.988-50 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	9,85	413,65 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,78 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.198,16 Descontos: 613,43 Informativa: 335,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.584,73
NF: 2 Base INSS: 4.198,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.198,16 Valor FGTS: 335,85 Base IRRF: 3.784,51

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7490 MARCELO MOURA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 157.629.498-69 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	27,00	5.319,26 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	394,02 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	591,03 P	998	I.N.S.S.	10,95	625,36 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	513,43 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,40 P	8792	DIAS FALTAS	6,00	1.182,06 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	92,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,27	557,37 P				

ND: 0 Proventos: 7.286,49 Descontos: 2.714,87 Informativa: 456,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.571,62
NF: 1 Base INSS: 5.710,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.710,41 Valor FGTS: 456,83 Base IRRF: 5.085,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 12/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2023 a 21/08/2023

Empr.: 7499 MARCOS DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 267.643.478-08 Adm: 03/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.	7,72	119,99 D

ND: 0 Proventos: 1.553,28 Descontos: 171,99 Informativa: 124,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.381,29
NF: 0 Base INSS: 1.553,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.553,28 Valor FGTS: 124,26 Base IRRF: 1.433,29

Empr.: 7500 MARGARETH BARBOSA RIBEIRO Situação: Doença CPF: 224.500.798-07 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.466,91 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 3.466,91 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 23/01/2023 a 00/00/0000

Empr.: 7505 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA Situação: Férias CPF: 420.585.623-72 Adm: 14/10/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.952,97 D
807	VANTAGENS FERIAS	360,09	360,09 P	812	INSS FERIAS	10,34	491,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.187,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,25 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	7,50	7,20 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	306,70 D

ND: 0 Proventos: 4.846,76 Descontos: 4.764,12 Informativa: 387,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 82,64
NF: 2 Base INSS: 4.846,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.846,76 Valor FGTS: 387,73 Base IRRF: 82,64
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7706 MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENT Situação: Trabalhando CPF: 748.462.645-72 Adm: 09/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,21	468,51 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	144,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	275,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,97	978,21 P				

ND: 0 Proventos: 4.590,04 Descontos: 744,12 Informativa: 367,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.845,92
NF: 0 Base INSS: 4.590,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.590,04 Valor FGTS: 367,20 Base IRRF: 4.121,53

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7514 MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 809.450.074-34 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 665,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.801,89
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 12/08/2023

Empr.: 7529 MARINA CELIA DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 292.394.658-80 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	10,36	495,72 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	313,23 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,23 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	137,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,05	891,81 P				

ND: 0 Proventos: 4.784,41 Descontos: 1.001,12 Informativa: 382,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.783,29
NF: 2 Base INSS: 4.784,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.784,41 Valor FGTS: 382,75 Base IRRF: 4.288,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2023 a 05/08/2023

Empr.: 7535 MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 113.559.028-19 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	998	I.N.S.S.	9,34	339,80 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,57 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.746,37 Descontos: 815,30 Informativa: 291,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.931,07
NF: 0 Base INSS: 3.639,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.639,61 Valor FGTS: 291,16 Base IRRF: 3.299,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 25/08/2023

Empr.: 7536 MARLENE VALENTINA INACIO Situação: Férias CPF: 155.652.518-42 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

342	TRIENIO	3,00	139,80 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	403,80	403,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.372,17 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	652,36 P	812	INSS FERIAS	8,28	216,18 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.553,28 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,30 D
				998	I.N.S.S.	7,50	10,48 D
				942	IRRF FERIAS	7,50	21,09 D

ND: 0 Proventos: 2.749,24 Descontos: 2.678,22 Informativa: 219,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 71,02
NF: 2 Base INSS: 2.749,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.749,24 Valor FGTS: 219,93 Base IRRF: 123,02
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7541 MAURINO OLIVEIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 133.193.958-58 Adm: 12/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.	9,62	381,84 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	167,97 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	171,41 D

ND: 0 Proventos: 3.970,94 Descontos: 721,22 Informativa: 317,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.249,72
NF: 0 Base INSS: 3.970,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.970,94 Valor FGTS: 317,67 Base IRRF: 3.589,10

Empr.: 7543 MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO Situação: Trabalhando CPF: 375.992.188-40 Adm: 15/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.228,57 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,17 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	307,14 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	211,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	52,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.799,71 Descontos: 234,31 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.565,40
NF: 3 Base INSS: 1.799,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.799,71 Valor FGTS: 143,97 Base IRRF: 1.657,54
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 06/08/2023

Empr.: 7548 MIGUEL ASSIS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 161.187.448-31 Adm: 15/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,68 D
				335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	866,73 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 1.250,49 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.216,42
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.281,10

Empr.: 7550 MONALISA DE FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 285.698.338-30 Adm: 03/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,24	474,22 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	150,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	283,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,58	1.013,72 P				

ND: 0 Proventos: 4.630,81 Descontos: 757,72 Informativa: 370,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.873,09
NF: 0 Base INSS: 4.630,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.630,81 Valor FGTS: 370,46 Base IRRF: 4.156,59

Empr.: 7555 NATALICIO LUCAS DA SILVA Situação: Férias CPF: 325.807.428-32 Adm: 03/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

805	MEDIA VALOR FERIAS	1,25	1,25 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.157,13 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	6,53	6,53 P	812	INSS FERIAS	10,64	876,95 D
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	942	IRRF FERIAS	27,50	735,52 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.060,69 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.234,86 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00	1.473,16 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	1.234,86 P				

ND: 0 Proventos: 9.477,62 Descontos: 9.477,62 Informativa: 659,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 3 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 735,27 Base FGTS: 8.242,76 Valor FGTS: 659,42 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7559 NILZETE MARIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 169.450.928-10 Adm: 03/12/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	131,81 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS	10,34	16,62 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	101,76 P	998	I.N.S.S.	8,37	173,34 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,29	0,29 P	942	IRRF FERIAS	22,50	10,30 D
807	VANTAGENS FERIAS	12,00	12,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	260,40 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	39,68 P				
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	16,62 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	86,07	661,42 P				

ND: 0 Proventos: 4.385,97 Descontos: 592,47 Informativa: 349,54 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.793,50
NF: 1 Base INSS: 1.238,18 Excedente INSS: 3.131,17 Base FGTS: 4.369,35 Valor FGTS: 349,53 Base IRRF: 4.053,90
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7562 PAMELA OLIVEIRA PASSOS Situação: Trabalhando CPF: 062.836.055-08 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 236,95 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.580,33
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53

Empr.: 7563 PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 250.615.438-82 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,49	520,42 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	347,36 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	155,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	136,30	1.050,09 P				

ND: 0 Proventos: 4.960,83 Descontos: 867,78 Informativa: 396,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.093,05
NF: 2 Base INSS: 4.960,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.960,83 Valor FGTS: 396,86 Base IRRF: 4.440,41

Empr.: 7566 PATRICIA RIBEIRO CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 303.522.428-50 Adm: 04/05/2015
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,35	342,14 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 469,28 Informativa: 292,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.189,80
NF: 0 Base INSS: 3.659,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.659,08 Valor FGTS: 292,72 Base IRRF: 3.316,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 28/08/2023

Empr.: 7567 PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN Situação: Trabalhando CPF: 320.767.258-22 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.365,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.808,85
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7570 PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO Situação: Trabalhando CPF: 220.131.828-05 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,90	612,55 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,71 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	183,32 P	356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTI	542,94	542,94 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P	366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.522,68 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	94,11	1.237,41 P				

ND: 0 Proventos: 5.618,89 Descontos: 2.748,88 Informativa: 449,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.870,01
NF: 0 Base INSS: 5.618,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.618,89 Valor FGTS: 449,51 Base IRRF: 2.940,72

Empr.: 7708 PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 339.653.268-64 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	27,00	5.319,26 P	998	I.N.S.S.	11,09	876,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	591,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.048,01 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,79 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	247,12 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,53	1.482,73 P				

ND: 0 Proventos: 7.905,93 Descontos: 1.924,96 Informativa: 632,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.980,97
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 398,44 Base FGTS: 7.905,93 Valor FGTS: 632,47 Base IRRF: 7.028,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2023 a 11/08/2023

Empr.: 7581 RAFAEL FERNANDES SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 306.082.808-36 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	6,62	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	833,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.516,22 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	372,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,02	2.514,86 P				

ND: 0 Proventos: 13.244,88 Descontos: 3.393,17 Informativa: 1059,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.851,71
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 5.737,39 Base FGTS: 13.244,88 Valor FGTS: 1.059,59 Base IRRF: 12.367,93

Empr.: 7590 RENATA CARDOSO PEDRA Situação: Trabalhando CPF: 285.969.778-05 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5020 Horas Mês: 200,00
Cargo: 991 FATURISTA C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 2.981,62

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.981,62 P	998	I.N.S.S.	9,02	293,05 D
342	TRIENIO	3,00	268,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,14 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	178,90 D

ND: 0 Proventos: 3.249,97 Descontos: 545,09 Informativa: 259,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.704,88
NF: 1 Base INSS: 3.249,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.249,97 Valor FGTS: 259,99 Base IRRF: 2.956,92

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7596 RICARDO BARBOSA DE MORAES Situação: Férias CPF: 169.297.458-04 Adm: 17/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.959,48 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,32	7,32 P	812	INSS FERIAS		10,34	492,36 D
807	VANTAGENS FERIAS	360,09	360,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	23,18 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.190,11 P	998	I.N.S.S.		7,50	26,72 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	308,59 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,57	260,29 P					

ND: 0 Proventos: 5.116,81 Descontos: 4.810,33 Informativa: 409,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 306,48
NF: 0 Base INSS: 5.116,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.116,81 Valor FGTS: 409,34 Base IRRF: 306,48
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7599 RICARDO LUIS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 219.220.348-94 Adm: 11/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 500 TEC. DE FARMACIA C.B.O: 325110 Filial: 1 Salário: 2.668,57

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.668,57 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	240,17 P	998	I.N.S.S.		8,67	252,10 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	40,85 D

ND: 0 Proventos: 2.908,74 Descontos: 344,95 Informativa: 232,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.563,79
NF: 0 Base INSS: 2.908,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.908,74 Valor FGTS: 232,69 Base IRRF: 2.656,64

Empr.: 7607 RONAN JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 227.190.718-70 Adm: 08/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 69 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 4.402,98

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.402,98 P	998	I.N.S.S.		10,37	497,77 D
342	TRIENIO	1,00	132,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	96,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%		27,00	1.188,80 D

ND: 0 Proventos: 4.799,07 Descontos: 1.783,05 Informativa: 383,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.016,02
NF: 1 Base INSS: 4.799,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.799,07 Valor FGTS: 383,92 Base IRRF: 3.112,50

Empr.: 7609 ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 320.340.405-20 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.713,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	8,80	8,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	207,25 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	68,60 P	812	INSS FERIAS		10,65	29,23 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	197,01 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	9,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	998	I.N.S.S.		11,08	661,49 D
				942	IRRF FERIAS		27,50	37,93 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	571,94 D

ND: 0 Proventos: 6.242,89 Descontos: 1.569,03 Informativa: 499,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.673,86
NF: 2 Base INSS: 6.242,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.242,89 Valor FGTS: 499,42 Base IRRF: 5.297,80
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7610 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PERI Situação: Trabalhando CPF: 169.379.918-94 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	10,30	484,70 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	297,99 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,44 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	122,38 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,39	1.019,84 P				

ND: 0 Proventos: 4.705,66 Descontos: 782,69 Informativa: 376,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.922,97
NF: 1 Base INSS: 4.705,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.705,66 Valor FGTS: 376,45 Base IRRF: 4.220,96
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 06/08/2023

Empr.: 7612 ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 004.714.055-07 Adm: 14/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/07/2023 a 03/08/2023

Empr.: 7714 ROSEANE DE PAULA MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 355.271.128-73 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 420,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.046,06
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7615 ROSEMEIRE FERNANDES LEITE Situação: Trabalhando CPF: 314.046.438-00 Adm: 18/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,39	501,40 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	321,07 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	80,88 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,52	545,93 P				

ND: 0 Proventos: 4.824,97 Descontos: 822,47 Informativa: 385,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.002,50
NF: 0 Base INSS: 4.824,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.824,97 Valor FGTS: 385,99 Base IRRF: 4.323,57

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7619 RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 818.381.662-20 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,99	634,57 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	528,99 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	203,62 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,53	1.374,42 P				

ND: 0 Proventos: 5.776,20 Descontos: 1.163,56 Informativa: 462,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.612,64
NF: 0 Base INSS: 5.776,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.776,20 Valor FGTS: 462,09 Base IRRF: 5.141,63

Empr.: 7622 SABRINA FERRARI RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 490.382.858-17 Adm: 04/02/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,76	124,18 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.599,88 Descontos: 217,38 Informativa: 127,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.382,50
NF: 0 Base INSS: 1.599,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.599,88 Valor FGTS: 127,99 Base IRRF: 1.475,70

Empr.: 7628 SANDRA REGINA FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 253.752.908-12 Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.720,06 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.454,23
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

Empr.: 7632 SARAH VALENTIM AFFONSO Situação: Trabalhando CPF: 536.489.968-35 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5023 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 119,88 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,12
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

Empr.: 7633 SELMA CERQUEIRA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 336.856.358-08 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 989 ENFERMEIRO MASTER C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 7.802,43

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.802,43 P	998	I.N.S.S.	10,28	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.220,89 D
342	TRIENIO	2,00	468,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 8.785,71 Descontos: 2.097,84 Informativa: 682,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.687,87
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.027,09 Base FGTS: 8.534,58 Valor FGTS: 682,76 Base IRRF: 7.657,63

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7640 SIMONE SILVA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 269.550.978-22 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,99	156,33 D
342	TRIENIO	3,00	139,80 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	1.957,08	Descontos:	249,53	Informativa:	156,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.707,55
NF:	2	Base INSS:	1.957,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.957,08	Valor FGTS:	156,56	Base IRRF:	1.800,75

Empr.: 7642 SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA Situação: Trabalhando CPF: 145.155.098-70 Adm: 11/09/2012
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,18	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.243,45 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	246,50 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,27	1.663,90 P				

ND:	0	Proventos:	8.616,62	Descontos:	2.120,40	Informativa:	689,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.496,22
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.109,13	Base FGTS:	8.616,62	Valor FGTS:	689,32	Base IRRF:	7.739,67

Empr.: 7654 TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 420.784.658-10 Adm: 11/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,24	212,16 D
342	TRIENIO	3,00	139,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,88 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	79,85 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,46	538,96 P				

ND:	0	Proventos:	2.575,89	Descontos:	324,24	Informativa:	206,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.251,65
NF:	0	Base INSS:	2.575,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.575,89	Valor FGTS:	206,07	Base IRRF:	2.363,73

Empr.: 7669 VANDERLEI LEME PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 224.022.288-30 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,61	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.147,67 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	201,56 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,16	1.360,54 P				

ND:	0	Proventos:	8.268,32	Descontos:	2.024,62	Informativa:	661,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.243,70
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	760,83	Base FGTS:	8.268,32	Valor FGTS:	661,46	Base IRRF:	7.391,37

Empr.: 7670 VANESSA BARRETO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 323.685.528-20 Adm: 04/11/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	998	I.N.S.S.	7,94	147,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND:	0	Proventos:	1.863,88	Descontos:	293,14	Informativa:	149,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.570,74
NF:	0	Base INSS:	1.863,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.863,88	Valor FGTS:	149,11	Base IRRF:	1.715,94

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7671 VANESSA BATISTA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 311.945.988-70 Adm: 13/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 497,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.065,93
NF: 1 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7672 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 314.844.718-22 Adm: 15/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	8794	DIAS FALTAS DSR	3,00	320,29 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	998	I.N.S.S.	8,58	242,73 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20 P	8792	DIAS FALTAS	5,00	533,82 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.684,77 Descontos: 1.132,53 Informativa: 226,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.552,24
NF: 0 Base INSS: 2.830,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.830,66 Valor FGTS: 226,45 Base IRRF: 2.587,93
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2023 a 10/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 23/08/2023

Empr.: 7881 VANESSA LUISA GOZZI Situação: Trabalhando CPF: 292.894.148-71 Adm: 27/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.365,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.808,85
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

Empr.: 7674 VANESSA MARISETTE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 347.959.558-83 Adm: 03/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.698,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	344,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	156,85 D
807	VANTAGENS FERIAS	20,28	20,28 P	812	INSS FERIAS	11,06	21,53 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	49,27 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,06 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	127,53 P	998	I.N.S.S.	9,95	427,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	942	IRRF FERIAS	27,50	18,70 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	217,70 D

ND: 0 Proventos: 4.494,88 Descontos: 900,44 Informativa: 359,59 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.594,44
NF: 0 Base INSS: 4.494,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.494,88 Valor FGTS: 359,58 Base IRRF: 3.864,14
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7678 VANY ORNELES PEREIRA REGO Situação: Trabalhando CPF: 113.813.578-06 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	517,40 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	343,18 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	152,78 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,86	1.031,29 P				

ND: 0 Proventos: 4.939,24 Descontos: 860,58 Informativa: 395,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.078,66
NF: 1 Base INSS: 4.939,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.939,24 Valor FGTS: 395,13 Base IRRF: 4.421,84

Empr.: 7679 VERA BEATRIZ SPIANDORELLO Situação: Trabalhando CPF: 440.828.510-20 Adm: 19/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5023 Horas Mês: 75,00
Cargo: 352 MEDICO DO TRABALHO C.B.O: 225140 Filial: 1 Salário: 6.665,55

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.665,55 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,49	796,04 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	801,76 D

ND: 0 Proventos: 6.929,55 Descontos: 1.649,80 Informativa: 554,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.279,75
NF: 0 Base INSS: 6.929,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.929,55 Valor FGTS: 554,36 Base IRRF: 6.133,51

Empr.: 7683 VICTOR RODRIGUES FERNANDES Situação: Demitido CPF: 549.374.588-76 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	29,60 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.781,85 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	828,80 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	65,47 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	592,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	44,40 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	888,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	222,00 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	296,00 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	74,00 P				
354	BANCO DE HORAS	1,37	14,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.945,00 Descontos: 2.945,00 Informativa: 117,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.465,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.465,00 Valor FGTS: 117,20 Base IRRF: 1.355,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023
DEMITIDO EM 29/08/2023 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado

---

Empr.: 7684 VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO Situação: Trabalhando CPF: 455.958.168-13 Adm: 01/11/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.990,29

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.857,60 P	998	I.N.S.S.	8,57	241,87 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	132,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,22 D
342	TRIENIO	1,00	59,71 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,07 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	106,68 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	184,25	666,75 P				

ND: 0 Proventos: 2.823,50 Descontos: 277,09 Informativa: 225,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.546,41
NF: 0 Base INSS: 2.823,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.823,50 Valor FGTS: 225,88 Base IRRF: 2.581,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2023 a 11/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 28/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7688 VIVIANE DE ARAUJO PIRES Situação: Trabalhando CPF: 315.417.898-81 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D

ND: 0 Proventos: 6.425,42 Descontos: 1.365,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.059,98
NF: 2 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

Empr.: 7692 VIVIANY DE JESUS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 076.107.386-89 Adm: 16/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	5,29	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.434,96 D
342	TRIENIO	3,00	833,40 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	803,65 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	118,05	2.998,17 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	95,54	2.426,47 P				

ND: 0 Proventos: 16.836,87 Descontos: 4.311,91 Informativa: 1326,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 12.524,96
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 9.078,25 Base FGTS: 16.585,74 Valor FGTS: 1.326,85 Base IRRF: 15.708,79

Empr.: 7695 WESLLEY SILVA FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 346.092.648-11 Adm: 13/07/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,19	198,91 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	79,08 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,17	533,76 P				

ND: 0 Proventos: 2.430,12 Descontos: 198,91 Informativa: 194,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.231,21
NF: 3 Base INSS: 2.430,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.430,12 Valor FGTS: 194,40 Base IRRF: 2.231,21

Empr.: 7699 YASMIM JESUS MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 419.646.938-88 Adm: 16/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	28,00	4.388,42 P	998	I.N.S.S.	11,06	654,20 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	313,46 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	562,14 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	3,44 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	167,04 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,92	1.044,03 P				

ND: 0 Proventos: 5.916,39 Descontos: 1.216,34 Informativa: 473,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.700,05
NF: 0 Base INSS: 5.916,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.916,39 Valor FGTS: 473,31 Base IRRF: 5.262,19
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 12/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 27/08/2023

Total Geral Proventos: 655.306,24 Total Geral Descontos: 230.429,85
Líquido Geral: 424.876,39

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	1.860,00	23.628,00 P	48	VALE TRANSPORTE	7,10	7,10 D
21	AUXILIO CRECHE	3.601,19	3.601,19 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.781,85 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	888,00 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.234,86 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	222,00 P	335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	866,73 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	296,00 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	27,00	1.188,80 D
149	PERICULOSIDADE	60,00	1.714,08 P	338	PENSAO ALIMENTICIA	82,57	1.089,92 D
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	118,05	2.998,17 P	341	VALE TRANSPORTE	198,00	4.605,40 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	6.120,00	55.640,86 P	356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTI	542,94	542,94 D
249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	106,76	106,76 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	1.612,00	1.612,00 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	448,85	448,85 P	366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.522,68 D
342	TRIENIO	176,00	17.842,34 P	812	INSS FERIAS	174,47	6.490,30 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	7.889,14	7.137,79 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	248,48 D
354	BANCO DE HORAS	1,37	14,60 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	65,47 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	40,28	40,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	52.021,16 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	6,53	6,53 P	942	IRRF FERIAS	397,50	4.863,54 D
807	VANTAGENS FERIAS	5.111,41	5.111,41 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	44,40 D
808	MEDIA VALOR ABONO	6,67	6,67 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	158,76	158,76 D
810	VANTAGENS ABONO	469,00	469,00 P	998	I.N.S.S.	1.166,32	49.820,51 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	922,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.910,00	39.459,81 D
931	1/3 DAS FERIAS	566,61	15.707,87 P	8792	DIAS FALTAS	378,00	40.788,16 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	11,00	504,18 P	8794	DIAS FALTAS DSR	14,00	1.565,19 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	37.031,33 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	180,00	17.978,63 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	60,00	792,00 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00	1.473,16 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,88	7,88 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	74,00 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	23,64	23,64 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	11,81	11,81 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3,93	3,93 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	592,00 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	18,54 P				
8781	DIAS NORMAIS	3.443,00	401.320,26 P				
8783	DIAS FERIAS	355,00	41.965,35 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	150,00	16.298,63 P				
8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	888,00 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	11,00	1.036,87 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	83,00	7.980,30 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	8.509,52 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	828,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	520,00	616,00 P				

Líquido Geral: 424.876,39

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	137	Salário contribuição empregados:	540.518,52	Base IRRF Mensal:	428.815,26
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	39.459,81
Trabalhando:	121	Excedente:	44.384,65	Base IRRF Férias:	55.407,61
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	584.903,17	Valor IRRF Férias:	4.863,54
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	55.746,36	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	9	Sub-Total:	55.746,36	Base IRRF 13º Salário:	547,60
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	22.774,06	Valor Total do IRRF:	44.323,35
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	6	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	583.438,17
Mandato sindical:	0	Total:	32.972,30	Valor do FGTS:	46.674,47
Aposentadoria:	1	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	32.972,30	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	1.465,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	117,20
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	424.876,39

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351416339630431
14/09/2023 16:49:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.49.15
2700602700         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0302-6 - RUDGE RAMOS-URB.SBC
CONTA:     489.525-8

FAVORECIDO:  MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 23.799.954/0001-01
VALOR: R$                                 595,18
DEBITO EM: 05/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB:        4.7EE.061.790.B30.9D8
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

TRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - VALOR TOTAL: R$ 595,18

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000010743
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV BISPO CESAR DA CORSO FILHO,, 00230 - VILA ANGELINA - CEP:09624-000 - SAO BERNARDO CAMPO - SP
TEL: (11)4930-6323
mixpeldistribuidora@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000010743 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0823 7999 5400 0101 5500 1000 0107 4310 0018 9930

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135231247438168 02/08/2023 13:10:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
635868838119		23.799.954/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA			45.349.461/0001-02	02/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50 ********	WILLIAMS		17402-064	02/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(11)96581-6976	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/09/2023	595,18									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	218,73	595,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALFA TRANSPORTES EIRELLI	0 - REMETENTE				82.110.818/0003-93
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV.RECIFE 536	GUARULHOS			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			6,000	6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5043	BORRACHA BRANCA N 40	40169200	0102	5102	UN	3,00	0,15	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5126	DISPLAY DE PAREDE	39261000	0102	5102	UN	20,00	14,45	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5157	EXTRATOR GRAMPO ZINCADO C-ME-149	83059000	0102	5102	UN	5,00	0,95	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	LAPIS PRETO C-ME-012	96091000	0500	5405	UN	24,00	0,27	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237	PASTA CATALOGO C/50 ENV	42021210	0102	5102	PC	20,00	11,85	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	TESOURA MEDIA 21 CM	82130000	0102	5102	PC	10,00	5,75	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA

Local Entrega:

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 02/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 02/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: PEDIDO 301868128.1 2: CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 Trib.aprox.R$:111,61 Fed 107,12 Est Fonte: IBPT/empresometro.co 23.1.G 75B7F2	

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO
55	001	000.010.743	08/23

CHAVE DE ACESSO
3523 0823 7999 5400 0101 5500 1000 0107 4310 0018 9930

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO	AMBIENTE	DATA / HORA DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	04/08/2023 13:55:29

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1

STATUS	PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231263598580	04/08/2023 13:55:33

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME			23.799.954/0001-01
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV BISPO CESAR DA CORSO FILHO,, 00230	VILA ANGELINA		09624-000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SAO BERNARDO CAMPO	(11)4930-6323	SP	635868838119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA			45.349.461/0001-02
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50 ********	WILLIAMS		17402-064
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
GARCA	(11)96581-6976	SP	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario

III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

ENDERECO DE ENTREGA CORRETO = ESTRADA SAO FRANCISCO N 2400 / JARDIM HELENA / CEP:06765-465/|SERRA / SAO PAULO /SP

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112408	BORRACHA BRANCA	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** BORRACHA BRANCA Nº 40 **Marca:** PREMIER **Embalagem:** 1 com 1	3,0	0,1500	0,4500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h16m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BORRACHA BRANCA 60 **Marca:** RED BOR **Embalagem:** UNITARIO com 1	3,0	0,2500	0,7500	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Redbor/ Premier **Marca:** Redbor/ Premier **Embalagem:** 01 com 1	3,0	0,2800	0,8400	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** BORRACHA BRANCA Nº 40 RED BOR **Marca:** RED BOR **Embalagem:** PC com 1	3,0	0,2800	0,8400	
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** BORRACHA BRANCA Nº60 **Marca:** FERNANDINHO **Embalagem:** CAIXA com 60	3,0	0,3000	0,9000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** BORRACHA BRANCA 60 **Marca:** ZAP **Embalagem:** UN com 1	3,0	0,4600	1,3800	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** BORRACHA BRANCA **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	3,0	0,6900	2,0700	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111791	Borracha p/ lapis / tinta	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** REDBOR **Marca:** REDBOR **Embalagem:** 01 com 1	5,0	0,4200	2,1000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h16m.					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112811	Caixas Organizadora Translucida 3 Litros C/ Trava Comprimento: 25,5 cm Caixa - Altura: 11cm - Largura: 19		1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h16m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** CANETA ESF. BIC MEDIA UND PRETA **Marca:** BIC **Embalagem:** PEÇA com 1	30,0	0,6800	20,4000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CANETA ESF. BIC CRISTAL PRETA **Marca:** BIC **Embalagem:** UN com 1	30,0	0,7500	22,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** UNITARIO com 1	30,0	0,8000	24,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** CANETA PRETA BIC **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	30,0	0,9500	28,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113303	**Display OFFICE de Aviso " Expositor para parede" A4 Cristal**	**Unidade**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** QUADRO DE AVISO A-4 REF. 0534-H COR CRISTAL COM FIXAÇÃO AUTO ADESIVO **Marca:** DELLO **Embalagem:** UN com 1	20,0	7,9700	159,4000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** DISPLAY DE PAREDE SIMPLES **Marca:** WALEU **Embalagem:** 1 com 1	20,0	14,4500	289,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h16m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** DISPLAY VERTICAL A4 C/ FITA 10090013 WALEU **Marca:** WALEU **Embalagem:** PC com 1	20,0	14,8000	296,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** waleu **Marca:** waleu **Embalagem:** 01 com 1	20,0	16,0500	321,0000	
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** DISPLAY ACRILICO A4 VERTICAL LUXO REF:7400 **Marca:** ACRINIL **Embalagem:** PEÇA com 1	20,0	22,8300	456,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** EXPOSITOR DELLO CRISTAL **Marca:** DELLO **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	25,4000	508,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112690	**Extrator de Grampo**	**Unidade**	**5.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **CAVIA**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **0,9800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO **Marca:** CARBRINK **Embalagem:** 1 com 1	5,0	0,9500	4,7500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h16m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** CAVIA **Marca:** CAVIA **Embalagem:** 01 com 1	5,0	0,9800	4,9000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA GALV CA111 CAVIA **Marca:** CAVIA **Embalagem:** PC com 1	5,0	1,0000	5,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** EXTRATOR GRAMPO **Marca:** CAVIA **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	1,1500	5,7500	
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA MP109 MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** CAIXA com 12	5,0	1,2400	6,2000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA GALV. **Marca:** CAVIA **Embalagem:** UN com 1	5,0	1,5500	7,7500	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** extrator de grampo **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	5,0	4,5000	22,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111802	**Fita Adesiva Transparente 48mmx45m**	**Unidade**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX/5000 **Marca:** BRW **Embalagem:** CX com 1	20,0	5,7500	115,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** CX com 1	20,0	8,5000	170,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111805	**Lapis Preto nº 2**	**Unidade**	**24.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** LAPIS PRETO Nº 2 **Marca:** LEO LEO **Embalagem:** 1 com 1	24,0	0,2700	6,4800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h16m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** GATTE **Marca:** GATTE **Embalagem:** unidade com 1	24,0	0,2700	6,4800	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** LAPIS PRETO N.2 **Marca:** KAZ **Embalagem:** UNITARIO com 1	24,0	0,2900	6,9600	
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** LÁPIS PRETO REDONDO HB Nº2 LEO E LEO **Marca:** LEO E LEO **Embalagem:** CAIXA com 144	24,0	0,3100	7,4400	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** LAPIS Nº2 PRETO REDONDO MULTICOLOR 800MULT FABER **Marca:** FABER **Embalagem:** PC com 1	24,0	0,4000	9,6000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** LAPIS PRETO SEXTAVADO HB **Marca:** LEO E LEO **Embalagem:** UN com 1	24,0	0,5500	13,2000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** LAPIS PRETO N2 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	24,0	0,9500	22,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113007	**Marcador de Instrumental Cirúrgico em Vinil com Adesivo Permanente - Folha com 134 tiras cor Amarela**	**Unidade**	**3.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PAPEL SULFITE A4 210X297 BRANCO CHAMEX 75 GRS C/500 FLS **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	22,3000	2.230,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A4 210X297 75GR **Marca:** REPORT SUZANO **Embalagem:** RESMA com 1	100,0	22,9000	2.290,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** REPORT **Marca:** REPORT **Embalagem:** PCT com 1	100,0	28,5000	2.850,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PAPEL SULFITE A-4 BRANCO 75 GRS COM 500 FLS **Marca:** CHAME-EX/REPORT/ COPIMAX /DIVERSOS **Embalagem:** CX com 1	100,0	29,0000	2.900,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/500 UN **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	35,4400	3.544,0000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** CHAMEX - PAPEL SULFITE BR A4 75G C/500FL. **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** 1 com 1	100,0	36,8400	3.684,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112757	Pasta Catalogo A4 Home Office Executive com 50 Plásticos	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** PASTA CATALAGO C/50 ENVELOPES **Marca:** ACP **Embalagem:** 1 com 1	20,0	11,8500	237,0000	Confirmado
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PASTA CATALOGO C/ VISOR 4 COLCHETES 50 ENVELOPES 0,06 PRETO 122 ACP **Marca:** ACP **Embalagem:** 1 com 1	20,0	14,0000	280,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PASTA CATALOGO C/50 PLAST.(0.06) (122) **Marca:** ACP **Embalagem:** UN com 1	20,0	15,9700	319,4000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES **Marca:** ACP/DAC **Embalagem:** CX com 1	20,0	19,9500	399,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** DELLO **Marca:** DELLO **Embalagem:** 01 com 1	20,0	50,7000	1.014,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111929	**Tesoura media**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **MASTERPRINT**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **7,6900**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **MASTERPRINT**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **7,6900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** TESOURA JOCAR 19,5 **Marca:** JOCAR **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	5,5900	55,9000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** TESOURA MEDIA 21 CM **Marca:** GATTE **Embalagem:** 1 com 1	10,0	5,7500	57,5000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** TESOURA MASTERPRINT MULTIUSO MP502 21CM **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** PACK com 1	10,0	6,5700	65,7000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** TESOURA 21CM PROFISSIONAL CABO EMBORRACHADO TE2102 BRW **Marca:** BRW **Embalagem:** PC com 1	10,0	7,0000	70,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	10,0	7,6900	76,9000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** TESOURA **Marca:** MUNDIAL **Embalagem:** unidade com 1	10,0	17,0000	170,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** TESOURA 7" (25950/147) **Marca:** TRAMONTINA **Embalagem:** UN com 1	10,0	17,8600	178,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111923	**Plastico transp. p/ unitarizacao bobina 33 cm rolo com 10 Kg**	**Rolo**	**4.0**

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
15/09/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 16222 UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301868128 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/07/2023 às 12h22m	**01/08/2023 às 11h51m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 11

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	**Nome:** Victor Silva **E-mail:** comercial1@polgrymas.com.br **Telefone:** (11) 6341-6408	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	250,0000
Mixpel Distribuidora Eireli - Me 23.799.954/0001-01	**Nome:** Vanderli Urtado. **E-mail:** mixpeldistribuidora@gmail.com **Telefone:** (11) 4367-4233	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	350,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda 06.698.091/0005-90	**Nome:** Alessandra Belo **E-mail:** alessandra.belo@autopel.com **Telefone:** (11) 3809-9914	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Mixpel Distribuidora Eireli - Me

23.799.954/0001-01

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 350,0000	**CIF**	**7 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 595,1800**	**↓3.18 % | R$ 19,5500**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112408 - BORRACHA BRANCA	BORRACHA BRANCA Nº 40	**Marca:** PREMIER **Embalagem:** 1 com 1	3,0	0,1500	0,4500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
113303 - Display OFFICE de Aviso " Expositor para parede" A4 Cristal	DISPLAY DE PAREDE SIMPLES	**Marca:** WALEU **Embalagem:** 1 com 1	20,0	14,4500	289,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112690 - Extrator de Grampo	EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO	**Marca:** CARBRINK **Embalagem:** 1 com 1	5,0	0,9500	4,7500
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$0,9800 \| Variação da Última Compra: 🡻 3.06% \| R$ 0,0300 | R$ 0,1500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
111805 - Lapis Preto nº 2	LAPIS PRETO Nº 2	**Marca:** LEO LEO **Embalagem:** 1 com 1	24,0	0,2700	6,4800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
112757 - Pasta Catalogo A4 Home Office Executive com 50 Plásticos	PASTA CATALAGO C/50 ENVELOPES	**Marca:** ACP **Embalagem:** 1 com 1	20,0	11,8500	237,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
111929 - Tesoura media	TESOURA MEDIA 21 CM	**Marca:** GATTE **Embalagem:** 1 com 1	10,0	5,7500	57,5000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$7,6900 \| Variação da Última Compra: 🡻 25.23% \| R$ 1,9400 | R$ 19,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	19	1.292,15
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	6	595,18
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	3	2.184,16

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
3	**28**	**4.071,4900**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
4.071,4900	**4.114,7200**	**43,2300** 🡻 1.05% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351416339630431
14/09/2023 16:49:37

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.06317 67000.000030 05273.010147 0 00076233
Documento	90.502
Data da arrecadação	05/09/2023
Valor documento	762,33
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	762,33

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000011235** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	Mercanti	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA
AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA -
CEP:06286-010 - OSASCO - SP
TEL: (11)3656-3093

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000011235 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0821 6845 4500 0134 5500 1000 0112 3519 2896 7440

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REVENDEDORES	135231344893119 16/08/2023 16:34:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
120084646118		21.684.545/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	16/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(11)96581-6976	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2023	762,33									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
762,33	137,22	0,00	0,00	762,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4636	COPO 50ML TR 50X100 COPOMAIS -D	39241000	000	5102	CX	2	96,00	0,00	192,00	192,00	34,56	0,00	18,00	0,00
7898923787930	PANO MULTIUSO PLUS AZUL- LIFE CLEAN 28X240M (PROFIX) - D	63079010	000	5102	RL	5	63,19	0,00	315,95	315,95	56,87	0,00	18,00	0,00
7898923787923	PANO MULTIUSO PLUS BRANCO - LIFE CLEAN 28X240M (PROFIX) - D	63079010	000	5102	RL	2	63,19	0,00	126,38	126,38	22,75	0,00	18,00	0,00
36963	POTE 100ML (20X100) COPOMAIS - D	39241000	000	5102	CX	2	64,00	0,00	128,00	128,00	23,04	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 131,62 Fed, 137,22 Est e 0,00 Mun
R$ 268,84(35,27%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]PEDIDO 301855810

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 17/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 17/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/09/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - 21.684.545/0001-34 AV DAS ESMERALDAS , 555 - MUTINGA - OSASCO - SP - CEP: 06286010					0917 / 0063767
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/08/2023	11135	DM	NAO ACEITO	30/08/2023	0000000005273
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R$ 0,00	R$ 762,33

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD 06783-230 - TABOAO DA SERRA - SP

Beneficiário Final

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R$ 1,27
COBRAR MULTA DE 38,12 APOS 05/09/2023

- 2ª via impressa via Internet Banking em 30/8/2023

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.00631.76700.000003.00527.301014.7.94560000076233

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/09/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - 21.684.545/0001-34 AV DAS ESMERALDAS , 555 - MUTINGA - OSASCO - SP - CEP: 06286010					0917 / 0063767
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/08/2023	11135	DM	NAO ACEITO	30/08/2023	0000000005273
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R$ 0,00	R$ 762,33

Instruções	
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R$ 1,27 COBRAR MULTA DE 38,12 APOS 05/09/2023	(-) Descontos/Abatimento R$ 0,00
	(+) Mora/Multa R$ 0,00
	(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD 06783-230 - TABOAO DA SERRA - SP

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
31/08/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 16240- UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301855810 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/07/2023 às 11h26m	**01/08/2023 às 11h15m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 20

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** LEILAINE LIMA **E-mail:** comercial02@manduplast.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	350,0000
Jw Produtos De Limpeza Ltda 43.672.917/0001-45	**Nome:** Joao Paulo Oliveira **E-mail:** jw.escritorio1@gmail.com **Telefone:** (11) 97341-6772	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda 05.975.312/0001-34	**Nome:** Pedro Aguiar **E-mail:** pedro.aguiar@uol.com.br **Telefone:** (11) 99971-1703	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	150,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	**Nome:** andrea zilio **E-mail:** andrea.artclean@gmail.com **Telefone:** (19) 3483-3796	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000

Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me

21.684.545/0001-34

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 350,0000	**CIF**	**5 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	**--**	**R$ 1.015,0900**	**↓8.22 % | R$ 90,9100**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111822 - Copo Descartável 50ml Pct c/ 100 unidades	COPO 50ML BRANCO C/100	**Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	1,9200	192,0000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$2,0800 \| Variação da Última Compra:↓7.69% \| R$ 0,1600 | R$ 16,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112040 - Pano azul descartável, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt.	PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D	**Marca:** INOVEN **Embalagem:** ROLO com 1	5,0	63,1900	315,9500
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$70,0000 \| Variação da Última Compra:↓9.73% \| R$ 6,8100 | R$ 34,0500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112149 - Pano branco multiuso para limpeza, rolo de 28 à 30cm x 300mt. 70% viscose, 30% poliester, 45g/m²	PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D	**Marca:** INOVEN **Embalagem:** ROLO com 1	6,0	63,1900	379,1400
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.6.00 | Preço R$70,0000 \| Variação da Última Compra:↓9.73% \| R$ 6,8100 | R$ 40,8600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112041 - Pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML PACT C/100UNID.	POTE 100ML C/100 COPOMAIS	**Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	40,0	3,2000	128,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	4	1.015,09
Jw Produtos De Limpeza Ltda	4	741,10
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	2	188,50
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2	1.509,60
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	2	435,84

Total de fornecedores confirmados
5

Total de itens confirmados
14

Total confirmado (R$)
3.890,1300

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
3.890,1300	**3.928,1100**	**37,9800**
		⬇ 0.97% em relação a última compra

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
31/08/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 16240- UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301855810 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/07/2023 às 11h26m	**01/08/2023 às 11h15m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111822	**Copo Descartável 50ml Pct c/ 100 unidades**	**Pacote**	**100.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **COPOSUL**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **2,0800**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **COPOMAIS**
Qntd: **250.0**
Preço Unit.: **2,4400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Braslimpo Comercial Ltda	**Item:** COPO 50ML BCO KEROCOPO PS C **Marca:** ALTACOPPO **Embalagem:** CAIXA com 1	100,0	1,9000	190,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 50ML BRANCO C/100 **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	1,9200	192,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h15m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 50ML CAIXA 50PC X 100 UNIDADES **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	100,0	2,0450	204,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** INDANOX - REMOVEDOR OXIDAÇÃO **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** GALAO 5 LTS com 4	1,0	125,8500	125,8500	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	**Item:** KITCH CARE DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5 LITROS **Marca:** Oleak **Embalagem:** frasco com 4	1,0	128,9200	128,9200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112040	**Pano azul descartável, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt.**	**Rolo**	**10.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **INOVEN**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **70,0000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **INOVEN**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **70,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** PANO MULTU USO 28X 400 **Marca:** MB LIFE **Embalagem:** RL com 1	10,0	60,0000	600,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D **Marca:** INOVEN **Embalagem:** ROLO com 1	5,0	63,1900	315,9500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h15m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 50018 - Cross Hatch pano para limpeza 28x50 300 metros 600 panos **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	70,0000	700,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 58761 - PANO AZUL DESCARTÁVEL, MULTIUSO, PICOTADO, ROLO DE 28 À 30CM X 300MT. COMPOSTO POR 70% DE VISCOSE E 30% DE POLIÉSTER. COM AGENTES ANTI-BACTÉRIAS. TAMANHO PANO INDIVIDUAL: 28 À 30CM X 50CM **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	70,0000	700,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** WIPER ROLO 28X240M 600FLS AZUL 50% VISCOSE 50% POLIESTER **Marca:** INOVEN **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	74,5500	745,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PANO BABINA PERFLEX 28/300M **Marca:** LIFE CLEAN **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	75,9000	759,0000	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE AZUL 300MX28CM C/600 PANOS **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	10,0	79,0000	790,0000	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	**Item:** PANO MULTIUSO SLIM AZUL 28X300 MTS - BETTANIN **Marca:** SUPERPRO BETTANIN S.A **Embalagem:** RL com 1	10,0	79,3000	793,0000	
15 LIMP ATACADO E DISTRIBUCAO LTDA	**Item:** Pano multiuso limpeza 28x240m com 600 panos - cores **Marca:** Inoven/Life Clean/Talge **Embalagem:** 1 com 1	10,0	81,1700	811,7000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PANO LIMP BRICOFLEX AZUL 28X300 MTS **Marca:** BRICOFLEX **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	85,9600	859,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PANO LIMPEZA 28 X 300 INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	89,0000	890,0000	
Braslimpo Comercial Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO 28CMX300M NOBRE AZ **Marca:** GOEDERT **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	91,8800	918,8000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PANO MULTIUSO 28X300 AZUL **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	10,0	97,0530	970,5300	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO AZUL 28CM X 300MTS **Marca:** LIFE CLEAN **Embalagem:** BOB. C/300 MTS com 1	10,0	114,7500	1.147,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112149	**Pano branco multiuso para limpeza, rolo de 28 à 30cm x 300mt. 70% viscose, 30% poliester, 45g/m²**	**Rolo**	**12.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **INOVEN**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **70,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** PANO MULTU USO 28X 400 **Marca:** MB LIFE **Embalagem:** RL com 1	12,0	60,0000	720,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D **Marca:** INOVEN **Embalagem:** ROLO com 1	6,0	63,1900	379,1400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h15m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 79856 - PANO BRANCO MULTIUSO PARA LIMPEZA, ROLO DE 28 À 30CM X 300MT. 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, 45G/M² **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	12,0	70,0000	840,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 921168 - BOBINA DE PANO TIPO CROSS HATCH BRANCA - 300 M X 30 A 33 CM - P/ LIMPEZA LEVE **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	12,0	70,0000	840,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** PANO MULTIUSO 28CM X 300M BRANCO 50% VISCOSE 50% POLIESTER C/ 600 UNIDADES - INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** ROLO com 1	12,0	74,5500	894,6000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PANO DE LIMPREZA MULTIUSO PERFEX AZUL **Marca:** Não informado **Embalagem:** ROLO com 1	12,0	76,1000	913,2000	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE BRANCO 300MX28CM C/600 PANOS **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	12,0	80,0000	960,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PANO LIMPEZA 28 X 300 INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** UNITARIO com 1	12,0	89,0000	1.068,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PANO DE LIMPEZA 28X300 VERDE 35GR **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	12,0	99,0930	1.189,1160	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	**Item:** PANO MULTIUSO SLIM BRANCO 28X300 MTS BETTANIN **Marca:** SUPERPRO BETTANIN S/A **Embalagem:** RL com 1	12,0	103,0000	1.236,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO BRANCO 28CM X 300MTS **Marca:** LIFE CLEAN **Embalagem:** BOB. C/300 MTS com 1	12,0	114,7500	1.377,0000	
Braslimpo Comercial Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO 29CMX300M MULTIPLUS BCO **Marca:** OBER **Embalagem:** ROLO com 1	12,0	200,8800	2.410,5600	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PANO LIMP SUPERPRO BRANCO 27X300 M X45G **Marca:** SUPERPRO **Embalagem:** 1 com 1	12,0	231,6700	2.780,0400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111923	Plastico transp. p/ unitarizacao bobina 33 cm rolo com 10 Kg	Rolo	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** bobina para seladora **Marca:** enterpack **Embalagem:** 1 com 1	5,0	185,0000	925,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PLASTICA P/ SELADORA ABERTURA LATERAL 30CM 0,10MM **Marca:** COSTA AGUIAR **Embalagem:** 1 com 1	5,0	191,2500	956,2500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112041	Pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML PACT C/100UNID.	Pacote	40.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** POTE 100ML C/100 COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	40,0	3,2000	128,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h15m.					
Braslimpo Comercial Ltda	**Item:** POTE 100ML BCO ALTACOPPO SUPER PREMIUM **Marca:** ALTACOPPO **Embalagem:** PACOTE com 1	40,0	3,5600	142,4000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** POTE 100 ML COM 100 TOTALPLAST **Marca:** TOTALPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1	40,0	3,7200	148,8000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** POTE 100 ML ALTACOPPO TRANSP C/100 **Marca:** ALTACOPPO **Embalagem:** PACOTE com 1	40,0	3,7600	150,4000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** POTE DESC 100 ml **Marca:** Copozan **Embalagem:** CENTO com 1	40,0	4,2100	168,4000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** POTE DESCARTAVEL 100ML 20PCX100UNIDADES **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** 1 com 1	40,0	4,6103	184,4120	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111924	Resinite 60 cm x 300 mts	Rolo	3.0

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351416339630431
14/09/2023 16:50:16

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10498.03735 37392.100048 00008.462632 6 000129215
Documento	90.503
Data da arrecadação	05/09/2023
Valor documento	1.292,15
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.292,15

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 062.390** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 062.390
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0843 8996 6500 0191 5500 1000 0623 9011 0397 2528

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		135231278867253 - 07/08/2023 14:54:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
109152523114		43.839.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	07/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 050	Williams		17.402-064	07/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Garça	(11) 96958-8555	SP		14:51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL			45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO**			**CEP**
ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400	JARDIM HELENA			06.765-465
MUNICÍPIO		**UF**		**FONE/FAX**
Taboão da Serra		SP		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
062390/1	06/09/2023	1.292,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
345,46	62,19	0,00	0,00	1.292,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
99016475	APONTADOR SIMPLES S/ DEPOSITO	82141000	000	5.102	UN	5,00	0,24000000	1,20	1,20	0,22	0,00	18,00	0,00
10001175	BORRACHA BICOLOR	40169200	000	5.102	UN	5,00	0,42000000	2,10	2,10	0,38	0,00	18,00	0,00
10002668	CAIXA ORGANIZADORA BIN N 3 AZUL	48053000	060	5.405	UN	20,00	2,05000000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003776	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - COMPACTOR	96081000	060	5.405	UN	100,00	0,62000000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003895	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - COMPACTOR	96081000	060	5.405	UN	30,00	0,62000000	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001361	FITA ADESIVA INCOLOR 48X45M	59061000	000	5.102	RL	20,00	2,98000000	59,60	59,60	10,73	0,00	18,00	0,00
10001885	GRAMPEADOR 11 CM	84729040	000	5.102	UN	10,00	6,99000000	69,90	69,90	12,58	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R$ 197,51 (Federal) e R$ 232,61 (Estadual). Fonte: IBPT C07872
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP)
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5.
PEDIDO 30186828
BOLETO BANCARIO

CONTRATO DE GESTÃO N. 9743/2023

UPA

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 07/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 07/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245

FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 062.390
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0843 8996 6500 0191 5500 1000 0623 9011 0397 2528

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	135231278867253 - 07/08/2023 14:54:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
109152523114		43.899.665/0001-91

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	%ICMS	%IPI
990158709901	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000	83052000	000	5.102	CX	20,00	3,33000000	66,60	66,60	11,99	0,00	18,00	0,00
10001826	PORTA CANETA/LAPIS	39261000	060	5.405	UN	5,00	9,33000000	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200402832	ESTRADO PLASTICO 100X60CM	39189000	060	5.405	UN	4,00	189,36000000	757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001675	PILHA GRANDE ALCALINA D	85061020	000	5.102	UN	4,00	9,64000000	38,56	38,56	6,94	0,00	18,00	0,00
990200401763	PILHA PALITO ALCALINA AAA	85061020	000	5.102	UN	60,00	1,43000000	85,80	85,80	15,44	0,00	18,00	0,00
10001396	PINCEL QUADRO BRANCO AZUL	96082000	060	5.405	UN	4,00	1,75000000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99016116	PINCEL QUADRO BRANCO PRETO	96082000	060	5.405	UN	5,00	1,75000000	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001561	PINCEL QUADRO BRANCO VERMELHO	96082000	060	5.405	UN	3,00	1,75000000	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001582	TINTA PARA CARIMBO PRETA	48209000	000	5.102	UN	4,00	2,25000000	9,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
10001425	TINTA PARA CARIMBO AZUL	48209000	000	5.102	UN	2,00	2,25000000	4,50	4,50	0,81	0,00	18,00	0,00
10001725	COLA BASTAO 20G	35061090	000	5.102	UN	4,00	1,11000000	4,44	4,44	0,80	0,00	18,00	0,00
10001639	COLA BRANCA 40G	35061090	000	5.102	UN	4,00	0,94000000	3,76	3,76	0,68	0,00	18,00	0,00

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.462632 6 94650000129215**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	43899665000191	2953/803733-7

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO	SP	3141080

Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
07/08/2023	62390	N	07/08/2023	14392000000084626-6

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.
-

Valide seu boleto!

Pagador:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ:45349461000102
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	06/09/2023	1.292,15	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.462632 6 94650000129215**

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	06/09/2023
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191	Agência/Código Beneficiário
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080	2953/803733-7

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
07/08/2023	62390	DM	N	07/08/2023	14392000000084626-6
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**Valor**	**(=) Valor documento**
	RG	R$			1.292,15

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento:

- Cobrar juros de R$ 3,23 ao dia

- NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ: 45349461000102
Endereço: Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record
Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
15/09/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 16222 UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301868128 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/07/2023 às 12h22m	**01/08/2023 às 11h51m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112406	**Apontador simples**	**Unidade**	**5.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES **Marca:** LEO E LEO **Embalagem:** CAIXA com 24	5,0	0,2200	1,1000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** GATTE **Marca:** GATTE **Embalagem:** unidade com 1	5,0	0,2400	1,2000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h16m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** APONTADOR SIMPLES **Marca:** KAZ **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	0,2500	1,2500	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** APONTADOR CIS SIMPLES REDONDO 637 CIS **Marca:** CIS **Embalagem:** PC com 1	5,0	0,3600	1,8000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** APONTADOR SIMPLES **Marca:** LEO **Embalagem:** 1 com 1	5,0	0,4500	2,2500	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES **Marca:** BRW **Embalagem:** UN com 1	5,0	0,5000	2,5000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** APONTADOR **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	5,0	1,1000	5,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112408	BORRACHA BRANCA	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** BORRACHA BRANCA Nº 40 **Marca:** PREMIER **Embalagem:** 1 com 1	3,0	0,1500	0,4500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h16m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BORRACHA BRANCA 60 **Marca:** RED BOR **Embalagem:** UNITARIO com 1	3,0	0,2500	0,7500	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Redbor/ Premier **Marca:** Redbor/ Premier **Embalagem:** 01 com 1	3,0	0,2800	0,8400	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** BORRACHA BRANCA Nº 40 RED BOR **Marca:** RED BOR **Embalagem:** PC com 1	3,0	0,2800	0,8400	
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** BORRACHA BRANCA Nº60 **Marca:** FERNANDINHO **Embalagem:** CAIXA com 60	3,0	0,3000	0,9000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** BORRACHA BRANCA 60 **Marca:** ZAP **Embalagem:** UN com 1	3,0	0,4600	1,3800	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** BORRACHA BRANCA **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	3,0	0,6900	2,0700	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111791	Borracha p/ lapis / tinta	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** REDBOR **Marca:** REDBOR **Embalagem:** 01 com 1	5,0	0,4200	2,1000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h16m.					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112811	Caixas Organizadora Translucida 3 Litros C/ Trava Comprimento: 25,5 cm Caixa - Altura: 11cm - Largura: 19		1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** ORGANIZADOR TOP STOCK 4,3L (955) - SANREMO **Marca:** SANREMO **Embalagem:** 1 com 1	1,0	19,9000	19,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112761	**Caixa Plástica Gaveteiro Nº3 Azul**	**Unidade**	**20.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **Multiplast**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **2,0500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** GAVETEIRO AZUL "03" 08x10x16 ESTANTE CA3AZ. **Marca:** CAIXAPLAST **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,9000	38,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Multiplast **Marca:** Multiplast **Embalagem:** 1 com 1	20,0	2,0500	41,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h16m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111796	**Caneta Esferografica Azul**	**Unidade**	**100.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **COMPACTOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,6200**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **INJEX PEN**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,5400**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **INJEX PEN**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,5400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMIC AZUL REF 871 COMPACTOR **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** PC com 1	100,0	0,5800	58,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** CO MPACTOR **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** 01 com 1	100,0	0,6200	62,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h16m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL **Marca:** BIC **Embalagem:** UNIDADE com 1	100,0	0,6800	68,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA AZUL **Marca:** BIC **Embalagem:** UN com 1	100,0	0,7500	75,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** UNITARIO com 1	100,0	0,8000	80,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** caneta azul **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	100,0	0,9500	95,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111797	**Caneta Esferografica Preta**	**Unidade**	**30.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **COMPACTOR**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,6200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** CANETA ESFERROGRAFICA PRETA INJEX PEN **Marca:** INJEXPEN **Embalagem:** 1 com 1	30,0	0,5500	16,5000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR 0,7 PRETO REF 851 COMPACTOR **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** CAIXA com 1	30,0	0,5800	17,4000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** CO MPACTOR **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** 01 com 1	30,0	0,6200	18,6000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h16m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** CANETA ESF. BIC MEDIA UND PRETA **Marca:** BIC **Embalagem:** PEÇA com 1	30,0	0,6800	20,4000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CANETA ESF. BIC CRISTAL PRETA **Marca:** BIC **Embalagem:** UN com 1	30,0	0,7500	22,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** UNITARIO com 1	30,0	0,8000	24,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** CANETA PRETA BIC **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	30,0	0,9500	28,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113303	**Display OFFICE de Aviso " Expositor para parede" A4 Cristal**	**Unidade**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** QUADRO DE AVISO A-4 REF. 0534-H COR CRISTAL COM FIXAÇÃO AUTO ADESIVO **Marca:** DELLO **Embalagem:** UN com 1	20,0	7,9700	159,4000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** DISPLAY DE PAREDE SIMPLES **Marca:** WALEU **Embalagem:** 1 com 1	20,0	14,4500	289,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h16m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** DISPLAY VERTICAL A4 C/ FITA 10090013 WALEU **Marca:** WALEU **Embalagem:** PC com 1	20,0	14,8000	296,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** waleu **Marca:** waleu **Embalagem:** 01 com 1	20,0	16,0500	321,0000	
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** DISPLAY ACRILICO A4 VERTICAL LUXO REF:7400 **Marca:** ACRINIL **Embalagem:** PEÇA com 1	20,0	22,8300	456,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** EXPOSITOR DELLO CRISTAL **Marca:** DELLO **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	25,4000	508,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112690	**Extrator de Grampo**	**Unidade**	**5.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **CAVIA**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **0,9800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO **Marca:** CARBRINK **Embalagem:** 1 com 1	5,0	0,9500	4,7500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h16m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** CAVIA **Marca:** CAVIA **Embalagem:** 01 com 1	5,0	0,9800	4,9000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA GALV CA111 CAVIA **Marca:** CAVIA **Embalagem:** PC com 1	5,0	1,0000	5,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** EXTRATOR GRAMPO **Marca:** CAVIA **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	1,1500	5,7500	
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA MP109 MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** CAIXA com 12	5,0	1,2400	6,2000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA GALV. **Marca:** CAVIA **Embalagem:** UN com 1	5,0	1,5500	7,7500	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** extrator de grampo **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	5,0	4,5000	22,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111802	**Fita Adesiva Transparente 48mmx45m**	**Unidade**	**20.0**

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
15/09/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 16222 UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301868128 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/07/2023 às 12h22m	**01/08/2023 às 11h51m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 11

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	**Nome:** Victor Silva **E-mail:** comercial1@polgrymas.com.br **Telefone:** (11) 6341-6408	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	250,0000
Mixpel Distribuidora Eireli - Me 23.799.954/0001-01	**Nome:** Vanderli Urtado. **E-mail:** mixpeldistribuidora@gmail.com **Telefone:** (11) 4367-4233	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	350,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda 06.698.091/0005-90	**Nome:** Alessandra Belo **E-mail:** alessandra.belo@autopel.com **Telefone:** (11) 3809-9914	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP

43.899.665/0001-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
19	--	**R$ 1.292,1500**	**↓0.30 % | R$ 3,8400**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112406 - Apontador simples	GATTE	**Marca:** GATTE **Embalagem:** unidade com 1	5,0	0,2400	1,2000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111791 - Borracha p/ lapis / tinta	REDBOR	**Marca:** REDBOR **Embalagem:** 01 com 1	5,0	0,4200	2,1000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112761 - Caixa Plástica Gaveteiro N°3 Azul	Multiplast	**Marca:** Multiplast **Embalagem:** 1 com 1	20,0	2,0500	41,0000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$2,0500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111796 - Caneta Esferografica Azul	CO MPACTOR	**Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** 01 com 1	100,0	0,6200	62,0000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$0,6200 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111797 - Caneta Esferografica Preta	CO MPACTOR	**Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** 01 com 1	30,0	0,6200	18,6000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$0,6200 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111802 - Fita Adesiva Transparente 48mmx45m	ALLTAPE	**Marca:** ALLTAPE **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	2,9800	59,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
111803 - Grampeador para papel 26 x 06 pequeno	MASTERPRINT	**Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	10,0	6,9900	69,9000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$6,9900 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
111804 - Grampo p/ Grampeador 26 x 06, caixa c/ 5.000 unidades	MASTERPRINT	**Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	20,0	3,3300	66,6000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$3,3300 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
113302 - Organizador De Mesa Porta Canetas / Lápis ** UN **	waleu	**Marca:** waleu **Embalagem:** 01 com 1	5,0	9,3300	46,6500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113004 - Palete "Estrado Piso Plástico" 100x60cm Preto	Multiplast	**Marca:** Multiplast **Embalagem:** 1 com 1	4,0	189,3600	757,4400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
112692 - Pilha alcalina grande "Alcalina D"	ELGIN	**Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	4,0	9,6400	38,5600
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111836 - Pilhas Alcalina AAA	ELGIN	**Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	60,0	1,4300	85,8000
***Referência:** 18/07/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$1,4300 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112410 - Pincel Quadro Branco Azul	GATTE	**Marca:** GATTE **Embalagem:** unidade com 1	4,0	1,7500	7,0000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.4.00 | Preço R$2,0700 \| Variação da Última Compra: ↓ 15.46% \| R$ 0,3200 | R$ 1,2800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
112411 - Pincel Quadro Branco Preto	GATTE	**Marca:** GATTE **Embalagem:** unidade com 1	5,0	1,7500	8,7500
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$2,0700 \| Variação da Última Compra: ↓ 15.46% \| R$ 0,3200 | R$ 1,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
112814 - Pincel Quadro Branco Vermelho	GATTE	**Marca:** GATTE **Embalagem:** unidade com 1	3,0	1,7500	5,2500

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
*__Referência:__ 29/06/2023 - Qtd.3.00 | Preço R$2,0700 \| Variação da Última Compra: ↓ 15.46% \| R$ 0,3200 | R$ 0,9600 __Confirmado por:__ Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
112023 - Tinta para carimbo preto s/ oleo	Star Print	__Marca:__ Star Print __Embalagem:__ 01 com 1	4,0	2,2500	9,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. __Confirmado por:__ Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
111815 - Tinta para carimbo azul s/ oleo	Star Print	__Marca:__ Star Print __Embalagem:__ 01 com 1	2,0	2,2500	4,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. __Confirmado por:__ Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
113306 - Cola Bastão 20g	GATTE	__Marca:__ GATTE __Embalagem:__ unidade com 1	4,0	1,1100	4,4400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. __Confirmado por:__ Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
112796 - Cola Líquida Branca 40g	turma cola	__Marca:__ zas traz __Embalagem:__ unidade com 1	4,0	0,9400	3,7600
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. __Confirmado por:__ Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	19	1.292,15
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	6	595,18
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	3	2.184,16

Total de fornecedores confirmados
3

Total de itens confirmados
28

Total confirmado (R$)
4.071,4900

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
4.071,4900

Valor anterior (R$)
4.114,7200

Variação total (R$)
43,2300
↓ 1.05% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341809495168881
18/09/2023 09:51:44

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	90.504
Código de barras	858600004667 505017923090 768005084534 94610001
Data do pagamento	05/09/2023
Valor	46.675,05

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2023 - 10:23:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				(0014)35235198
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	583.438,17	129	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0001-02	08/2023	07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
46.675,05	0,00	46.675,05

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2023 - 10:23:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				(0014)35235198
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	583.438,17	129	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0001-02	08/2023	07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
46.675,05	0,00	46.675,05

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/09/2023
HORA: 10:23:34
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

COMPETÊNCIA: 08/2023 CÓD REC: 115 FPAS: 639 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	129
REMUNERAÇÃO	583.438,17
DEPÓSITO	46.675,05
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	46.675,05

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/09/2023
HORA: 10:23:34
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			45.349.461/0001-02		0000	2305	639
55.905,32	0,00	0,00	418,74	0,00	0,00	55.486,58	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/09/2023
HORA: 10:23:34
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: OL0Mnj1NoL60000-5

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº CONTROLE: FXNgmeyuRZ10000-0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES 303 BAIRRO: JARDIM ARIANO CNAE PREPONDERANTE: 8610102

CIDADE: LINS UF: SP CEP: 16400-400 TELEFONE: 0014-35235198 CNAE: 8610102

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	55.905,32	0,00	0,00	0,00	55.905,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	418,74	0,00	0,00	0,00	418,74
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	55.486,58	0,00	0,00	0,00	55.486,58
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	55.486,58	0,00	0,00	0,00	55.486,58

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/09/2023 HORA: 10:23:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
JARDIM ARIANO 16400-400
LINS SP
(0014) 35235198

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	08/2023
5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0001-02
6 - VALOR DO INSS(+)	55.486,58
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	55.486,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400005541	865802702304	545349461009	010220230894

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/09/2023 HORA: 10:23:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
JARDIM ARIANO 16400-400
LINS SP
(0014) 35235198

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	08/2023
5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0001-02
6 - VALOR DO INSS(+)	55.486,58
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	55.486,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400005541	865802702304	545349461009	010220230894



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
VICTOR RODRIGUES FERNANDES	151.66737.20-6	01/06/2022	01	01	29/08/2023	I3	04110
873,00	592,00	592,00	109,87		0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ADRIANA PAULA DE SOUZA	125.46326.72-6	04/08/2014	01	01		04110
2.170,47 / 0,00	0,00	177,16			173,64	0,00
ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	128.49829.77-5	14/11/2013	01	01		02235
7.955,34 / 0,00	0,00	828,38			636,43	0,00
ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIRO	124.73239.84-5	05/10/2020	01	05		02235
8.746,90 / 0,00	0,00	0,00			699,76	0,00
ALINE CRISTINA DE SOUZA	160.25660.75-2	01/11/2021	01	01		03222
3.466,91 / 0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
ALINE DENTAL	203.90803.82-5	10/06/2013	01	01		04101
4.434,13 / 0,00	0,00	456,95			354,73	0,00
ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE	207.13380.88-2	09/04/2020	01	01		03222
4.722,12 / 0,00	0,00	497,27			377,76	0,00
AMANDA MAIA DA SILVA	161.14242.99-9	20/07/2023	01	05		03222
3.466,91 / 0,00	0,00	409,63			277,35	0,00
ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA	135.40846.93-9	27/07/2023	01	01		03222
3.466,91 / 0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JESUS	203.55112.74-9	09/06/2014	01	01		04110
1.693,08 / 0,00	0,00	134,19			135,44	0,00
ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	129.51501.77-5	06/12/2021	01	01		02235
12.784,72 / 0,00	0,00	828,38			1.022,78	0,00
ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA	209.78497.20-6	08/03/2021	01	01		03222
3.235,79 / 0,00	0,00	297,29			258,86	0,00
ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	131.54822.88-6	18/07/2022	01	01		02235
8.295,63 / 0,00	0,00	828,38			663,65	0,00
ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI	203.36084.42-5	13/06/2022	01	01		04221
1.817,28 / 0,00	0,00	145,37			145,38	0,00
ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA	122.11277.33-2	07/09/2017	01	01		04101
5.373,14 / 0,00	0,00	588,41			429,86	0,00
ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO	127.39594.81-1	11/11/2013	01	01		03241
5.474,58 / 0,00	0,00	602,61			437,97	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO		127.85671.93-9	02/06/2014	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,42	0,00
BRUNA ALVES PEQUENO		210.70501.52-4	08/04/2023	01	01		04221
2.376,49	0,00	0,00	195,70			190,11	0,00
BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA		209.90713.47-9	06/05/2019	01	01		04221
2.532,16	0,00	0,00	212,85			202,57	0,00
CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS		201.41696.36-7	01/02/2017	01	01		04221
2.529,29	0,00	0,00	212,51			202,34	0,00
CAROLINA MARCOS DA SILVA		131.01904.81-0	03/04/2020	01	01		03222
4.691,16	0,00	0,00	492,93			375,29	0,00
CATIANE BRANDAO ALVES		126.94425.81-1	06/03/2019	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,05	0,00
CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS		107.71029.76-1	02/12/2015	01	01		05134
2.000,18	0,00	0,00	161,83			160,02	0,00
CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS		203.91094.71-2	01/07/2019	01	05		03222
3.563,00	0,00	0,00	330,61			285,04	0,00
CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA		203.55209.08-4	03/04/2020	01	01		03222
3.712,55	0,00	0,00	355,93			297,00	0,00
CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA		132.24898.89-4	03/04/2020	01	01		03222
3.331,88	0,00	0,00	308,82			266,55	0,00
CRISTIANA NOEL DE SOUSA		206.51038.59-0	06/03/2019	01	01		04221
1.621,58	0,00	0,00	127,76			129,72	0,00
DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO		161.27834.51-2	10/01/2022	01	01		03222
4.622,55	0,00	0,00	483,33			369,80	0,00
DAIANE FERNANDES TEIXEIRA		160.95345.50-3	03/04/2020	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00
DAIELE CARVALHO DOS SANTOS		212.02195.74-3	01/10/2014	01	01		03222
5.310,09	0,00	0,00	579,58			424,80	0,00
DANIEL LUCAS SANTOS		153.60064.81-5	06/02/2023	01	01		04110
888,00	0,00	0,00	66,60			71,04	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
DANIELLA APARECIDA DA SILVA		145.60192.60-6	16/01/2023	01	01		04110
1.152,00	0,00	0,00	86,40			92,16	0,00
DANIELLE AMARAL RIBEIRO		138.82243.81-2	21/08/2023	01	01		05163
573,33	0,00	0,00	42,99			45,86	0,00
DENIZE APARECIDA DA SILVA		124.64731.76-7	03/04/2020	01	01		03222
4.647,21	0,00	0,00	486,78			371,78	0,00
DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA		212.02824.87-2	05/12/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,41	0,00
EGLASIANI RODRIGUES		201.41041.96-4	09/11/2020	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
ELDA SOUSA LISBOA		160.36699.83-3	04/05/2020	01	01		03222
4.622,55	0,00	0,00	483,33			369,80	0,00
ELIANA DOS REIS SILVA		126.48710.85-1	01/11/2013	01	01		03222
5.295,15	0,00	0,00	577,49			423,62	0,00
ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO		125.14949.19-1	12/07/2021	01	01		05134
1.799,71	0,00	0,00	143,79			143,98	0,00
FABIO DOS SANTOS MENESES		124.69669.80-6	22/04/2014	01	01		03222
4.819,12	0,00	0,00	510,85			385,53	0,00
FABIOLA SEABRA FERREIRA		125.53797.58-5	02/06/2014	01	01		03222
3.408,48	0,00	0,00	318,01			272,68	0,00
FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA		135.20530.77-4	03/04/2020	01	01		03222
4.528,66	0,00	0,00	470,18			362,29	0,00
FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		130.16671.89-0	11/11/2013	01	01		03241
4.827,23	0,00	0,00	511,98			386,18	0,00
FERNANDO SENA DE PAULA		129.46474.89-7	07/03/2014	01	01		03222
5.046,18	0,00	0,00	542,64			403,70	0,00
FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA		161.85695.58-9	03/02/2020	01	01		02235
6.351,60	0,00	0,00	725,39			508,12	0,00
GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES		220.24036.55-3	16/07/2018	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
GABRIELA MOREIRA DIAS		128.20852.81-7	01/03/2021	01	01		02234
4.821,85	0,00	0,00	511,23			385,75	0,00
GABRIELE LISBOA MOURAO		139.61936.38-1	13/04/2020	01	01		03222
4.341,33	0,00	0,00	443,96			347,30	0,00
GILMARA PEREIRA SILVA		203.84445.48-3	14/06/2021	01	01		04101
5.500,92	0,00	0,00	606,30			440,07	0,00
GILSON GOMES DE LIMA		129.53926.85-4	03/01/2018	01	01		02234
6.294,32	0,00	0,00	717,38			503,55	0,00
GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA		158.52062.16-6	18/07/2022	01	01		03222
4.459,13	0,00	0,00	460,45			356,73	0,00
GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO		156.79942.09-0	10/10/2022	01	01		04110
888,00	0,00	0,00	66,60			71,04	0,00
GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SALES		207.13131.18-1	14/11/2017	01	01		02235
8.522,09	0,00	0,00	828,38			681,76	0,00
GUSTAVO ABREU FREITAS		207.50416.55-0	17/04/2023	01			01312
10.264,00	0,00	0,00	828,38			821,12	0,00
HERIVALDO VIANA MARQUES		108.62195.54-0	05/05/2014	01	01		07156
5.054,65	0,00	0,00	543,82			404,38	0,00
HERNANI BAILONI		127.95770.81-6	05/07/2021	01	01		03222
4.587,30	0,00	0,00	478,39			366,99	0,00
JACIARA FERNANDES DIAS		126.03593.65-1	18/07/2022	01	01		02235
7.888,73	0,00	0,00	828,38			631,10	0,00
JACINARIA MATOS BITENCOURT		133.96953.93-1	14/02/2018	01	01		02234
5.919,15	0,00	0,00	664,85			473,53	0,00
JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS		162.56168.83-7	07/08/2013	01	01		03222
4.756,34	0,00	0,00	502,06			380,50	0,00
JACQUELINE SILVA		210.69146.90-2	08/03/2021	01	01		04110
2.287,20	0,00	0,00	187,66			182,97	0,00
JAMILE DE JESUS FERREIRA		209.60093.78-2	03/11/2020	01	01		03222
3.303,38	0,00	0,00	305,40			264,27	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
JANAINA PEREIRA BARROS	137.98994.89-6	16/10/2018	01	01		03222
4.602,81	0,00	0,00	480,56		368,22	0,00
JOAO BATISTA LIMA ROCHA	125.31744.68-3	08/04/2013	01	05		03222
4.728,20	0,00	0,00	318,44		378,26	0,00
JOSUE HOLANDA DO CARMO	123.23192.29-0	07/03/2014	01	01		03222
4.933,06	0,00	0,00	526,80		394,65	0,00
JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	130.79447.85-8	03/06/2019	01	01		03222
5.344,61	0,00	0,00	584,42		427,56	0,00
LARISSA ROSA MIRANDA	131.59226.90-4	04/05/2020	01	01		03222
4.686,90	0,00	0,00	492,34		374,95	0,00
LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	124.72414.68-6	16/04/2020	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55		285,05	0,00
LETICIA CAMACHO ALVES	207.80160.19-8	11/11/2013	01	01		03241
4.198,16	0,00	0,00	423,91		335,85	0,00
LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHAVES	145.57959.71-3	03/02/2014	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89		300,41	0,00
LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	123.88194.16-6	03/05/2021	01	01		03222
4.559,52	0,00	0,00	474,50		364,77	0,00
LUCIANA ALVES NOPONOCENO	164.28794.05-6	10/01/2022	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02		277,35	0,00
LUCIANA DE SOUZA SILVA	133.82986.89-1	27/07/2023	01	01		04221
2.327,36	0,00	0,00	191,28		186,18	0,00
LUCIANA SOUSA DA SILVA	124.97478.33-5	20/06/2005	01	01		05152
2.501,02	0,00	0,00	209,12		200,09	0,00
LUCIANO DARCI DA SILVA	131.22776.81-1	22/04/2014	01	01		03222
4.940,22	0,00	0,00	527,80		395,21	0,00
LUCIANO SILVA RAMOS	132.03493.93-3	01/11/2021	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02		277,35	0,00
LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS	106.73625.25-4	01/07/2013	01	01		05134
1.937,92	0,00	0,00	156,23		155,04	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
LUCILEIA ROSA DA SILVA		132.77744.81-6	12/08/2019	01	01		03222
3.331,88	0,00	0,00	308,82			266,55	0,00
LUCIMARY BARBOSA DA SILVA		125.20589.22-3	04/11/2013	01	05		03222
5.598,75	0,00	0,00	609,73			447,91	0,00
LUCIMEIRE AGUIAR MENDES		133.79229.85-6	01/07/2013	01	01		03241
4.198,16	0,00	0,00	423,91			335,85	0,00
MARCELO MOURA DA SILVA		124.62884.35-3	01/11/2013	01	01		02235
5.710,41	0,00	0,00	635,63			456,84	0,00
MARCOS DE JESUS		126.01699.81-9	03/01/2023	01	01		04110
1.553,28	0,00	0,00	121,61			124,27	0,00
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA		127.35096.48-5	14/10/2019	01	01		03222
4.846,76	0,00	0,00	514,72			387,75	0,00
MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENTO		131.03674.81-2	09/04/2023	01	01		03222
4.590,04	0,00	0,00	478,78			367,20	0,00
MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA		124.77321.03-1	01/06/2020	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,36	0,00
MARINA CELIA DA SILVA SANTOS		129.90713.85-0	01/11/2013	01	01		03222
4.784,41	0,00	0,00	505,99			382,76	0,00
MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES		122.53150.00-4	01/04/2014	01	01		03222
3.639,61	0,00	0,00	345,75			291,17	0,00
MARLENE VALENTINA INACIO		124.98908.12-0	01/11/2013	01	01		04221
2.749,24	0,00	0,00	238,90			219,94	0,00
MAURINO OLIVEIRA DE LIMA		122.97806.22-3	12/03/2014	01	01		07156
3.970,94	0,00	0,00	392,10			317,68	0,00
MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO		204.90516.08-9	15/06/2020	01	01		05134
1.799,71	0,00	0,00	143,79			143,97	0,00
MIGUEL ASSIS DE SOUZA		126.90208.77-8	15/06/2020	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,36	0,00
MONALISA DE FREITAS		130.80478.93-1	03/05/2021	01	01		03222
4.630,81	0,00	0,00	484,48			370,46	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
NATALICIO LUCAS DA SILVA		131.55179.93-6	03/09/2020	01	01		02235
8.242,76	0,00	0,00	828,38			659,42	0,00
NILZETE MARIA DOS SANTOS		127.13629.81-2	03/12/2018	01	05		03222
4.369,35	0,00	0,00	173,34			349,55	0,00
PAMELA OLIVEIRA PASSOS		166.63584.26-0	06/10/2022	01	01		04221
1.817,28	0,00	0,00	145,37			145,38	0,00
PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS		125.30699.37-4	01/11/2013	01	01		03222
4.960,83	0,00	0,00	530,69			396,87	0,00
PATRICIA RIBEIRO CASTRO		131.89989.89-2	04/05/2015	01	01		03222
3.659,08	0,00	0,00	348,44			292,72	0,00
PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN		127.66455.93-2	18/07/2022	01	01		02235
6.174,29	0,00	0,00	700,57			493,95	0,00
PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO		209.60108.20-8	05/03/2014	01	01		03241
5.618,89	0,00	0,00	622,82			449,51	0,00
PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS		132.19202.77-1	08/04/2023	01	01		02235
7.905,93	0,00	0,00	828,38			632,47	0,00
RAFAEL FERNANDES SANTOS		127.95329.89-3	01/04/2013	01	01		02235
13.244,88	0,00	0,00	828,38			1.059,60	0,00
RENATA CARDOSO PEDRA		128.73542.93-6	08/04/2013	01	01		04131
3.249,97	0,00	0,00	298,99			260,00	0,00
RICARDO BARBOSA DE MORAES		124.65402.55-4	17/09/2018	01	01		03222
5.116,81	0,00	0,00	552,52			409,35	0,00
RICARDO LUIS DA SILVA		130.15922.77-6	11/08/2014	01	01		03251
2.908,74	0,00	0,00	258,04			232,70	0,00
RONAN JOSE DA SILVA		127.11416.89-7	08/01/2020	01	01		02237
4.799,07	0,00	0,00	508,04			383,93	0,00
ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA		160.40252.71-6	01/06/2020	01	01		02235
6.242,89	0,00	0,00	710,18			499,43	0,00
ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA		124.39085.71-7	03/04/2020	01	01		03222
4.705,66	0,00	0,00	494,96			376,46	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA		136.36177.89-2	14/04/2014	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,41	0,00
ROSEANE DE PAULA MARTINS		134.39957.77-1	08/04/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
ROSEMEIRE FERNANDES LEITE		131.19594.89-9	18/11/2013	01	01		03241
4.824,97	0,00	0,00	511,67			385,99	0,00
RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS		135.25848.89-6	05/03/2014	01	01		03241
5.776,20	0,00	0,00	644,84			462,09	0,00
SABRINA FERRARI RIBEIRO		131.56563.80-2	04/02/2019	01	01		04110
1.599,88	0,00	0,00	125,80			127,99	0,00
SANDRA REGINA FERNANDES		124.97512.95-9	16/05/2022	01	01		02235
6.174,29	0,00	0,00	700,57			493,95	0,00
SARAH VALENTIM AFFONSO		213.08751.18-6	16/01/2023	01	01		04110
888,00	0,00	0,00	66,60			71,04	0,00
SELMA CERQUEIRA ROCHA		134.54895.81-1	02/05/2016	01	01		02235
8.534,58	0,00	0,00	828,38			682,76	0,00
SIMONE SILVA DIAS		126.06107.77-4	01/11/2013	01	01		04221
1.957,08	0,00	0,00	157,95			156,57	0,00
SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA		123.29103.73-7	11/09/2012	01	01		02235
8.616,62	0,00	0,00	828,38			689,33	0,00
TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA		206.88057.43-2	11/08/2014	01	01		04221
2.575,89	0,00	0,00	218,10			206,07	0,00
VANDERLEI LEME PEREIRA		201.61552.50-6	01/11/2013	01	01		02235
8.268,32	0,00	0,00	828,38			661,46	0,00
VANESSA BARRETO DOS SANTOS		132.31430.81-9	04/11/2019	01	01		04221
1.863,88	0,00	0,00	149,56			149,11	0,00
VANESSA BATISTA DA SILVA		206.50959.33-1	13/04/2020	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00
VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES		203.84446.46-3	15/04/2013	01	01		03222
2.830,66	0,00	0,00	248,67			226,45	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
VANESSA LUISA GOZZI		129.98229.89-3	27/07/2023	01	01		02235
6.174,29	0,00	0,00	700,57			493,95	0,00
VANESSA MARISETTE DA SILVA		204.19945.12-6	03/02/2014	01	01		04101
4.494,88	0,00	0,00	465,45			359,59	0,00
VANY ORNELES PEREIRA REGO		121.72341.44-6	01/11/2013	01	01		03222
4.939,24	0,00	0,00	527,66			395,14	0,00
VERA BEATRIZ SPIANDORELLO		122.48590.27-1	19/07/2021	01	01		02251
6.929,55	0,00	0,00	806,31			554,37	0,00
VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO		207.77148.56-5	01/11/2018	01	01		05152
2.823,50	0,00	0,00	247,81			225,88	0,00
VIVIANE DE ARAUJO PIRES		131.84082.81-3	11/10/2021	01	01		02235
6.174,29	0,00	0,00	700,57			493,94	0,00
VIVIANY DE JESUS SILVA		209.51290.91-0	16/06/2014	01	01		02235
16.585,74	0,00	0,00	828,38			1.326,85	0,00
WESLLEY SILVA FIGUEIREDO		132.62447.93-4	13/07/2020	01	01		04221
2.430,12	0,00	0,00	200,61			194,40	0,00
YASMIM JESUS MIRANDA		210.74015.26-8	16/06/2020	01	01		02234
5.916,39	0,00	0,00	664,47			473,31	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
584.311,17	592,00	592,00	55.905,32	46.675,05	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: FXNgmeyuRZ10000-0
Nº ARQUIVO: OL0Mnj1NoL60000-5
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303 BAIRRO: JARDIM ARIANO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS UF: SP CEP: 16400-400 CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	130	583.438,17	0,00	584.311,17	592,00
TOTAIS:	130	583.438,17	0,00	584.311,17	592,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: FXNgmeyuRZ10000-0
Nº ARQUIVO: OL0Mnj1NoL60000-5
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
BAIRRO: JARDIM ARIANO
CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS
UF: SP
CEP: 16400-400
CNAE: 8610102

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	583.438,17
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	129

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
46.675,05	0,00	0,00	0,00	46.675,05

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — Nº DE CONTROLE: FXNgmeyuRZ10000-0 — Nº ARQUIVO: OL0Mnj1NoL60000-5
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303 — BAIRRO: JARDIM ARIANO — CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS — UF: SP — CEP: 16400-400 — TELEFONE: 0014 3523 5198 — CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	55.486.58	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	55.905.32
SALÁRIO FAMÍLIA:	418.74	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/09/2023 10:24:21.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo OL0Mnj1NoL600005.SFP é:

836ce248-e388-46ec-bcb1-0d95439bb7ac

Transmissor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL:45349461000102
Inscrição do Transmissor: 45349461000102
Responsável: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Inscrição do Responsável: 36232839838
Competência: 08/2023
NRA: OL0Mnj1NoL600005
Base de Processamento: Bauru / SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: ANTONIO CARLOS PINOT
Telefone: 001435235198

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000445-2	81740179230-2
	90768005084-6	53494610001-9
Data do pagamento		05/09/2023
CNPJ/CEI/CPF		45349461/0001-02
COMPETENCIA		08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2023
VALOR DEPOSITO		44.581,74
Valor Total		44.581,74

DOCUMENTO: 090505
AUTENTICACAO SISBB: C.C3D.302.DF7.470.538

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2023 - 10:30:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				(0014)35235198
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	557.271,77	119	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0001-02	08/2023	07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
44.581,74	0,00	44.581,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2023 - 10:30:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				(0014)35235198
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	557.271,77	119	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0001-02	08/2023	07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
44.581,74	0,00	44.581,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/09/2023 HORA: 10:30:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
JARDIM ARIANO 16400-400
LINS SP
(0014) 35235198

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	08/2023
5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0001-02
6 - VALOR DO INSS(+)	31.120,66
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	31.120,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100003110	206602702307	545349461009	010220230894

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/09/2023 HORA: 10:30:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
JARDIM ARIANO 16400-400
LINS SP
(0014) 35235198

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	08/2023
5 - IDENTIFICADOR	45.349.461/0001-02
6 - VALOR DO INSS(+)	31.120,66
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	31.120,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100003110	206602702307	545349461009	010220230894



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/09/2023
HORA: 10:30:33
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			45.349.461/0001-02		0000	2305	639
53.894,72	0,00	0,00	22.774,06	0,00	0,00	31.120,66	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/09/2023
HORA: 10:30:33
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

COMPETÊNCIA: 08/2023 CÓD REC: 115 FPAS: 639 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	119
REMUNERAÇÃO	557.271,77
DEPÓSITO	44.581,74
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	44.581,74

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO		131.12050.85-0	13/11/2013	01	05	29/06/2023	Q1	02235
6.478,96	0,00	0,00	732,96			518,31		0,00
THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA		137.26873.47-2	16/03/2017	01	05	30/07/2023	P3	03222
1.810,06	0,00	0,00	14,41			144,80		0,00
THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA		137.26873.47-2	16/03/2017	01		14/08/2023	Z5	03222
THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA		137.26873.47-2	16/03/2017	01		14/08/2023	P1	03222
VANUSA CRISTINA DA CRUZ		165.25177.92-9	02/05/2022	01	05	20/04/2023	Q1	02235
6.928,93	0,00	0,00	795,95			554,31		0,00
VANUSA CRISTINA DA CRUZ		165.25177.92-9	02/05/2022	01		18/08/2023	Z1	02235
EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA		190.31046.48-8	16/01/2023	01	01	22/08/2023	J	04110
2.431,78	1.327,51	1.327,51	302,10			300,74		0,00
THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA		236.93731.38-8	09/11/2020	01	01	15/08/2023	J	03222
1.771,97	2.311,27	2.311,27	331,12			326,65		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
GISELE ORLANDO DE ARAUJO		203.84443.30-8	30/05/2023	01	01	27/08/2023	I3	03222
3.120,22	866,73	866,73	348,42			0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAN DOS SANTOS AIVAS		134.37627.85-5	05/05/2014	01	01		05152
2.169,42	0,00	0,00	177,06			173,55	0,00
ADRIANA OLIVEIRA		129.98233.52-1	07/08/2017	01	01		03241
4.577,09	0,00	0,00	476,96			366,16	0,00
ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO		149.61024.66-6	01/11/2017	01	01		03222
5.203,72	0,00	0,00	564,69			416,29	0,00
ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ		206.17562.16-9	08/02/2021	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO		134.48139.83-0	16/01/2023	01	01		04110
1.152,00	0,00	0,00	86,40			92,16	0,00
AGUINALDO PEREIRA DE LIMA		124.97856.58-5	08/04/2023	01	01		03222
4.642,94	0,00	0,00	486,18			371,44	0,00
ALDECIR PEREIRA DE LIMA		122.82742.76-3	09/05/2016	01	01		03222
4.390,08	0,00	0,00	450,78			351,21	0,00
ALENILCA QUEIROZ PAIVA		124.30880.58-1	09/04/2014	01	01		02235
8.817,01	0,00	0,00	828,38			705,37	0,00
ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS		170.67049.31-6	03/02/2014	01	01		02516
5.283,25	0,00	0,00	575,83			422,66	0,00
ALESSANDRA GISLENE REBELO		125.01563.96-6	14/10/2019	01	01		03222
4.846,76	0,00	0,00	514,72			387,75	0,00
ALEX FERNANDES MOREIRA		142.42365.13-2	02/10/2017	01	01		07156
5.413,38	0,00	0,00	594,04			433,07	0,00
ALLAN MARINHO DOS SANTOS		136.57344.77-1	04/01/2022	01	01		02234
5.746,75	0,00	0,00	640,72			459,74	0,00
ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEIRA		121.44077.51-9	01/11/2013	01	01		02235
6.706,22	0,00	0,00	775,04			536,50	0,00
ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS		107.36132.40-3	09/11/2013	01	01		03222
4.939,07	0,00	0,00	527,64			395,13	0,00
ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO		160.98624.45-4	06/10/2022	01	01		04221
1.817,28	0,00	0,00	145,37			145,38	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ANA PAULA DIAS MOREIRA		127.42171.81-0	01/11/2013	01	01		02235
9.020,23	0,00	0,00	828,38			721,62	0,00
ANDREA CRISTINA DOS SANTOS		123.92176.54-1	07/04/2014	01	01		05134
2.108,09	0,00	0,00	171,54			168,65	0,00
ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SANTOS		207.07881.38-7	01/04/2014	01	01		03222
4.538,08	0,00	0,00	471,50			363,04	0,00
ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA		237.44556.51-0	05/12/2022	01	01		04110
888,00	0,00	0,00	66,60			71,04	0,00
ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA		124.14856.15-9	01/11/2013	01	01		02235
8.825,99	0,00	0,00	828,38			706,08	0,00
BENEDITO CARLOS DOS SANTOS		106.11300.55-6	15/10/2016	01	01		03241
5.397,19	0,00	0,00	591,78			431,78	0,00
BRENDA MENDES BENASSI		151.64783.78-2	24/08/2023	01	01		03222
808,95	0,00	0,00	60,67			64,71	0,00
CAREN DE SOUZA FERREIRA		162.41239.07-5	20/06/2022	01	01		04110
1.725,85	0,00	0,00	137,14			138,06	0,00
CECILIA PEREIRA DE SOUSA		123.83463.31-2	02/06/2014	01	01		03222
4.948,70	0,00	0,00	528,99			395,90	0,00
CELMA PEREIRA DE SOUSA		126.59465.93-4	09/04/2020	01	01		02235
13.781,32	0,00	0,00	828,38			1.102,51	0,00
CINTIA ALESSANDRA SILVA BARROS		124.86452.22-4	03/08/2023	01	01		03222
3.235,78	0,00	0,00	297,29			258,87	0,00
CIRLENE VIANA DA SILVA		122.01812.78-2	01/11/2013	01	01		03222
4.939,77	0,00	0,00	527,74			395,19	0,00
CLEONICE PIRES DE LIMA		127.85333.93-6	01/08/2017	01	01		04221
2.194,94	0,00	0,00	179,36			175,60	0,00
CRISTIANE DE LIMA JERONIMO		137.05516.85-9	05/05/2014	01	01		03222
4.942,96	0,00	0,00	528,19			395,43	0,00
CRISTIELEN CAIRES AMADI		132.93267.93-8	02/10/2017	01	01		03222
3.640,25	0,00	0,00	345,82			291,22	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
DANIELA DOS SANTOS SOUZA		128.69388.89-8	01/03/2018	01	01		04221
2.489,23	0,00	0,00	207,70			199,13	0,00
DANILA SILVA SOUSA		130.55822.85-3	03/11/2022	01	01		04221
1.861,52	0,00	0,00	149,35			148,92	0,00
DANILO DE MENEZES BASSI		127.96248.93-5	08/06/2022	01	01		04101
5.995,79	0,00	0,00	675,58			479,67	0,00
DEBORA CONCEICAO DA SILVA		154.50317.32-1	08/04/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
DEISY REGINA DA SILVA LOPES		206.50959.68-4	18/07/2022	01	01		04221
1.817,28	0,00	0,00	145,37			145,38	0,00
DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO		124.68114.83-5	09/05/2016	01	01		04110
2.992,81	0,00	0,00	268,13			239,43	0,00
ELENICE RODRIGUES ALMEIDA		125.46167.77-6	01/11/2013	01	01		03222
5.032,57	0,00	0,00	540,73			402,61	0,00
ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS		130.20208.93-8	03/11/2013	01	01		04221
1.957,08	0,00	0,00	157,95			156,56	0,00
ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA		128.65873.85-6	06/05/2019	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00
ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA		133.02346.89-0	03/05/2021	01	01		02235
8.232,38	0,00	0,00	828,38			658,59	0,00
ERIKA TERUMI WATANABE FARIA		128.88483.77-9	03/12/2013	01	01		04131
3.249,97	0,00	0,00	298,99			259,99	0,00
ESDRA PIRES DE OLIVEIRA		130.28363.77-0	03/01/2018	01	01		03222
5.210,05	0,00	0,00	565,58			416,80	0,00
EUNISIA DA SILVA ROCHA		124.22036.37-8	04/08/2014	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,42	0,00
FAGNER SILVA PEREIRA		128.42176.08-3	12/03/2018	01	01		02234
6.471,83	0,00	0,00	742,23			517,74	0,00
FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS		130.38045.89-5	16/10/2018	01	01		04221
2.607,52	0,00	0,00	221,90			208,60	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	162.29747.62-7	17/04/2023	01			01312
10.264,00 / 0,00	0,00	828,38			821,12	0,00
GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	162.02199.90-4	02/04/2018	01	01		04110
1.599,88 / 0,00	0,00	125,80			127,99	0,00
GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTOS	125.38745.93-6	01/12/2013	01	05		03222
4.943,93 / 0,00	0,00	518,05			395,52	0,00
GRACIANE FERNANDA MOREIRA	130.65838.77-9	12/05/2014	01	01		02235
8.797,63 / 0,00	0,00	828,38			703,81	0,00
GRAZIELA PRIETO NEVES	125.94661.89-0	14/06/2021	01	01		02235
8.066,43 / 0,00	0,00	828,38			645,32	0,00
GRAZIELY FRANCO DO EGITO	203.37246.70-4	12/11/2013	01	01		05134
2.166,90 / 0,00	0,00	176,84			173,35	0,00
HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA	161.47341.37-6	10/01/2022	01	01		03222
5.000,37 / 0,00	0,00	536,22			400,02	0,00
IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA	122.89773.91-5	01/11/2013	01	01		03222
4.706,78 / 0,00	0,00	495,12			376,55	0,00
IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BARBOSA	125.44218.95-0	05/07/2021	01	01		03222
4.554,30 / 0,00	0,00	473,77			364,35	0,00
IONE RODRIGUES DA SILVA	127.18399.81-5	10/11/2013	01	01		03222
4.953,81 / 0,00	0,00	529,70			396,31	0,00
ISIS VILARINO DA CUNHA OLIVEIRA	206.14449.95-7	21/08/2023	01	01		03222
1.155,64 / 0,00	0,00	86,67			92,45	0,00
ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	162.77090.94-2	09/01/2017	01	01		04221
2.520,30 / 0,00	0,00	211,43			201,62	0,00
IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BORGES	203.07169.45-0	04/09/2018	01	01		02234
5.793,99 / 0,00	0,00	647,33			463,51	0,00
IVONE RAMOS DA SILVA	121.86297.03-7	10/12/2013	01	01		03222
5.668,92 / 0,00	0,00	629,82			453,52	0,00
IVONETE LEOPOLDINA	123.39900.70-2	01/11/2013	01	01		03222
4.940,39 / 0,00	0,00	527,83			395,24	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JAQUELINE ALVES REIS		131.79706.85-5	01/11/2013	01	01		02235
12.251,62	0,00	0,00	828,38			980,12	0,00
JENIFFER ALVES DA SILVA		203.39191.65-6	21/08/2023	01	01		05163
573,33	0,00	0,00	42,99			45,86	0,00
JORGINA DA SILVA SANTOS		122.44245.46-4	09/11/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,42	0,00
JOSE CELESTINO DA SILVA		106.68814.25-7	02/12/2013	01	01		07156
5.178,83	0,00	0,00	561,21			414,31	0,00
JUCILEIDE DOS REIS		207.89341.49-7	05/10/2016	01	01		05134
1.915,94	0,00	0,00	154,25			153,27	0,00
JULIANA BARBIERI		156.34864.76-7	10/01/2022	01	05		03222
3.466,91	0,00	0,00	485,36			277,35	0,00
KARIN SCHILDER BOTELLE		139.13649.89-0	02/05/2022	01	01		02235
6.248,48	0,00	0,00	710,96			499,87	0,00
KATIA ROSEANE DA SILVA		123.88479.27-6	01/07/2015	01	01		02235
12.210,67	0,00	0,00	828,38			976,86	0,00
KEILA SOUZA DE ANDRADE		209.78614.71-7	05/03/2014	01	01		03241
5.391,24	0,00	0,00	590,94			431,29	0,00
LAURA JULIA SILOTTO LOPES		134.55502.81-3	05/03/2014	01	01		03241
4.818,32	0,00	0,00	510,74			385,46	0,00
LUCIA EFIGENIA TOZZI		106.13627.93-5	02/05/2016	01	01		03241
5.520,63	0,00	0,00	609,06			441,66	0,00
LUCIANA SOARES TRINDADE		122.92950.90-3	15/02/2016	01	01		03222
3.659,08	0,00	0,00	348,44			292,73	0,00
LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA		238.42953.99-9	08/04/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
MARCIA ALVES MOREIRA		125.85417.85-0	07/07/2014	01	01		04221
1.957,08	0,00	0,00	157,95			156,57	0,00
MARGARIDA CRISTINA INHESTA CERQUEIRA		107.72036.62-1	17/03/2014	01	01		02235
6.706,22	0,00	0,00	775,04			536,50	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOMES		107.41198.50-6	22/07/2016	01	01		05134
1.891,85	0,00	0,00	152,08			151,35	0,00
MARIA DENIZE DO NASCIMENTO		125.38206.26-1	11/08/2014	01	01		05134
1.936,94	0,00	0,00	156,14			154,96	0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA		141.06493.66-3	05/12/2022	01	01		04110
888,00	0,00	0,00	66,60			71,04	0,00
MARIA NATALIA DOS SANTOS FRANCA		190.01271.65-3	02/05/2016	01	01		03222
4.420,07	0,00	0,00	454,98			353,60	0,00
MARIA PEREIRA DO VALE		120.80410.38-7	06/05/2019	01	01		05134
1.845,78	0,00	0,00	147,94			147,67	0,00
MARIANA PAES DE BARROS		132.70109.85-6	19/09/2018	01	01		02234
6.182,23	0,00	0,00	701,68			494,57	0,00
MARINA ROMAGNOLI		210.14670.83-9	08/04/2019	01	01		02235
8.300,50	0,00	0,00	828,38			664,04	0,00
MICHELLE FERREIRA MADEIRA		129.94671.81-8	10/01/2022	01	01		02235
7.910,93	0,00	0,00	828,38			632,87	0,00
MONIKI DE BONA		210.64032.57-7	01/11/2013	01	01		02237
5.063,25	0,00	0,00	545,03			405,06	0,00
NEIDE FERREIRA DA SILVA		206.69707.41-9	01/07/2015	01	01		03222
4.825,29	0,00	0,00	511,71			386,02	0,00
NEURACI DE SOUZA NUNES		124.79632.38-7	01/11/2013	01	01		03222
3.806,50	0,00	0,00	369,08			304,53	0,00
PATRICIA NUNES NASCIMENTO FERRAZ		124.50385.40-3	14/07/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,36	0,00
PRISCILA DIAS DOS SANTOS		236.63282.94-1	06/02/2023	01	01		04110
1.152,00	0,00	0,00	86,40			92,16	0,00
PRISCILA SILVEIRA MOREIRA		132.31504.81-2	11/02/2016	01	01		03222
3.738,58	0,00	0,00	359,57			299,08	0,00
PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO		126.88924.89-5	02/05/2022	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,36	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS	238.28309.97-2	15/06/2020	01	01		03222
3.466,91 / 0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
RENATA RIBEIRO BARBOSA	125.38682.58-6	16/01/2014	01	01		02235
6.801,25 / 0,00	0,00	788,35			544,11	0,00
RENATO DA SILVA CAMPOS	125.45851.67-3	17/02/2021	01	01		04101
5.643,25 / 0,00	0,00	626,23			451,47	0,00
RENATO DA SILVA DE JESUS	134.59346.81-6	05/03/2014	01	01		03241
4.198,16 / 0,00	0,00	423,91			335,85	0,00
RICARDO AUGUSTO DE FARIA	125.20325.44-7	11/11/2013	01	05		03241
7.208,11 / 0,00	0,00	31,92			576,65	0,00
RICARDO CARVALHO DE SOUSA	127.74020.93-1	01/04/2013	01	01		02235
8.781,72 / 0,00	0,00	828,38			702,54	0,00
RICARDO RODRIGUES MARIA	128.26549.85-7	26/07/2023	01	01		03222
3.466,91 / 0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	125.20598.47-8	06/03/2019	01	01		02235
6.351,60 / 0,00	0,00	725,39			508,13	0,00
ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA	126.05011.16-1	16/05/2022	01	01		04101
4.089,81 / 0,00	0,00	408,74			327,19	0,00
ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES LIMEIRA	124.85485.71-4	01/12/2013	01	01		03222
3.755,17 / 0,00	0,00	361,89			300,42	0,00
RUTHIANE SOUZA SANTOS	201.52598.57-4	01/07/2019	01	01		03222
3.563,00 / 0,00	0,00	336,55			285,04	0,00
SAMANTHA FAUSTINO JURADO	128.68762.93-1	07/03/2014	01	01		03222
4.839,38 / 0,00	0,00	513,68			387,15	0,00
SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA	127.83552.81-9	03/06/2019	01	01		04101
4.204,58 / 0,00	0,00	424,81			336,37	0,00
SHERON SILVA DE SOUZA	203.66058.12-0	10/01/2022	01	01		03222
4.653,37 / 0,00	0,00	487,64			372,26	0,00
SIDNEY PEREIRA DA SILVA	131.68686.77-7	04/11/2019	01	01		02234
7.150,55 / 0,00	0,00	828,38			572,04	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIMENTO	127.80523.89-3	13/07/2020	01	01		04110
1.553,28	0,00	0,00	121,61		124,27	0,00
SIMONE DOS SANTOS NEVES	236.57248.33-8	08/04/2023	01	01		02235
7.961,35	0,00	0,00	828,38		636,90	0,00
SORAIA JACOB SOARES	131.04126.77-0	22/03/2021	01	05		02235
8.200,79	0,00	0,00	0,00		656,06	0,00
TALITA ROCHA LEITE	135.51350.85-9	05/03/2014	01	01		03241
4.256,14	0,00	0,00	432,03		340,49	0,00
THAMIRES APARECIDA BRANCO	207.24829.95-9	01/12/2016	01	01		02235
6.264,91	0,00	0,00	713,26		501,19	0,00
UHEGSON ALVES GAMA	165.67988.01-1	10/09/2012	01	01		07156
4.023,64	0,00	0,00	399,48		321,89	0,00
VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MARQUES MONTE	124.70180.01-7	08/06/2016	01	01		02235
6.528,91	0,00	0,00	750,22		522,32	0,00
VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	166.06595.73-9	17/02/2021	01	01		04221
2.386,11	0,00	0,00	196,56		190,88	0,00
VIVIANE CANDIDO DA SILVA	124.79420.83-5	04/08/2014	01	01		03222
4.841,86	0,00	0,00	514,03		387,35	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
556.753,21	4.505,51	4.505,51	53.894,72	44.581,74	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: J6KMFiC8XGR0000-3
Nº ARQUIVO: JdvJy73LMCy0000-5
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
BAIRRO: JARDIM ARIANO
CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS
UF: SP
CEP: 16400-400
CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	120	553.632,99	3.638,78	544.951,79	4.505,51
TOTAIS:	120	553.632,99	3.638,78	544.951,79	4.505,51

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: J6KMFiC8XGR0000-3
Nº ARQUIVO: JdvJy73LMCy0000-5
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
BAIRRO: JARDIM ARIANO
CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS
UF: SP
CEP: 16400-400
CNAE: 8610102

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	553.632,99
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	3.638,78
QUANTIDADE TRABALHADORES	119

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
44.581,74	0,00	0,00	0,00	44.581,74

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — Nº DE CONTROLE: J6KMFiC8XGR0000-3 — Nº ARQUIVO: JdvJy73LMCy0000-5
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303 — BAIRRO: JARDIM ARIANO — CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS — UF: SP — CEP: 16400-400 — TELEFONE: 0014 3523 5198 — CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	31.120.66	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	53.894.72
SALÁRIO FAMÍLIA:	418.74	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	22.355.32	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:
0.00	0.00	0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	1	Q1:	2
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/09/2023
HORA: 10:30:33
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: JdvJy73LMCy0000-5

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº CONTROLE: J6KMFiC8XGR0000-3 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES 303 BAIRRO: JARDIM ARIANO CNAE PREPONDERANTE: 8610102

CIDADE: LINS UF: SP CEP: 16400-400 TELEFONE: 0014-35235198 CNAE: 8610102

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	53.894,72	0,00	0,00	0,00	53.894,72
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	22.774,06	0,00	0,00	0,00	22.774,06
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.120,66	0,00	0,00	0,00	31.120,66
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	31.120,66	0,00	0,00	0,00	31.120,66

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/09/2023 10:31:15.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo JdvJy73LMCy00005.SFP é:

965c8d85-6ba0-47f6-b89e-bfa6192d6c69

Transmissor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL:45349461000102
Inscrição do Transmissor: 45349461000102
Responsável: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Inscrição do Responsável: 36232839838
Competência: 08/2023
NRA: JdvJy73LMCy00005
Base de Processamento: Bauru / SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: ANTONIO CARLOS PINOT
Telefone: 001435235198

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:29:39

```
06/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:32:08
270002700          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 06/09/2023
NR. DOCUMENTO               551.195.000.126.257
VALOR TOTAL                            41.633,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMEX C P A EIRELI
AGENCIA: 1195-9          CONTA:        126.257-2
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.DB7.169.5A2.5AF.E76
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 101 | Emissão: 04/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI**
CNPJ/CPF: **31.250.365/0001-06** Inscrição Municipal: **0000131698**
Endereço: **RUA LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA, 1207 - - PL1A36 Q81A - Quitaúna - 06186130**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 4385-7559**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - CIDADE LINS - 46400400**
Município: **Osasco** UF: **SP**

ATIVIDADE: 17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

serviço de fornecimento de refeições e Nutrição da unidade Pronto Atendimento (Akira Tada) no mês de agosto de 2023 no Taboão da Serra.
Complemento das informações dos serviços prestados: Contrato de Gestão 9743/23
Deposito para pagamento: Banco do Brasil Ag 1195-9 cc 126257-2
Alimentação de Funcionários e pacientes

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
41.633,00		41.633,00		2,00	832,66	**09/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**41.633,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***ONTCXYIP***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 04/09/2023 às 11:21
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

CARTA DE CORREÇÃO DA NF-E 101 DE 04/09/2023
Carta anexada em 04/09/2023

Prestador do Serviço
Razão Social/Nome: ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
CNPJ/CPF: 31250365000106 **Inscrição Municipal:**

Tomador do Serviço
Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: 45349461000102 **Inscrição Municipal:**

DESCRIÇÃO
CORREÇÃO DE ENDEREÇO PARA :Rua Dr. Orlando T. Santos, 50- BAIRRO: WILLIAMS, CEP:17402-064 - GARÇA - SP TEL 1435325198

Código de Autenticação:**ONTCXYIP**	Valor da Nota (R$):**41633,00**

O texto contido nessa carta de correção substitui o conteúdo do campo 'Descrição dos Serviços e Outras Informações' da nota fiscal original.

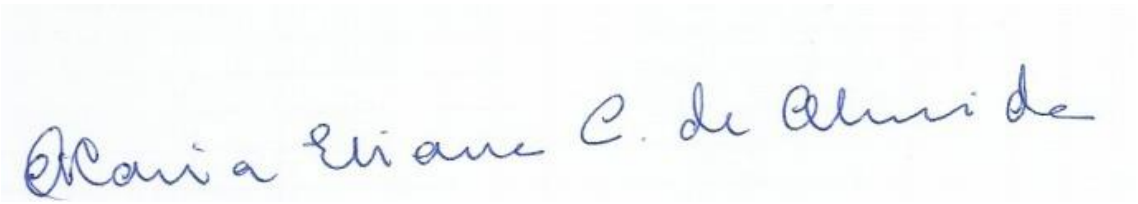
A/C
AHBB- Rede Santa Casa

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO UNIDADES UPA /PSI

A ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, inscrita no CNPJ nº 31.250.365/0001-06, com sua sede à Rua Luiz Henrique de Oliveira, nº 1207, bairro Quitaúna, cidade de Osasco, estado de São Paulo, CEP 06186-130, neste ato representada pelo Sra. Maria Eliana Cerqueira de Almeida, portador da cédula de identidade RG nº 113.349 e do CPF nº 065.742.668-74, vem através desta solicitar comprovação dos serviços prestados nas Unidades UPA E PSI TABOÃO DA SERRA, que foram executados os serviços de nutrição e alimentação pela empresa nos moldes do contrato vigente, sendo este comprovado o serviço durante todo mês de agosto de 2023 e atendido todas as exigências e demandas da melhor maneira possível.
Refeições:
Desjejum, Almoço, merenda, Jantar e Ceia para pacientes e colaboradores.
Assinatura:

Nutricionista:

Local Taboão da Serra, 01 de setembro de 2023.



_____
RESPONSÁVEL LEGAL

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:30:08

```
06/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:32:09
270002700          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 06/09/2023
NR. DOCUMENTO               551.195.000.126.257
VALOR TOTAL                              50.390,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMEX C P A EIRELI
AGENCIA: 1195-9          CONTA:        126.257-2
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.313.5A9.106.D46.1EF
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 100 | Emissão: 04/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI**
CNPJ/CPF: **31.250.365/0001-06** Inscrição Municipal: **0000131698**
Endereço: **RUA LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA, 1207 - - PL1A36 Q81A - Quitaúna - 06186130**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 4385-7559**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - CIDADE LINS - 46400400**
Município: **Osasco** UF: **SP**

ATIVIDADE: 17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

serviço de fornecimento de refeições e Nutrição da unidade Pronto Socorro Infantil (PSI) no mês de agosto de 2023 no Taboão da Serra.
Complemento das informações dos serviços prestados: Contrato de Gestão 9743/23
Deposito para pagamento: Banco do Brasil Ag 1195-9 cc 126257-2
Alimentação de Funcionários e pacientes

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
50.309,90		50.309,90		2,00	1.006,20	**09/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**50.309,90**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***DPJOGAFV***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 04/09/2023 às 11:03
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

CARTA DE CORREÇÃO DA NF-E 100 DE 04/09/2023
Carta anexada em 04/09/2023

Prestador do Serviço
Razão Social/Nome: ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
CNPJ/CPF: 31250365000106 **Inscrição Municipal:**

Tomador do Serviço
Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: 45349461000102 **Inscrição Municipal:**

DESCRIÇÃO
CORREÇÃO DE ENDEREÇO PARA :Rua Dr. Orlando T. Santos, 50- BAIRRO: WILLIAMS, CEP:17402-064 - GARÇA - SP TEL 1435325198

Código de Autenticação:**DPJOGAFV**	Valor da Nota (R$):**50309,90**

O texto contido nessa carta de correção substitui o conteúdo do campo 'Descrição dos Serviços e Outras Informações' da nota fiscal original.

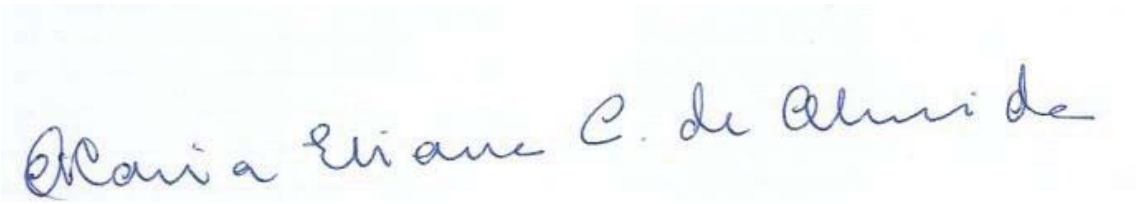
A/C
AHBB- Rede Santa Casa

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO UNIDADES UPA /PSI

A ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, inscrita no CNPJ nº 31.250.365/0001-06, com sua sede à Rua Luiz Henrique de Oliveira, nº 1207, bairro Quitaúna, cidade de Osasco, estado de São Paulo, CEP 06186-130, neste ato representada pelo Sra. Maria Eliana Cerqueira de Almeida, portador da cédula de identidade RG nº 113.349 e do CPF nº 065.742.668-74, vem através desta solicitar comprovação dos serviços prestados nas Unidades UPA E PSI TABOÃO DA SERRA, que foram executados os serviços de nutrição e alimentação pela empresa nos moldes do contrato vigente, sendo este comprovado o serviço durante todo mês de agosto de 2023 e atendido todas as exigências e demandas da melhor maneira possível.
Refeições:
Desjejum, Almoço, merenda, Jantar e Ceia para pacientes e colaboradores.
Assinatura:

Nutricionista:

Local Taboão da Serra, 01 de setembro de 2023.



_____
RESPONSÁVEL LEGAL

G3372407310552831
24/10/2023 07:45:39

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	06/09/2023
Assinatura pendente	Não
Dados originais	
Data pagamento	08/09/2023
Quantidade lançamentos	5
Valor R$	20.904,27
Dados atuais	
Data pagamento	08/09/2023
Quantidade lançamentos	5
Valor R$	20.904,27

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

G3372407310552831
24/10/2023 07:45:49

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	06/09/2023
Data para pagamento	08/09/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIA SANDRA BEZERRA DE	PROCESSADO	001	0295	100.676	6.744,91
ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	PROCESSADO	001	0295	100.691	4.130,26
GRAZIELY FRANCO DO EGITO	PROCESSADO	001	0295	100.706	2.005,34
IVONETE LEOPOLDINA	REJEITADO	001	0295	0	4.130,26
JULIANA BARBIERI	PROCESSADO	001	0295	100.371	3.867,58
RICARDO AUGUSTO DE FARIA	PROCESSADO	001	0295	100.403	4.156,18

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7236	ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLI	25119339	147.289.428-64	6.744,91
7325	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	322725380	298.431.838-27	4.130,26
7390	GRAZIELY FRANCO DO EGITO	48044260	415.485.088-10	2.005,34
7409	IVONETE LEOPOLDINA	183321509	276.353.608-50	4.130,26
7434	JULIANA BARBIERI	45362528	227.936.468-90	3.867,58
7595	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	245190168	248.826.928-05	4.156,18

Empregados: 6 Estagiários: 0 Total da Empresa: 25.034,53

(vinte e cinco mil trinta e quatro reais e cinqüenta e três centavos)

LINS, 24/08/2023 Responsável: _____

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	81053000000	00125

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/11/2021 A 31/10/2022	11/09/2023 A 10/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.910,29
Média Horas:	0,00
Média Valores:	13,51
Outras Vantagens:	795,93
TOTAL BASE CALCULO:	6.719,73

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	6.719,73	P
1/3 das Férias:	2.239,91	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	876,95	D
Desconto do imposto de Renda:	1.337,78	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	8.959,64	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.214,73	D
TOTAL LIQUIDO:	6.744,91	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 6.744,91 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 21/08/23

ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 6.744,91(seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	1546	00207

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/11/2021 A 31/10/2022	11/09/2023 A 10/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.202,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	7,32
Outras Vantagens:	552,26
TOTAL BASE CALCULO:	3.762,49

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.762,49	P
1/3 das Férias:	1.254,16	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	528,23	D
Desconto do imposto de Renda:	358,16	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.016,65	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	886,39	D
TOTAL LIQUIDO:	4.130,26	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.130,26 (quatro mil cento e trinta reais e vinte e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
ELENICE RODRIGUES ALMEIDA

_____
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 4.130,26(quatro mil cento e trinta reais e vinte e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

_____
ELENICE RODRIGUES ALMEIDA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GRAZIELY FRANCO DO EGITO	14359000000	00376

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
13/11/2021 A 10/11/2022	11/09/2023 A 10/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.256,48
Média Horas:	0,00
Média Valores:	2,87
Outras Vantagens:	377,08
TOTAL BASE CALCULO:	1.636,43

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.636,43	P
1/3 das Férias:	545,48	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	176,57	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.181,91	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	176,57	D
TOTAL LIQUIDO:	2.005,34	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.005,34 (dois mil cinco reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
GRAZIELY FRANCO DO EGITO

_____
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 2.005,34(dois mil cinco reais e trinta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

_____
GRAZIELY FRANCO DO EGITO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JULIANA BARBIERI	22793600000	46890

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
10/01/2022 A 09/01/2023	11/09/2023 A 10/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.466,91	P
Salário Base:	3.202,91	1/3 das Férias:	1.155,64	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	264,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.466,91	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	473,06	D
		Desconto do imposto de Renda:	281,91	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.622,55	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	754,97	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.867,58	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.867,58 (três mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Juliana Barbieri

JULIANA BARBIERI

Data: _____/_____/_____

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 3.867,58(três mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

Juliana Barbieri

JULIANA BARBIERI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RICARDO BARBOSA DE MORAES	56145000000	00159

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
17/09/2021 A 16/09/2022	02/08/2023 A 31/08/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.202,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	7,32
Outras Vantagens:	360,09
TOTAL BASE CALCULO:	3.570,32

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.570,32	P
1/3 das Férias:	1.190,11	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	492,36	D
Desconto do imposto de Renda:	308,59	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.760,43	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	800,95	D
TOTAL LIQUIDO:	3.959,48	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.959,48 (três mil novecentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

GUSTAVO ABREU FREITAS
GERENTE
UPA Dr. Akira Tada
AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

CIENTE,

Data: 19/07/2023

RICARDO BARBOSA DE MORAES

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 3.959,48(três mil novecentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/07/2023
LINS

RICARDO BARBOSA DE MORAES

G3372407310552831
24/10/2023 07:48:16

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	06/09/2023
Data para pagamento	08/09/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
CAREN DE SOUZA FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.678	2.060,53

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7254	CAREN DE SOUZA FERREIRA	599313353	500.942.188-70	100678-9	2.060,53

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 2.060,53
(dois mil sessenta reais e cinqüenta e três centavos)

LINS, 05/09/2023 Responsável: _____

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303				JARDIM ARIANO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LINS	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
162.41239.07-5	CAREN DE SOUZA FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua RAUL MATIAS DE CAMARGO, 45				DO COLEGIO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.814-205	6873 - 00457 / SP	500.942.188-70
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
06/11/2000	VATTILA SANTOS DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.725,85	20/06/2022	01/09/2023	01/09/2023	SJ1

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.021.150.02586-6	01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 57,53	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R$ 1.150,57	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 287,64	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 20/06/2022 a 19/06/2023	R$ 1.725,85	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 671,16
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R$ 94,90				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.987,65**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.725,85	106 Vale-Transporte	R$ 103,55	112.1 Previdência Social	R$ 11,43
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 86,29	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.927,12**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.060,53**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:30:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.30.35
2700602700         SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA:       5.381-3

FAVORECIDO:  IGOR SANCHES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 27.288.656/0001-08
VALOR: R$                              3.000,00
DEBITO EM: 06/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB:        E.548.4E5.E8C.A2C.CBE
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

10795952HZ

Nº Nota	**315**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**04/SET/2023 - 12:43:29**
Competência	**09/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - ME**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **72948**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **27.288.656/0001-08**

Endereço: **AVENI OTTO WERNER ROSEL, 1455**

CEP: **13.563-673**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **MORADAS SÃO**

País: **BRASIL**

Município: **SAO CARLOS**

UF: **SP**

Telefone: **973220074**

E-mail: **IGOR051@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50**

CEP: **17.402-064**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **WILLIAMS**

País: **BRASIL**

Município: **GARÇA**

UF: **SP**

Telefone: **163374-8438**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTACAO DE CONTAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2023 Á 31/08/2023, NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA - RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP. CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Cooperativa do Brasil S.A. Sicoob 756
Ag. 5042
CC. 5.381-3
CNPJ. 27.288.656/0001-08
Igor Sanches de Oliveira ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

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

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

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

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

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**3.000,00**	**2,00**	**60,00**	**3.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - MEOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
10795952HZ

Número da Nota:
315

IS IGOR SANCHES
Consultoria&Controladoria

Taboão da Serra/SP, 31 de agosto de 2023.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB

CNPJ: 45.349.461/0001-02

PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA - RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA – SP.

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB**,** no PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA - RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP.

Atenciosamente,

IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

IS - CONSULTORIA E CONTROLADORIA
São Paulo I Santos
Cel. (11) 9 7322-0074
igorconsultoria@hotmail.com
iscontroladoria.com

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os serviços de Prestação de Contas têm por objetivo a entrega da Prestação de Contas obrigatória no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e legislações municipais, estaduais e federais, e ainda, o acompanhamento e monitoramento das rotinas administrativas**,** desta forma, fez parte do planejamento verificar todos os departamentos, e pessoas envolvidas com os processos, a fim de mapear, corrigir e criar padrões de trabalhos. Além das rotinas de Prestação de Contas, ações preventivas (sugestões) a fim de estabelecer um processo de melhoria contínua**,** visando maior segurança e confiabilidade nos controles das informações e processos da entidade.

Desta forma, é de suma importância que os trabalhos sejam acompanhados e avaliados periodicamente, uma vez que o monitoramento visa detectar e corrigir possíveis falhas. Importante enfatizar que os serviços são contínuos, prevendo uma evolução na profissionalização da entidade.

1.1. Equipe técnica

Responsável: Igor Sanches
igorconsultoria@hotmail.com

2. OBJETIVO GERAL

Implementar instrumentos/mecanismos de desenvolvimento na entidade através de uma gestão eficaz para Prestação de Contas no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e as legislações municipais, estaduais e federais.

3. METODOLOGIA

A metodologia aplicada considera os pontos abaixo ressaltados, contudo os procedimentos baseiam-se nas informações evidenciadas nos documentos disponibilizados:

- Análise e readequação da estrutura administrativa para elaboração da Prestação de Contas;
- Elaboração dos fluxos de controles internos administrativos de prestação de contas;
- Entrega da respectiva prestação de contas;
- Reuniões com os responsáveis descrevendo os trabalhos executados, e passando as orientações/explicações necessárias;
- Realização de relatório gerencial, em caráter confidencial à diretoria, abrangendo as considerações e sugestões.

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Elencamos abaixo os principais trabalhos realizados no período:

- Organização e manual de prestação de contas para padronização;
- Criação de procedimentos entre os setores determinando os documentos que devem ser enviados ao setor de prestação de contas incluindo cronograma de atividades;
- Adequação das prestações de contas ao Plano de Trabalho apresentado;
- Criação e reestruturação de processos das áreas administrativas, bem como, das interfaces entre as áreas;

- Estruturação de controles internos de segregação de funções, atribuição de responsabilidades e delegação de autoridade;
- Orientações e assessoria ao contador da entidade;
- Elaboração e adequação do Plano de Contas financeiro;
- Padronização de documentos e informações do setor de Patrimônio;
- Elaboração dos fluxogramas dos departamentos administrativos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os trabalhos realizados, é importante reiterar a organização e o preparo do colaborador que vai executa-los. Através da padronização dos procedimentos, o setor de Prestação de Contas poderá observar os resultados imediatamente. Foram feitas revisões dos trabalhos, e análises dos processos, validando se os trabalhos estão sendo executados corretamente, conforme planejado.

O setor de Prestação de Contas deverá manter o sistema de controle interno eficiente e continuo que possibilite a detecção de eventuais falhas ou erros.

Além disso, foram apresentados procedimentos e orientações administrativas para melhorar os controles e entregar em perfeita ordem a Prestação de Contas.



IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:31:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.31.09
2700602700         SEGUNDA VIA              0010
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2154-7 - VL NOVA GALVAO-INT-SP
CONTA:  13.005.042-7

FAVORECIDO:  ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.
CPF/CNPJ: 40.110.628/0001-64
VALOR: R$                              70.906,75
DEBITO EM: 06/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB:        B.37F.478.C2D.D28.52C
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
161

Data e Hora da Emissão	01/09/2023 18:02:07	Competência	1/9/2023	Código de Verificação	6CKNFBKV9
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	TABOAO DA SERRA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				
Nome Fantasia	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS				
CNPJ/CPF	40.110.628/0001-64	Inscrição Municipal	418991	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA JOSEPH ZARZOUR ,93 - VILA MOREIRA CEP: 07020-081				
Complemento:	SALA 1111	Telefone:	(11)2440-0020	e-mail:	comercial@alafimservicos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - AHBB REDE SANTA CASA				
CNPJ/CPF	45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal		Município	GARCA - SP
Endereço e CEP	Rua Doutor Orlando Thiago Santos ,50 - Vila Williams CEP: 17402-064				
Complemento:		Telefone:	(14)3532-5198	e-mail:	clsato@ahbb.org.br

Discriminação dos Serviços

TABOÃO DA SERRA /SP

Prestação de serviços de LIMPEZA HOSPITALAR, conservação e desinfecção, visando o controle de contaminação biológica e química, Redução ou Destruição de microrganismos patogênicos; Limpeza diária, Limpeza Terminal e Limpeza Úmida; Aplicação de Técnicas de desinfecção com emprego dos produtos e técnicas adequadas através de mão de obre especializada, nas unidades abaixo:

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DR. AKIRA TADA, localizada na na Estrada São Francisco, nº 2.400 - Jardim Helena - Taboão da Serra/SP | CEP: 06765-465 | (R$ 45.250,00)

PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA localizada na R. Rodrigues Alves, nº 29 - Jardim Trianon - Taboão da Serra/SP | CEP.: 06785-070 | (R$ 45.250,00)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 9.743/2023
AHBB | Rede Santa Casa x Prefeitura Municipal de Taboão da Serra/SP
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS firmado em 22/04/2022

SERVIÇOS REALIZADOS DE 01 A 31/08/2023

VALOR TOTAL: - R$ 90.500,00
IRRF-RETIDO - R$ 905,00
CSLL-RETIDO - R$ 905,00
COFINS-RETIDO - R$ 2.715,00
PIS-RETIDO - R$ 588,25
ISS-RETIDO - R$ 4.525,00
INSS-RETIDO - R$ 9.955,00
LÍQUIDO - R$ 70.906,75

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER (033)
AG: 2154
C/C 13005042-7

Código do Serviço / Atividade

17.05 / 811170000 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS	588,25	COFINS	2.715,00	IR(R$)	905,00	INSS(R$)	9.955,00	CSLL(R$)	905,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	90.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	90.500,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	15.068,25	0-Nenhum	Base de Cálculo	90.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	4.525,00	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	70.906,75	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	4.525,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Relatório de Prestação do Serviço

Local da Prestação:

1. **Unidade de Pronto Atendimento Akira Tada**

Endereço: Estr. São Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboão da Serra

2. **Pronto Socorro Infantil Taboão da Serra**

Endereço: R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboão da Serra

Mês Competencia: AGOSTO/2023

Venho por meio deste apresentar as ações realizadas dentro do mês de competencia no setor de higiene, com o objetivo de garantir a qualidade dos serviços prestados.]

- Realizado reunião com:
  - ✓ Sr Gustavo (gerente), Sra Selma e Sra Graziele (Enfermeiras Master) na UPA para alinhamento e ajuste de rotinas e intercorrencias ocorridas na unidade;
  - ✓ Sr Gustavo (gerente), Sra Katerine (SESMT), Sr Gilberto (Encarregado geral Alafim) para elaboração de solução para a falta de ponto de ancoragem no predio da UPA para a realização da limpeza dos vidros e placas externas na parte superior;
  - ✓ Sra Franciele (gerente PSI), Sr Gustavo (gerente da UPA) e Sra Cristiane (diretora UPA/PSI) para alinhamento sobre as funçoes das novas funcionarias contratadas para o serviço de hotelaria da UPA e PSI pela AHBB;
- Elaboração da escala de serviço para o proximo mês;
- Elaboração do cronograma de limpeza terminal para o proximo mês;
- Visita tecnica para avaliação do trabalho dos colaboradores e dos equipamentos nos locais de trabalho;
- Entrevista com colaboradores para contratação para equipe;
- Demissão e recisão de colaboradores que não se adaptaram ao trabalho;
- Entrega de materiais para as unidades;
- Realizados visitas para acompanhamento diário das limpezas terminais e concorrentes das unidades nos plantões diurnos e noturnos;
- Elaboração de cronograma de limpeza terminal e concorrente mensal;
- Elaboração de boletins semanais sobre as atividades desenvolvidas e as intercorrências;
- Realizado orientação in loco com os colaboradores das unidades de saude;
- Realizado a limpeza e lavação das janelas externas na UPA;
- Solicitação de compra de materiais e equipamentos para melhor eficiencia no trabalho;
- Alteração das encarregadas responsaveis pelo PSI e UPA:
  - ✓ Apartir do dia 28 de agosto de 2023 a encarregada Marcia Aparecida da Silva ficara responsavel pela unidade do PSI e a encarregada Sandra Eliana Machado pela unidade da UPA AKIRA;
- Intercorrencias durante o mês:
  - ❖ PSI
    - ➢ Sumiço da vassoura utilizada para limpeza externa da unidade;
    - ➢ Recusa da enfermeira Margarida em assinar as recusas de terminais e as folhas de controle de limpeza concorrene e terminal durante o plantão;

- Presença de acumulo de entulho nos corredores da unidade dificultando a limpeza adequada e facilitando o aparecimento de pragas;

❖ UPA AKIRA

- Falta de local coberto para deixar o varal com a cabeleiras devidamente lavadas e higienizadas para secar;
- Dificuldade para realizar limpeza terminal no periodo noturno por uso das salas e consultorios para descanso dos funcionarios da enfermagem e medicos;
- Dificuldade de realizar a limpeza terminal durante o periodo diurno por grande demanda de pacienes e acompanhantes nas observações e que se negam a colaborar ficam no seu leito e/ou sair e aguardar do lado de fora da observação (logico respeitando os limies e condiçoes de cada paciene e/ou acompanhanes);
- Falta de armario e/ou prateleias nos DMLs para ideal armzenamento dos materiais e insumos;

- Realização de limpeza terminal nos seguintes setores:
  ❖ PSI
  Agendadas 175 limpezas terminais;
  Realizadas 78 limpezas terminais
  Recusas 15 limpezas terminais

- BANHEIRO DEFICIENTE FEMININO – SEMANAL
- BANHEIRO DEFICIENTE MASCULINO – SEMANAL
- BANHEIROS FUNCIONARIOS FEMININO – SEMANAL
- BANHEIROS FUNCIONARIOS MASCULINO - SEMANAL
- DESCOMPRESSÃO ENFERMAGEM – MENSAL
- SALA DA ALAFIM - MENSAL
- BANHEIRO DE BANHOS – SEMANAL
- MEDICAÇÃO – SEMANAL
- CME AREA LIMPA – SEMANAL
- CME AREA SUJA – SEMANAL
- ISOLAMENTO – SEMANAL
- CORREDORES CONSULTORIOS – QUINZENAL
- CORREDORES EMERGENCIA – QUINZENAL
- REFEITORIO – QUINZENAL
- UAN – QUINZENAL
- BANHEIRO DO ISOLAMENTO – SEMANAL
- COPA TERREO – SEMANAL
- ESTOQUE DA FARMACIA - MENSAL
- FARMACIA – MENSAL
- QUARTO LEITO 1 E 2 - SEMANAL
- QUARTO LEITO 3 E 4 - SEMANAL
- VESTIARIO FEMININO – SEMANAL
- VESTIARIO MASCULINO – SEMANAL
- OBSERVAÇÃO – SEMANAL
- QUARTO LEITO 6 - SEMANAL
- QUARTO LEITO 7 - SEMANAL
- BANHEIRO POSTO DE ENFERMAGEM – SEMANAL
- POSTO DE ENFERMAGEM – SEMANAL

- BANHEIRO CONFORTO MEDICO – SEMANAL
- CONFORTO MÉDICO – QUINZENAL
- EMERGENCIA – SEMANAL
- QUARTO LEITO 5 – SEMANAL
- QUARTO LEITO 8 - SEMANAL
- QUARTO LEITO 9 – SEMANAL
- TI – MENSAL
- AREA EXTERNA – SEMANAL
- SALA DA NUTRICIONISTA – MENSAL
- CONSULTORIOS 4/5 – SEMANAL
- CONTABILIDADE – MENSAL
- QUARTO LEITO 10 – SEMANAL
- QUARTO LEITO 11 – SEMANAL
- RAIO X – QUINZENAL
- SAME – MENSAL
- CORREDORES DO 1 ANDAR – QUINZENAL
- CORREDORES DO TERREO – QUINZENAL
- ESCADA – QUINZENAL
- ABRIGOS DE RESIDUOS - DIARIO
- BANHEIRO SUPERVISÃO DA ENFERMAGEM – SEMANAL
- CONSULTORIOS 1/2/3 – SEMANAL
- DIRETORIA – MENSAL
- ELEVADOR DE CARGA – MENSAL
- RECEPÇÃO – SEMANAL
- SUPERVISÃO DA ENFERMAGEM – MENSAL
- TODOS OS DMLs – SEMANAL
- BANHEIRO DO EXPURGO – SEMANAL
- EXPURGO - SEMANAL
- TRIAGEM – SEMANAL

    - UPA:
        - ✓ Agendadas 188 limpezas terminais;
        - ✓ Realizadas 114 limpezas terminais
        - ✓ Recusas 34 limpezas terminais

- BANHEIRO FEMININO 1 ANDAR – SEMANAL
- BANHEIRO MASCULINO 1 ANDAR – SEMANAL
- BANHEIROS FUNCIONARIOS FEMININO – SEMANAL
- BANHEIROS FUNCIONARIOS MASCULINO – SEMANAL
- CME AREA LIMPA – SEMANAL
- CME AREA SUJA – SEMANAL
- CONSULTORIO 2 – SEMANAL
- ELEVADOR DE CARGA – MENSAL
- BANHEIRO DEFICIENTE FEMININO – SEMANAL
- BANHEIRO DEFICIENTE MASCULINO – SEMANAL
- BANHEIRO FEMININO TERREO – SEMANAL
- BANHEIRO MASCULINO TERREO – SEMANAL
- ENFERMARIA FEMININO – SEMANAL
- BANHEIROS ENFERMARIA FEMININA - SEMANAL
- REFEITORIO – QUINZENAL
- UAN – QUINZENAL
- ENFERMAGEM DO TRABALHO – MENSAL
- FARMACIA – MENSAL
- MEDICINA DO TRABALHO – MENSAL

- CONSULTORIO 3 – SEMANAL
- MEDICAÇÃO – SEMANAL
- BANHEIROS ENFERMARIA MASCULINA - SENMANAL
- DESCOMPRESSÃO ENFERMAGEM – MENSAL
- ENFERMARIA MASCULINA – SEMANAL
- LABORATORIO – SEMANAL
- VESTIARIO MASCULINO - SEMANAL
- ESCADA EXTERNA – SEMANAL
- MEDICAÇÃO PEDIATRICA – SEMANAL
- BANHEIRO CONFORTO MEDICO – SEMANAL
- CONFORTO MÉDICO – MENSAL
- EMERGENCIA SALA VERMELHA - SEMANAL
- VESTIARIO FEMININO – SEMANAL
- CONSULTORIO PEDIATRICO – SEMANAL
- ELEVADOR SOCIAL – MENSAL
- POSTO DE ENFERMAGEM – SEMANAL
- BANHEIROS ENFERMARIA PEDIATRICA - SEMANAL
- CONTABILIDADE – MENSAL
- ENFERMARIA PEDIATRICA - SEMANAL
- SAME – MENSAL
- SUPERVISÃO DA ENFERMAGEM – MENSAL
- TI – MENSAL
- CORREDORES DO 1 ANDAR – QUINZENAL
- CORREDORES DO TERREO – QUINZENAL
- ESCADA INTERNA – SEMANAL
- RECEPÇÃO DO 1 ANDAR – QUINZENAL
- SALA DE ESPERA DO TERREO – QUINZENAL
- ABRIGOS DE RESIDUOS - DIARIO
- AREA DE PESAGEM – SEMANAL
- AREA EXTERNA DA SEGURANÇA - QUINZENAL
- DIRETORIA – MENSAL
- EMERGENCIA EXPURGO – SEMANAL
- GUARITA – MENSAL
- NECROTERIO – SEMANAL E SEMPRE QUE TIVER OBITO
- PLANTÃO ADMINISTRATIVO – MENSAL
- RECEPÇÃO AREA EXTERNA - QUINZENAL
- SALA DA HIGIENE – MENSAL
- SECRETARIA DA DIRETORIA – MENSAL
- SESMET DEPOSITO E MANUTENÇÃO – MENSAL
- TODOS OS DMLs – SEMANAL
- CONSULTORIO 1 - SEMANAL
- RAIO X – QUINZENAL
- TRIAGEM 1 – SEMANAL

Anexo











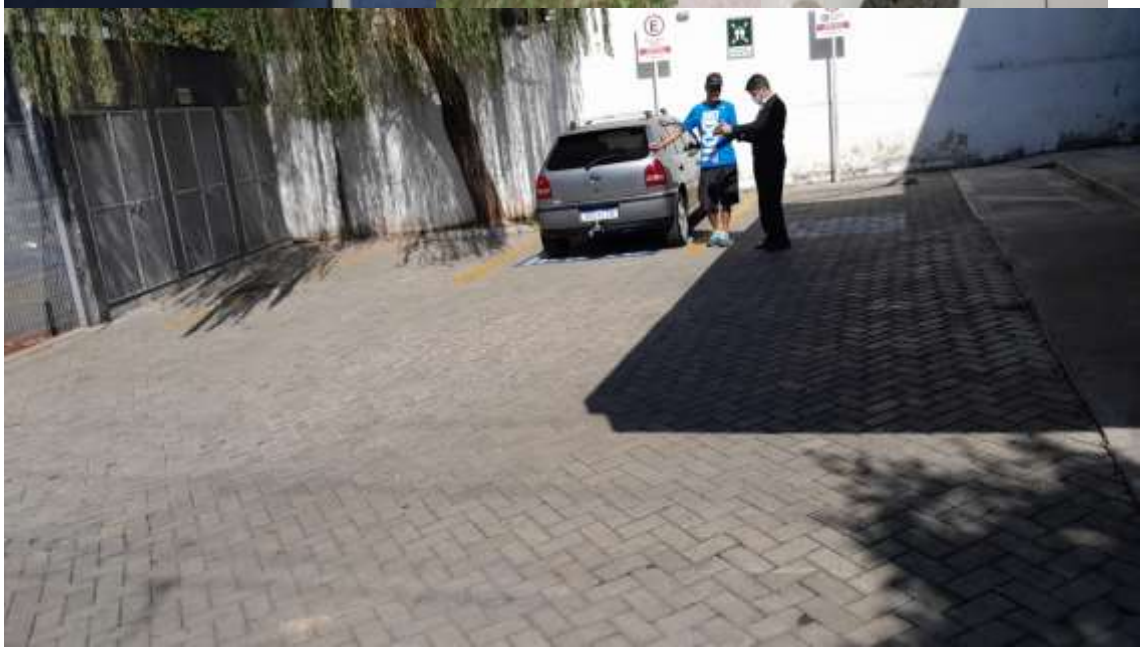
Alafim Serviços Terceirizados – CNPJ: 40.110.628/0001-64

Rua Joseph Zarzour, 93 – Sala 1111 – Vila Moreira - Guarulhos – SP – CEP 07020-081

comercial@alafimservicos.com.br







Alafim Serviços Terceirizados – CNPJ: 40.110.628/0001-64

Rua Joseph Zarzour, 93 – Sala 1111 – Vila Moreira - Guarulhos – SP – CEP 07020-081

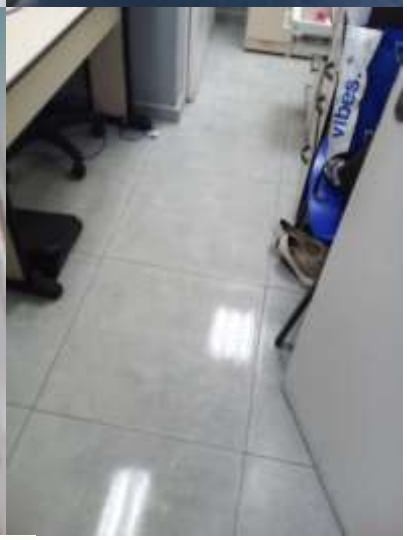
comercial@alafimservicos.com.br










CUIDADO
PISO
MOLHADO
CUIDADO







Alafim Serviços Terceirizados – CNPJ: 40.110.628/0001-64

Rua Joseph Zarzour, 93 – Sala 1111 – Vila Moreira - Guarulhos – SP – CEP 07020-081

comercial@alafimservicos.com.br










_____

Flavia Silva Fernandes
Coren 335.555-SP
Enfermeira Supervisora de Higienização
Alafim Serviços Terceirizados

Boletim Semanal de Prestação do Serviço

Taboão da Serra, 07 de agosto de 2023

Local da Prestação: **Unidade de Pronto Atendimento Akira Taba**

Venho por meio deste apresentar um boletim das ações realizadas de competencia no setor de higiene, com o objetivo de garantir a qualidade dos serviços prestados.

Essa semana foram realizadas varias limpezas terminais, alem das limpezas concorrentes que são realizadas diariamente em toda a unidade.

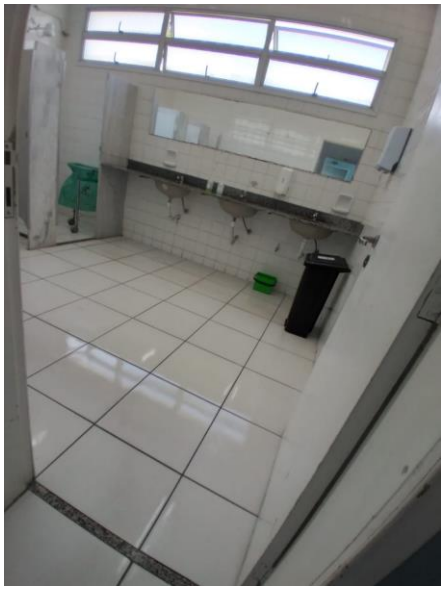
Limpezas terminais realizadas:

- Sala da emergencia
- Sala do plantão administrativo
- Raio x
- Escada
- Corredor do 1º andar
- Recepção
- CME area limpa e area suja;
- Vestiario feminino
- Abrigos de residuos comum e infectantes diariamente
- Vestiario masculino
- Posto de enfermagem
- Area externa
- Sala da diretoria
- Todos os DMLs
- Banheiro de deficientes masculino e feminino
- Refeitorio
- Janelas extenas do corredor de frente ao shopping
- Consultorio 3
- Sala da medicação
- Enfemaria masculina
- Laboratorio
- Elevador social
- Banheiro da observação masculino
- Conultorio pediatrico
- Medicação pediatrica
- Escada interna
- Necroterio
- Expurgo
- Banheiro do conforto medico
- Enfermaria pediatrica

- Contabilidade
- Area de pesagem
- Area da segurança externa
- Secretaria da diretoria
- Sala do RH
- Guarita

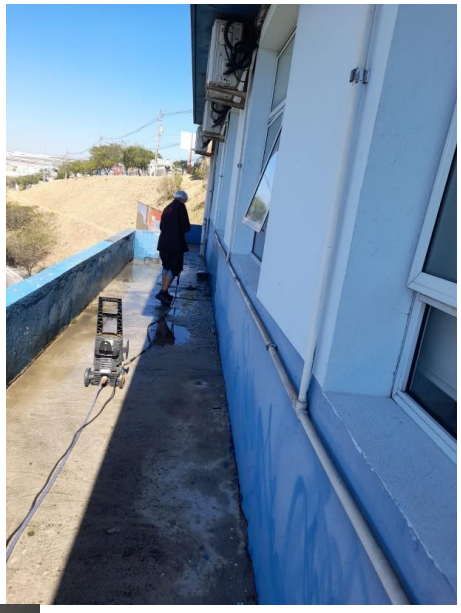
ANEXOS



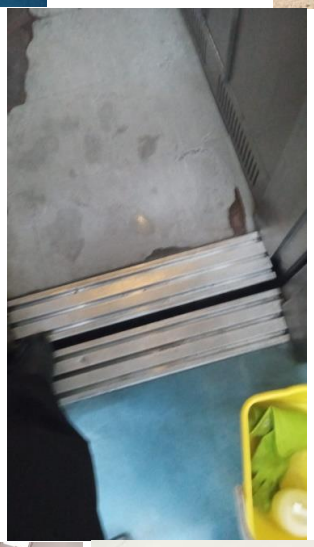






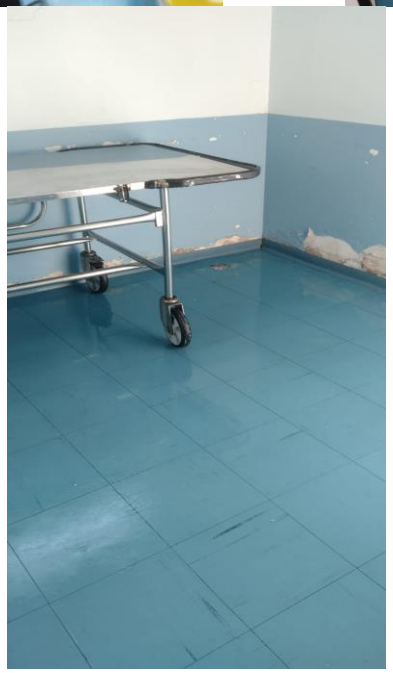












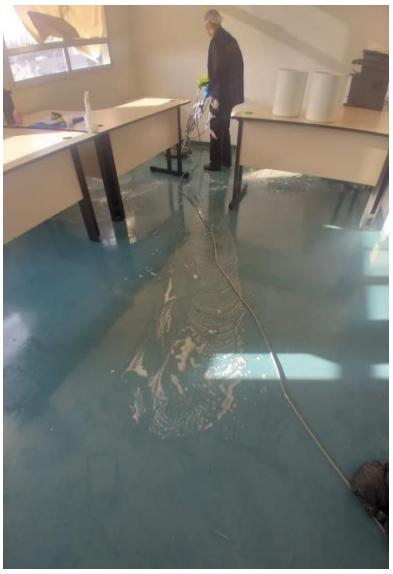
Alafim Serviços Terceirizados – CNPJ: 40.110.628/0001-64

Rua Joseph Zarzour, 93 – Sala 1111 – Vila Moreira - Guarulhos – SP – CEP 07020-081

comercial@alafimservicos.com.br







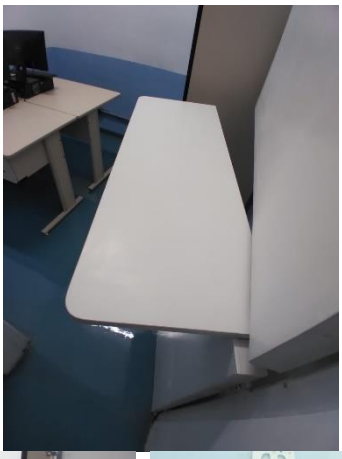


Alafim Serviços Terceirizados – CNPJ: 40.110.628/0001-64

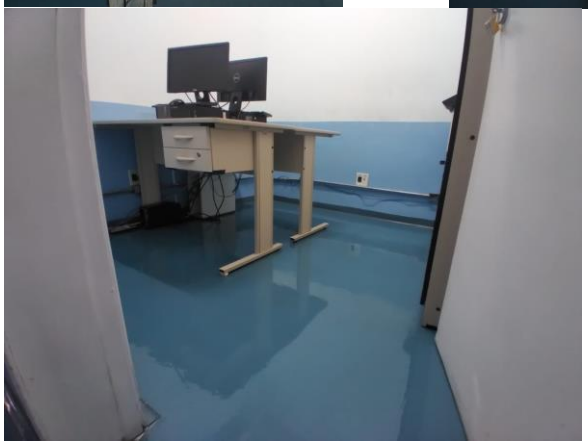
Rua Joseph Zarzour, 93 – Sala 1111 – Vila Moreira - Guarulhos – SP – CEP 07020-081

comercial@alafimservicos.com.br











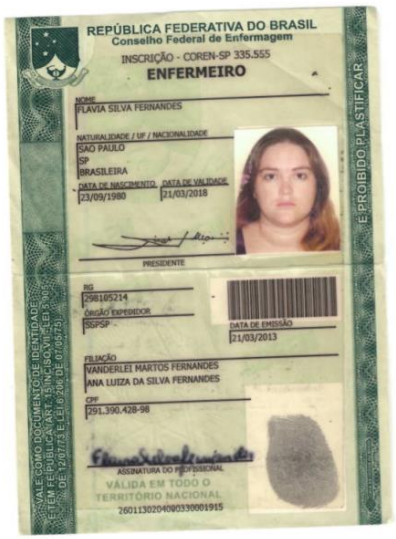
_____

Flavia Silva Fernandes

Coren 335.555-SP

Enfermeira Supervisora de Higienização

Alafim Serviços Terceirizados



Boletim Semanal de Prestação do Serviço

Taboão da Serra, 07 de agosto de 2023

Local da Prestação: **Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra**

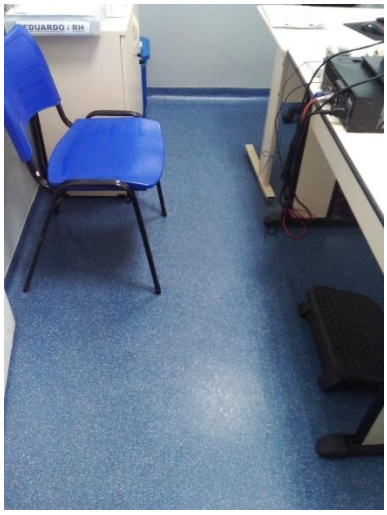
Venho por meio deste apresentar um boletim das ações realizadas de competencia no setor de higiene, com o objetivo de garantir a qualidade dos serviços prestados.

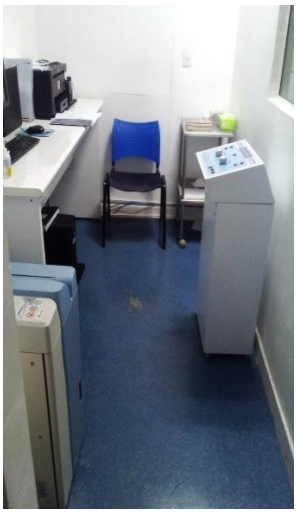
Essa semana foram realizadas varias limpezas terminais, alem das limpezas concorrentes que são realizadas diariamente em toda a unidade.

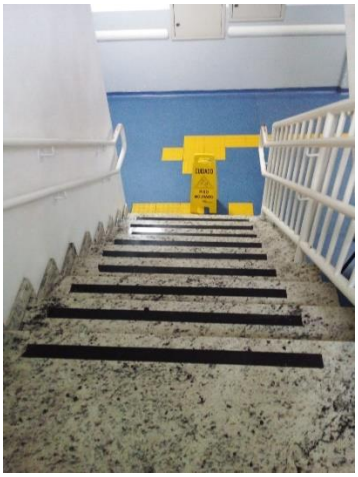
Limpezas terminais realizadas:

- Sala da emergencia;
- Sala do plantão administrativo;
- Raio x;
- Escada;
- Banheiro de banho;
- Sala da manutenção;
- Corredor dos consultorios;
- Recepção;
- CME area limpa e area suja;
- Isolamento;
- Banheiro do isolamento;
- Vestiario feminino;
- Quartos eito 1/2/3 e 4;
- Abrigos de residuos comum e infectantes diariamente;
- Vestiario masculino;
- Quarto de observação;
- Quartos leitos 6 e 7;
- Posto de enfermagem;
- Conforto medico;
- Quartos leitos 5, 8 e 9;
- Area externa;
- Consultorios 4 e 5;
- Sala da contailidade;
- Quartos leitos 10 e 11;
- Corredor do 1 andar;
- Escada;
- Consultorios 1,2 e 3;
- Sala da diretoria;
- DML.

ANEXOS



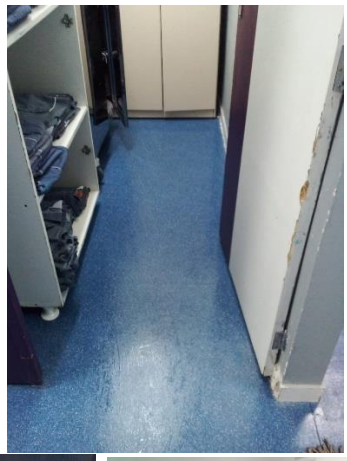


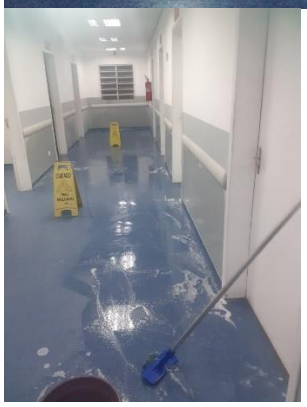



Alafim Serviços Terceirizados – CNPJ: 40.110.628/0001-64

Rua Joseph Zarzour, 93 – Sala 1111 – Vila Moreira - Guarulhos – SP – CEP 07020-081

comercial@alafimservicos.com.br





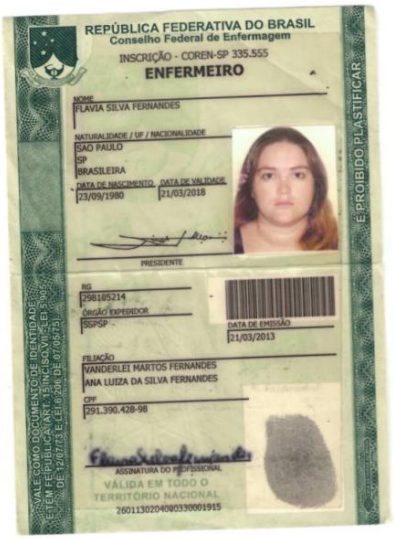

_____

Flavia Silva Fernandes

Coren 335.555-SP

Enfermeira Supervisora de Higienização

Alafim Serviços Terceirizados



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:31:38

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33997.61517 60000.000343 65107.010182 0 00027461
Documento	90.603
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	274,61
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	274,61

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
8247214FM7

Nº da Nota:	71280
Série	2
Nº RPS:	372594
Data de Emissão:	07/08/2023
Competência:	08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA**

CNPJ/CPF: **50429810000136** Inscrição Municipal **17758** Insc. Estadual

Endereço: **RUA CID SILVA CESAR 600** CEP: **13562-400**

Complemento: Bairro: **SANTA FELICIA**

Município: **SAO CARLOS** UF **SP** País: **Brasil**

E-mail: **sapra@sapra.com.br** Telefone: **16 33622700**

Site:

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: **45349461000102** Inscrição Municipal Insc. Estadual

Endereço: **RUA DR ORLANDO T SANTOS 50** CEP: **17402-064**

Complemento: Bairro: **WILLIAMS**

Município: **GARCA** UF **SP** País: **Brasil**

E-mail: **rx.umts@taboao.ahbb.org.br;compras@taboao.ahbb.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.: 18 MP Vl. Unit.: R$ 16,00 Cod.: 33733 Vencimento: 07/09/2023 IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 16/07/2023 a 15/10/2023
PARC. 01/03 JUL/2023
VINCULADO CONTRATO DA UPA/PSI COM O CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 9743/2023

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2110/202
INSS INRFB 2053/21 - nao incidencia (CPRB).
Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012 Art 2o. (PIS 0,65%, COFINS3%, CSLL 1%, IRPJ 4,8%) - O artigo 3o. inciso 6o. Fica dispensada a retencao de valor inferior a R$ 10,00 (de reais), exceto na hipotese de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (Darf) eletronico efetuado por meio do Siafi.
Tomador SIMPLES NACIONAL: Nao incide retencao PIS/COFINS/CSLL - Conforme Lei 10833/03 Artigo 30 inciso 2o. - Incide retencao IRRF, conforme Decreto 9580/2018, fica dispensada retencao caso o valor seja igual ou inferior $10,00 conforme Lei 9430/1996 Art 67.
Tomador PESSOA JURIDICA: Incide retencao IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Lei 10833/03 Artigo 30(PIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a retencao de valor igual ou inferior a $ 10,00 de: PIS/COFINS/CSLL e IRRF - Lei 10833/03 Artigo 31 inciso 3o., IN SRF 459/04 Artigo 1o., inciso 2o.,IV e Lei 9430/1996 Art 67.
Valores aproximados dos tributos 13,45%(IBPT) - Lei 12741/2012

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = 288.00

UPA

Local de Prestação: SAO CARLOS

Cod. CNAE: 8299799 - Ativ. Serviço: 17.01 - Outras atividades profissionais, cientificas e tecnicas não especializadas anteriormente

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)		Valor do PIS Retido (R$)		Valor do COFINS Retido (R$
0,00	0,00	2,88		1,87		8,64
Valor Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor de Cálculo ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	ISS Reter	Valor Liquído da Nota (R$)
0,00		288,00	2.00	5,76	Não	274,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Código de Verificação
8247214FM7

Local | Data | Assinatura

Número da Nota:
71280

Santander | **033-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
07/09/2023

Beneficiário
SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36

Agência/Código Beneficiário
3926/761576-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/08/2023	71280-2		S	07/08/2023

Nosso Número
0336510-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento
274,61

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos.
Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R$ 0,10 ao dia.
Não receber após 17/09/2023.
VALOR BRUTO: R$ 288,00
Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - COD.SAPRA: 33733
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50
17402--06 WILLIAMS GARCA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Código de Baixa
0336510-7

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

Autenticação mecânica

Santander | **033-7** | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
07/09/2023

Beneficiário
SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36

Agência/Código Beneficiário
3926/761576-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/08/2023	71280-2		S	07/08/2023

Nosso Número
0336510-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento
274,61

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos.
Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R$ 0,10 ao dia.
Não receber após 17/09/2023.
VALOR BRUTO: R$ 288,00
Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS

UPA

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - COD.SAPRA: 33733
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50
17402--06 WILLIAMS GARCA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Código de Baixa
0336510-7

Autenticação mecânica

Santander | **033-7** | 03399.76151 76000.000034 36510.701018 2 94660000027461

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
07/09/2023

Beneficiário
SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36

Agência/Código Beneficiário
3926/761576-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/08/2023	71280-2		S	07/08/2023

Nosso Número
0336510-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento
274,61

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos.
Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R$ 0,10 ao dia.
Não receber após 17/09/2023.
VALOR BRUTO: R$ 288,00
Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - COD.SAPRA: 33733
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50
17402--06 WILLIAMS GARCA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Código de Baixa
0336510-7

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351514597828211
15/09/2023 15:03:41

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 34404.048927 82179.030000 3 000082608
Documento	90.448
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	826,08
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	826,08

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

HDL LOGISTICA HOSPITALAR

LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 426.931
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0311 8726 5600 0110 5500 1000 4269 3113 6279 8863

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131235810995357 03/08/2023 17:32:19

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	4064	45.349.461/0001-02	03/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Av JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303 , SALA 05	JARDIM ARIANO	16.400-400	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
LINS	+55 (14) 3532-5198	SP		

FATURA/DUPLICATA

30 | BOL=001 Venc=04/09/2023 Valor=826,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
826,08	99,13	0,00	0,00	826,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	826,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21,00			1578134	8,1300 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNIT ÁRIO	V.DESCONTO	% DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
4682	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 18G 40X1,2MM C/100 UN | 5100200021 | 10160610061 | INJEX | Lote: 21922 D. Fab: 30/08/22 D.Val: 30/08/27 | 0,0000 Referencia:5100200021	90183219	000	6108	UN	50	5,64	0,00	0,00	282,00	282,00	33,84	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4688	ALCOOL ANTISSEPTICO (SEPTPRO) 70GL C/30 FR 100ML ALMOTOLIA | 05919 | 00000000000000 | PROLINK | Lote: P23060066 D.Fab: 01/06/23 D.Val: 01/06/29 | 0,0000Referencia:05919	38089429	500	6108	UN	16	34,00	0,00	0,00	544,08	544,08	65,29	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ALIQUOTA 12%, SERINGA E AGULHAS CONF APT 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP
PEDIDO: 302342043 - ENDERECO DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SP - 06765-465 |
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$32,64 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () ()

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº. 000.426.931
Série 001

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 826,08 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Av JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.426.931
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0811 8726 5600 0110 5500 1000 4269 3113 6279 8863

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	**131235510985357 - 03/08/2023 17:32:19**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**03/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Av JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	**JARDIM ARIANO**	**16400-400**	**03/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**	**551435325198**		**17:32:15**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**04/09/2023**
Valor	**R$ 826,08**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
826,08	**99,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,36**	**826,08**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,64**	**0,00**	**33,91**	**826,08**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21				**8,180**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4682	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 18G 40X1,20MM C/100 UN 5100200021 | 10160610061 | INJEX | Lote: 21922 D.Fab: 30/08/22 D.Val: 30/08/27 | 0,0000 Lote: 21922 Quant: 50000 Fab: 30/08/2022 Val: 30/08/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 1)	90183219	0/00	6108	UN	50,0000	5,6400	282,00	0,00	282,00	33,84	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 302342048 - ENDERECO DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SP - 06765-465 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$32,64 + FCP R$0,00
DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () ()
Inf. fisco: ICMS ALIQUOTA 12%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.426.931
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3123 0811 8726 5600 0110 5500 1000 4269 3113 6279 8863

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	**131235510985357 - 03/08/2023 17:32:19**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4688	ALCOOL ANTISSEPTICO (SEPTPRO) 70GL C/30 FR 100ML ALMOTOLIA 05919 | 0000000000000 | PROLINK | Lote: P23060066 D.Fab: 01/06/23 D.Val: 01/06/25 | 0,0000 Lote: P23060066 Quant: 16000 Fab: 01/06/2023 Val: 01/06/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=32,64 vICMSUFRemet=0,00 FCI:00C17149-6979-49B3-8423-66EA80B94748 (ITEM 2)	38089429	5/00	6108	UN	16,0000	34,0050	544,08	0,00	544,08	65,29	0,00	12,00	0,00

RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34191.09008 34404.048927 82179.030000 3 94630000082608

Beneficiário			CNPJ/CPF		Sacador Avalista	Vencimento:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			11.872.656/0001-10			04/09/2023
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista						
Av INGLATERRA,40 TIBERY UBERLANDIA - MG 38.405-050						
Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Agência/Código Beneficiário
109/00344040-4	109	DM				8928/21790-3
Data do Documento	Número do Documento		Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento	Valor do Documento
03/08/2023	426931 - 1			N	03/08/2023	826,08

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34191.09008 34404.048927 82179.030000 3 94630000082608

Local do Pagamento:						Vencimento:
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						04/09/2023
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência/Código Beneficiário
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				11.872.656/0001-10		8928/21790-3
Data do Documento	Número do Documento		Esp.Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/08/2023	426931 - 1		DM	N	03/08/2023	109/00344040-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$				826,08
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 16,52 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,65 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR APOS 3 DIAS DE ATRASO DEPOSITO C/C,SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Av JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA 16.400-400-LINS-SP Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101597	Agulha hipodermica descartavel 25 x 07	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **TKL**
Qntd: **1600.0**
Preço Unit.: **0,0594**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** 100	1.000,0	0,0548	54,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h34m.					
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** AGULHA 25X7 CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	0,0550	55,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 25X7 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	0,0595	59,5000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 25X0,7 22G C/100 UN **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** UN com 100	1.000,0	0,0608	60,8000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	1.000,0	0,0610	61,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 25X7 MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	0,0630	63,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND " **Marca:** abl **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	0,0633	63,3000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112254	**Alcool 70% Antisseptico 100ml**	**Frasco**	**480.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **SULMAR**
Qntd: **250.0**
Preço Unit.: **1,1000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **PROLINK**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **1,2887**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** PROLINK **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	480,0	1,1335	544,0800	Confirmado
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML **Marca:** PROLIINK **Embalagem:** CAIXA com 30	480,0	1,1500	552,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA - CX COM 1UN **Marca:** PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	480,0	1,1519	552,9120	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CX com 24	480,0	1,2300	590,4000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	480,0	1,4160	679,6800	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALCOOL 70% 100ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL 70% 100ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	480,0	1,5108	725,1840	

HDL Logística Hospitalar Ltda

11.872.656/0001-10

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 826,0800**	**↓ 3.94 % | R$ 33,9200**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112402 - Agulha hipodermica descartavel 40 x 12	INJEX	**Marca:** INJEX **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0564	282,0000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.5000.00 | Preço R$0,0664 \| Variação da Última Compra: ↓ 15.06% \| R$ 0,0100 | R$ 50,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112254 - Alcool 70% Antisseptico 100ml	PROLINK	**Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	480,0	1,1335	544,0800
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.480.00 | Preço R$1,1000 \| Variação da Última Compra: ↑ 3.05% \| R$ 0,0335 | R$ 16,0800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:32:01

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 34518.498927 82179.030000 7 000082608
Documento	90.604
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	826,08
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	826,08

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.428.114
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0811 8726 5600 0110 5500 1000 4281 1412 5863 7292

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131235522047179 - 10/08/2023 16:55:39

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	10/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Av JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	10/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
LINS	SP	551435325198		16:55:35

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/09/2023
Valor	R$ 826,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
826,08	76,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	826,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18				8,680	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
931	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 18G C/100 UN 0353601 | 0010330669063 | DESCARPACK | Lote: 2AGAAA020H D.Fab: 01/05/23 D.Val: 30/04/28 | 0,0000	90183219	2/00	6108	UN	50,0000	5,6400	282,00	0,00	282,00	11,28	0,00	4,00	0,00
4688	ALCOOL ANTISSEPTICO (SEPTPRO) 70GL C/30 FR 100ML ALMOTOLIA 05919 | 0000000000000 | PROLINK | Lote: P23060066 D.Fab: 01/06/23 D.Val: 01/06/25 | 0,0000	38089429	5/00	6108	UN	16,0000	34,0050	544,08	0,00	544,08	65,29	0,00	12,00	0,00

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 14/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 14/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 302342048.1 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$55,20 + FCP R$0,00
DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () ()
Inf. fisco: ICMS ALIQUOTA 12%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B
RICMS-SP

RESERVADO AO FISCO

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112402	**Agulha hipodermica descartavel 40 x 12**	**Unidade**	**5000.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **TKL**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,0664**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** AGULHA 40.0X0.12MM CX C/ 100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,0550	275,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0564	282,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h34m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA 40X12 **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,0569	284,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0580	290,0000	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	**Item:** INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS **Marca:** INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0620	310,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	5.000,0	0,0674	337,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	5.000,0	0,0676	338,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112254	**Alcool 70% Antisseptico 100ml**	**Frasco**	**480.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **SULMAR**
Qntd: **250.0**
Preço Unit.: **1,1000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **PROLINK**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **1,2887**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** PROLINK **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	480,0	1,1335	544,0800	Confirmado
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML **Marca:** PROLIINK **Embalagem:** CAIXA com 30	480,0	1,1500	552,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA - CX COM 1UN **Marca:** PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	480,0	1,1519	552,9120	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CX com 24	480,0	1,2300	590,4000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	480,0	1,4160	679,6800	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALCOOL 70% 100ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL 70% 100ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	480,0	1,5108	725,1840	

HDL Logística Hospitalar Ltda

11.872.656/0001-10

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 826,0800**	**↓ 3.94 % | R$ 33,9200**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112402 - Agulha hipodermica descartavel 40 x 12	INJEX	**Marca:** INJEX **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0564	282,0000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.5000.00 | Preço R$0,0664 \| Variação da Última Compra: ↓ 15.06% \| R$ 0,0100 | R$ 50,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112254 - Alcool 70% Antisseptico 100ml	PROLINK	**Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	480,0	1,1335	544,0800
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.480.00 | Preço R$1,1000 \| Variação da Última Compra: ↑ 3.05% \| R$ 0,0335 | R$ 16,0800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:32:29

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00323.078295 9 000573200
Documento	90.605
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	5.732,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	5.732,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

Air Liquide Brasil LTDA.

Av. Presidente Wilson, 5874 - Vila Carioca - São Paulo - SP - CEP: 04220-000

Nota de Locação Nº 0323251

Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	CNPJ	Data Emissão
102.756.060.115	32444214	00.331.788/0023-24	11/08/2023

Locatário

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

Endereço

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

CEP: 17402-064 - WILLIAMS - GARCA - SP

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
1	19527000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MINI-MODULAIR	5.732,0000	5.732,00

Valor Total Locação **5732,00**

Dados Adicionais

Representante: 648 - Danielle Marchi - ENDEREÇO: R DR ORLANDO T SANTOS, 50-WILLIAMS-GARCA-SP-17402-064 - CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - SHIFT: (80/) Nr. Lote: LOCAL DE ENTREGA: PSI - RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM TRIANON - 06785070 - TABOÃO DA SERRA - SP Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA - REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

Recebemos da **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.** a locação constante desta nota. **Nº 0323251**

Cliente: 839866 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DATA:_____ **DE** _____ **DE 20** _____ **ASSINATURA:**_____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:33:08

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 56151.500200 00094.017180 0 0064000
Documento	90.606
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	640,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	640,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE STOCK MED S.A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 640,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000614
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STOCK MED S.A

RUA JOSE MARTINS FERNANDES, 601 GALPAO 06 SALA 02 - BATISTINI - CEP:09843-400 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
TEL: (51)2109-7000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000614 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0806 1060 0500 0422 5500 1000 0006 1410 0618 9594

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros	135231284381556 08/08/2023 09:06:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
799638338113		06.106.005/0004-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	08/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064		08/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(11)96581-6976	SP		09:05:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	614	640,00	0,00	640,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/09/2023	640,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
640,00	76,80	0,00	0,00	86,08	640,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - REMETENTE				48.740.351/0021-09
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV MONTEIRO LOBATO, 4794	GUARULHOS			SP	796481688110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,000	5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
95556	CEFTRIAXONA 1G IV 100 F/A CXE/400 GEN BLAU C.P. ANVISA 1163701360062 LOTE: 23040269 QTD: 200,00 FAB: 31/03/2023 VAL: 31/03/2025	30042059	500	5102	FR/AM	200,00	3,20	0,00	640,00	640,00	76,80	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Atencao! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria,violacao ou falta, fazer imediatamente a obs no verso da 2. via do comprov. de entrega da transpor. e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Nao aceitamos reclamacoes posteriores. A praca de pagamento e Santa Cruz do Sul/RS - Decretos: 5. Aliquota Interna 12% GEN Cfe. Artigo 54, inciso XIX, do RICMS/SP - id 302332118 **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023**	FARMÁCIA / ALMOXARIFADO PRONTO SOCORRO INFANTIL NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 07/08/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 07/08/2023 VISTO ( )P ( )L OF

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102142	CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	Unidade	300.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	300,0	3,2000	960,0000	Confirmado
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IV FA CX C/100 (CEFTRIAXONA 1G IV FA) - BLAU **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IV FA CX C/100 (CEFTRIAXONA 1G IV FA) - BLAU **Embalagem:** 100	300,0	3,5000	1.050,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1G INJ I.V GENERICO CX C/100 / BLAU **Marca:** CEFTRIAXONA 1G INJ I.V GENERICO CX C/100 / BLAU **Embalagem:** 1	300,0	3,7025	1.110,7500	
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	**Item:** CEFTRIAXONA 1G INJ C/100FA (CEFTRIAXONA) - BLAU FARMACEUTICA **Marca:** CEFTRIAXONA 1G INJ C/100FA (CEFTRIAXONA) - BLAU FARMACEUTICA **Embalagem:** 100	300,0	3,7800	1.134,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CEFTRIAXONA IM/IV 1G C/50 INJ F/A - ABL-ABL-CAIXA **Marca:** CEFTRIAXONA IM/IV 1G C/50 INJ F/A - ABL-ABL-CAIXA **Embalagem:** 50	300,0	4,2000	1.260,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IM / IV CX / 50 FRASCOS GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IM / IV CX / 50 FRASCOS GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Embalagem:** 50	300,0	4,4900	1.347,0000	

Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.

06.106.005/0004-22

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 960,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
102142 - CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	BLAU	**Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	300,0	3,2000	960,0000

***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$3,2000 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m

Cotação 302332118 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h18m

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:29
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081894188006610346740003694660000168100
BENEFICIARIO:
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA
NOME FANTASIA:
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA
CNPJ: 06.698.091/0005-90
BENEFICIARIO FINAL:
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA
CNPJ: 06.698.091/0005-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 90.607
DATA DE VENCIMENTO 07/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.681,00
VALOR COBRADO 1.681,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.F40.552.BC0.17F.2FC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.681,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIANS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.612.988
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda.
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 GALPAO 17
PARQUE PANORAMA II - 06534-030
SANTANA DE PARNAIBA - SP Fone/Fax: 1128083999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.612.988
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0806 6980 9100 0590 5500 1000 6129 8813 0205 0221

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO/ VENDAS DE MERC. ADQUIR	**135231287270369 - 08/08/2023 13:45:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
623038037114	**70110**		**06.698.091/0005-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**08/08/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIANS**		**17402-064**	**08/08/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
GARCA	**SP**	**1435325198**		**13:41:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA RODRIGUES ALVES, 29	**VILA MAFALDA**		
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
TABOAO DA SERRA		**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**07/09/2023**
Valor	**R$ 1.681,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.681,00	**302,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,88**	**1.628,57**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,43**	**0,00**	**562,77**	**100,78**	**1.681,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUCILIA APARECIDA LEAL SOUZA DURAES	**0-Por conta do Emit**				**30.274.164/0001-78**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA DAS PALMEIRAS (IPES)		**CAJAMAR**		**SP**	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	**VOLUME**			**174,890**	**174,890**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
V14289	PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	48025610	0/00	5101	RS	80,0000	20,1646	1.613,17	0,00	1.665,60	299,81	52,43	18,00	3,25
V2106	PILHA ALCALINA AA C/2UN	85061019	0/00	5102	CR	5,0000	3,0800	15,40	0,00	15,40	2,77		18,00	

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 08/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 08/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO ID BIONEXO 302342397.1 - CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO INFANTIL || 302342397 | Vencto: 07/09/2023| Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 260.18 (15.48%) Federal e R$ 302.58 (18.00%) Estadual Fonte: IBPT . Email do Destinatário: naiani.ahbb@hotmail.com xmlahbb@gmail.com alessandra.belo@au	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:34:17

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33991.43278 50000.001596 47838.010181 0 00014700
Documento	90.608
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	147,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	147,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

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

N. 000902718
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0852 2027 4400 0192 5500 1000 9027 1811 4703 5818

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135231298541848 09/08/2023 16:36:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02		09/08/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303,, SL 03		JARDIM ARIANO		16400-400	09/08/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
LINS	011988932949	SP			16:23:00

FATURA

001 08/09/2023 147,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
147,00	26,46	0,00	0,00	147,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS	0-EMITENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO 41 SALA 1706	SANTOS	SP	633751854115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX			24,444	24,444

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0034126	SONDA URETRAL N.10 C 5 10106100 - MEDSONDA xEAN: 7898487860575 Reg.Anvisa: 80163570001 - Lote : 71962 - Dt. Fabric: 30/06/2023 - Dt. Valid: 30 /06/2027 Marca: MEDSONDA	90183929	000	5102	PT	10,00	2.705	27,05	27,05	4,87	0,00	18.00%	0.00%
0015304	ALCOOL 70% 1L ANTISSEPTICO USO NA PELE 88340 - VIC xEAN: 7897877701597 Reg.Anvisa: 0000326488033 - Lote: M33658 - Dt. Fabric: 30/01/2023 - Dt. Valid: 30/01/2025 Marca: VIC PHARMA	30039099	000	5102	L	24,00	4.9987	119,95	119,95	21,59	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 205268 Protocolo: 135231298541848 Pedido cliente - Local de entrega Estrada Sao Francisco 2400 - Jardim Wanda - Taboao da Serra - SP, 06765-001 - ID 302342048 ENTREGA ESTR SAO FRANCISCO 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA SP 06765 465 CONTRATO DE GESTAO N 9743 202 PSI - Nro. Pedido Interno: 205268 - Forma de Pagamento: BOLETO	FARMÁCIA / ALMOXARIFADO PRONTO SOCORRO INFANTIL NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 09/08/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 09/08/2023 VISTO ( )P ( )L OF

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 147,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SL 03 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.902.718
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA - 14098-515
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639639090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.902.718
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0852 2027 4400 0192 5500 1000 9027 1811 4703 5818

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	**135231298541848 - 09/08/2023 16:36:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582156635119			**52.202.744/0001-92**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**09/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SL 03	**JARDIM ARIANO**	**16400-400**	**09/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**	**011988932949**		**16:23:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**08/09/2023**
Valor	**R$ 147,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
147,00	**26,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS	**0-Por conta do Emit**				**12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO 41 SALA 1706	**SANTOS**	**SP**	**633751854115**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	**CX**			**24,444**	**24,444**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0034126	SONDA URETRAL N.10 C 5 10106100 - MEDSONDA xEAN: 7898487860575 Reg.Anvisa: 80163570001 - Lote: 71962 - Dt. Fabric: 30/06/2023 - Dt. Valid: 30/06/2027 Marca: MEDSONDA	90183929	0/00	5102	PT	10,0000	2,7050	27,05	0,00	27,05	4,87	0,00	18,00	0,00
0015304	ALCOOL 70% 1L ANTISSEPTICO USO NA PELE 88340 - VIC xEAN: 7897877701597 Reg.Anvisa: 0000326488033 - Lote: M33658 - Dt. Fabric: 30/01/2023 - Dt. Valid: 30/01/2025 Marca: VIC PHARMA	30039099	0/00	5102	L	24,0000	4,9979	119,95	0,00	119,95	21,59	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido cliente - Local de entrega Estrada Sao Francisco 2400 - Jardim Wanda - Taboao da Serra - SP, 06765-001 - ID 302342048 ENTREGA ESTR SAO FRANCISCO 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA SP 06765 465 CONTRATO DE GESTAO N 9743 202 PSI - Nro. Pedido Interno: 205268 - Forma de Pagamento: BOLETO Email do Destinatário: coordenacao.compras.sbc@gmail.com sync_pvn_nfe@comprovei.co	

Santander | 033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Nro.Documento	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0289/1432850	000902718	( ) Mudou-se
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	( ) Ausente
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**08/09/2023**	**147,00**	( ) Não existe nº indicado
	Data	Assinatura	( ) Recusado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.			( ) Não procurado
	Data	Entregador	( ) Endereço insuficiente
			( ) Desconhecido
			( ) Falecido
			( ) Outros (anotar no verso)

Santander | 033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento
08/09/2023

Beneficiário/CNPJ/Endereço
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92
AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRAO PRETO - SP 14098-515

Agência/Código do Beneficiário
0289/1432850

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/08/2023	000902718	DM	N	09/08/2023	15647838
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**Valor do Documento**
	RCR	R$			**147,00**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,033% E MULTA DE 5%.SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS SERA COBRADO JUROS NO VALOR DE R$ 0,04 POR DIA APOS O VENCIMENTO

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA PAIS LEME,30 - PINHEIROS
SAOPAULO - SP - 05424010
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **03399.14327 85000.000159 64783.801018 1 94670000014700**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento
08/09/2023

Beneficiário/CNPJ/Endereço
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92
AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRAO PRETO - SP 14098-515

Agência/Código do Beneficiário
0289/1432850

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/08/2023	000902718	DM	N	09/08/2023	15647838
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**Valor do Documento**
	RCR	R$			**147,00**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,033% E MULTA DE 5%.SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS SERA COBRADO JUROS NO VALOR DE R$ 0,04 POR DIA APOS O VENCIMENTO

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA PAIS LEME,30 - PINHEIROS
SAOPAULO - SP - 05424010
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 17385 COT 131 - PSI - TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302342048 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/08/2023 às 9h47m	**03/08/2023 às 14h9m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102134	**Ácido peracético 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ**	**Ampola**	**4.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ecoper Química Ltda	**Item:** Ácido Peracético 0,2% **Marca:** Ecoper Química Ltda **Embalagem:** Caixa com 2 galões de 5 litros cada com 2	4,0	125,0000	500,0000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ACIDO PERACETICO 0,2% 5L C INIB 6553 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ACIDO PERACETICO 0,2% 5L C INIB 6553 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	4,0	129,3600	517,4400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h34m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML PTO USO "PERAX RIO" **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** GL com 1	4,0	149,8800	599,5200	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 4	4,0	150,6250	602,5000	
Comercial 3 Albe Ltda	**Item:** PROACTION PERACETIC 0,2% 5 LTS - GROW **Marca:** GROW QUIMICA **Embalagem:** GALAO com 1	4,0	224,5000	898,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	**Item:** PERAC - 2000 5000 ML **Marca:** COSMODERMA **Embalagem:** <html>BP</html> com 2	4,0	230,4000	921,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112249	Fita Micropore 25mm X 10m C/Capa	Unidade	132.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **CIEX**
Qntd: **144.0**
Preço Unit.: **2,2700**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **WILTEX**
Qntd: **192.0**
Preço Unit.: **2,9260**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** 2	132,0	0,7216	95,2512	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** wiltex **Embalagem:** 12	132,0	2,1700	286,4400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h34m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MICROPORE 25MM X 10M C/CAPA CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** 1 com 1	132,0	2,5200	332,6400	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101596	Agulha hipodermica descartavel 13 x 4,5 insulina	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** 100	100,0	0,0568	5,6800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h34m.					
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,0569	5,6900	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL13X4,5 26G C/100 UN **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,0605	6,0500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	100,0	0,0610	6,1000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 13 X 0,45MM-MEDIX BRASIL-CX **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 13 X 0,45MM-MEDIX BRASIL-CX **Embalagem:** 100	100,0	0,0680	6,8000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AG. DESC 13 X 4,5 CX C/100 - INJEX **Marca:** AG. DESC 13 X 4,5 CX C/100 - INJEX **Embalagem:** 10	100,0	0,0689	6,8900	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** AGULHA HIPODERM 13X045 26G CX 100 UNID - DESCARPACK **Marca:** AGULHA HIPODERM 13X045 26G CX 100 UNID - DESCARPACK **Embalagem:** 1	100,0	0,0750	7,5000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA DESC EST 13 X 0,45 MM (26G1/2) CX C/100 - DESCARPACK **Marca:** AGULHA DESC EST 13 X 0,45 MM (26G1/2) CX C/100 - DESCARPACK **Embalagem:** 1	100,0	0,0750	7,5000	
Alfalagos Ltda	**Item:** AGULHA DESC 13X4,5 C/100 KIT C/10 - - SR I. **Marca:** AGULHA DESC 13X4,5 C/100 KIT C/10 - - SR I. **Embalagem:** 1	100,0	0,0780	7,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WILTEX - AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) - CX COM 100UN **Marca:** WILTEX - AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	100,0	0,0782	7,8200	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** wiltex **Embalagem:** 100	100,0	0,0845	8,4500	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** SERINGA SR 1 ML SLIP CX/ C/500 **Marca:** SR **Embalagem:** 500 com 500	100,0	0,0900	9,0000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 0,45X13mm - 26G 1/2 **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,0934	9,3400	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL ESTERIL 13X0,45 MM (26 GX1/2) **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA COM 100 com 100	100,0	0,1000	10,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	100,0	0,1057	10,5700	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESC 13X4,5 300110 - BD **Marca:** BD **Embalagem:** Caixa com 100	100,0	0,1332	13,3200	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101597	Agulha hipodermica descartavel 25 x 07	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **TKL**
Qntd: **1600.0**
Preço Unit.: **0,0594**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** 100	1.000,0	0,0548	54,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h34m.					
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** AGULHA 25X7 CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	0,0550	55,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 25X7 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	0,0595	59,5000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 25X0,7 22G C/100 UN **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** UN com 100	1.000,0	0,0608	60,8000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	1.000,0	0,0610	61,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 25X7 MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	0,0630	63,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND " **Marca:** abl **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	0,0633	63,3000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** AGULHA HIPODERM 25X0,70 CX 100 UNID - DESCARPACK **Marca:** AGULHA HIPODERM 25X0,70 CX 100 UNID - DESCARPACK **Embalagem:** 1	1.000,0	0,0700	70,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AG. DESC 25 X 07 CX C/100 - INJEX **Marca:** AG. DESC 25 X 07 CX C/100 - INJEX **Embalagem:** 10	1.000,0	0,0709	70,9000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 25X7 - MEDIX **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 25X7 - MEDIX **Embalagem:** 100	1.000,0	0,0725	72,5000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Agulha 25 X 0,70mm (22g X 1) 100un **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	0,0732	73,2000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA DESC EST 25 X 0,70 MM (22G 1) CX C/100 - DESCARPACK **Marca:** AGULHA DESC EST 25 X 0,70 MM (22G 1) CX C/100 - DESCARPACK **Embalagem:** 1	1.000,0	0,0750	75,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHAS HIPODERMICAS 25 X 0.7 CX C/100 UN - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Marca:** AGULHAS HIPODERMICAS 25 X 0.7 CX C/100 UN - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	0,0790	79,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** AGULHA 25 x 0,70 **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	0,0842	84,2000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** wiltex **Embalagem:** 100	1.000,0	0,0860	86,0000	
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalres Ltda	**Item:** SOL-M AGULHA HIPODERMICA 25X7 - 22G*1 CX 100 **Marca:** Sol Millennium **Embalagem:** Caixa com 100	1.000,0	0,0900	90,0000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS **Marca:** NAYR SAUDE **Embalagem:** CAIXA com 50	1.000,0	0,0934	93,4000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 25 X 7 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 25 X 7 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	0,1194	119,4000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** AGULHA 25X7 C 100 300327 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA 25X7 C 100 300327 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	0,1441	144,1000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA 25X7 C 100 300327 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA 25X7 C 100 300327 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	0,1441	144,1000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101934	Agulha hipodermica descartavel 25 x 08	Unidade	500.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **TKL**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,0594**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** 100	500,0	0,0548	27,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h34m.					
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** AGULHA 25.0X 0.08MM CX/100 **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	0,0550	27,5000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 25X8 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	0,0569	28,4500	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 25X0,8 21G C/100 UN **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** UN com 100	500,0	0,0599	29,9500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	500,0	0,0610	30,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND **Marca:** SR **Embalagem:** CX com 100	500,0	0,0633	31,6500	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 25X8 MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	500,0	0,0650	32,5000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Agulha 25 X 0,80mm (21g X 1) 100un **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	0,0732	36,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WILTEX - AGULHA 25 X 08 DESC (I) - CX COM 100UN **Marca:** WILTEX - AGULHA 25 X 08 DESC (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	500,0	0,0748	37,4000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA DESC EST 25 X 0,80 MM (21G 1) CX C/100 - SOL-MILLENNIUM **Marca:** AGULHA DESC EST 25 X 0,80 MM (21G 1) CX C/100 - SOL-MILLENNIUM **Embalagem:** 1	500,0	0,0750	37,5000	
Alfalagos Ltda	**Item:** AGULHA DESC 25X 8 CX C/100 UN KIT/10 CXM C/50 CX - - SR I. **Marca:** AGULHA DESC 25X 8 CX C/100 UN KIT/10 CXM C/50 CX - - SR I. **Embalagem:** 1	500,0	0,0756	37,8000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** AGULHA 25 x 0,80 **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX com 100	500,0	0,0842	42,1000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHAS HIPODERMICAS 25X0.8 CX C/100 UN - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Marca:** AGULHAS HIPODERMICAS 25X0.8 CX C/100 UN - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Embalagem:** 100	500,0	0,0860	43,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** wiltex **Embalagem:** 100	500,0	0,0860	43,0000	
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalres Ltda	**Item:** SOL-M AGULHA HIPODERMICA 25X8 - 21G*1 CX 100 **Marca:** SOL MILLENIUM **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	0,0900	45,0000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 0,8X25mm - 21G 1 **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	0,0934	46,7000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 25X8MM 21G CX/100 - MEDIX **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 25X8MM 21G CX/100 - MEDIX **Embalagem:** 1	500,0	0,1000	50,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 25 X 8 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 25 X 8 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	500,0	0,1100	55,0000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** AGULHA 25X8 C 100 300054 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA 25X8 C 100 300054 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	500,0	0,1304	65,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA 25X8 C 100 300054 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA 25X8 C 100 300054 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	500,0	0,1304	65,2000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AG. DESC 25 X 08 CX C/100 - BD **Marca:** AG. DESC 25 X 08 CX C/100 - BD **Embalagem:** 10	500,0	0,1387	69,3500	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112402	**Agulha hipodermica descartavel 40 x 12**	**Unidade**	**5000.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **TKL**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,0664**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** AGULHA 40.0X0.12MM CX C/ 100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,0550	275,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0564	282,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h34m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA 40X12 **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,0569	284,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0580	290,0000	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	**Item:** INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS **Marca:** INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0620	310,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	5.000,0	0,0674	337,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	5.000,0	0,0676	338,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** AGULHA HIP 40X12MM CX100 UNID-DESCARPACK - DESCARPACK **Marca:** AGULHA HIP 40X12MM CX100 UNID-DESCARPACK - DESCARPACK **Embalagem:** 1	5.000,0	0,0700	350,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AG. DESC 40 X 12 CX C/100 - SR **Marca:** AG. DESC 40 X 12 CX C/100 - SR **Embalagem:** 50	5.000,0	0,0733	366,5000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN **Marca:** DESCARPACK - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0741	370,5000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Agulha 40 X 1,20mm (18g X 1 1/2) 100un **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,0747	373,5000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - MEDIX **Marca:** AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - MEDIX **Embalagem:** 1	5.000,0	0,0780	390,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 40X12 (18G X 1 1/2) UN - MEDIX **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 40X12 (18G X 1 1/2) UN - MEDIX **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0793	396,5000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** wiltex **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0960	480,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** AGULHA DESC 40X12 CX C/100 CXM C/50 CX - - SR I. **Marca:** AGULHA DESC 40X12 CX C/100 CXM C/50 CX - - SR I. **Embalagem:** 1	5.000,0	0,0970	485,0000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 40X1,20 MM 18G/1.1/2 MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,1000	500,0000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 1,2X40mm - 18G 1.1/2 **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,1115	557,5000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 40 X 12 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 40 X 12 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	5.000,0	0,1637	818,5000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** AGULHA 40X12 C 100 300017 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA 40X12 C 100 300017 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	5.000,0	0,1941	970,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA 40X12 C 100 300017 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA 40X12 C 100 300017 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	5.000,0	0,1941	970,5000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** AGULHA HIPODERMICA COM DISP SEG 40X1,20MM-MEDIX BRASIL-CX **Marca:** AGULHA HIPODERMICA COM DISP SEG 40X1,20MM-MEDIX BRASIL-CX **Embalagem:** 100	5.000,0	0,3680	1.840,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112252	Alcool Antisseptico70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	Unidade	48.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **RIOQUIMICA**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **2,5700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	48,0	2,4898	119,5104	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% GEL 95G FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CX com 24	48,0	2,4931	119,6688	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112254	Alcool 70% Antisseptico 100ml	Frasco	480.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **SULMAR**
Qntd: **250.0**
Preço Unit.: **1,1000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **PROLINK**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **1,2887**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** PROLINK **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	480,0	1,1335	544,0800	Confirmado
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML **Marca:** PROLIINK **Embalagem:** CAIXA com 30	480,0	1,1500	552,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA - CX COM 1UN **Marca:** PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	480,0	1,1519	552,9120	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CX com 24	480,0	1,2300	590,4000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	480,0	1,4160	679,6800	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALCOOL 70% 100ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL 70% 100ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	480,0	1,5108	725,1840	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML - PROLINK **Marca:** ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML - PROLINK **Embalagem:** 1	480,0	1,6900	811,2000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	480,0	1,8083	867,9840	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML - RIOQUIMICA **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML - RIOQUIMICA **Embalagem:** 30	480,0	1,8484	887,2320	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30	480,0	1,8600	892,8000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% ETILICO 0100ML ANTISSEPTICO ALMOTOLIA RIOQUIMICA RIALCOOL C: 1170 D: 3 E: ETANOL (ALCOOL **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CX com 30	480,0	1,8900	907,2000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102121	Álcool Etilico 70% - 1000 ml - FISPQ	Frasco	20.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SULMAR**
Qntd: **36.0**
Preço Unit.: **4,9940**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALCOOL 70 1000ML 8342 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** LITRO com 1	20,0	4,4100	88,2000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** 12	20,0	4,9167	98,3340	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS **Marca:** SULMAR **Embalagem:** CX com 12	20,0	5,1292	102,5840	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** Alcool 70% Etilico Hidratado Inpm 1l c/ 12 fr **Marca:** Prolink **Embalagem:** caixa com 12	20,0	5,2283	104,5660	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ALCOOL ANTISSEPTICO 1L **Marca:** PROLIINK **Embalagem:** CAIXA com 12	20,0	5,3000	106,0000	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	**Item:** SAFRA **Marca:** SAFRA **Embalagem:** 1	20,0	5,8000	116,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALCOOL ETILICO 70% DESINFETANTE 1000ML VIC PHARMA (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL ETILICO 70% DESINFETANTE 1000ML VIC PHARMA (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 12	20,0	5,9000	118,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ALCOOL 70% LTR - WALTRICK **Marca:** ALCOOL 70% LTR - WALTRICK **Embalagem:** 12	20,0	9,2243	184,4860	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalres Ltda	**Item:** Alcool Ciclo Farma Hospitalar Frasco 1Litro **Marca:** CICLO FARMA **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	9,9900	199,8000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112258	Algodão hidrófilo 500g	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ALGODÃO CARD HID ROLO 500 2UN/KG **Marca:** NATHY **Embalagem:** FARDO com 20	10,0	12,3500	123,5000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ALGODÃO 500G **Marca:** DR. LUVAS **Embalagem:** ROLO com 20	20,0	12,4500	249,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FAROL **Marca:** FAROL **Embalagem:** 20	10,0	13,3185	133,1850	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY/NATHALYA - ERS IND E COM PROD HIGIENE LIMPEZA LTDA **Marca:** ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY/NATHALYA - ERS IND E COM PROD HIGIENE LIMPEZA LTDA **Embalagem:** 1	10,0	13,7860	137,8600	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ALGODÃO HIDRÓFILO NATHALIA **Marca:** NATHALYA **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	14,1300	141,3000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALGODAO HIDROFILO 500G - NATHY **Marca:** NATHY **Embalagem:** ROL com 1	10,0	14,3905	143,9050	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ALGODAO HIDROFILO ROLO 500 GR - PRODUTOS PARA SAUDE - FAROL **Marca:** ALGODAO HIDROFILO ROLO 500 GR - PRODUTOS PARA SAUDE - FAROL **Embalagem:** 1	10,0	14,6210	146,2100	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ALGODAO HIDROFILO 500GR CX COM 1UN - FAROL - ALGODAO HIDROFILO 500GR - CX COM 1UN **Marca:** ALGODAO HIDROFILO 500GR CX COM 1UN - FAROL - ALGODAO HIDROFILO 500GR - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	10,0	15,1800	151,8000	
Alfalagos Ltda	**Item:** ALGODAO HIDROFILO 500G - - NATHY **Marca:** ALGODAO HIDROFILO 500G - - NATHY **Embalagem:** 1	10,0	15,2561	152,5610	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALGODAO 500 GR DELICATO CREMER **Marca:** DELICATO CREMER **Embalagem:** 1 com 1	10,0	15,2600	152,6000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ALGODAO HIDROFILO DELICATO ROLO 500GR REF 218367 - CREMER **Marca:** ALGODAO HIDROFILO DELICATO ROLO 500GR REF 218367 - CREMER **Embalagem:** 1	10,0	15,9000	159,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ALGODAO HIDROFILO DELICATO 500GR ROLO **Marca:** CREMER S.A. **Embalagem:** UN com 1	10,0	16,4911	164,9110	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ALGODAO HIDROFILO 500G NATHALYA **Marca:** ALGODAO HIDROFILO 500G NATHALYA **Embalagem:** 1	10,0	16,9546	169,5460	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** ALGODÃO HIDROFILICO ROLO 500 G **Marca:** ERS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	10,0	17,5000	175,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ALGODAO HIDROF RL 500G *M* -- TOPZ IND E COM DE COSMETICOS LTDA **Marca:** ALGODAO HIDROF RL 500g *M* -- TOPZ IND E COM DE COSMETICOS LTDA **Embalagem:** 1	10,0	31,2700	312,7000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101897	Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MAXICOR**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,7435**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** APARELHO DE TRICOTOMIA **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PCT com 5	20,0	0,7260	14,5200	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MAXICOR - APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL (I) - CX COM 5UN **Marca:** MAXICOR - APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL (I) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	20,0	0,7792	15,5840	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MAXICOR **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** 5	20,0	0,8264	16,5280	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL MAXICOR PLUS TS209 PCT C/5 - MAXICOR **Marca:** APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL MAXICOR PLUS TS209 PCT C/5 - MAXICOR **Embalagem:** 1	20,0	0,8500	17,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** APARELHO DESCARTAVEL PARA BARBEAR ECONOMICO LORD (24) - MRG ARMARINHOS LTDA. **Marca:** APARELHO DESCARTAVEL PARA BARBEAR ECONOMICO LORD (24) - MRG ARMARINHOS LTDA. **Embalagem:** 24	20,0	0,8591	17,1820	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** APARELHO DE BARBEAR C/DUAS LAMINAS E CABO AZUL PLUS **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PACOTE / UNIDADE com 5	20,0	0,9040	18,0800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** APARELHO DE BARBEAR DESC C 5 - TOPAZ - MULTILINK COMERCIAL LTDA **Marca:** APARELHO DE BARBEAR DESC C 5 - TOPAZ - MULTILINK COMERCIAL LTDA **Embalagem:** 5	20,0	1,0228	20,4560	
Alfalagos Ltda	**Item:** APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS PC/5 - - MAXICOR **Marca:** APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS PC/5 - - MAXICOR **Embalagem:** 1	20,0	1,0602	21,2040	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** APARELHO DE BARBEAR DESC CONFORT 2 LAMINAS C/ 24 **Marca:** BIC AMAZONIA S A **Embalagem:** UN com 24	20,0	1,2081	24,1620	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AP. (BARBEADOR) DESCARTAVEL VITALMAX **Marca:** AP. (BARBEADOR) DESCARTAVEL VITALMAX **Embalagem:** 1	20,0	1,3874	27,7480	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** APARELHO PRESTOBARBA 2 LAMINAS(GILLETE)*M* -- PROCTER E GAMBLE DO BRASIL S/A **Marca:** APARELHO PRESTOBARBA 2 laminas(GILLETE)*M* -- PROCTER e GAMBLE DO BRASIL S/A **Embalagem:** 2	20,0	5,2000	104,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112398	**Atadura de crepe 13 fios 06 cm x 1.8m (Em Repouso)**	**Unidade**	**48.0**

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOFEN**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **0,2868**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** ATADURA CREPE TETRA FARM 06CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	48,0	0,2400	11,5200	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 12	48,0	0,2868	13,7664	
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP	**Item:** ATADURA EDUARDA 6X1,8 PCT C/12 **Marca:** AMED **Embalagem:** PCT com 12	48,0	0,3456	16,5888	
Alfalagos Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 6CMX1,80M 13FIOS C/12 - - ORTHOCREM **Marca:** ATADURA CREPE 6cmX1,80m 13FIOS C/12 - - ORTHOCREM **Embalagem:** 12	48,0	0,3583	17,1984	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** ATADURA DE CREPE ORTOFLEX 6CM X 1,80M **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** INDIVIDUAL com 336	48,0	0,3980	19,1040	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE CREPE 13 F **Marca:** NEVE - INA **Embalagem:** PCT com 12	48,0	0,4332	20,7936	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPOM 15CM **Marca:** ANDREONI **Embalagem:** 12 com 12	48,0	0,4500	21,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 06CMX4,5M(1,8M) 13F C/12 UN **Marca:** POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO **Embalagem:** UN com 12	48,0	0,4628	22,2144	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ATADURA CREPE 06CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA **Marca:** ATADURA CREPE 06CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA **Embalagem:** 12	48,0	0,5393	25,8864	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ATADURA CREPOM 6CM X 1,8MTS *M* -- CREMER S.A **Marca:** ATADURA CREPOM 6cm x 1,8mts *M* -- CREMER S.A **Embalagem:** 1	48,0	4,6200	221,7600	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101656	Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	Rolo	24.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **0,8603**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ATADURA CREPOM 20CM **Marca:** ANDREONI **Embalagem:** 12 com 12	24,0	0,6200	14,8800	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ATADURA DE CREPE 20CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Marca:** ATADURA DE CREPE 20CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** 1	24,0	0,7430	17,8320	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** ATADURA CREPE TETRA FARM 20CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	24,0	0,8000	19,2000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AT.CREPE 20X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PACOTE com 12	24,0	0,8603	20,6472	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ATADURA CREPOM 13 FIOS 20CMX1,8M - BIOTEXTIL **Marca:** ATADURA CREPOM 13 FIOS 20CMX1,8M - BIOTEXTIL **Embalagem:** 12	24,0	0,8677	20,8248	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. CREPOM 06CM X 4,5M (1,8M EM REPOUSO) EDUARDA SOFT AMED **Marca:** Eduarda soft amed **Embalagem:** pacote com 12	24,0	0,9200	22,0800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Marca:** ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Embalagem:** 12	24,0	0,9525	22,8600	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 20CMX1,80M C 12 EDUARDA PREMIUM E05 - AMED - AMED S A **Marca:** ATADURA CREPE 20CMX1,80M C 12 EDUARDA PREMIUM E05 - AMED - AMED S A **Embalagem:** 12	24,0	1,0735	25,7640	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPOM 20CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - ANAPOLIS **Marca:** ATADURA DE CREPOM 20CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - ANAPOLIS **Embalagem:** 1	24,0	1,1200	26,8800	
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP	**Item:** ATADURA EDUARDA 20X1,8 PCT C/12 **Marca:** AMED **Embalagem:** PCT com 12	24,0	1,1508	27,6192	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE CREPE 13 F **Marca:** NEVE - INA **Embalagem:** PCT com 12	24,0	1,1930	28,6320	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** ATADURA DE CREPE ORTOFLEX 20CM X 1,80M **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** INDIVIDUAL com 144	24,0	1,2380	29,7120	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ATADURA CREPE 20CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA **Marca:** ATADURA CREPE 20CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA **Embalagem:** 12	24,0	1,4900	35,7600	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 20CMX4,5M(1,8M) 13F C/12 UN **Marca:** POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO **Embalagem:** UN com 12	24,0	1,5647	37,5528	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ATADURA CREPOM 20CM X 1,8MT REPOUSO(CREMER) *M* -- CREMER S.A **Marca:** ATADURA CREPOM 20cm X 1,8mt repouso(CREMER) *M* -- CREMER S.A **Embalagem:** 1	24,0	9,2600	222,2400	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNITEX - ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR - CX COM 1UN **Marca:** UNITEX - ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	24,0	11,8986	285,5664	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101987	Bisturi c/ Cabo Descartável nº22	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **wiltex**
Qntd: **70.0**
Preço Unit.: **2,6650**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **CIENTIFIC**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,8557**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIENTIFIC **Marca:** CIENTIFIC **Embalagem:** 1	100,0	1,8557	185,5700	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** wiltex **Embalagem:** 10	100,0	2,1612	216,1200	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** BISTURI N 22 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Marca:** BISTURI N 22 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 1	100,0	2,9624	296,2400	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101936	Cadarco achatado ref. 28/12 mm	Unidade	10.0

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102011	Caixa coletora p/ material perfuro cortante 13L, em papelao ondulado	Unidade	40.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARBOX**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **4,4032**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** COLETOR PERFURO CORTANTE 13L **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** CAIXA com 20	40,0	4,2000	168,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARBOX **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** 20	40,0	4,2000	168,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** COLETOR ARTIGOS DESC. 13L ECO C/20 - GRANDESC-GRANDESC-CAIXA **Marca:** COLETOR ARTIGOS DESC. 13L ECO C/20 - GRANDESC-GRANDESC-CAIXA **Embalagem:** 20	40,0	4,4871	179,4840	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLETOR PERFURO PAPELÃO INFECT 13L AMARELO C/20 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 20	40,0	5,1790	207,1600	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** COLETOR PERFURO CORTANTE 13L ECOLOGIC C/ 20 UN. AMARELO **Marca:** DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** UN com 20	40,0	5,6849	227,3960	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** GRANDESC PARDA **Marca:** grandesc parda **Embalagem:** 20	40,0	5,8425	233,7000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** COLETOR PERFURO EM PAPELAO 13L AMARELO C 20 0160301 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** COLETOR PERFURO EM PAPELAO 13L AMARELO C 20 0160301 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 20	40,0	5,9900	239,6000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** CAIXA COLETORA 13L - PRIMEIRA LINHA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UND com 1	40,0	6,4500	258,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CAIXA DESC. P/MAT. CONT. 13 LTS DESCARBOX **Marca:** CAIXA DESC. P/MAT. CONT. 13 LTS DESCARBOX **Embalagem:** 20	40,0	6,8019	272,0760	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** COLETOR PERFUROCORTANTES 13 LTS CX C/20 - GRANDESC **Marca:** COLETOR PERFUROCORTANTES 13 LTS CX C/20 - GRANDESC **Embalagem:** 1	40,0	7,4000	296,0000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Coletor Perfurocortante 13,0 Lts **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 1	40,0	7,5200	300,8000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112267	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 24	Unidade	2500.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **GAMMA CRUCIS**
Qntd: **2500.0**
Preço Unit.: **0,5900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** GLOMED - CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - CX COM 50UN **Marca:** GLOMED - CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	2.500,0	1,3277	3.319,2500	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
T. D. & V. Comercio De Produtos Odontologicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G SAFE-CATH **Marca:** LARS MEDICARE **Embalagem:** CX com 100	2.500,0	1,4400	3.600,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO C/ DISP. SEGURANÇA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	2.500,0	1,5800	3.950,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER IV 24G C/DISP.SEG.C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	2.500,0	1,6296	4.074,0000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Cateter Disp. Seg.Intravenoso 24g **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	2.500,0	1,6400	4.100,0000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** NUSAF CIV com Sistema Segurança **Marca:** HARSORIA **Embalagem:** CAIXA com 50	2.500,0	1,7500	4.375,0000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** Cateter Periferico I.V. SAFE 24G x 19mm (PUR) **Marca:** NAYR SAUDE **Embalagem:** CAIXA com 100	2.500,0	1,7600	4.400,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** POLYMED **Marca:** polymed **Embalagem:** 100	2.500,0	1,9133	4.783,2500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 24G CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	2.500,0	1,9900	4.975,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** B.BRAUN **Marca:** B.BRAUN **Embalagem:** 50	2.500,0	2,5754	6.438,5000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	2.500,0	2,7000	6.750,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** CATETER POLIURETANO C/ DISP SEG 24G X 19MM - POLYMED **Marca:** CATETER POLIURETANO C/ DISP SEG 24G X 19MM - POLYMED **Embalagem:** 1	2.500,0	2,8000	7.000,0000	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** CATETER VENOSO PERIFERICO PUR DISP.SEGURANCA INTROCAN SAFETY G24X3/4 4251601-04, B.BRAUN **Marca:** B.BRAUN **Embalagem:** UN com 50	2.500,0	3,4000	8.500,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 24G C/ DISP. SEGURANÇA - NIPRO **Marca:** NIPRO **Embalagem:** Unidade com 1	2.500,0	3,5700	8.925,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CATETER PERIFERICO INSYTE 24G 0.75 BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** CATETER PERIFERICO INSYTE 24G 0.75 BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1	2.500,0	3,7700	9.425,0000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD N.24X0,75 38181214 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD N.24X0,75 38181214 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1	2.500,0	5,2685	13.171,2500	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD N.24X0,75 38181214 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD N.24X0,75 38181214 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1	2.500,0	5,2685	13.171,2500	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113307	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 26	Unidade	500.0

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112478	Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm esteril 13 F pct c/ 10 unidades	Pacote	1800.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(MM) FORTCLEAN**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,4280**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE LIVIA ESTÉRIL 7,5 X 7,5 - 13 FIOS, SOFT, 15CMX24CM C/10UND. **Marca:** AMERICA **Embalagem:** PACOTE com 10	1.800,0	0,0680	122,4000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE EST LIVIA (C57) 13 FIOS 7,5CM X 7,5 C/10 **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** PACOTE com 10	1.800,0	0,4000	720,0000	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** COMPRESSA DE GAZE CLEAN ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS ENV C/10 UNID **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** CAIXA com 400	2.000,0	0,4000	800,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Alfalagos Ltda	**Item:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL C/10 KIT\50 CXM C/840 - LIVIA - AMED S/A **Marca:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL C/10 KIT\50 CXM C/840 - LIVIA - AMED S/A **Embalagem:** 1	1.800,0	0,4000	720,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM 13 FIOS ESTERIL LIVIA C/10 UND - AMED **Marca:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM 13 FIOS ESTERIL LIVIA C/10 UND - AMED **Embalagem:** 840	1.800,0	0,4188	753,8400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F CREMER C/10 ESTERIL **Marca:** CREMER **Embalagem:** PCT com 10	1.800,0	0,4440	799,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL HERIKA 13FIOS-AMED S/A-EN **Marca:** COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL HERIKA 13FIOS-AMED S/A-EN **Embalagem:** 1	1.800,0	0,4570	822,6000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM 13F C/10 ESTERIL S/RX EUROPA **Marca:** POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO **Embalagem:** UN com 10	1.800,0	0,4708	847,4400	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 440/10 13F EST - AMERICA-AMERICAMEDICAL-CAIXA **Marca:** COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 440/10 13F EST - AMERICA-AMERICAMEDICAL-CAIXA **Embalagem:** 440	1.800,0	0,4786	861,4800	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** COMPRESSA GAZE7.5X7.5 13F EST (LIVIA) - PRODUTOS PARA SAUDE - AMERICA **Marca:** COMPRESSA GAZE7.5X7.5 13F EST (LIVIA) - PRODUTOS PARA SAUDE - AMERICA **Embalagem:** 840	1.800,0	0,4898	881,6400	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5CM 13F C/10 AMERICA HERIKA SOFT **Marca:** AMERICA HERIKA SOFT **Embalagem:** ENV com 10	1.800,0	0,5200	936,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** AMED **Marca:** amed **Embalagem:** 840	1.800,0	0,5945	1.070,1000	
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP	**Item:** COMPRESSADE GAZE HERIKA 13F 7,5X7,5 15CMX26 C/10 UND CX C/840 **Marca:** AMED **Embalagem:** CAIXA com 840	1.800,0	0,6000	1.080,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** COMPRESSA GAZE 7.5X7.5 13 FIOS C/10 UND **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** PACOTE com 440	1.800,0	0,6360	1.144,8000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13F SAFE INA NEVE C/10 - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA **Marca:** COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13F SAFE INA NEVE C/10 - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA **Embalagem:** 1	1.800,0	0,6480	1.166,4000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS ESTERIL C/10 LIVIA C-57 - AMERICAN MEDICAL **Marca:** COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS ESTERIL C/10 LIVIA C-57 - AMERICAN MEDICAL **Embalagem:** 1	1.800,0	0,6500	1.170,0000	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** COMPRESSA DE GAZE ESTERIL ORTOFEN 13 FIOS COM 10 UN **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** ENVELOPE COM 10 UNIDADES com 400	1.800,0	0,8100	1.458,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112378	**Dispositivo intra de segurança nº 23**	**Unidade**	**200.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **700.0**
Preço Unit.: **0,2500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	200,0	0,1990	39,8000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SCALP N. 23 LL POLYBAG MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	200,0	0,2000	40,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" - AZUL - C/ **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	200,0	0,2260	45,2000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SAFER **Marca:** safer **Embalagem:** 100	200,0	0,2819	56,3800	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SAFER - SCALP 23 C/DISP SEG CATETER- - CX COM 100UN **Marca:** SAFER - SCALP 23 C/DISP SEG CATETER- - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	200,0	0,3397	67,9400	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SCALP 23G DISP SEG L.LOCK - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** SCALP 23G DISP SEG L.LOCK - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 100	200,0	0,3872	77,4400	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ESCALPE COM SEGURANÇA 23 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	0,3980	79,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SCALP C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	0,4700	94,0000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** ESCALPE 23G C DISP SEGURANCA EZ SET 38733614 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** ESCALPE 23G C DISP SEGURANCA EZ SET 38733614 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1	200,0	2,3324	466,4800	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101704	Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	Unidade	1500.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(MM) DBI**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,2420**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ELETRODO DESCARTÁVEL 40X35 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 50	1.500,0	0,1989	298,3500	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO MEDPEX COM GEL **Marca:** DBI **Embalagem:** PACOTE com 50	1.500,0	0,2000	300,0000	
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalres Ltda	**Item:** Eletrodo Descartável Adulto/Pediátrico Quadrado Pacote/50 **Marca:** glomed **Embalagem:** pacote com 50	1.500,0	0,2050	307,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 50	1.500,0	0,2060	309,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ELETRODO ADULTO P/ ECG **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PACOTE com 50	1.500,0	0,2260	339,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODO DESC. ADU/INF GEL SOLIDO PCT/50UN SOLIDOR **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** 50 com 50	1.500,0	0,2506	375,9000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 -MEDIPEX - PCT C/50 **Marca:** DBI MEDICAL **Embalagem:** PCT com 50	2.000,0	0,2528	505,6000	Confirmado

Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
DBI Comércio e Importação Ltda	**Item:** ELETRODO MEDPEX MP-40 - ECONÔMICO **Marca:** MEDPEX **Embalagem:** envelope com 1	1.500,0	0,2650	397,5000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** LESSA **Marca:** LESSA **Embalagem:** 50	1.500,0	0,2859	428,8500	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ELETRODO P/ MONIT CARD ADULTO/INFANTIL SF48 PCT C/ 50 - MAXICOR **Marca:** ELETRODO P/ MONIT CARD ADULTO/INFANTIL SF48 PCT C/ 50 - MAXICOR **Embalagem:** 1	1.500,0	0,2900	435,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** ELETRODO ECG QUAD ADULTO/INF **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** UNIDADE com 1	1.500,0	0,3700	555,0000	
VS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	**Item:** ELETRODO MEDI TRACE ADULTO **Marca:** KENDALL **Embalagem:** CAIXA com 100	1.500,0	0,4400	660,0000	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** ELETRODO P MONITORIZACAO BRQ C 50 2223 - 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Marca:** ELETRODO P MONITORIZACAO BRQ C 50 2223 - 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 50	1.500,0	0,5070	760,5000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ELETRODO P MONITORIZACAO INF C 50 2259 - 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Marca:** ELETRODO P MONITORIZACAO INF C 50 2259 - 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 50	1.500,0	2,4284	3.642,6000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ELETRODO UNIVERSAL 2560 3M (50) - 3M DO BRASIL LTDA **Marca:** ELETRODO UNIVERSAL 2560 3M (50) - 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 50	1.500,0	7,6836	11.525,4000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102045	Equipo c/ camara graduada 150 ml bureta comum	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **SOLIDOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,8000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **WILTEX**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **6,8400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 25	100,0	4,4766	447,6600	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** EQUIPO MICROG. BURETA 150ML FILT L.LOCK - DESCARPACK **Marca:** EQUIPO MICROG. BURETA 150ML FILT L.LOCK - DESCARPACK **Embalagem:** 1	100,0	5,6650	566,5000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 5	100,0	5,9850	598,5000	
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	**Item:** EQUIPO BURETA 150ML - DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100 com 100	100,0	6,0000	600,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** MAX INFUSOR 150ML RLL - MP **Marca:** MAX INFUSOR 150ML RLL - MP **Embalagem:** 50	100,0	7,0000	700,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO CAMARA GRADUADA MICRO 150ML INJETOR LAT. MOD T-1000 C/ FLUTUADOR COD 372410 EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** CX com 50	100,0	8,7900	879,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** EQUIPO COM BURETA SOLIDOR **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CX/100 com 100	100,0	9,7000	970,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101985	Equipo p/ bomba de infusao fotossensivel SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO	Unidade	150.0

Últimas compras

Data:**10/07/2023**
Fornecedor: **Samtronic Indústria e Comércio Ltda**
Marca: **SAMTRONIC**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **17,1500**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Samtronic Indústria e Comércio Ltda**
Marca: **SAMTRONI**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **17,1500**

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101867	Equipo p/ dieta enteral	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOMASS**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **0,9543**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOMASS **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 25	25,0	0,8900	22,2500	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO-DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX **Marca:** EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO-DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX **Embalagem:** 1	20,0	0,8940	17,8800	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL SLIP **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 25	20,0	0,9250	18,5000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Equipo De Nutricao Enteral Escalonado **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 400	20,0	1,0400	20,8000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** EQUIPO NUTRICAO ENTERAL C/CONEXAO ESCALONADA TKL JEDE02 - TKL IMP E EXP PROD MED HOSPITALARES LTDA **Marca:** EQUIPO NUTRICAO ENTERAL C/CONEXAO ESCALONADA TKL JEDE02 - TKL IMP E EXP PROD MED HOSPITALARES LTDA **Embalagem:** 1	20,0	1,0638	21,2760	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL MACRO FLEX/ROLD/CONEC. ESCALONADO BIOSANI **Marca:** EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL MACRO FLEX/ROLD/CONEC. ESCALONADO BIOSANI **Embalagem:** 1	20,0	1,1695	23,3900	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** EQUIPO NUTRICAO ENTERAL C 25 0411101 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** EQUIPO NUTRICAO ENTERAL C 25 0411101 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 25	20,0	1,4207	28,4140	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SAFER **Marca:** safer **Embalagem:** 25	20,0	1,6518	33,0360	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO **Marca:** TKL **Embalagem:** CAIXA com 400	20,0	1,8500	37,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** TRO-SOLUSET BR ENT AIR - MP **Marca:** TRO-SOLUSET BR ENT AIR - MP **Embalagem:** 150	20,0	2,1000	42,0000	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** 250	20,0	3,2027	64,0540	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101705	Espatula abaixador de lingua de madeira	Unidade	5000.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(PS) ESTILO**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,0465**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **THEOTO**
Qntd: **10000.0**
Preço Unit.: **0,0441**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ABAIXADOR LINGUA MADEIRA 100UNID THEOTO, PONTO MEDICO **Marca:** LAMEDID COM. E SERVIÇOS LTDA. **Embalagem:** UN com 100	5.000,0	0,0459	229,5000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA **Marca:** ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0480	240,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA C 100 **Marca:** ESTILO **Embalagem:** PCT com 100	5.000,0	0,0489	244,5000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA C 100 - ESTILO - ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA **Marca:** ABAIXADOR DE LINGUA C 100 - ESTILO - ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0500	250,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA ESTILO **Marca:** ESTILO **Embalagem:** PCT/100 com 100	5.000,0	0,0516	258,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA C/100 - ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND - 100 - ESTILO .... **Marca:** ESTILO **Embalagem:** PCT com 100	5.000,0	0,0577	288,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA ESTILO **Marca:** ESTILO **Embalagem:** PACOTE COM 100 UNIDADES com 100	5.000,0	0,0650	325,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LÍNGUA EMB. INDIVIDUAL C/100 **Marca:** ESTILO **Embalagem:** PACOTE com 100	5.000,0	0,1398	699,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101700	Extensao em Y de 2 vias	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **480.0**
Preço Unit.: **0,6465**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,6465**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** EQUIPO (INFUSOR) 2 VIAS C/ CLAMP **Marca:** TKL **Embalagem:** CAIXA com 300	1.000,0	0,6000	600,0000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** INFUSOR MULTIVIAS LUER SLIP 2 VIAS 18CM **Marca:** NAYR SAÚDE **Embalagem:** PACOTE com 40	1.000,0	0,6000	600,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 40	1.000,0	0,6000	600,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Extensor Multivias com Clamp **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 40	1.000,0	0,6800	680,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO CONEXAO 2 VIAS C/CLAMP VITAL GOLD **Marca:** VITAL GOLD **Embalagem:** 200 com 200	1.000,0	0,7500	750,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 50	1.000,0	0,8313	831,3000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** MPSET POLIVIAS 2 REVERS?VEL LUER LOCK - MP **Marca:** MPset POLIVIAS 2 Revers?vel Luer Lock - MP **Embalagem:** 300	1.000,0	1,7700	1.770,0000	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPO COM CONEXAO 2VIAS SPIN LOCK **Marca:** B.BRAUN **Embalagem:** UN com 120	1.000,0	4,4700	4.470,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hra Medical	**Item:** EXTENSOR RETO PVC 20CM DUPLO VALVULADO; UM LUER LOOK MACHO E DOIS FÊMEA COM DUAS TAMPAS; CÓDIGO 20RVD **Marca:** HRA MEDICAL **Embalagem:** UNIDADE com 1	1.000,0	9,1400	9.140,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112527	Fralda Descartável Pediátrica de TAM P 5 a 10 kg	Unidade	126.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **BABY WILLY**
Qntd: **432.0**
Preço Unit.: **0,6958**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - BABY WILLY **Marca:** MARDAM **Embalagem:** PACOTE com 10	126,0	0,5600	70,5600	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** BABY WILLY **Marca:** baby willy **Embalagem:** 240	240,0	0,5768	138,4320	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101959	Frasco p/ aspiracao 70 ml - bronquinho	Frasco	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
3P MEDICAL LTDA	**Item:** COLETOR DE SECREÇÃO BRONQUICA 120ML ESTÉRIL - 3P MEDICAL **Marca:** 3P MEDICAL **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	4,2000	210,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** BIOMEG COLETOR DE BRONCOSCOPIA 120ML **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** CX/60 com 60	50,0	7,0850	354,2500	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA **Marca:** COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA **Embalagem:** 1	50,0	8,1250	406,2500	Confirmado

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101701	Haste de plastico flexivel com pontas de algodao	Unidade	5.0

Últimas compras

Data:**14/07/2023**
Fornecedor: **Ocean Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **J&J CONSUM**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **1,5200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** HASTE FLEXIVEL COTONETE JOHNSONS C/75 - JNTL CONSUMER HEALTH (BRAZIL) LTDA **Marca:** HASTE FLEXIVEL COTONETE JOHNSONS C/75 - JNTL CONSUMER HEALTH (BRAZIL) LTDA **Embalagem:** 75	375,0	0,0509	19,0875	Confirmado
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** HASTES FLEXÍVEIS NATHY COTTON **Marca:** ERS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HIGIÊNICOS E LIMPEZA SA. **Embalagem:** CAIXA com 75	5,0	1,9800	9,9000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** PALINETE HASTE FLEXIVEIS C/75 REF 350142 - CREMER **Marca:** PALINETE HASTE FLEXIVEIS C/75 REF 350142 - CREMER **Embalagem:** 1	5,0	2,5000	12,5000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** HASTES FLEXIVEIS 150UNID (J E J) *M* -- JOHNSON E JOHNSON IND.COM.LTDA **Marca:** HASTES FLEXIVEIS 150unid (J e J) *M* -- JOHNSON e JOHNSON IND.COM.LTDA **Embalagem:** 1	5,0	17,0000	85,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101707	Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **5,2500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN **Marca:** MEDGAUZE **Embalagem:** caixa com 10	100,0	5,3626	536,2600	Confirmado
Beatriz Flaviana Dias Lucianeli Nunes	**Item:** ALICE Papel Lençol Descartável 50cm x 50m - Embalagem 8 Unid - ABN PAPÉIS - **Marca:** ABN PAPÉIS **Embalagem:** Embalagem com 8	100,0	5,4000	540,0000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** PAPEL LENÇOL HOSP. BELIPEL SILVER BR - 0,50M X 50M **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** PACOTE com 10	100,0	5,7000	570,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PAPEL LENCOL 50CM X 50M CX C/10 BRANCO TIPO I **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** caixa com 10	100,0	5,9400	594,0000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** PAPEL LENÇOL ALFAMAIS - 50CMX50M **Marca:** ALFAMAIS **Embalagem:** FARDO / CAIXA com 10	100,0	6,2000	620,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** FLEXPELL **Marca:** FLEXPELL **Embalagem:** 10	100,0	6,7280	672,8000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LENÇOL PAPEL BRANCO 50X50 LUNAPAPER **Marca:** MNP CUSTODIO **Embalagem:** FARDO 10 UNIDADES com 10	100,0	6,8000	680,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** PAPEL LENCOL CLEAN 50X50 BRANCO CX C/10 ROLOS **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** CAIXA com 10	100,0	7,0000	700,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** LENCOL DESC. HOSPITALAR 50X50 BRANCO NEUTRO - MEYORS **Marca:** LENCOL DESC. HOSPITALAR 50X50 BRANCO NEUTRO - MEYORS **Embalagem:** 6	100,0	7,5000	750,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** PAPEL LENCOL 50X50 100% FIBRAS NATURAIS ECO FLEXPELL (10) - FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA **Marca:** PAPEL LENCOL 50X50 100% FIBRAS NATURAIS ECO FLEXPELL (10) - FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA **Embalagem:** 10	100,0	7,7438	774,3800	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** PAPEL LENÇOL 50X50 ORTOM **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL **Embalagem:** CAIXA com 10	100,0	9,4308	943,0800	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FLEXPELL - PAPEL LENCOL 50CM X 50M (BRANCO) EXTRA - CX COM 10UN **Marca:** FLEXPELL - PAPEL LENCOL 50CM X 50M (BRANCO) EXTRA - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	100,0	10,8630	1.086,3000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 50X50 CM **Marca:** FORT CLEAN INDUSTRIA LTDA. **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	100,0	11,0000	1.100,0000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** PAPEL LENCOL 50CMX50M PLUMAX EXTRA BRANCO C 10 - PLUMA - PLUMAX LENCOIS HOSPITALARES LTDA **Marca:** PAPEL LENCOL 50CMX50M PLUMAX EXTRA BRANCO C 10 - PLUMA - PLUMAX LENCOIS HOSPITALARES LTDA **Embalagem:** 10	100,0	12,7819	1.278,1900	
Hand Shop Suprimentos Médicos e Terapêuticos Ltda	**Item:** PAPEL LENÇOL 50 X 50 BRANCO ECONÔMICO **Marca:** PLUMAX **Embalagem:** ROLO com 100	100,0	14,0000	1.400,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112204	**Luva cirurgica esterilizada nº 7,5**	**Unidade**	**100.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **LEMGRUBER**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,1200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** LUVA CIRUR EST COM PO TAM 7,5-LEMGRUBER TARGA-PR **Marca:** LUVA CIRUR EST COM PO TAM 7,5-LEMGRUBER TARGA-PR **Embalagem:** 1	100,0	1,0240	102,4000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL COM PO **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 50	200,0	1,1100	222,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-LEMGRUBE **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** CX C/200 com 200	100,0	1,1224	112,2400	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SURGICARE **Marca:** SURGICARE **Embalagem:** 50	100,0	1,1685	116,8500	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** LEMGRUBER - LUVA 7,5 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN **Marca:** LEMGRUBER - LUVA 7,5 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	100,0	1,1890	118,9000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 50	100,0	1,2168	121,6800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7,5 CX C/50 PARES COM PO - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Marca:** LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7,5 CX C/50 PARES COM PO - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Embalagem:** 50	100,0	1,2200	122,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL SANRO **Marca:** SANRO **Embalagem:** PAR com 200	100,0	1,2400	124,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 DIAL - MUCAMBO **Marca:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 DIAL - MUCAMBO **Embalagem:** 200	100,0	1,2500	125,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA SENSITEX Nº 7.5 EST. CX200 MUCAMBO **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** CAIXA com 200	100,0	1,3000	130,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST. 7,5 MAX TOUCH **Marca:** LUVA CIRURGICA EST. 7,5 MAX TOUCH **Embalagem:** 1	100,0	1,3387	133,8700	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO SENSITEX - CX C/ **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** CX com 200	100,0	1,4000	140,0000	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 0212301 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 0212301 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	100,0	1,4043	140,4300	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LUVA CIRURGICA SENSITEX 7,5 MUCAMBO 106 - MUCAMBO S.A **Marca:** LUVA CIRURGICA SENSITEX 7,5 MUCAMBO 106 - MUCAMBO S.A **Embalagem:** 1	100,0	1,5100	151,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5 SENSITEX MUCAMBO **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** PAR com 1	100,0	1,5100	151,0000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 SENSITEX - MUCAMBO - MUCAMBO S/A **Marca:** LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 SENSITEX - MUCAMBO - MUCAMBO S/A **Embalagem:** 1	100,0	1,5500	155,0000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Luva Cirurgica esteril S/pó TAM.7,5 PAR **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	100,0	1,5700	157,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112876	Luva de Nitrilo p/ proc. M caixa c/ 100 unidades	Cartucho	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bela Industria Comercio Importacao E Exportacao De Produtos E Equipamentos Farmaceuticos E Hospital	**Item:** LUVA NITRILICA AZUL C/100 LUVAS TAMANHO M S/PO **Marca:** BMEDICAL **Embalagem:** CAIXA com 100	50,0	0,1050	5,2500	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** LUVA NITRILICA S/PO AZUL TAM M **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	50,0	0,1300	6,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LATEX BR **Marca:** LATEX BR **Embalagem:** 20	40,0	9,9900	399,6000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LUVA NITRILICA POWDER FREE AZUL M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Marca:** LUVA NITRILICA POWDER FREE AZUL M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	50,0	10,0000	500,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 10	50,0	10,4500	522,5000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PROC. NITRILICA "P" S/ PO Ñ ESTERIL AZUL 10 CTU. C/ 100UN MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 10	50,0	10,7000	535,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA M SEM PO (AZUL) **Marca:** MEDIX **Embalagem:** cx com 100	50,0	10,7500	537,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA NITRILICA S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO AZUL C/100 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	50,0	11,5000	575,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** LUVA NITRILICA S/ PO AZUL TAM M 100 UNID - MEDIX **Marca:** LUVA NITRILICA S/ PO AZUL TAM M 100 UNID - MEDIX **Embalagem:** 1	50,0	12,6700	633,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** LUVA NITRILICA S/ TALCO M C/100 UNID - MEDIX-MEDIX-CAIXA C/ 100 **Marca:** LUVA NITRILICA S/ TALCO M C/100 UNID - MEDIX-MEDIX-CAIXA C/ 100 **Embalagem:** 1	50,0	12,8000	640,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** LUVA NITRILICA M S/TALCO AZUL CX C/100 CXM C/20 CX - - DESCARPACK **Marca:** LUVA NITRILICA M S/TALCO AZUL CX C/100 CXM C/20 CX - - DESCARPACK **Embalagem:** 1	50,0	13,8447	692,2350	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112875	Luva de Nitrilo p/ proc. P caixa c/ 100 unidades	Cartucho	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO NITRIL P S PO AZUL **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UN com 1	50,0	0,1029	5,1450	
Bela Industria Comercio Importacao E Exportacao De Produtos E Equipamentos Farmaceuticos E Hospital	**Item:** LUVA NITRILICA AZUL C/100 LUVAS TAMANHO P S/PO **Marca:** BMEDICAL **Embalagem:** CAIXA com 100	50,0	0,1050	5,2500	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** LUVA NITRILICA S/PO AZUL TAM P **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	50,0	0,1300	6,5000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 10	60,0	9,9900	599,4000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LUVA NITRILICA POWDER FREE AZUL P MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Marca:** LUVA NITRILICA POWDER FREE AZUL P MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	50,0	10,0000	500,0000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** LUVA NITRILICA S/PO AZUL TAMANHO P **Marca:** UNIGLOVES **Embalagem:** CAIXA com 100	50,0	10,4000	520,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** luva de procedimento nitrilica azul **Marca:** descarpack **Embalagem:** caixa com 20	50,0	10,4900	524,5000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** luva nitrilica azul p sem pó **Marca:** desacrpack **Embalagem:** cx com 100	50,0	10,7000	535,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PROC. NITRILICA "P" S/ PO Ñ ESTERIL AZUL 10 CTU. C/ 100UN MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 10	50,0	10,7000	535,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA NITRILICA S/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO AZUL C/100 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	50,0	11,5000	575,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** LUVA NITRILICA S/ PO AZUL TAM P 100 UNID - MEDIX **Marca:** LUVA NITRILICA S/ PO AZUL TAM P 100 UNID - MEDIX **Embalagem:** 1	50,0	12,6500	632,5000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112210	Luva p/ procedimento nao esteril nº 7 pequeno caixa c/ 100 unidades	Caixa	50.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **11,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C 100 0530201 / 0531201 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C 100 0530201 / 0531201 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	50,0	0,1251	6,2550	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS **Marca:** SANRO **Embalagem:** CAIXA com 200	50,0	1,4000	70,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PROC. LATEX P Ñ ESTERIL C/ TALCO - 10 CART. C/ 100UN – MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 10	50,0	11,5000	575,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** LUVA LATEX P PROCEDIMENTO PROF C/P? - DESCARPACK **Marca:** LUVA LATEX P PROCEDIMENTO PROF C/P? - DESCARPACK **Embalagem:** 1	50,0	11,7000	585,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO P MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Marca:** LUVA PROCEDIMENTO P MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	50,0	11,7500	587,5000	Confirmado

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 20	50,0	11,7900	589,5000	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	**Item:** MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA **Marca:** MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA **Embalagem:** 100	50,0	11,8000	590,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ACCUMED **Marca:** ACCUMED **Embalagem:** 10	50,0	11,9000	595,0000	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C 100 0530201 / 0531201 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C 100 0530201 / 0531201 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	50,0	12,5100	625,5000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	50,0	15,5000	775,0000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Luva de Látex Sem Pó Tam P **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CARTUCHO com 1	50,0	18,4700	923,5000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101616	Luva p/ procedimento nao esteril nº 9 grande caixa c/ 100 unidades	Caixa	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ACCUMED **Marca:** ACCUMED **Embalagem:** 10	20,0	11,4800	229,6000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX COM PO **Marca:** INOVEN **Embalagem:** CAIXA com 10	30,0	11,4900	344,7000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PROC. NITRILICA "G" S/ PO Ñ ESTERIL AZUL 10 CTU. C/ 100UN MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	11,5000	230,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** LUVA LATEX G PROCEDIMENTO PROF C/P? - DESCARPACK **Marca:** LUVA LATEX G PROCEDIMENTO PROF C/P? - DESCARPACK **Embalagem:** 1	20,0	11,7000	234,0000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** LUVA LATEX PROC NAO CIRUR C/PO TAM G- DESCARPACK DESCARTAVEIS- CX **Marca:** LUVA LATEX PROC NAO CIRUR C/PO TAM G- DESCARPACK DESCARTAVEIS- CX **Embalagem:** 1	20,0	11,7000	234,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Marca:** LUVA PROCEDIMENTO G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	20,0	11,7500	235,0000	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	**Item:** MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA **Marca:** MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA **Embalagem:** 100	20,0	12,3000	246,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO "G" C/100 UND **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	20,0	12,5000	250,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO M DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100 com 100	20,0	12,6000	252,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - LUVA G LATEX PROC C/100 (I) NM - CX COM 1UN **Marca:** DESCARPACK - LUVA G LATEX PROC C/100 (I) NM - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	20,0	12,7327	254,6540	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	20,0	15,5000	310,0000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Luva de Látex Sem Pó Tam G **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CARTUCHO com 1	20,0	18,4700	369,4000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101708	Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	Unidade	1500.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,0800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LATEX BR **Marca:** LATEX BR **Embalagem:** 50	1.500,0	0,0664	99,6000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** PACOTE com 50	1.500,0	0,0825	123,7500	
Arena Suprimentos Médicos Comercial Importadora e Exportadora Ltda	**Item:** MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL ELASTICO CARTUCHO **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** unidade com 1	1.500,0	0,0900	135,0000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO CX 50 UNID BRANCO **Marca:** NAYR SAÚDE **Embalagem:** CAIXA com 50	1.500,0	0,0960	144,0000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** MASCARA CIRURGICA TRIPLA C TIRAS C 50 0100701 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** MASCARA CIRURGICA TRIPLA C TIRAS C 50 0100701 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 50	1.500,0	0,1135	170,2500	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** MASCARA DESC TRIPLA C/50 UNID ELASTICO - MEDIX-MEDIX-CAIXA **Marca:** MASCARA DESC TRIPLA C/50 UNID ELASTICO - MEDIX-MEDIX-CAIXA **Embalagem:** 50	1.500,0	0,1314	197,1000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM TIRAS **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 50	1.500,0	0,1430	214,5000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** MASCARA CIRURGICA TRIPLA C TIRAS C 50 0100701 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** MASCARA CIRURGICA TRIPLA C TIRAS C 50 0100701 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 50	1.500,0	0,1431	214,6500	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MASCARA DESC.RETANG.SANF.C/TIRAS TRIPLA BRANCA DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 50	1.500,0	0,1500	225,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL DESCARPACK **Marca:** MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL DESCARPACK, MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL DESCARPACK, MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL DESCARPACK, DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 50	1.500,0	0,1680	252,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MULTILASER - MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 PT - CX COM 50UN **Marca:** MULTILASER - MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 PT - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	1.500,0	0,1755	263,2500	
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalres Ltda	**Item:** Mascara Tripla com Tiras com Clipe Nasal Pacote/100 **Marca:** Dejamaro **Embalagem:** Pacote com 100	1.500,0	0,2000	300,0000	
Hand Shop Suprimentos Médicos e Terapêuticos Ltda	**Item:** MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ELAST. CLIP NASAL C/50 UNDS **Marca:** MEDIX BRASIL MASCARA DESCARTAVEL, MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 1500	1.500,0	0,2800	420,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** MASCARA BRANCA C/TIRAS TRIPLA NAYR (50) - NAYR INDUSTRIA, COM E DIST PRODUTOS LTDA **Marca:** MASCARA BRANCA C/TIRAS TRIPLA NAYR (50) - NAYR INDUSTRIA, COM E DIST PRODUTOS LTDA **Embalagem:** 50	1.500,0	0,4475	671,2500	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113089	Protetor Ocular para Fototerapia Neonatal	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Impacto Produtos Médicos e Hospitalares Ltda ME	**Item:** BABY BLOCK - PROTETOR OCULAR P - _ **Marca:** BABY BLOCK - PROTETOR OCULAR P - _ **Embalagem:** 1	10,0	17,1100	171,1000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101709	Pulseira p/ identificacao adulto em PVC, cor Branca	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **A G LIMA**
Marca: **MEDICAL PRINT**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,3800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Marfiza De Sousa	**Item:** - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO BRANCA EM EM POLIPROPILENO - BOPP **Marca:** mediatech **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,2500	250,0000	
Microrar Informática - Eireli	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO **Marca:** MICRORAR **Embalagem:** ROLO com 1000	1.000,0	0,2900	290,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** PULSEIRA ADULTO (PVC 010) BRANCA HEALTHMED (1000) - HEALTH - MED IND E COM DE ART HOSP LTDA **Marca:** PULSEIRA ADULTO (PVC 010) BRANCA HEALTHMED (1000) - HEALTH - MED IND E COM DE ART HOSP LTDA **Embalagem:** 1000	1.000,0	0,3050	305,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO EM PVC TRI-LAMINADA - COR BRANCA **Marca:** STARBAND **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,3850	385,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Vinil Adulto, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 100 com 1	1.000,0	0,4400	440,0000	
DATATIX COMERCIAL LTDA	**Item:** Pulseira Plástica em Vinil Branca , trilaminada , anti-alérgica , macia e resistente, impermeável , lacre: pino regulável e inviolável, medida mãe: 25 x 2,5cm,/medida filho: 18 x 2cm, fundo branco fosco para escrita com caneta esferográfica , indicada para longa duração) **Marca:** MEDIATECH **Embalagem:** caixa com 1000	1.000,0	0,4600	460,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA WILTEX **Marca:** PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA WILTEX **Embalagem:** 100	1.000,0	0,5161	516,1000	
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** Pulseira de Identificação Adulto Plástica em PVC , Tamanho Padrão, Acompanha Botões de Fechamento - Caixa com 1000 unidades **Marca:** MASTEC **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,5565	556,5000	
Shammah Comercio de Materiais Eireli	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICACAO BRANCO VINIL **Marca:** Vinil **Embalagem:** 1 com 1000	1.000,0	0,5800	580,0000	
Adrian Jorge Granovsky	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ADULTA BRANCA C/ LACRE DE BOTÕES **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** CAIXA com 500	1.000,0	0,6800	680,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112935	**Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Verde**	**Unidade**	**2000.0**

Últimas compras

Data:**12/07/2023**
Fornecedor: **DATATIX COMERCIAL LTDA**
Marca: **MEDIATECH**
Qntd: **7000.0**
Preço Unit.: **0,1050**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO TYVEK LACRE ADESIVO - VERDE - 20X245MM - PERSONALIZADO **Marca:** STARBAND **Embalagem:** Caixa com 1000	2.000,0	0,1245	249,0000	Confirmado
DATATIX COMERCIAL LTDA	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MED VERDE 245x20mm - Lacre inviolável - 1000 - CAIXA - MEDIATECH Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etiquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH **Marca:** MEDIATECH **Embalagem:** CAIXA com 1000	2.000,0	0,1300	260,0000	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	**Item:** Pulseira de identificação em folhas - Lacre Adesivo inviolável **Marca:** Visionflex **Embalagem:** Caixa com 1000	2.000,0	0,1350	270,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Tyvek, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 1000 com 1	2.000,0	0,2000	400,0000	
Marfiza De Sousa	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO VERDE EM POLIPROPILENO - BOPP **Marca:** Mediatech **Embalagem:** CAIXA com 1000	2.000,0	0,2500	500,0000	
Shammah Comercio de Materiais Eireli	**Item:** pulseira tyvek verde **Marca:** tyvek **Embalagem:** 1 com 1000	2.000,0	0,2600	520,0000	
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO **Marca:** Mastec Tecnologia **Embalagem:** CX com 1000	2.000,0	0,2697	539,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	**Item:** Pulseira 250mm x 20mm Tyvek verde **Marca:** GRAFMED **Embalagem:** caixa com 2000	2.000,0	0,2800	560,0000	
Adrian Jorge Granovsky	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AD VERDE BANDEIRA **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** CAIXA com 1000	2.000,0	0,3000	600,0000	
Microrar Informática - Eireli	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO **Marca:** MICRORAR **Embalagem:** ROLO com 2000	2.000,0	0,3000	600,0000	
Spin Suprimentos e Comércio Ltda	**Item:** Lacre de pulso tyvek sem gravação **Marca:** Spin Super Lacre **Embalagem:** 1000 unidades com 1000	2.000,0	0,3600	720,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112936	**Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Azul**	**Unidade**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**12/07/2023**
Fornecedor: **DATATIX COMERCIAL LTDA**
Marca: **MEDIATECH**
Qntd: **4000.0**
Preço Unit.: **0,1050**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** Pulseira de identificação Tyvek - Personalizado - Azul Royal **Marca:** Starband **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,1245	124,5000	Confirmado
DATATIX COMERCIAL LTDA	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MEDI AZUL245x20mm Lacre inviolável - 1000 - CAIXA - MEDIATECH Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH **Marca:** MEDIATECH **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,1300	130,0000	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	**Item:** Pulseira de identificação em folhas - Lacre Adesivo inviolável **Marca:** Visionflex **Embalagem:** Caixa com 1000	1.000,0	0,1350	135,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Tyvek, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 1000 com 1	1.000,0	0,2000	200,0000	
Marfiza De Sousa	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AZUL EM EM POLIPROPILENO - BOPP **Marca:** Mediatech **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,2500	250,0000	
Shammah Comercio de Materiais Eireli	**Item:** pulseira tyvek azul **Marca:** tyvek **Embalagem:** 1 com 1000	1.000,0	0,2600	260,0000	
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO **Marca:** Mastec Tecnologia **Embalagem:** CX com 1000	1.000,0	0,2697	269,7000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICACAO TYVEK AZUL - 1 - Unidade - GRAFMED **Marca:** GRAFMED **Embalagem:** caixa com 2000	1.000,0	0,2800	280,0000	
Adrian Jorge Granovsky	**Item:** PULSEIRA TYVEK COM LACRE ADESIVO AZUL ESCURO **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,3000	300,0000	
Microrar Informática - Eireli	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO **Marca:** MICRORAR **Embalagem:** ROLO com 1000	1.000,0	0,3000	300,0000	
Spin Suprimentos e Comércio Ltda	**Item:** Lacre de pulso tyvek sem gravação **Marca:** Spin Super Lacre **Embalagem:** 1000 unidades com 1000	1.000,0	0,3600	360,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PULSEIRA INFANTIL BRANCA HEALTH MED **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** PCT com 100	1.000,0	0,5900	590,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101828	Seringa descartavel 01 ml s/ ag. p/ insulina	Unidade	1500.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,1061**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 500	1.500,0	0,1001	150,1500	Confirmado
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SERINGA DESC 1ML S/AG LSLIP INSULINA - PRODUTOS PARA SAUDE - SR **Marca:** SERINGA DESC 1ML S/AG LSLIP INSULINA - PRODUTOS PARA SAUDE - SR **Embalagem:** 500	1.500,0	0,1100	165,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** SERINGA DE INSULINA 1 ML SEM AGULHA **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.500,0	0,1140	171,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500 KIT/100 - - SR I. **Marca:** SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500 KIT/100 - - SR I. **Embalagem:** 1	1.500,0	0,1291	193,6500	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA DESC. 01ML S/AG INSULINA LS MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	1.500,0	0,1300	195,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 20ML BICO LUER SLIP CX C/50 **Marca:** descarpack **Embalagem:** caixa com 50	1.500,0	0,1315	197,2500	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SR - SERINGA 1ML SLIP S/AG - CX COM 500UN **Marca:** SR - SERINGA 1ML SLIP S/AG - CX COM 500UN **Embalagem:** 500	1.500,0	0,1382	207,3000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SERINGA DESC 01ML S/AG LUER SLIP S/AG - MEDIX **Marca:** SERINGA DESC 01ML S/AG LUER SLIP S/AG - MEDIX **Embalagem:** 1	1.500,0	0,1400	210,0000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Seringa De Insulina Sem/Agulha 1ml Slip **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	1.500,0	0,1400	210,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SERINGA DESC S/AG 01ML BICO LISO (INSULINA) - SR **Marca:** SERINGA DESC S/AG 01ML BICO LISO (INSULINA) - SR **Embalagem:** 500	1.500,0	0,1499	224,8500	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** SERINGA 1ML SLIP AG 0,45X13 **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 500	1.500,0	0,1500	225,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA DE INSULINA 1/100UI 26 G **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	1.500,0	0,1664	249,6000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** SERINGA INSULINA SEM AGULHA 1ML LUER SLIP-MEDIX BRASIL-CX **Marca:** SERINGA INSULINA SEM AGULHA 1ML LUER SLIP-MEDIX BRASIL-CX **Embalagem:** 100	1.500,0	0,1740	261,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL 1ML S/ AGULHA (INJEX) **Marca:** INJEX **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.500,0	0,1780	267,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 100	1.500,0	0,2025	303,7500	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SERINGA INSULINA 100 S/AG PLASTIPAK BD (1400) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA INSULINA 100 S/AG PLASTIPAK BD (1400) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1400	1.500,0	0,2848	427,2000	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** SERINGA INSULINA 1ML S AG C 1400 990256 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA INSULINA 1ML S AG C 1400 990256 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1400	1.500,0	0,2945	441,7500	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA INSULINA 1ML S AG C 1400 990256 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA INSULINA 1ML S AG C 1400 990256 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1400	1.500,0	0,2945	441,7500	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101604	**Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso**	**Unidade**	**2000.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **2500.0**
Preço Unit.: **0,2100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 10 ML SLIP INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** 450 com 450	1.800,0	0,1900	342,0000	Confirmado
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** SERINGA DESC 10ML BICO LUER SLIP S/ AGULHA **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 250	2.000,0	0,1999	399,8000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SERINGA 10ML S/AG.DESC., INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UN com 450	2.000,0	0,2000	400,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** SERINGA 10 ML LUER SLIP **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 250	2.000,0	0,2049	409,8000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL 10ML L.SLIP S/AG C/100 UN **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** UN com 100	2.000,0	0,2148	429,6000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	2.000,0	0,2310	462,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** SERINGA SR 10ML LUER SLIP CX/250UND - SR **Marca:** SERINGA SR 10ML LUER SLIP CX/250UND - SR **Embalagem:** 1	2.000,0	0,2400	480,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/ **Marca:** ABL SAUDE **Embalagem:** CX com 100	2.000,0	0,2410	482,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SR - SERINGA 10ML SLIP S/AG - CX COM 250UN **Marca:** SR - SERINGA 10ML SLIP S/AG - CX COM 250UN **Embalagem:** 250	2.000,0	0,2464	492,8000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SERINGA DESC 10ML S/AG LUER SLIP UND - DESCARPACK **Marca:** SERINGA DESC 10ML S/AG LUER SLIP UND - DESCARPACK **Embalagem:** 1	2.000,0	0,2490	498,0000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Seringa 10ml S/Ag Luer Slip Und **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,2500	500,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** SER DESC 10ML S/AG SLIP LATERAL KIT C/50 CXM C/250 - - SR I. **Marca:** SER DESC 10ML S/AG SLIP LATERAL KIT C/50 CXM C/250 - - SR I. **Embalagem:** 1	2.000,0	0,2503	500,6000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA DESC. 10ML S/AG LS DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100 com 100	2.000,0	0,2530	506,0000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** SERINGA SEM AGULHA 10ML LUER SLIP-MEDIX BRASIL-CX **Marca:** SERINGA SEM AGULHA 10ML LUER SLIP-MEDIX BRASIL-CX **Embalagem:** 100	2.000,0	0,2930	586,0000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** SERINGA SLIP S/AG 10ML **Marca:** SR **Embalagem:** BLISTER com 1	2.000,0	0,3040	608,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SERINGA 10ML S/AGULHA SLIP BD (400) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA 10ML S/AGULHA SLIP BD (400) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1	2.000,0	0,4836	967,2000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SERINGA DESC S/AG 10ML BICO LISO - BD **Marca:** SERINGA DESC S/AG 10ML BICO LISO - BD **Embalagem:** 400	2.000,0	0,5609	1.121,8000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** SERINGA 10ML S AG L.SLIP C 400 990558 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA 10ML S AG L.SLIP C 400 990558 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 400	2.000,0	0,5704	1.140,8000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA DESC 10ML SLIP - BD **Marca:** BD **Embalagem:** CX com 400	2.000,0	0,5704	1.140,8000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112377	Seringa descartável de com dispositivo segurança 03 ml	Unidade	4000.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN**
Qntd: **4000.0**
Preço Unit.: **0,1192**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **4000.0**
Preço Unit.: **0,2860**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** 1000	4.000,0	0,1009	403,6000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN **Marca:** SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN **Embalagem:** 500	4.000,0	0,1170	468,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 3ML BICO LUER SLIP CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	4.000,0	0,1496	598,4000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** SERINGA C/ DISPO DE SEG LOCK S/ AG 03ML **Marca:** SR **Embalagem:** BLISTER com 1	4.000,0	0,2680	1.072,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	4.000,0	0,2744	1.097,6000	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 500 307859 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 500 307859 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 500	4.000,0	0,6510	2.604,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 500 307859 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 500 307859 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 500	4.000,0	0,6510	2.604,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** SERINGA DE SEGURANCA 3ML S/AG LL **Marca:** SOL MILLENNIUM **Embalagem:** CX com 100	4.000,0	1,3300	5.320,0000	
Soquimica Laboratorios Ltda - EPP	**Item:** SERINGA DESC 03ML LUER LOCK DISP DE SEGURANCA CX 100 UN - SOL MILLENNIUM SOL MILLENNIUM **Marca:** SERINGA DESC 03ML LUER LOCK DISP DE SEGURANCA CX 100 UN - SOL MILLENNIUM SOL MILLENNIUM **Embalagem:** 100	4.000,0	1,4020	5.608,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112211	**Seringa descartável de com dispositivo segurança 05 ml**	**Unidade**	**4000.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **abl saude**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,1538**

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,1269**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 5 ML SLIP INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX C 800 com 800	4.000,0	0,1241	496,4000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND **Marca:** abl saude **Embalagem:** CAIXA com 100	4.000,0	0,1538	615,2000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** SERINGA C/ DISPO DE SEG LOCK S/ AG 05ML **Marca:** SR **Embalagem:** BLISTER com 1	4.000,0	0,3128	1.251,2000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	4.000,0	0,3177	1.270,8000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SERINGA DESC S/AG 05ML BICO ROSCA C/DISP - SR **Marca:** SERINGA DESC S/AG 05ML BICO ROSCA C/DISP - SR **Embalagem:** 250	4.000,0	0,3760	1.504,0000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL BICO LUER LOCK COM DISPOSITICO DE SEGURANCA 5ML **Marca:** SALDANHA RODRIGUES **Embalagem:** UN com 250	4.000,0	0,4500	1.800,0000	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 420 307869 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 420 307869 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 420	4.000,0	0,8607	3.442,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 420 307869 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 420 307869 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 420	4.000,0	0,8607	3.442,8000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** SERINGA DE SEGURANÇA 05ML S/AG **Marca:** SOL-MILLENNIUM - NOVA HOSPITALAR **Embalagem:** CX com 100	4.000,0	1,4800	5.920,0000	
Soquimica Laboratorios Ltda - EPP	**Item:** SERINGA DESC 05ML LUER LOCK DISP DE SEGURANCA CX 100 UN - SOL MILLENNIUM SOL MILLENNIUM **Marca:** SERINGA DESC 05ML LUER LOCK DISP DE SEGURANCA CX 100 UN - SOL MILLENNIUM SOL MILLENNIUM **Embalagem:** 100	4.000,0	1,5215	6.086,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112202	SONDA ASPIRAÇÃO COM VALVULA nº 06	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BIOSANI **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 200	50,0	0,6785	33,9250	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 06 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 06 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	50,0	0,7698	38,4900	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA ASP. TRAQUEAL C/VALVULA 06 BIOSANI **Marca:** SONDA ASP. TRAQUEAL C/VALVULA 06 BIOSANI **Embalagem:** 10	50,0	0,8006	40,0300	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA ASPIRO TRAQUEAL COM VÁLVULA MARKMED **Marca:** MARKMED **Embalagem:** CAIXA com 200	50,0	0,8060	40,3000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Sonda De Aspiracao Traqueal Sa Com Valvula 6fr **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	0,9400	47,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112237	SONDA ASPIRAÇÃO COM VALVULA nº 08	Unidade	70.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELL LEAD **Marca:** well lead **Embalagem:** 100	100,0	0,5121	51,2100	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 08 C/VALVULA - CX COM 1UN **Marca:** WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 08 C/VALVULA - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	70,0	0,6404	44,8280	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 08 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 08 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	70,0	0,8150	57,0500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA ASPIRO TRAQUEAL COM VÁLVULA MARKMED **Marca:** MARKMED **Embalagem:** CAIXA com 200	70,0	0,8320	58,2400	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	70,0	0,8950	62,6500	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** SONDA ASPIRO NR. 08 - C/ VALVULA **Marca:** MARKMED **Embalagem:** UNIDADE com 1	70,0	0,9400	65,8000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Sonda De Aspiracao Traqueal Sa Com Valvula 8fr **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	70,0	1,0300	72,1000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101736	Sonda plastica uretral nº 04	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 04 **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	20,0	0,4850	9,7000	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 04 BIOSANI **Marca:** SONDA URETRAL 04 BIOSANI **Embalagem:** 10	20,0	0,5369	10,7380	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA URETRAL MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX/10 com 10	20,0	0,5590	11,1800	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Sonda Uretral Descartavel 4fr Un **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	20,0	0,6600	13,2000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 04 REF 266115 - EMBRAMED **Marca:** SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 04 REF 266115 - EMBRAMED **Embalagem:** 1	20,0	0,9500	19,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA URETRAL N 04 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA URETRAL N 04 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	4,8920	97,8400	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101730	Sonda plastica uretral nº 06	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA URETRAL N 06 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA URETRAL N 06 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	50,0	0,4978	24,8900	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 06 **Marca:** MARK MED **Embalagem:** PCT com 10	50,0	0,5200	26,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 06 BIOSANI **Marca:** SONDA URETRAL 06 BIOSANI **Embalagem:** 10	50,0	0,5418	27,0900	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA URETRAL MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX/10 com 10	50,0	0,5655	28,2750	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Sonda Uretral Descartavel 6fr Un **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	0,6700	33,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL Nº 06 C/20 UND **Marca:** CREMER/EMBRAMED **Embalagem:** PCT com 20	50,0	0,7920	39,6000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 06 REF 266122 - EMBRAMED **Marca:** SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 06 REF 266122 - EMBRAMED **Embalagem:** 1	50,0	1,0900	54,5000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101731	Sonda plastica uretral nº 08	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MARK MED**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,5373**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SONDA URETRAL NR.08 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA **Marca:** SONDA URETRAL NR.08 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA **Embalagem:** 10	50,0	0,5471	27,3550	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SONDA URETRAL ESTER N 08 - BIOSANI **Marca:** SONDA URETRAL ESTER N 08 - BIOSANI **Embalagem:** 10	50,0	0,5530	27,6500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA URETRAL MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX/10 com 10	50,0	0,6045	30,2250	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA RETAL 08 - BIOSANI **Marca:** SONDA RETAL 08 - BIOSANI **Embalagem:** 10	50,0	0,6182	30,9100	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Sonda Uretral Descartavel 8fr Um **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	0,7100	35,5000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 08 **Marca:** MARKMED **Embalagem:** UNIDADE com 1	50,0	0,7600	38,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	50,0	0,7700	38,5000	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL Nº 08 C/10 UND **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	50,0	0,7800	39,0000	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	**Item:** SONDA URETRAL N.8 C 20 2003P 664041 EMBRAMED - CREMER - CREMER SA **Marca:** SONDA URETRAL N.8 C 20 2003P 664041 EMBRAMED - CREMER - CREMER SA **Embalagem:** 20	50,0	0,8780	43,9000	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** SONDA URETRAL N.8 C 20 2003P 664041 EMBRAMED - CREMER - CREMER SA **Marca:** SONDA URETRAL N.8 C 20 2003P 664041 EMBRAMED - CREMER - CREMER SA **Embalagem:** 20	50,0	0,9085	45,4250	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 08 REF 664041 - EMBRAMED **Marca:** SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 08 REF 664041 - EMBRAMED **Embalagem:** 1	50,0	1,1000	55,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA URETRAL N 08 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA URETRAL N 08 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	50,0	5,3440	267,2000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101732	**Sonda plastica uretral nº 10**	**Unidade**	**50.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,5896**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SONDA URETRAL N.10 C 5 10106100 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. **Marca:** SONDA URETRAL N.10 C 5 10106100 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. **Embalagem:** 5	50,0	0,5410	27,0500	Confirmado
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** SONDA URETRAL N.10 C 5 10106100 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. **Marca:** SONDA URETRAL N.10 C 5 10106100 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. **Embalagem:** 5	50,0	0,5472	27,3600	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	50,0	0,5850	29,2500	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BIOSANI - URETRAL 10 - (CATETER) - CX COM 10UN **Marca:** BIOSANI - URETRAL 10 - (CATETER) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	50,0	0,5858	29,2900	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA URETRAL MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX/10 com 10	50,0	0,6240	31,2000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Sonda Uretral Descartavel 10fr Um **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	0,7400	37,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SONDA URETRAL ESTER N 10 EMBRAMED - CREMER **Marca:** SONDA URETRAL ESTER N 10 EMBRAMED - CREMER **Embalagem:** 1	50,0	0,7831	39,1550	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 10 REF 664058 - EMBRAMED **Marca:** SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 10 REF 664058 - EMBRAMED **Embalagem:** 1	50,0	0,9900	49,5000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA URETRAL N 10 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA URETRAL N 10 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	50,0	5,7220	286,1000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113090	Swab de álcool 70% Sachê	Sachê	1000.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIQMED**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,0350**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** UNIQMED **Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	1.000,0	0,0350	35,0000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL SWABS C/100 UND **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 100	1.000,0	0,0369	36,9000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALCOOL SWAB C 100 4352 - UNIQMED - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA **Marca:** ALCOOL SWAB C 100 4352 - UNIQMED - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	0,0370	37,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDIX - ALCOOL SWAB GAZE IMPREGNADA 30X60MM - CX COM 100UN **Marca:** MEDIX - ALCOOL SWAB GAZE IMPREGNADA 30X60MM - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.000,0	0,0372	37,2000	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** ALCOOL SWAB C 100 4352 - UNIQMED - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA **Marca:** ALCOOL SWAB C 100 4352 - UNIQMED - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	0,0422	42,2000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** ÁLCOOL SWAB 70% SACHES LENÇOS UMED. **Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100 com 1	1.000,0	0,0480	48,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ALCOOL SACHE 200UNID.LABORALCOOL 86002, LABOR IMPORT **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** CX com 200	1.000,0	0,0562	56,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** Alcool Swab C/100 Und **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	3,8300	3.830,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102161	Tampa de vedacao para equipo e seringa - Luer Macho e Fêmea	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **BIOTEC**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,1200**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOTEC**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,1242**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOTEC **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** 1000	2.000,0	0,1242	248,4000	Confirmado
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** COMBI-RED **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** CX com 2000	2.000,0	0,1700	340,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TORNEIRINHA DESC. 3 VIAS LUER LOCK RMDESC **Marca:** RMDESC **Embalagem:** CX com 50	2.000,0	0,1820	364,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 200	2.000,0	0,1895	379,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** TRO SOLUSET BR MISC PROT - MACHO E FEMEA - MP **Marca:** TRO SOLUSET BR MISC PROT - macho e femea - MP **Embalagem:** 500	2.000,0	0,2200	440,0000	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** TAMPA P LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C 200 592559 - CREMER - CREMER SA **Marca:** TAMPA P LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C 200 592559 - CREMER - CREMER SA **Embalagem:** 200	2.000,0	0,3762	752,4000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113068	**Turbante descartavel feminino em falso tecido**	**Unidade**	**600.0**

Últimas compras

Data:**14/07/2023**
Fornecedor: **Ocean Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **XIANTAO FUSHI**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,0830**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100 **Marca:** ANAPOLIS **Embalagem:** CX com 100	600,0	0,0686	41,1600	Confirmado
Nayr Confecções Ltda	**Item:** TOUCA DESCARTAVEL PCTE 100 UNID - NAYR SAUDE **Marca:** NAYR SAÚDE **Embalagem:** PCT com 100	600,0	0,0688	41,2800	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** TOUCA FEM C/100 UNID C/ELAST - ANADONA-ANADONA-PACOTE **Marca:** TOUCA FEM C/100 UNID C/ELAST - ANADONA-ANADONA-PACOTE **Embalagem:** 100	600,0	0,0775	46,5000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** TOUCA C 100 0093201 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** TOUCA C 100 0093201 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	600,0	0,0904	54,2400	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** TOUCA DESC C 100 0093201 - DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PACOTE com 100	600,0	0,0919	55,1400	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** TOUCA DESCARTÁVEL **Marca:** DESCARTEE **Embalagem:** PACOTE com 100	600,0	0,1100	66,0000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** TOUCA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL TNT COM ELASTICO **Marca:** TALGE **Embalagem:** EMBALAGEM com 100	600,0	0,9000	540,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** TOUCA TNT SANFONADA 30G AFRO TAM UNICO DESCARTEE (50) - DESCARTEE - IND?STRIA E COM?RCIO DE ROUPAS DESCART LTDA **Marca:** TOUCA TNT SANFONADA 30G AFRO TAM UNICO DESCARTEE (50) - DESCARTEE - IND?STRIA E COM?RCIO DE ROUPAS DESCART LTDA **Embalagem:** 1	600,0	1,1125	667,5000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** TOUCA DESC. C/ELASTICO SOFT AID PCT C/100 - EMBRAST **Marca:** TOUCA DESC. C/ELASTICO SOFT AID PCT C/100 - EMBRAST **Embalagem:** 1	600,0	7,5000	4.500,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101937	Caixa em papelao para descarte de residuos quimicos/quimioterapicos	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** COLETOR DE MATERIAL PERF CLEAN BOX III 07L QUIMIOTERÁPICO **Marca:** BIO BRASIL - NOVA HOSPITALAR **Embalagem:** CX com 10	20,0	9,8000	196,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** COLETOR PLASTICO PARA RESIDUOS QUIMIOTERAPICO 7L **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UN com 1	20,0	19,9800	399,6000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** COLETOR QUIMIOTERAPICO 7L BRANCO DESCARPACK 2 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** COLETOR QUIMIOTERAPICO 7L BRANCO DESCARPACK 2 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	20,0	25,9200	518,4000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** COLETOR PLASTICO PARA RESIDUOS QUIMIOTERAPICO 7L **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UN com 1	20,0	26,0000	520,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLETOR RESIDUO QUIMICO PVC 07L (BRANCO) C/DESAGULHADOR **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UND com 1	20,0	27,2000	544,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalres Ltda 41.844.489/0001-65	Paula Morais (16) 8132-8101 atendmed.distribuidora@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Spin Suprimentos e Comércio Ltda 62.524.046/0001-67	Sandra Paes (11) 3921-0155 sandra.paes@superlacre.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	30 ddl	400,0000
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me 12.047.164/0001-53	ws_global_mg (31) 3515-2020 gestaodedados@globalhospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	800,0000
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda 07.499.258/0001-23	ws_mp_sp (19) 3813-2400 giovana@mphospitalar.com.br	**Entrega:** 12 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000
Mastech Tecnologia Ltda 25.067.515/0001-30	Nathalia Cruz (11) 3683-5251 nathalia.mastec@gmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	269,7000
Politex Indústria E Comércio Ltda 00.355.308/0001-50	Vitória Pupp (11) 2268-3265 vitoria@grupopolitex.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda 10.571.984/0001-14	Julio Gonçalves (35) 3425-0392 vendas1@astrafarma.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me 03.402.979/0001-12	MICHELLY NOVAK (11) 2082-8301 michelly.martcirur@gmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	28 ddl	2.000,0000
Marfiza De Sousa 36.330.787/0001-05	Marfiza De Sousa Ruiz mmsolutions@terra.com.br	**Entrega:** 8 Dias **Frete:** cif	30 ddl	900,0000
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda 37.799.464/0001-10	VENDAS 04 (21) 98341-7087 vendas4@urgenciahospitalarcruz.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30/45 ddl	2.500,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda 09.182.725/0001-12	Webservice Ativa Médico Cirurgica vendas@ativahospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.500,0000
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04.342.595/0002-03	Web Service Farmater (31) 3224-2465 vendas@farmater.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	750,0000
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.-Me 15.652.029/0001-25	Luiz Renato Pedraci (11) 2574-8367 vendas@viversaudehospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
3P MEDICAL LTDA 26.397.154/0001-52	Graciele Soares (35) 3266-6291 cotacao@3pmedical.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000
GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA 14.065.085/0001-09	Paola de Jesus paola.jesus@grafmed.ind.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	14 ddl	840,0000
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda 14.566.826/0001-27	Eli Assumpção (11) 4226-4440 vendas@recommed.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
Adrian Jorge Granovsky 46.082.837/0001-28	Pedro Cruz (11) 4229-2094 comercial@ajgmedical.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.580,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 05.804.681/0001-64	Juliana Batista bbrauncampinas@terra.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	a vista	500,0000
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me 17.344.464/0001-18	John Wesley Barros Pantoja Silva (19) 98445-8869 comercial.starband@gmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	370,0000
Ello Distribuicao Ltda - Epp 14.115.388/0001-80	Webservice Ello Distribuição (62) 3565-3354 vendedores@ellodistribuicao.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.000,0000
T. D. & V. Comercio De Produtos Odontologicos E Hospitalares Ltda 10.696.932/0001-74	Miguel Dalpiaz Varallo (51) 3601-0062 atendimento@litoralsaude.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	45 ddl	3.600,0000
Soquimica Laboratorios Ltda - EPP 59.225.268/0001-74	Webservices Soquimica (17) 2139-3090 yago.guimaraes@managerbs	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	300,0000
Visionflex Soluções Gráficas Ltda 04.020.662/0001-84	Enio Koetz (11) 5641-3361 enio@visionflex.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	750,0000
Anima Color Marketing Promocional Ltda 10.584.800/0001-50	Sintian Ferreira (11) 5096-3904 sintian@animacolor.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	150,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	550,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	Webservice Supermed coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	550,0000
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 20.515.679/0001-69	Leandro Maia Jung (13) 99122-6355 tetrafarm@hotmail.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	700,0000
Microrar Informática - Eireli 06.327.037/0001-05	Juliana Stangherlin (41) 3363-8575 comercial@microrar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
HDL Logística Hospitalar Ltda 11.872.656/0001-10	Webservice Hdl Logística Hospitalar Ltda (34) 3221-5300 -	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
DATATIX COMERCIAL LTDA 17.511.578/0001-05	Juliete Gomes Ferreira (11) 4085-4291 vendas1@mediatech.com.br	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** cif	30/42/54 ddl	700,0000
Beatriz Flaviana Dias Lucianeli Nunes 35.841.830/0001-26	Guilherme Azevedo (17) 99196-7517 guilherme_rep@yahoo.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
DBI Comércio e Importação Ltda 07.295.190/0001-60	Neto Araujo (11) 3845-0433 vendas.ext@dbimedical.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Sensorial Saude Distribuidora Ltda 40.948.968/0001-69	ws_sensorial (71) 9680-0509 mario@sensorialsaude.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa 27.764.200/0001-77	ws_cbdist_rj (28) 3553-1303 bionexosupervisao@cbdistribuidorasa.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
Alfalagos Ltda 05.194.502/0001-14	Web Services Alfalagos jonathan.alfalagos@hotmail.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Impacto Produtos Médicos e Hospitalares Ltda ME 08.311.856/0001-90	Usuario Ws Impacto (11) 4238-4070 apagados@bionexo.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	400,0000
Ecoper Química Ltda 02.535.505/0001-86	Arlene Fernandes vendas@ecoper.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Comercial 3 Albe Ltda 74.400.052/0001-91	Miriam Hessel (11) 5513-4022 vendas3@3albe.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Bela Industria Comercio Importacao E Exportacao De Produtos E Equipamentos Farmaceuticos E Hospital 37.351.602/0001-01	Henrique Almeida Santos (31) 3665-9091 hospitalar@belaindustria.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda. 55.902.597/0001-51	Carlos Eduardo Diniz Costa (01) 93481-6269 sheilacedcmedical@gmail.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
CM Hospitalar S.A. 12.420.164/0002-38	Webservice Mafra (16) 3995-9400 informacoes.bionexo@mafrahospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	300,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Francisco Silva francisco.silva@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
Hand Shop Suprimentos Médicos e Terapêuticos Ltda 00.267.908/0001-66	Talyane Cheim (31) 3222-5478 vendas5@handshop.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	400,0000
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda 46.316.646/0001-83	PRISCILA MENDES (11) 2325-7045 lilimeddescartavel@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	ws_cbsmedico_sp (11) 3347-2700 elida.mikaele@cbsmed.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
VS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 22.244.722/0001-24	Marco Antonio De Freitas (11) 2574-8367 contato@vshospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP 08.774.906/0001-75	ws_hospdrogas_go (62) 3278-6000 hospdrogas@hospdrogas.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30/60 ddl	2.000,0000
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli 09.944.371/0001-04	ws_sulmedic_sc2 (47) 3473-8845 coord.vendas2@sulmedic.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 18.036.031/0001-68	Usuario Ws Apta Hospitalar (19) 3363-7039 thais.juca@aptahospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
Nacional Comercial Hospitalar 52.202.744/0007-88	Usuario Ws Nacional - Santana Do Parnaiba (16) 3963-9090 suportebionexo@grupoelfa.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Nacional Comercial Hospitalar S.a 52.202.744/0006-05	ws_nacional_santana2 (16) 3963-9090 suportebionexo@grupoelfa.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me 04.890.798/0001-45	Priscila Almeida ortomvendas@ortofen.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.000,0000
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda. 06.106.005/0004-22	Usuario Ws Stockmed (51) 2109-7000 christian.freitas@stockmed.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87	ws_bihosp_mg (31) 3071-0667 suportebionexo@grupoelfa.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	200,0000
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me 21.036.417/0001-84	Silene Sardeli (16) 3413-8008 vendas1@novahospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 94.389.400/0001-84	Ana Victoria Silveira (51) 3717-1343 vendas7@mcwdistribuidora.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.900,0000
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli 28.320.906/0001-02	Hillary Cunha (21) 3030-0612 comercial@drl-brasil.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	800,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Hra Medical 38.352.315/0001-70	Heron Patto (11) 2276-7052 vendas01@hramedical.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	28/56/84 ddl	7,0000
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 14.335.544/0001-19	Patricia Azevedo (19) 3256-0500 vendas4@belivemedical.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda 61.418.042/0001-31	Web Service Cirúrgica Fernandes (11) 4152-0500 informatica1@cfernandes.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	a vista	500,0000
Shammah Comercio de Materiais Eireli 29.089.460/0001-10	Daisy CORREIA (21) 3936-0850 daisycorreia@shammahcomercio.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
Arena Suprimentos Médicos Comercial Importadora e Exportadora Ltda 09.572.977/0001-58	Lucas Argentino (12) 3922-1106 vendas2@lbmedica.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** fob	30 ddl	0,0000
Nacional Comercial Hospitalar Ltda 52.202.744/0001-92	ws_nacional_sp2 suportebionexo@grupoelfa.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Nayr Confecções Ltda 02.582.267/0001-60	Leticia Borges (44) 3218-9200 leticia@nayr.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	599,0000
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP 19.914.157/0001-50	Erika Silveira (11) 3661-2220 farmacia@msenior.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	350,0000
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda 47.818.548/0001-07	Tatiana Vicentim (17) 3388-0461 pedidos@lesantediagnostica.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
Med Center Comercial Ltda 00.874.929/0001-40	Webiservice Medcom (35) 3449-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	600,0000

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	3	476,0820
CBS Medico Cientifica S/A	8	1.740,7279
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	3	632,6900
HDL Logística Hospitalar Ltda	2	826,0800
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	2	546,7600
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	1	599,4000
Med Center Comercial Ltda	2	3.334,8340
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	3	830,7200
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	3	815,7000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	20	4.310,3700
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	2	373,5000

Total Confirmado
R$ 14.486,8639

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Nacional Comercial Hospitalar Ltda

52.202.744/0001-92

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 632,6900**	**↓ 2.18 % | R$ 14,1100**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
102134 - Ácido peracético 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L C INIB 6553 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Marca:** ACIDO PERACETICO 0,2% 5L C INIB 6553 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	4,0	129,3600	517,4400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
102121 - Álcool Etilico 70% - 1000 ml - FISPQ	ALCOOL 70 1000ML 8342	**Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** LITRO com 1	20,0	4,4100	88,2000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$4,9940 \| Variação da Última Compra:↓ 11.69% \| R$ 0,5840 | R$ 11,6800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
101732 - Sonda plastica uretral nº 10	SONDA URETRAL N.10 C 5 10106100 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	**Marca:** SONDA URETRAL N.10 C 5 10106100 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. **Embalagem:** 5	50,0	0,5410	27,0500
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$0,5896 \| Variação da Última Compra:↓ 8.24% \| R$ 0,0486 | R$ 2,4300 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:30:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.30.35
2700602700         SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA:       5.381-3

FAVORECIDO:  IGOR SANCHES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 27.288.656/0001-08
VALOR: R$                              3.000,00
DEBITO EM: 06/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB:        E.548.4E5.E8C.A2C.CBE
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

10795952HZ

Nº Nota	**315**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**04/SET/2023 - 12:43:29**
Competência	**09/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - ME**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **72948**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **27.288.656/0001-08**

Endereço: **AVENI OTTO WERNER ROSEL, 1455**

CEP: **13.563-673**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **MORADAS SÃO**

País: **BRASIL**

Município: **SAO CARLOS**

UF: **SP**

Telefone: **973220074**

E-mail: **IGOR051@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50**

CEP: **17.402-064**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **WILLIAMS**

País: **BRASIL**

Município: **GARÇA**

UF: **SP**

Telefone: **163374-8438**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTACAO DE CONTAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2023 Á 31/08/2023, NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA - RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP. CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Cooperativa do Brasil S.A. Sicoob 756
Ag. 5042
CC. 5.381-3
CNPJ. 27.288.656/0001-08
Igor Sanches de Oliveira ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

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

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

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

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

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**3.000,00**	**2,00**	**60,00**	**3.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - MEOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
10795952HZ

Número da Nota:
315

IS IGOR SANCHES
Consultoria&Controladoria

Taboão da Serra/SP, 31 de agosto de 2023.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB

CNPJ: 45.349.461/0001-02

PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA - RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA – SP.

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB**,** no PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA - RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP.

Atenciosamente,

IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

IS - CONSULTORIA E CONTROLADORIA
São Paulo I Santos
Cel. (11) 9 7322-0074
igorconsultoria@hotmail.com
iscontroladoria.com

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os serviços de Prestação de Contas têm por objetivo a entrega da Prestação de Contas obrigatória no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e legislações municipais, estaduais e federais, e ainda, o acompanhamento e monitoramento das rotinas administrativas**,** desta forma, fez parte do planejamento verificar todos os departamentos, e pessoas envolvidas com os processos, a fim de mapear, corrigir e criar padrões de trabalhos. Além das rotinas de Prestação de Contas, ações preventivas (sugestões) a fim de estabelecer um processo de melhoria contínua**,** visando maior segurança e confiabilidade nos controles das informações e processos da entidade.

Desta forma, é de suma importância que os trabalhos sejam acompanhados e avaliados periodicamente, uma vez que o monitoramento visa detectar e corrigir possíveis falhas. Importante enfatizar que os serviços são contínuos, prevendo uma evolução na profissionalização da entidade.

1.1. Equipe técnica

Responsável: Igor Sanches
igorconsultoria@hotmail.com

2. OBJETIVO GERAL

Implementar instrumentos/mecanismos de desenvolvimento na entidade através de uma gestão eficaz para Prestação de Contas no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e as legislações municipais, estaduais e federais.

3. METODOLOGIA

A metodologia aplicada considera os pontos abaixo ressaltados, contudo os procedimentos baseiam-se nas informações evidenciadas nos documentos disponibilizados:

- Análise e readequação da estrutura administrativa para elaboração da Prestação de Contas;
- Elaboração dos fluxos de controles internos administrativos de prestação de contas;
- Entrega da respectiva prestação de contas;
- Reuniões com os responsáveis descrevendo os trabalhos executados, e passando as orientações/explicações necessárias;
- Realização de relatório gerencial, em caráter confidencial à diretoria, abrangendo as considerações e sugestões.

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Elencamos abaixo os principais trabalhos realizados no período:

- Organização e manual de prestação de contas para padronização;
- Criação de procedimentos entre os setores determinando os documentos que devem ser enviados ao setor de prestação de contas incluindo cronograma de atividades;
- Adequação das prestações de contas ao Plano de Trabalho apresentado;
- Criação e reestruturação de processos das áreas administrativas, bem como, das interfaces entre as áreas;

- Estruturação de controles internos de segregação de funções, atribuição de responsabilidades e delegação de autoridade;
- Orientações e assessoria ao contador da entidade;
- Elaboração e adequação do Plano de Contas financeiro;
- Padronização de documentos e informações do setor de Patrimônio;
- Elaboração dos fluxogramas dos departamentos administrativos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os trabalhos realizados, é importante reiterar a organização e o preparo do colaborador que vai executa-los. Através da padronização dos procedimentos, o setor de Prestação de Contas poderá observar os resultados imediatamente. Foram feitas revisões dos trabalhos, e análises dos processos, validando se os trabalhos estão sendo executados corretamente, conforme planejado.

O setor de Prestação de Contas deverá manter o sistema de controle interno eficiente e continuo que possibilite a detecção de eventuais falhas ou erros.

Além disso, foram apresentados procedimentos e orientações administrativas para melhorar os controles e entregar em perfeita ordem a Prestação de Contas.



IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:35:05

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 07509.725581 91257.550003 1 000043500
Documento	90.610
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	435,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	435,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE OCEAN PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000076756 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

OCEAN PROD. HOSP. LTDA
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124 /130
VILA ANASTACIO Cep:05093-010
SAO PAULO/SP
Fone: 1136410928

DANFE

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

N. 000076756
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0810 3498 8500 0273 5500 1000 0767 5610 0383 5119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135231307490736 10/08/2023 17:40:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
147205694115		10.349.885/0002-73

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02		10/08/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50		WILLIAMS		17402-064	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1435325198	SP			

FATURA

001 07/09/2023 435,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
435,00	78,30	0,00	0,00	435,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0-REMETENTE				10.349.885/0002-73

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 130	SAO PAULO	SP	147205694115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUME(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
31.070.0002	COLETOR SECRECOES 1000 ML Fab.:26/07/23 Val.:2 6/07/26 Lote:23233017	90219080	000	5102	FR	23,0000	14,5000	333,50	333,50	60,03	0,00	18,00%	0,00%
31.070.0002	COLETOR SECRECOES 1000 ML Fab.:26/07/23 Val.:2 6/07/26 Lote:221933	90219080	000	5102	FR	7,0000	14,5000	101,50	101,50	18,27	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
40828743			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135231307490736 ID.: 301852687.2..CONTRATO DE GESTAO.: 9743/2023..16483 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP..END. ENTREGA.: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - TABOA DA SERRA - SAO PAULO/SP; NOSSO PV:073383	

powered by TOTVS

OCEAN PROD. HOSP. LTDA - CNPJ: 10349885000273

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Número do Documento	Vencimento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	000076756	07/09/2023

Endereço Beneficiário/ Sacador Avalista

RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124/130 - SAO PAULO - SP - 05093-010

Mensagem

34191.09008 07509.725581 91257.550003 1 94660000043500

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do documento	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00075097-2	REAL		435,00	DM	5589/12575-5

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09008 07509.725581 91257.550003 1 94660000043500**

Local de Pagamento:
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **07/09/2023**

Beneficiário: **OCEAN PROD. HOSP. LTDA** **CNPJ: 10349885000273**

Agência/Código Beneficiário: 5589/12575-5

Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/08/2023	000076756	DM	N	10/08/2023	109/00075097-2

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	000	109	REAL			435,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).

APÓS 07/09/23 MULTA DE R$ 8,70.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,14 AO DIA.
Protestar automaticamente após 3 dias vencido.
Não aceitamos depósito de boleto vencido.
Não concedemos prorrogação de vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 GARCA-SP

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

---

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112021	COLETOR P/ SECREÇÃO 1200 ML DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **BIOMEDICA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **3,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLETOR URINA AD SISTEMA ABERTO DRENATOR1200ML **Marca:** CREMER/EMBRAMED **Embalagem:** UND com 1	30,0	4,9346	148,0380	Confirmado
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** COLETOR TIPO GARRAFA URINA SIST. ABERTO 1.2L COD. 10501011 **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** UNIDADE1 com 1	30,0	5,7300	171,9000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FLEXOR **Marca:** FLEXOR **Embalagem:** PEÇA com 10	30,0	14,5000	435,0000	Confirmado

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Ocean Produtos Hospitalares Ltda

10.349.885/0002-73

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 738,1200**	**↑43.89 % | R$ 225,1272**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111897 - Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	MEDIX	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 48	48,0	0,6900	33,1200
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.48.00 | Preço R$0,8881 \| Variação da Última Compra:↓22.31% \| R$ 0,1981 | R$ 9,5088 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111841 - Colchao hospitalar caixa de ovo 90 x 188 x 4 cm dens 23	COLCHÃO ANTI-ESCARAS (CAIXA DE OVO) - PEÇA	**Marca:** LUCKSPUMA **Embalagem:** FARDO com 10	10,0	27,0000	270,0000
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$36,5364 \| Variação da Última Compra:↓26.10% \| R$ 9,5364 | R$ 95,3640 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112021 - COLETOR P/ SECREÇÃO 1200 ML DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL	FLEXOR	**Marca:** FLEXOR **Embalagem:** PEÇA com 10	30,0	14,5000	435,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$3,5000 \| Variação da Última Compra:↑314.29% \| R$ 11,0000 | R$ 330,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:35:32

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.06317 67000.000030 05364.010119 0 00063190
Documento	90.611
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	631,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	631,90

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000011243
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA
AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA -
CEP:06286-010 - OSASCO - SP
TEL: (11)3656-3093

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000011243 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0821 6845 4500 0134 5500 1000 0112 4310 5410 8233

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REVENDEDORES	135231352536608 17/08/2023 16:31:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
120084646118		21.684.545/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	17/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DOUTOR ORLANDO TIHAGO SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	(11)96581-6976	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/09/2023	631,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
631,90	113,74	0,00	0,00	631,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898923787930	PANO MULTIUSO PLUS AZUL- LIFE CLEAN 28X240M (PROFIX) - D	63079010	000	5102	RL	5	63,19	0,00	315,95	315,95	56,87	0,00	18,00	0,00
7898923787923	PANO MULTIUSO PLUS BRANCO - LIFE CLEAN 28X240M (PROFIX) - D	63079010	000	5102	RL	5	63,19	0,00	315,95	315,95	56,87	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 84,99 Fed, 113,74 Est e 0,00 Mun R$ 198,73(31,45%) de tributos Fonte: IBPT 801EC4]PEDIDO 301855810 END. ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA SP 06765465 CONTRATO DE GESTAO 9743/202	

Santander **033-7**

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
07/09/2023

Beneficiário
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34
AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0917 / 000063767

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
17/08/2023	11243	DM	Não	17/08/2023

Nosso Número
0000000005364

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento
631,90

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 07/09/2023 R$ 31,59
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 1,05

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862
TABOAO DA SERRA / SP - 06783-230

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** **03399.00631.76700.000003.00536.401011.9.94660000063190**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
07/09/2023

Beneficiario
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34
AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0917 / 000063767

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
17/08/2023	11243	DM	Não	17/08/2023

Nosso Número
0000000005364

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento
631,90

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 07/09/2023 R$ 31,59
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 1,05

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862
TABOAO DA SERRA / SP - 06783-230

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
31/08/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 16240- UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301855810 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/07/2023 às 11h26m	**01/08/2023 às 11h15m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 20

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** LEILAINE LIMA **E-mail:** comercial02@manduplast.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	350,0000
Jw Produtos De Limpeza Ltda 43.672.917/0001-45	**Nome:** Joao Paulo Oliveira **E-mail:** jw.escritorio1@gmail.com **Telefone:** (11) 97341-6772	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda 05.975.312/0001-34	**Nome:** Pedro Aguiar **E-mail:** pedro.aguiar@uol.com.br **Telefone:** (11) 99971-1703	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	150,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	**Nome:** andrea zilio **E-mail:** andrea.artclean@gmail.com **Telefone:** (19) 3483-3796	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000

Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me

21.684.545/0001-34

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 350,0000	**CIF**	**5 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	**--**	**R$ 1.015,0900**	**↓8.22 % | R$ 90,9100**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111822 - Copo Descartável 50ml Pct c/ 100 unidades	COPO 50ML BRANCO C/100	**Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	1,9200	192,0000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$2,0800 \| Variação da Última Compra:↓7.69% \| R$ 0,1600 | R$ 16,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112040 - Pano azul descartável, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt.	PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D	**Marca:** INOVEN **Embalagem:** ROLO com 1	5,0	63,1900	315,9500
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$70,0000 \| Variação da Última Compra:↓9.73% \| R$ 6,8100 | R$ 34,0500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112149 - Pano branco multiuso para limpeza, rolo de 28 à 30cm x 300mt. 70% viscose, 30% poliester, 45g/m²	PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D	**Marca:** INOVEN **Embalagem:** ROLO com 1	6,0	63,1900	379,1400
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.6.00 | Preço R$70,0000 \| Variação da Última Compra:↓9.73% \| R$ 6,8100 | R$ 40,8600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112041 - Pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML PACT C/100UNID.	POTE 100ML C/100 COPOMAIS	**Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	40,0	3,2000	128,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	4	1.015,09
Jw Produtos De Limpeza Ltda	4	741,10
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	2	188,50
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2	1.509,60
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	2	435,84

Total de fornecedores confirmados
5

Total de itens confirmados
14

Total confirmado (R$)
3.890,1300

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
3.890,1300	**3.928,1100**	**37,9800**
		⬇ 0.97% em relação a última compra

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** INDANOX - REMOVEDOR OXIDAÇÃO **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** GALAO 5 LTS com 4	1,0	125,8500	125,8500	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	**Item:** KITCH CARE DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5 LITROS **Marca:** Oleak **Embalagem:** frasco com 4	1,0	128,9200	128,9200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112040	**Pano azul descartável, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt.**	**Rolo**	**10.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **INOVEN**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **70,0000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **INOVEN**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **70,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** PANO MULTU USO 28X 400 **Marca:** MB LIFE **Embalagem:** RL com 1	10,0	60,0000	600,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D **Marca:** INOVEN **Embalagem:** ROLO com 1	5,0	63,1900	315,9500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h15m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 50018 - Cross Hatch pano para limpeza 28x50 300 metros 600 panos **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	70,0000	700,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 58761 - PANO AZUL DESCARTÁVEL, MULTIUSO, PICOTADO, ROLO DE 28 À 30CM X 300MT. COMPOSTO POR 70% DE VISCOSE E 30% DE POLIÉSTER. COM AGENTES ANTI-BACTÉRIAS. TAMANHO PANO INDIVIDUAL: 28 À 30CM X 50CM **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	70,0000	700,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** WIPER ROLO 28X240M 600FLS AZUL 50% VISCOSE 50% POLIESTER **Marca:** INOVEN **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	74,5500	745,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PANO BABINA PERFLEX 28/300M **Marca:** LIFE CLEAN **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	75,9000	759,0000	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE AZUL 300MX28CM C/600 PANOS **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	10,0	79,0000	790,0000	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	**Item:** PANO MULTIUSO SLIM AZUL 28X300 MTS - BETTANIN **Marca:** SUPERPRO BETTANIN S.A **Embalagem:** RL com 1	10,0	79,3000	793,0000	
15 LIMP ATACADO E DISTRIBUCAO LTDA	**Item:** Pano multiuso limpeza 28x240m com 600 panos - cores **Marca:** Inoven/Life Clean/Talge **Embalagem:** 1 com 1	10,0	81,1700	811,7000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PANO LIMP BRICOFLEX AZUL 28X300 MTS **Marca:** BRICOFLEX **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	85,9600	859,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PANO LIMPEZA 28 X 300 INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	89,0000	890,0000	
Braslimpo Comercial Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO 28CMX300M NOBRE AZ **Marca:** GOEDERT **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	91,8800	918,8000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PANO MULTIUSO 28X300 AZUL **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	10,0	97,0530	970,5300	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO AZUL 28CM X 300MTS **Marca:** LIFE CLEAN **Embalagem:** BOB. C/300 MTS com 1	10,0	114,7500	1.147,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112149	**Pano branco multiuso para limpeza, rolo de 28 à 30cm x 300mt. 70% viscose, 30% poliester, 45g/m²**	**Rolo**	**12.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **INOVEN**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **70,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** PANO MULTU USO 28X 400 **Marca:** MB LIFE **Embalagem:** RL com 1	12,0	60,0000	720,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D **Marca:** INOVEN **Embalagem:** ROLO com 1	6,0	63,1900	379,1400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h15m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 79856 - PANO BRANCO MULTIUSO PARA LIMPEZA, ROLO DE 28 À 30CM X 300MT. 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, 45G/M² **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	12,0	70,0000	840,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 921168 - BOBINA DE PANO TIPO CROSS HATCH BRANCA - 300 M X 30 A 33 CM - P/ LIMPEZA LEVE **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	12,0	70,0000	840,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** PANO MULTIUSO 28CM X 300M BRANCO 50% VISCOSE 50% POLIESTER C/ 600 UNIDADES - INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** ROLO com 1	12,0	74,5500	894,6000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PANO DE LIMPREZA MULTIUSO PERFEX AZUL **Marca:** Não informado **Embalagem:** ROLO com 1	12,0	76,1000	913,2000	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE BRANCO 300MX28CM C/600 PANOS **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	12,0	80,0000	960,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PANO LIMPEZA 28 X 300 INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** UNITARIO com 1	12,0	89,0000	1.068,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PANO DE LIMPEZA 28X300 VERDE 35GR **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	12,0	99,0930	1.189,1160	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	**Item:** PANO MULTIUSO SLIM BRANCO 28X300 MTS BETTANIN **Marca:** SUPERPRO BETTANIN S/A **Embalagem:** RL com 1	12,0	103,0000	1.236,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO BRANCO 28CM X 300MTS **Marca:** LIFE CLEAN **Embalagem:** BOB. C/300 MTS com 1	12,0	114,7500	1.377,0000	
Braslimpo Comercial Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO 29CMX300M MULTIPLUS BCO **Marca:** OBER **Embalagem:** ROLO com 1	12,0	200,8800	2.410,5600	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PANO LIMP SUPERPRO BRANCO 27X300 M X45G **Marca:** SUPERPRO **Embalagem:** 1 com 1	12,0	231,6700	2.780,0400	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:35:56

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 01484.550122 59682.710005 3 000232280
Documento	90.612
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	2.322,80
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.322,80

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

JP IND FARMACEUTICA SA

AV CASTELO BRANCO, 999
LAGOINHA Cep: 14095-000
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1635123500

JP FARMA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000211112
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0855 9720 8700 0150 5500 1000 2111 1218 9824 6493

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTO	135231295707380 09/08/2023 11:24:44-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	45.349.461/0001-02	09/08/2023

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	16400-400	09/08/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	1135728740	SP		11:11:00

FATURA

001 07/09/2023 2.322,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.355,12	162,61	0,00	0,00	2.322,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HEALTH TRANSPORTES DE INTERESSE A SAUDE	0-REMETENTE				09.387.983/0001-35

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PAPA JOAO XXIII, 4883 - GALPAO 01	MAUA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17	CAIXA			151,250	138,650

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
5013	GLICOSE 5% 250 ML BOLSA PVC Lote: 9087 23 Validade: 25/07/2025	30049099	020	5101	UN	105,0000	3,520000	369,60	215,62	25,87	0,00	12.00%	0.00%
5012	GLICOSE 5% 500 ML BOLSA PVC Lote: 9059 23 Validade: 21/07/2025	30049099	020	5101	UN	80,0000	4,540000	363,20	211,90	25,43	0,00	12.00%	0.00%
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 2372 23 Validade: 29/07/2025	30049099	020	5101	UN	500,0000	3,180000	1.590,00	927,60	111,31	0,00	12.00%	0.00%

UPA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135231295707380 PEDIDO 301841886 LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP. 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - PIS / COFINS NAO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548/02 - ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP -	

powered by TOTVS

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **AIRELA**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **1,8829**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **1,2300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 1	30,0	1,4000	42,0000	
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML 15ML **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** SIMETICONA 75MG/ML 15ML - 75MG/ML - FRASCO - SOLUÇÃO ORAL - PRATI DONADUZZI FRASCO com 200	30,0	1,5000	45,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY" **Marca:** airela **Embalagem:** frasco com 1	30,0	1,7800	53,4000	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML 10ML GTS (G) - HIPOLABOR **Marca:** SIMETICONA 75MG/ML 10ML GTS (G) - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	30,0	1,9000	57,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NATULAB - DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) - CX COM 200UN **Marca:** NATULAB - DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	30,0	2,0083	60,2490	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SIMETICONA GTS 10ML *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** SIMETICONA Gts 10ml *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	30,0	3,9300	117,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112090	**Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado**	**Frasco**	**90.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **3,5200**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **48.0**
Preço Unit.: **5,4873**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** GLICOSE 5% 250 ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PLAS SIST FECH X 250 ML com 35	105,0	3,5200	369,6000	Confirmado
Medimport Comercio de Produtos Hospitalares Eirelle	**Item:** SORO GLICOSE FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 1 com 1	90,0	3,8400	345,6000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLICOSE 5% 250ML SF - EQUIPLEX **Marca:** GLICOSE 5% 250ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 40	90,0	4,7000	423,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 48	90,0	4,8940	440,4600	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP GLICOSE 5% 250ML CX/48FR - FRESENIUS **Marca:** KP GLICOSE 5% 250ML CX/48FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	90,0	7,0000	630,0000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** GLICOSE 5% 250 ML CX C/35 BOLSA - JP - JP FARMA **Marca:** GLICOSE 5% 250 ML CX C/35 BOLSA - JP - JP FARMA **Embalagem:** 35	90,0	8,3000	747,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 40	90,0	9,3600	842,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112089	**Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado**	**Frasco**	**90.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **4,5400**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **6,5800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** GLICOSE 5% 500 ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PLAS SIST FECH X 500 ML com 20	80,0	4,5400	363,2000	Confirmado
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** GLICOSE 5% 500ML SF C/24 FR **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** CAIXA com 24	90,0	6,9900	629,1000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 16	90,0	7,0483	634,3470	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLICOSE 5% 500ML SF - EQUIPLEX **Marca:** GLICOSE 5% 500ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 24	90,0	7,8600	707,4000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP GLICOSE 5% 500ML CX/30FR - FRESENIUS **Marca:** KP GLICOSE 5% 500ML CX/30FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	90,0	8,5000	765,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	90,0	9,1543	823,8870	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	90,0	10,8400	975,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111642	**Solucao ringer com lactato - 500 mL sistema fechado**	**Bolsa**	**120.0**

Últimas compras

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HALEXISTAR **Marca:** HALEXISTAR **Embalagem:** 30	120,0	11,6000	1.392,0000	
Vgr Medical Distribuidora E Importadora De Produtos Médicos Ltda	**Item:** RINGER C/ LACTATO 500ML **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** CAIXA com 30	120,0	12,5400	1.504,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112086	**Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado**	**Bolsa**	**2000.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **3500.0**
Preço Unit.: **3,1800**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **1190.0**
Preço Unit.: **3,8900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	2.000,0	3,1800	6.360,0000	Confirmado
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML FR S/F EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Caixa com 70	2.000,0	3,9500	7.900,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 70	2.000,0	4,0000	8.000,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 80	2.000,0	4,1961	8.392,2000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9%-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 1 **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9%-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 1 **Embalagem:** 1	2.000,0	4,2220	8.444,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS **Marca:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	2.000,0	4,4000	8.800,0000	

JP Indústria Farmacêutica S/A

55.972.087/0001-50

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 3.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 13.224,2000**	**↑4.15 % | R$ 526,8000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112090 - Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	GLICOSE 5% 250 ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PLAS SIST FECH X 250 ML com 35	105,0	3,5200	369,6000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.105.00 | Preço R$3,5200 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112089 - Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	GLICOSE 5% 500 ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PLAS SIST FECH X 500 ML com 20	80,0	4,5400	363,2000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.80.00 | Preço R$4,5400 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111642 - Solucao ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	RINGER C/ LACTATO 500ML	**Marca:** JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** BL com 20	120,0	5,2100	625,2000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$4,4300 \| Variação da Última Compra: ↑17.61% \| R$ 0,7800 | R$ 93,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112086 - Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 100ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	2.000,0	3,1800	6.360,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$3,1800 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112085 - Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 500ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	900,0	5,0900	4.581,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.900.00 | Preço R$4,6900 \| Variação da Última Compra: ↑8.53% \| R$ 0,4000 | R$ 360,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112305 - Soro Fisiológico 0,9% - 1000mL Sistema Fechado	Fisiologico 09 % 1 L Bolsa PVC	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 10 BOLS PVC SIST FECH X 1000 ML com 10	120,0	7,7100	925,2000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$7,1000 \| Variação da Última Compra: ↑8.59% \| R$ 0,6100 | R$ 73,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					

Cotação 301841886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 10h22m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:36:21

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.06317 67000.000030 05357.010151 0 00025276
Documento	90.613
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	252,76
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	252,76

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011240 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA
AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA -
CEP:06286-010 - OSASCO - SP
TEL: (11)3656-3093

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000011240 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0821 6845 4500 0134 5500 1000 0112 4013 9603 5688

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REVENDEDORES	135231351413100 17/08/2023 14:22:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
120084646118		21.684.545/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	17/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(11)96581-6976	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/09/2023	252,76									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
252,76	45,50	0,00	0,00	252,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898923787923	PANO MULTIUSO PLUS BRANCO - LIFE CLEAN 28X240M (PROFIX) - D	63079010	000	5102	RL	4	63,19	0,00	252,76	252,76	45,50	0,00	18,00	0,00

UPA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 34,00 Fed, 45,50 Est e 0,00 Mun R$ 79,49(31,45%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]PEDIDO 301855810 END. ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA SP 06765465 CONTRATO DE GESTAO 9743/202	

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 07/09/2023

Beneficiário
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34
AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0917 / 000063767

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
17/08/2023	11240	DM	Não	17/08/2023

Nosso Número: 0000000005357

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 252,76

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 07/09/2023 R$ 12,63
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,42

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862
TABOAO DA SERRA / SP - 06783-230

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.00631.76700.000003.00535.701015.1.94660000025276

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 07/09/2023

Beneficiário
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34
AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0917 / 000063767

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
17/08/2023	11240	DM	Não	17/08/2023

Nosso Número: 0000000005357

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 252,76

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 07/09/2023 R$ 12,63
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,42

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862
TABOAO DA SERRA / SP - 06783-230

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PANO BABINA PERFLEX 28/300M **Marca:** LIFE CLEAN **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	75,9000	759,0000	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE AZUL 300MX28CM C/600 PANOS **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	10,0	79,0000	790,0000	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	**Item:** PANO MULTIUSO SLIM AZUL 28X300 MTS - BETTANIN **Marca:** SUPERPRO BETTANIN S.A **Embalagem:** RL com 1	10,0	79,3000	793,0000	
15 LIMP ATACADO E DISTRIBUCAO LTDA	**Item:** Pano multiuso limpeza 28x240m com 600 panos - cores **Marca:** Inoven/Life Clean/Talge **Embalagem:** 1 com 1	10,0	81,1700	811,7000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PANO LIMP BRICOFLEX AZUL 28X300 MTS **Marca:** BRICOFLEX **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	85,9600	859,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PANO LIMPEZA 28 X 300 INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	89,0000	890,0000	
Braslimpo Comercial Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO 28CMX300M NOBRE AZ **Marca:** GOEDERT **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	91,8800	918,8000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PANO MULTIUSO 28X300 AZUL **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	10,0	97,0530	970,5300	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO AZUL 28CM X 300MTS **Marca:** LIFE CLEAN **Embalagem:** BOB. C/300 MTS com 1	10,0	114,7500	1.147,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112149	**Pano branco multiuso para limpeza, rolo de 28 à 30cm x 300mt. 70% viscose, 30% poliester, 45g/m²**	**Rolo**	**12.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **INOVEN**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **70,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** PANO MULTU USO 28X 400 **Marca:** MB LIFE **Embalagem:** RL com 1	12,0	60,0000	720,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D **Marca:** INOVEN **Embalagem:** ROLO com 1	6,0	63,1900	379,1400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h15m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 79856 - PANO BRANCO MULTIUSO PARA LIMPEZA, ROLO DE 28 À 30CM X 300MT. 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, 45G/M² **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	12,0	70,0000	840,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 921168 - BOBINA DE PANO TIPO CROSS HATCH BRANCA - 300 M X 30 A 33 CM - P/ LIMPEZA LEVE **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	12,0	70,0000	840,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** PANO MULTIUSO 28CM X 300M BRANCO 50% VISCOSE 50% POLIESTER C/ 600 UNIDADES - INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** ROLO com 1	12,0	74,5500	894,6000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PANO DE LIMPREZA MULTIUSO PERFEX AZUL **Marca:** Não informado **Embalagem:** ROLO com 1	12,0	76,1000	913,2000	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE BRANCO 300MX28CM C/600 PANOS **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	12,0	80,0000	960,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PANO LIMPEZA 28 X 300 INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** UNITARIO com 1	12,0	89,0000	1.068,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PANO DE LIMPEZA 28X300 VERDE 35GR **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	12,0	99,0930	1.189,1160	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	**Item:** PANO MULTIUSO SLIM BRANCO 28X300 MTS BETTANIN **Marca:** SUPERPRO BETTANIN S/A **Embalagem:** RL com 1	12,0	103,0000	1.236,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO BRANCO 28CM X 300MTS **Marca:** LIFE CLEAN **Embalagem:** BOB. C/300 MTS com 1	12,0	114,7500	1.377,0000	
Braslimpo Comercial Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO 29CMX300M MULTIPLUS BCO **Marca:** OBER **Embalagem:** ROLO com 1	12,0	200,8800	2.410,5600	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PANO LIMP SUPERPRO BRANCO 27X300 M X45G **Marca:** SUPERPRO **Embalagem:** 1 com 1	12,0	231,6700	2.780,0400	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
31/08/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 16240- UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301855810 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/07/2023 às 11h26m	**01/08/2023 às 11h15m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 20

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** LEILAINE LIMA **E-mail:** comercial02@manduplast.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	350,0000
Jw Produtos De Limpeza Ltda 43.672.917/0001-45	**Nome:** Joao Paulo Oliveira **E-mail:** jw.escritorio1@gmail.com **Telefone:** (11) 97341-6772	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda 05.975.312/0001-34	**Nome:** Pedro Aguiar **E-mail:** pedro.aguiar@uol.com.br **Telefone:** (11) 99971-1703	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	150,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	**Nome:** andrea zilio **E-mail:** andrea.artclean@gmail.com **Telefone:** (19) 3483-3796	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000

Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me

21.684.545/0001-34

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 350,0000	**CIF**	**5 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	**--**	**R$ 1.015,0900**	**↓8.22 % | R$ 90,9100**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111822 - Copo Descartável 50ml Pct c/ 100 unidades	COPO 50ML BRANCO C/100	**Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	1,9200	192,0000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$2,0800 \| Variação da Última Compra:↓7.69% \| R$ 0,1600 | R$ 16,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112040 - Pano azul descartável, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt.	PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D	**Marca:** INOVEN **Embalagem:** ROLO com 1	5,0	63,1900	315,9500
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$70,0000 \| Variação da Última Compra:↓9.73% \| R$ 6,8100 | R$ 34,0500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112149 - Pano branco multiuso para limpeza, rolo de 28 à 30cm x 300mt. 70% viscose, 30% poliester, 45g/m²	PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D	**Marca:** INOVEN **Embalagem:** ROLO com 1	6,0	63,1900	379,1400
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.6.00 | Preço R$70,0000 \| Variação da Última Compra:↓9.73% \| R$ 6,8100 | R$ 40,8600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112041 - Pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML PACT C/100UNID.	POTE 100ML C/100 COPOMAIS	**Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	40,0	3,2000	128,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	4	1.015,09
Jw Produtos De Limpeza Ltda	4	741,10
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	2	188,50
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2	1.509,60
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	2	435,84

Total de fornecedores confirmados
5

Total de itens confirmados
14

Total confirmado (R$)
3.890,1300

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
3.890,1300	**3.928,1100**	**37,9800**
		⬇ 0.97% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:36:47

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 11683.926023 23017.891070 1 000346263
Documento	90.614
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	3.462,63
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.462,63

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000145651 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

Sulmedic Comercio de Med icamentos LTDA

Av. Santos Dumont, 1355
Santo Antonio Cep:89218-105
Joinville/SC
Fone: 4734738845

Sulmedic

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000145651
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4223 0809 9443 7100 0104 5500 1000 1456 5114 1318 0913

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	342230180601477 09/08/2023 18:09:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
255642407	824013768118	09.944.371/0001-04

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	09/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064	09/08/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	01633748438	SP		18:07:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	JARDIM WANDA	06765001

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
TABOAO DA SERRA	SP	01139687787

FATURA

001 08/09/2023 3.462,63								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.462,63	415,51	0,00	0,00	3.462,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT	0-REMETENTE				18.233.211/0026-98

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PLACIDO HUGO DE OLIVEIRA, 2398	JOINVILLE	SC	258421878

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11	CX			19,278	17,662

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10016	BEPEBEN 1.200.000UI - BENZILPENICIL INA BENZATINA-PO SOL INJ IM-50FA-TE UTO-ANT LOTE:2505728 - Val:09/01/2025Resolu cao do Senado Federal num. 13/12, N umero da FCI 458F07BE-95B3-484F-A2B 0-C0540607F65B., Fab: 10/01/2023	30041013	500	6108	CX	2,0000	247,5000	495,00	495,00	59,40	0,00	12.00%	0.00%
M10016	BEPEBEN 1.200.000UI - BENZILPENICIL INA BENZATINA-PO SOL INJ IM-50FA-TE UTO-ANT LOTE:2505718 - Val:20/12/2024Resolu cao do Senado Federal num. 13/12, N umero da FCI 458F07BE-95B3-484F-A2B	30041013	500	6108	CX	2,0000	247,5000	495,00	495,00	59,40	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
93184			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 342230180601477 | Pedido:142765 | ID 301841886 CONTRATO DE GESTAO N9743/2023 ALIQ 12% EM SP,CFME ITEM 24 DO § 1º,ART 34, LEI 6374/89 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 465.73 (13.45%) Federal e R$ 588.64 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 192.74. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

powered by TOTVS

Identificação do emitente

Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA

Av. Santos Dumont, 1355
Santo Antonio Cep:89218-105
Joinville/SC
Fone: 4734738845

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000145651
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4223 0809 9443 7100 0104 5500 1000 1456 5114 1318 0913

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	342230180601477 09/08/2023 18:09:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
255642407	824013768118	09.944.371/0001-04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	0-C0540607F65B., Fab: 20/12/2022												
M10094	ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD HIDROC ORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA-TEUTO LOTE:25961642 - Val:05/05/2025, Fab : 05/05/2023	30043933	000	6108	CX	6,0000	235,4500	1.412,70	1.412,70	169,52	0,00	12,00%	0,00%
M10059	OXANON 500MG - OXACILINA SOD-PO INJ IM/IV-100FA-BLAU-ANT LOTE:23060920 - Val:07/06/2025Resol ucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI 048B5294-0270-4960-A6 90-7FC7B81EF83C., Fab: 07/06/2023	30041019	500	6108	CX	3,0000	269,9100	809,73	809,73	97,17	0,00	12,00%	0,00%
M10119	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML (A 2) - GEN-SOL INJ IM/IV/SC-60AMP 2ML -TEUTO LOTE:9069501 - Val:04/01/2025Resolu cao do Senado Federal num. 13/12. N umero da FCI 1323ACE7-4A72-4A80-97D 8-89403F324699., Fab: 05/01/2023	30049039	500	6108	CX	3,0000	83,4000	250,20	250,20	30,02	0,00	12,00%	0,00%

Sicredi

Comprovante de Entrega

Cedente CNPJ: 09.944.371/0001-04
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA
Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC
Sacado CNPJ 45.349.461/0001-02
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Data do Vencimento	Nro.Documento	Moeda	Valor/Quantidade
08/09/2023	145651		3.462,63

Agência/Cod. Cedente	Nosso Número
2602.23.01789	23/211683-9

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)

| | Mudou-se	| | Ausente	| | Não existe o Número
| | Recusado	| | Não Procurado	| | Falecido
| | Desconhecido	| | Endereço insuficiente	| | Outros(anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura

---

Sicredi **748-X** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento: **08/09/2023**

Cedente
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04
Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC

Agência/Código Cedente: **2602.23.01789**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/08/2023	145651	DM	N	09/08/2023	23/211683-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
		R$			3.462,63

Instruções

JUROS DE MORA POR DIA - R$ 6,58
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO
SUJEITO A PROTESTO

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

Sacador/Avalista

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 (001535)
R DR ORLANDO T SANTOS, 50-WILLIAMS
17402064 GARCA - SP

Autenticação Mecânica

SICREDI -CC **748-X** 74891.12321 11683.926023 23017.891070 1 94670000346263

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento: **08/09/2023**

Cedente
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04
Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC

Agência/Código Cedente: **2602.23.01789**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/08/2023	145651	DM	N	09/08/2023	23/211683-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
		R$			3.462,63

Instruções/Texto de responsabilidade do cedente

JUROS DE MORA POR DIA - R$ 6,58
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO
SUJEITO A PROTESTO

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

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 (001535)
R DR ORLANDO T SANTOS, 50-WILLIAMS
17402064 GARCA - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111640	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	Frasco/Ampola	200.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **5,3455**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **700.0**
Preço Unit.: **5,3455**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI-TEUTO-CX **Marca:** BEPEBEN 1.200.000UI-TEUTO-CX **Embalagem:** 50	200,0	4,9500	990,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h14m.					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	200,0	5,3099	1.061,9800	
Hermedic Ltd	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	6,2900	1.258,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	200,0	7,4000	1.480,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	200,0	7,4900	1.498,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI CX C / 50 FRASCOS BEPEBEN TEUTO - - TEUTO BRAS. **Marca:** BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI CX C / 50 FRASCOS BEPEBEN TEUTO - - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 50	200,0	7,5900	1.518,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	200,0	7,7500	1.550,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	8,4800	1.696,0000	

Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda

09.944.371/0003-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 3.562,7100**	**↓ 12.55 % | R$ 511,2500**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111640 - Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	BEPEBEN 1.200.000UI-TEUTO-CX	**Marca:** BEPEBEN 1.200.000UI-TEUTO-CX **Embalagem:** 50	200,0	4,9500	990,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$5,3455 \| Variação da Última Compra: ↓ 7.40% \| R$ 0,3955 | R$ 79,1000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112003 - Fenitoina sodica 50 mg/mL - 5 mL	FENITOINA SODICA 50MG/ML (C1)-TEUTO-CX	**Marca:** FENITOINA SODICA 50MG/ML (C1)-TEUTO-CX **Embalagem:** 72	72,0	1,3900	100,0800
***Referência:** 19/06/2023 - Qtd.72.00 | Preço R$1,9800 \| Variação da Última Compra: ↓ 29.80% \| R$ 0,5900 | R$ 42,4800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112057 - Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	ANDROCORTIL 500MG-TEUTO-CX	**Marca:** ANDROCORTIL 500MG-TEUTO-CX **Embalagem:** 50	300,0	4,7090	1.412,7000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$4,6810 \| Variação da Última Compra: ↑ 0.6% \| R$ 0,0280 | R$ 8,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111691 - Oxacilina sodica 500 mg po liofilizado	OXACILINA SODICA 500MG-BLAU-CX C/ 100	**Marca:** OXACILINA SODICA 500MG-BLAU-CX C/ 100 **Embalagem:** 100	300,0	2,6991	809,7300
***Referência:** 05/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$3,8700 \| Variação da Última Compra: ↓ 30.26% \| R$ 1,1709 | R$ 351,2700 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111671 - Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML GEN-SOL INJ IM/IV/SC-60AMP 2ML-TEUTO-C1	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 60	180,0	1,3900	250,2000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.180.00 | Preço R$1,6500 \| Variação da Última Compra: ↓ 15.76% \| R$ 0,2600 | R$ 46,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					

Cotação 301841886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 10h22m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:37:18

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 33254.310500 10780.817240 0 0032280
Documento	90.615
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	322,80
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	322,80

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

001.663.695
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0808 1895 8700 0130 5500 1001 6636 9510 0215 3974

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		135231314357709 11/08/2023 15:40:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	11/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	15 AGO. 2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(16) 3374-8438		

FATURA / DUPLICATA

001 08/09/2023 322,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
322,80	58,10	0,00	0,00	322,80

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66	322,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
OUTROS TERCEIROS	0-REMETENT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOL			6,300	6,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
113586	SABONETEIRA INVOQ SEM RESER BR CX 12	39229000	000	5102	CX	1	322,80	322,80	322,80	58,10	18,00	71,66
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 215397 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: 3002677441 ORC.689025 SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 52.921 DE 19/04/2008 - ARTIGO 313-Y COD. CLIENTE: 211958 Trib aprox R$: 13.56 Federal, 58.10 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JD HELENA - 06765-465 TABOAO DA SERRA-SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 P.LIQUIDO: 6,300 P.BRUTO: 6,300 CUBAGEM: 0,05011 LOCAL DE ENTREGA: UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TELEFONE(S): 16 3374-8438 11 9 6958-8555 ENT:ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JD HELENA TABOAO DA SERRA /SP CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - PEDIDO ID 300267744.1 M**	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
18/09/2023

Título: DISPENSER SABONETEIRA PREMISSE INVOQ - UPA AKIRA TADA TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:300267744 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
21/07/2023 às 10h8m	**21/07/2023 às 15h6m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113023	**Dispenser Saboneteira INVOQ Branca 800ml Premisse Sem Reservatório**	**Unidade**	**20.0**

Últimas compras

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **TRILHA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **17,5900**

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **TRILHA**
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **17,5900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** DISPENSER PARA ÁLCOOL/SABONETE REFIL 800ML MANGUEIRINHA - TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	20,0	17,5900	351,8000	
Cleanpack Comercial Ltda	**Item:** DISPENSER P/SABONETE - PREMISSE VELOX **Marca:** PREMISSE **Embalagem:** CX C/12 UNIDADES com 1	20,0	19,5000	390,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SABONETEIRA INVOQ BRANCA SEM RESERVATÓRIO **Marca:** PREMISSE **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	26,9000	269,0000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 ás 16h35m. **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DISPENSER SABONETE/ALCOOL GEL SEM RESERVATORIO NEW CLASSIC **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	20,0	28,4800	569,6000	
Tecmaster Distribuidora De Limpeza Eirelli	**Item:** SAB. C/RESERV VELOX BCO 800ML **Marca:** velox **Embalagem:** 1 com 1	20,0	29,9000	598,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SABONETEIRA COM RESERVATORIO **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	20,0	32,0000	640,0000	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Dispensador-Bag-In-Box-800ml/Spray/S. Reserv **Marca:** Plastin/Indalabor **Embalagem:** Unidade com 1	20,0	52,1500	1.043,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Cleanpack Comercial Ltda 03.315.772/0001-00	REGIANE FERREIRA (19) 3402-2455 vendas3@cleanpack.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	30/42/54 ddl	300,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Margarete Oliveira coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	250,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	Leonardo Lemes (11) 3599-1797 leo@alphadistribuidora.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	LEILAINE LIMA comercial02@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	21 ddl	500,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Cotações Elpacking cotacao.elpacking@outlook.com	**Entrega:** 9 Dias **Frete:** fob	30 ddl	500,0000
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda 04.654.861/0001-44	Bianca Malta Moura S Silva (31) 3377-8333 comercial11@indalabor.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
Tecmaster Distribuidora De Limpeza Eirelli 33.553.185/0001-10	ANDREZA MARIA (11) 97141-3493 grupotecmaster@gmail.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	200,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	1	269,0000

Total Confirmado
R$ 269,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
18/09/2023

Título: DISPENSER SABONETEIRA PREMISSE INVOQ - UPA AKIRA TADA TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:300267744 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
21/07/2023 às 10h8m	**21/07/2023 às 15h6m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 7

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000

Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda

08.189.587/0001-30

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 269,0000**	**↑52.93 % | R$ 93,1000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113023 - Dispenser Saboneteira INVOQ Branca 800ml Premisse Sem Reservatório	SABONETEIRA INVOQ BRANCA SEM RESERVATÓRIO	**Marca:** PREMISSE **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	26,9000	269,0000

***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$17,5900 | Variação da Última Compra: ↑52.93% | R$ 9,3100 | R$ 93,1000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h35m
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	1	269,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
1	**1**	**269,0000**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
269,0000	**175,9000**	**93,1000** ⬆52.93% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311811360695251
18/09/2023 11:53:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.53.25
2700602700         SEGUNDA VIA              0010
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3929-2 - NEXT IV SÃO PAULO
CONTA:     645.981-1

FAVORECIDO:  IVONETE LEOPOLDINA
CPF/CNPJ:     276.353.608-50
VALOR: R$                              4.130,26
DEBITO EM: 06/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090616
AUTENTICACAO SISBB:        0.6E6.E23.B91.003.D8D
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
IVONETE LEOPOLDINA	16772000000	00041

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/11/2021 A 31/10/2022	11/09/2023 A 10/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.202,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	7,32
Outras Vantagens:	552,26
TOTAL BASE CALCULO:	3.762,49

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.762,49	P
1/3 das Férias:	1.254,16	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	528,23	D
Desconto do imposto de Renda:	358,16	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.016,65	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	886,39	D
TOTAL LIQUIDO:	4.130,26	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.130,26 (quatro mil cento e trinta reais e vinte e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Ivonete Leopoldina

IVONETE LEOPOLDINA

FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA
GERENTE
PSI Dra. Zilda Arns Neumann
AHBS - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Data: 25 / 8 / 2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 4.130,26(quatro mil cento e trinta reais e vinte e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

Ivonete Leopoldina

IVONETE LEOPOLDINA

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311811360695251
18/09/2023 11:46:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.46.20
2700602700         SEGUNDA VIA              0010
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0115-5 - BELA VISTA
CONTA:   1.058.419-5

FAVORECIDO:  ISIS VILARINO DA CUNHA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     110.964.596-12
VALOR: R$                                1.068,97
DEBITO EM: 06/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090617
AUTENTICACAO SISBB:        5.ECD.5F6.09D.7FF.637
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
7182	ADAN DOS SANTOS AIVAS	375540714	376.856.658-75	99915-6	1.993,98
7190	ADRIANA OLIVEIRA	34910255	338.518.618-84	99922-9	3.668,23
7192	ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO	52509606	345.847.558-33	100660-6	381,23
7193	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	43106919	016.994.515-40	100661-4	2.801,89
7195	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	57655784	543.162.548-98	100662-2	1.012,32
7717	AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	33695248	044.828.007-83	100430-1	3.881,17
7199	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	82273590	989.974.327-53	100663-0	3.520,48
7202	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	26838403	168.966.278-67	100664-9	6.641,50
7203	ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS	32776266	286.053.178-50	100665-7	4.305,29
7212	ALLAN MARINHO DOS SANTOS	39619523	403.161.098-00	100668-1	4.594,28
7216	ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE O	177417882	065.821.428-44	100669-X	5.218,65
7217	ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	196855950	061.286.288-77	100670-3	3.886,38
7220	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBI	53153867	475.090.948-36	100671-1	2.141,17
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	298976031	267.728.548-70	100672-X	6.788,84
7228	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	22820837	262.938.778-02	100673-8	1.862,78
7233	ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SA	27596359	222.747.768-73	100674-6	3.695,33
7235	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	52906409	521.937.508-31	100675-4	768,12
7236	ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLI	25119339	147.289.428-64	100676-2	6.648,01
7244	BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	14850019	044.745.498-64	100677-0	739,97
7902	BRENDA MENDES BENASSI	52509484	400.987.978-59	13126-1	748,28
7254	CAREN DE SOUZA FERREIRA	599313353	500.942.188-70	100678-9	1.486,78
7262	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	59520509	328.986.652-15	100679-7	3.892,79
7266	CELMA PEREIRA DE SOUSA	27762215	271.080.518-93	100680-0	10.491,76
7886	CINTIA ALESSANDRA SILVA BARROS	23303118	254.171.708-36	13057-5	2.847,76
7268	CIRLENE VIANA DA SILVA	193458202	140.720.438-69	100681-9	4.121,67
7276	CLEONICE PIRES DE LIMA	251310140	262.812.688-57	100682-7	1.847,93
7280	CRISTIANE DE LIMA JERONIMO	35937665	293.792.578-21	100683-5	4.081,14
7282	CRISTIELEN CAIRES AMADI	41565258	341.909.478-73	100684-3	3.175,71
7289	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	33443060	287.764.958-09	36515-7	2.178,82
7293	DANILA SILVA SOUSA	41565471	318.400.678-61	100685-1	1.568,59
7294	DANILO DE MENEZES BASSI	33297176	302.679.648-46	100686-x	76,96
7701	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	53551156	137.978.384-41	100426-3	2.827,89
7301	DEISY REGINA DA SILVA LOPES	40691606	345.847.978-38	100687-8	1.621,53
7303	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFON	21804097	130.292.628-47	100688-6	2.514,82
7325	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	322725380	298.431.838-27	100691-6	4.140,87
7335	ELISANGELA APARECIDA DOS SANT	42952971	312.557.988-07	100692-4	1.800,75
7337	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	30373009	276.583.528-45	100693-2	2.925,76
7344	ERIKA TERUMI WATANABE FARIA	27741879	284.398.768-74	100695-9	2.831,78
7346	ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	332537961	006.992.525-98	100697-5	386,67
7347	EUNISIA DA SILVA ROCHA	228212595	139.758.778-47	100698-3	3.261,67
7355	FAGNER SILVA PEREIRA	530479898	028.205.195-39	100700-9	5.046,37
7358	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA D	35236775	310.564.568-33	100701-7	13,47
7738	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	12641269	070.931.006-43	100434-4	7.638,57
7374	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	1531526560	032.576.945-12	100702-5	1.382,50
7376	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS	28511305	257.360.508-62	100703-3	4.081,79
7387	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	33088677	309.213.288-26	100704-1	6.878,58
7389	GRAZIELA PRIETO NEVES	122422727	161.507.578-03	100705-X	6.045,33
7390	GRAZIELY FRANCO DO EGITO	48044260	415.485.088-10	100706-8	1.991,68
7395	HELIODORA MARIA PEREIRA DA SIL	39381657	369.375.838-77	100707-6	317,93
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANT	18786634	101.496.858-58	100649-5	3.923,73
7402	IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BAI	324595475	277.247.238-85	55531-2	3.822,09
7404	IONE RODRIGUES DA SILVA	305149702	251.356.458-88	100651-7	4.088,37
7900	ISIS VILARINO DA CUNHA OLIVEIRA	60077165	110.964.596-12	78850-3	1.068,97
7405	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	49717092	376.745.498-01	100652-5	2.498,40
7407	IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BO	306754605	849.045.853-72	100654-1	5.124,17
7408	IVONE RAMOS DA SILVA	207976193	155.561.778-64	100655-x	370,18
7409	IVONETE LEOPOLDINA	183321509	276.353.608-50	100656-8	3.887,25
7417	JAQUELINE ALVES REIS	43976683	327.390.548-40	100657-6	9.069,33
7896	JENIFFER ALVES DA SILVA	49978154	452.288.998-47	56518-0	614,94
7424	JORGINA DA SILVA SANTOS	19540533	144.024.998-95	100368-2	3.261,67
7425	JOSE CELESTINO DA SILVA	184912799	112.816.628-36	100369-0	4.238,34
7433	JUCILEIDE DOS REIS	58171301	030.272.185-14	100370-4	1.594,12
7434	JULIANA BARBIERI	45362528	227.936.468-90	100371-2	2.686,55
7439	KARIN SCHILDER BOTELLE	438560693	226.360.528-28	100372-0	5.177,42
7441	KATIA ROSEANE DA SILVA	24746362	078.372.128-51	29086-6	9.101,91
7444	KEILA SOUZA DE ANDRADE	42652050	368.621.598-52	100374-7	4.465,23
7450	LAURA JULIA SILOTTO LOPES	44951820	326.766.008-42	100375-5	3.998,06
7469	LUCIA EFIGENIA TOZZI	13048395	054.180.528-29	100376-3	4.453,29
7472	LUCIANA SOARES TRINDADE	213590049	128.076.358-22	100377-1	3.137,80
7716	LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA	66573175	081.218.585-42	100429-8	2.994,06
7492	MARCIA ALVES MOREIRA	329618982	287.212.058-09	100379-8	1.774,75
7501	MARGARIDA CRISTINA INHESTA CE	21396887	100.563.828-47	100380-1	5.140,51
7511	MARIA DE LOURDES ZEFERINO GON	12927788	054.613.818-71	100381-X	1.741,39
7512	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	25683121	156.539.648-08	100382-8	1.640,31
7515	MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO	50346038	810.581.013-15	100383-6	5.050,81
7517	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA S	59886192	497.024.658-00	100384-4	768,12

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7524	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRAN	39443683	771.786.023-68	100386-0	3.618,57
7526	MARIA PEREIRA DO VALE	171573857	101.664.808-19	100387-9	1.699,46
7528	MARIANA PAES DE BARROS	34307333	299.750.228-47	100388-7	4.696,26
7530	MARINA ROMAGNOLI	44364652	320.376.328-19	12242-4	6.267,03
7547	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	35312726	309.492.188-47	100390-9	5.881,11
7551	MONIKI DE BONA	65104336	071.065.469-33	100391-7	3.897,13
7556	NEIDE FERREIRA DA SILVA	34711649	293.072.808-60	100393-3	4.002,71
7558	NEURACI DE SOUZA NUNES	287772354	180.477.988-12	100394-1	3.147,27
7854	PATRICIA NUNES NASCIMENTO FER	24663148	143.543.468-42	56363-3	3.025,39
7573	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	39410878	372.606.078-23	100396-8	1.012,32
7577	PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	35742555	336.375.028-52	100397-6	3.197,26
7579	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINC	261029411	218.302.518-21	100398-4	3.287,48
7588	REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTO	47039223	431.084.028-03	56134-7	2.801,89
7591	RENATA RIBEIRO BARBOSA	290224329	200.030.198-37	100400-X	5.029,76
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS	28470700	280.400.438-40	100401-8	3.597,00
7594	RENATO DA SILVA DE JESUS	42383718	365.367.478-60	100402-6	3.584,73
7595	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	245190168	248.826.928-05	100403-4	6.087,70
7597	RICARDO CARVALHO DE SOUSA	266607676	269.715.238-57	100404-2	6.615,92
7876	RICARDO RODRIGUES MARIA	34323922	272.847.808-27	78587-3	3.315,02
7611	ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	28590799	264.520.428-74	100405-0	4.971,40
7613	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL	29703241	283.401.948-79	100406-9	3.508,03
7614	ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALV	27741592	168.694.158-70	100407-7	3.261,67
7621	RUTHIANE SOUZA SANTOS	47553758	451.985.898-45	100408-5	2.925,76
7623	SAMANTHA FAUSTINO JURADO	433042898	303.544.488-97	100409-3	4.012,10
7635	SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOU	35023447	306.315.108-42	100410-7	3.589,01
7636	SHERON SILVA DE SOUZA	49373189	401.287.358-05	100411-5	3.888,12
7638	SIDNEY PEREIRA DA SILVA	49707849	003.410.545-00	100412-3	583,91
7639	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO	33319052	215.768.108-60	100413-1	1.399,91
7711	SIMONE DOS SANTOS NEVES	45187340	418.024.538-81	100427-1	5.666,53
7647	SORAIA JACOB SOARES	29790281	257.306.998-24	100414-x	6.830,53
7651	TALITA ROCHA LEITE	42572562	359.720.568-28	100416-6	3.753,45
7657	THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA	478029962	467.249.968-56	100417-4	1.795,65
7659	THAMIRES APARECIDA BRANCO	364559925	405.428.008-02	100418-2	5.116,48
7663	UHEGSON ALVES GAMA	52887340	582.219.135-53	100420-4	3.273,80
7668	VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MA	192666058	172.148.738-77	100421-2	5.029,96
7676	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUE	53584425	027.583.135-37	100422-0	2.097,97
7677	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	44855296	339.092.238-50	100423-9	3.319,42
7687	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	25717225	156.313.648-16	100425-5	4.013,76

Empregados: 114 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 396.269,01

(trezentos e noventa e seis mil duzentos e sessenta e nove reais e um centavo)

LINS, 01/09/2023 Responsável: _____

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7182 ADAN DOS SANTOS AIVAS Situação: Trabalhando CPF: 376.856.658-75 Adm: 05/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.990,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,29 P	998	I.N.S.S.		8,09	175,44 D	
342	TRIENIO	3,00	179,13 P						

ND: 0 Proventos: 2.169,42 Descontos: 175,44 Informativa: 173,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.993,98
NF: 0 Base INSS: 2.169,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.169,42 Valor FGTS: 173,55 Base IRRF: 1.993,98

Empr.: 7190 ADRIANA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 338.518.618-84 Adm: 07/08/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.		10,20	466,70 D	
342	TRIENIO	2,00	169,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	273,11 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	59,80 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	169,05 D	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	30,70	403,66 P						

ND: 0 Proventos: 4.577,09 Descontos: 908,86 Informativa: 366,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.668,23
NF: 0 Base INSS: 4.577,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.577,09 Valor FGTS: 366,16 Base IRRF: 4.110,39

Empr.: 7192 ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO Situação: Férias CPF: 345.847.558-33 Adm: 01/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.959,48 D	
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,32	7,32 P	812	INSS FERIAS		10,34	492,36 D	
807	VANTAGENS FERIAS	360,09	360,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	28,82 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.190,11 P	998	I.N.S.S.		7,50	33,24 D	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	308,59 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,78	347,20 P						

ND: 0 Proventos: 5.203,72 Descontos: 4.822,49 Informativa: 416,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 381,23
NF: 1 Base INSS: 5.203,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.203,72 Valor FGTS: 416,29 Base IRRF: 381,23
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7193 ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ Situação: Trabalhando CPF: 016.994.515-40 Adm: 08/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D	
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 665,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.801,89
NF: 1 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7195 ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 543.162.548-98 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	86,40 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D	

ND: 0 Proventos: 1.152,00 Descontos: 139,68 Informativa: 92,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.012,32
NF: 0 Base INSS: 1.152,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.152,00 Valor FGTS: 92,16 Base IRRF: 1.065,60

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7717 AGUINALDO PEREIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 044.828.007-83 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,25	475,92 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	151,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	285,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,95	1.024,28 P					

ND: 0 Proventos: 4.642,94 Descontos: 761,77 Informativa: 371,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.881,17
NF: 0 Base INSS: 4.642,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.642,94 Valor FGTS: 371,43 Base IRRF: 4.167,02

Empr.: 7199 ALDECIR PEREIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 989.974.327-53 Adm: 09/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,03	440,51 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	236,92 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	94,32 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	82,64	636,68 P					

ND: 0 Proventos: 4.390,08 Descontos: 869,60 Informativa: 351,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.520,48
NF: 2 Base INSS: 4.390,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.390,08 Valor FGTS: 351,20 Base IRRF: 3.949,57

Empr.: 7202 ALENILCA QUEIROZ PAIVA Situação: Trabalhando CPF: 168.966.278-67 Adm: 09/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		9,95	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.298,56 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	272,36 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,99	1.838,43 P					

ND: 0 Proventos: 8.817,01 Descontos: 2.175,51 Informativa: 705,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.641,50
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.309,52 Base FGTS: 8.817,01 Valor FGTS: 705,36 Base IRRF: 7.940,06

Empr.: 7203 ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS Situação: Trabalhando CPF: 286.053.178-50 Adm: 03/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 61 ASSIST. SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 4.604,82

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.604,82 P	998	I.N.S.S.		10,70	565,56 D
342	TRIENIO	3,00	414,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	412,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 5.283,25 Descontos: 977,96 Informativa: 422,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.305,29
NF: 0 Base INSS: 5.283,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.283,25 Valor FGTS: 422,66 Base IRRF: 4.717,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/08/2023 a 26/08/2023

Empr.: 7204 ALESSANDRA GISLENE REBELO Situação: Férias CPF: 262.693.748-71 Adm: 14/10/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.952,97 D
807	VANTAGENS FERIAS	360,09	360,09 P	812	INSS FERIAS		10,34	491,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.187,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	6,25 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		7,50	7,20 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	109,53 P	942	IRRF FERIAS		22,50	306,70 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 4.956,29 Descontos: 4.956,29 Informativa: 387,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 4.846,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.846,76 Valor FGTS: 387,73 Base IRRF: 82,64
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7206 ALEX FERNANDES MOREIRA Situação: Férias CPF: 395.184.078-19 Adm: 02/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

342	TRIENIO	1,00	85,70 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.066,52 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,36	0,36 P	812	INSS FERIAS	10,56	535,22 D
807	VANTAGENS FERIAS	942,74	942,74 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	22,55 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.266,63 P	998	I.N.S.S.	7,50	26,01 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.856,79 P	942	IRRF FERIAS	15,00	105,39 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	841,56 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.139,86 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	50,28	261,16 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	1.359,39 D

ND: 0 Proventos: 6.254,94 Descontos: 6.254,94 Informativa: 433,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 5.413,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.413,38 Valor FGTS: 433,06 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023

Empr.: 7212 ALLAN MARINHO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 403.161.098-00 Adm: 04/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.746,75

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.746,75 P	998	I.N.S.S.	10,97	630,45 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	522,02 D

ND: 0 Proventos: 5.746,75 Descontos: 1.152,47 Informativa: 459,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.594,28
NF: 0 Base INSS: 5.746,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.746,75 Valor FGTS: 459,74 Base IRRF: 5.116,30

Empr.: 7216 ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 065.821.428-44 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	26,00	26,00 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	998	I.N.S.S.	11,40	764,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	696,80 D

ND: 1 Proventos: 6.706,22 Descontos: 1.487,57 Informativa: 536,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.218,65
NF: 2 Base INSS: 6.706,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.706,22 Valor FGTS: 536,49 Base IRRF: 5.751,86

Empr.: 7217 ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 061.286.288-77 Adm: 09/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	517,37 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	343,15 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	152,76 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,84	1.031,14 P				

ND: 0 Proventos: 4.939,07 Descontos: 1.052,69 Informativa: 395,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.886,38
NF: 0 Base INSS: 4.939,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.939,07 Valor FGTS: 395,12 Base IRRF: 4.421,70

Empr.: 7220 ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 475.090.948-36 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	26,00	26,00 D
21	AUXILIO CRECHE	586,84	586,84 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 2.404,12 Descontos: 262,95 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.141,17
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7221 ANA PAULA DIAS MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 267.728.548-70 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		9,72	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.354,44 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	298,58 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	146,89	2.015,43 P					

ND: 0 Proventos: 9.020,23 Descontos: 2.231,39 Informativa: 721,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.788,84
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.512,74 Base FGTS: 9.020,23 Valor FGTS: 721,61 Base IRRF: 8.143,28

Empr.: 7228 ANDREA CRISTINA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 262.938.778-02 Adm: 07/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,48 P	998	I.N.S.S.		8,06	169,92 D
342	TRIENIO	3,00	113,08 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	75,39 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	61,23 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,32	413,30 P					

ND: 0 Proventos: 2.108,09 Descontos: 245,31 Informativa: 168,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.862,78
NF: 0 Base INSS: 2.108,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.108,09 Valor FGTS: 168,64 Base IRRF: 1.938,17

Empr.: 7233 ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 222.747.768-73 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	137,68 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS		10,53	17,59 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	97,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	5,81 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,24	0,24 P	998	I.N.S.S.		10,02	437,83 D
807	VANTAGENS FERIAS	18,41	18,41 P	942	IRRF FERIAS		22,50	11,94 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	41,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	231,90 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	82,47	633,76 P					

ND: 0 Proventos: 4.538,08 Descontos: 842,75 Informativa: 363,04 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.695,33
NF: 0 Base INSS: 4.538,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.538,08 Valor FGTS: 363,03 Base IRRF: 3.927,23
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7235 ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 521.937.508-31 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	66,60 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 119,88 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,12
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7236 ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 147.289.428-64 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	9,94	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.301,03 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	273,52 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,56	1.846,25 P				

ND: 0 Proventos: 8.825,99 Descontos: 2.177,98 Informativa: 706,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.648,01
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.318,50 Base FGTS: 8.825,99 Valor FGTS: 706,07 Base IRRF: 7.949,04

Empr.: 7244 BENEDITO CARLOS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 044.745.498-64 Adm: 15/10/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	5,00	469,59 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.692,31 D
342	TRIENIO	2,00	169,05 P	812	INSS FERIAS	10,83	495,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	1.080,06	1.080,06 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	24,53 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.142,68 P	998	I.N.S.S.	7,50	61,98 D
8783	DIAS FERIAS	25,00	2.347,97 P	942	IRRF FERIAS	27,50	383,40 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	187,84 P				

ND: 0 Proventos: 5.397,19 Descontos: 4.657,22 Informativa: 431,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 739,97
NF: 0 Base INSS: 5.397,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.397,19 Valor FGTS: 431,76 Base IRRF: 739,97
FERIAS DE 07/08/2023 - 05/09/2023

Empr.: 7902 BRENDA MENDES BENASSI Situação: Trabalhando CPF: 400.987.978-59 Adm: 24/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5030 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	7,00	747,35 P	998	I.N.S.S.	7,50	60,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	61,60 P				

ND: 0 Proventos: 808,95 Descontos: 60,67 Informativa: 64,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 748,28
NF: 0 Base INSS: 808,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 808,95 Valor FGTS: 64,71 Base IRRF: 280,95

Empr.: 7254 CAREN DE SOUZA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 500.942.188-70 Adm: 20/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.725,85

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.725,85 P	998	I.N.S.S.	7,85	135,52 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	103,55 D

ND: 0 Proventos: 1.725,85 Descontos: 239,07 Informativa: 138,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.486,78
NF: 0 Base INSS: 1.725,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.725,85 Valor FGTS: 138,06 Base IRRF: 1.590,33

Empr.: 7262 CECILIA PEREIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 328.986.652-15 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	518,72 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	345,02 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	154,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,93	1.039,53 P				

ND: 0 Proventos: 4.948,70 Descontos: 1.055,91 Informativa: 395,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.892,79
NF: 0 Base INSS: 4.948,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.948,70 Valor FGTS: 395,89 Base IRRF: 4.429,98

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7266 CELMA PEREIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 271.080.518-93 Adm: 09/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	6,36	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.663,74 D
342	TRIENIO	1,00	277,80 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	513,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	136,47	3.465,99 P				

ND: 0 Proventos: 14.032,45 Descontos: 3.540,69 Informativa: 1102,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 10.491,76
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 6.273,83 Base FGTS: 13.781,32 Valor FGTS: 1.102,50 Base IRRF: 12.904,37

Empr.: 7886 CINTIA ALESSANDRA SILVA BARROS Situação: Trabalhando CPF: 254.171.708-36 Adm: 03/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	998	I.N.S.S.	9,00	291,34 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	44,68 D

ND: 0 Proventos: 3.235,78 Descontos: 388,02 Informativa: 258,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.847,76
NF: 0 Base INSS: 3.235,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.235,78 Valor FGTS: 258,86 Base IRRF: 2.707,78

Empr.: 7268 CIRLENE VIANA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 140.720.438-69 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	517,47 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	300,63 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	152,85 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,92	1.031,75 P				

ND: 1 Proventos: 4.939,77 Descontos: 818,10 Informativa: 395,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.121,67
NF: 2 Base INSS: 4.939,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.939,77 Valor FGTS: 395,18 Base IRRF: 4.232,71
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/08/2023 a 26/08/2023

Empr.: 7276 CLEONICE PIRES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 262.812.688-57 Adm: 01/08/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	158,64 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P	812	INSS FERIAS	8,20	6,93 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	34,94 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,54 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,12	0,12 P	998	I.N.S.S.	8,06	170,27 D
807	VANTAGENS FERIAS	10,35	10,35 P	942	IRRF FERIAS	7,50	0,43 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	20,75 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	51,78 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,51	227,10 P				
34	FERIAS EM DOBRO	1,00	62,25 P				
840	1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	20,75 P				

ND: 0 Proventos: 2.277,94 Descontos: 430,01 Informativa: 175,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.847,93
NF: 0 Base INSS: 2.194,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.194,94 Valor FGTS: 175,59 Base IRRF: 1.941,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 27/08/2023
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7280 CRISTIANE DE LIMA JERONIMO Situação: Trabalhando CPF: 293.792.578-21 Adm: 05/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	517,92 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	343,90 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	153,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,28	1.034,53 P				

ND: 0 Proventos: 4.942,96 Descontos: 861,82 Informativa: 395,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.081,14
NF: 0 Base INSS: 4.942,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.942,96 Valor FGTS: 395,43 Base IRRF: 4.425,04

Empr.: 7282 CRISTIELEN CAIRES AMADI Situação: Trabalhando CPF: 341.909.478-73 Adm: 02/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.277,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.277,91 P	998	I.N.S.S.	9,34	339,88 D
342	TRIENIO	1,00	98,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.640,25 Descontos: 464,54 Informativa: 291,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.175,71
NF: 3 Base INSS: 3.640,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.640,25 Valor FGTS: 291,22 Base IRRF: 3.300,37

Empr.: 7289 DANIELA DOS SANTOS SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 287.764.958-09 Adm: 01/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,20	204,23 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,98 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	80,69 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,87	544,66 P				

ND: 0 Proventos: 2.489,23 Descontos: 310,41 Informativa: 199,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.178,82
NF: 2 Base INSS: 2.489,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.489,23 Valor FGTS: 199,13 Base IRRF: 2.285,00

Empr.: 7293 DANILA SILVA SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 318.400.678-61 Adm: 03/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	5,71 P	998	I.N.S.S.	7,94	147,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,54	38,53 P				

ND: 0 Proventos: 1.861,52 Descontos: 292,93 Informativa: 148,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.568,59
NF: 0 Base INSS: 1.861,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.861,52 Valor FGTS: 148,92 Base IRRF: 1.713,79

Empr.: 7294 DANILO DE MENEZES BASSI Situação: Férias CPF: 302.679.648-46 Adm: 08/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

805	MEDIA VALOR FERIAS	7,77	7,77 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.527,34 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	131,96	131,96 P	812	INSS FERIAS	10,91	615,42 D
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	23,16 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.409,85 P	998	I.N.S.S.	7,50	26,73 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.825,81 P	942	IRRF FERIAS	27,50	496,63 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,92	356,40 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	229,55 D

ND: 0 Proventos: 5.995,79 Descontos: 5.918,83 Informativa: 479,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 76,96
NF: 0 Base INSS: 5.995,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.995,79 Valor FGTS: 479,66 Base IRRF: 306,51
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7701 DEBORA CONCEICAO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 137.978.384-41 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	26,00	26,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 639,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.827,89
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7301 DEISY REGINA DA SILVA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 345.847.978-38 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 195,75 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.621,53
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53

Empr.: 7303 DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO Situação: Trabalhando CPF: 130.292.628-47 Adm: 09/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 628 ASSIST ADM C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.823,41

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.823,41 P	998	I.N.S.S.	8,76	262,19 D
342	TRIENIO	2,00	169,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,40 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	169,40 D

ND: 0 Proventos: 2.992,81 Descontos: 477,99 Informativa: 239,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.514,82
NF: 3 Base INSS: 2.992,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.992,81 Valor FGTS: 239,42 Base IRRF: 2.730,62

Empr.: 7315 EDMIR DOS SANTOS BENEDITO Situação: Doença CPF: 191.815.478-38 Adm: 04/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 200,00
Cargo: 977 ARTIFICE EM MANUTENCAO HOSPITALAR C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.271,72

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	2.271,72 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	2.271,72 D

ND: 0 Proventos: 2.271,72 Descontos: 2.271,72 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 11/05/2023 a 19/09/2023

Empr.: 7318 EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA Situação: Demitido CPF: 352.955.888-58 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	22,00	1.460,26 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.991,26 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	1.327,51 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.755,26 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.161,57 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,19	199,06 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	387,19 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,51	99,67 D
354	BANCO DE HORAS	54,21	971,52 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	262,80 D

ND: 0 Proventos: 5.308,05 Descontos: 5.308,05 Informativa: 300,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 3.759,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.759,29 Valor FGTS: 300,74 Base IRRF: 3.460,56
DEMITIDO EM 22/08/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7325 ELENICE RODRIGUES ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 298.431.838-27 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,54	530,46 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	361,24 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	164,83 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	144,41	1.112,57 P				

ND: 0 Proventos: 5.032,57 Descontos: 891,70 Informativa: 402,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.140,87
NF: 2 Base INSS: 5.032,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.032,57 Valor FGTS: 402,60 Base IRRF: 4.502,11

Empr.: 7335 ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 312.557.988-07 Adm: 03/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	998	I.N.S.S.	7,99	156,33 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P				
342	TRIENIO	3,00	139,80 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.957,08 Descontos: 156,33 Informativa: 156,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.800,75
NF: 0 Base INSS: 1.957,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.957,08 Valor FGTS: 156,56 Base IRRF: 1.800,75
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/07/2023 a 01/08/2023

Empr.: 7337 ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 276.583.528-45 Adm: 06/05/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 637,24 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.925,76
NF: 1 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7339 ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA Situação: Férias CPF: 336.550.938-02 Adm: 03/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.217,65 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.058,09 P	812	INSS FERIAS	10,65	876,95 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.137,78 D

ND: 0 Proventos: 8.232,38 Descontos: 8.232,38 Informativa: 658,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 724,89 Base FGTS: 8.232,38 Valor FGTS: 658,59 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7344 ERIKA TERUMI WATANABE FARIA Situação: Trabalhando CPF: 284.398.768-74 Adm: 03/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5020 Horas Mês: 200,00
Cargo: 991 FATURISTA C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 2.981,62

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.981,62 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	268,35 P	998	I.N.S.S.	9,02	293,05 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,14 D

ND: 0 Proventos: 3.249,97 Descontos: 418,19 Informativa: 259,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.831,78
NF: 0 Base INSS: 3.249,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.249,97 Valor FGTS: 259,99 Base IRRF: 2.956,92

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7346 ESDRA PIRES DE OLIVEIRA Situação: Férias CPF: 006.992.525-98 Adm: 03/01/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.959,48 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,32	7,32 P	812	INSS FERIAS		10,34	492,36 D
807	VANTAGENS FERIAS	360,09	360,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	29,23 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.190,11 P	998	I.N.S.S.		7,50	33,72 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	308,59 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	49,67	353,53 P					

ND: 0 Proventos: 5.210,05 Descontos: 4.823,38 Informativa: 416,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 386,67
NF: 2 Base INSS: 5.210,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.210,05 Valor FGTS: 416,79 Base IRRF: 386,67
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023

Empr.: 7347 EUNISIA DA SILVA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 139.758.778-47 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	17,00	1.814,98 P	998	I.N.S.S.		9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	13,00	1.387,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	149,60 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	114,40 P					

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 13/08/2023

Empr.: 7355 FAGNER SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 028.205.195-39 Adm: 12/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88 P	998	I.N.S.S.		11,31	731,96 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	693,50 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	210,18 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	135,78	1.418,71 P					

ND: 0 Proventos: 6.471,83 Descontos: 1.425,46 Informativa: 517,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.046,37
NF: 1 Base INSS: 6.471,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.471,83 Valor FGTS: 517,74 Base IRRF: 5.739,87

Empr.: 7358 FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS Situação: Férias CPF: 310.564.568-33 Adm: 16/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

342	TRIENIO	1,00	46,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.271,93 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,96	2,96 P	812	INSS FERIAS		8,20	204,22 D
807	VANTAGENS FERIAS	310,60	310,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	2,85 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	622,28 P	998	I.N.S.S.		7,50	8,88 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.553,28 P	942	IRRF FERIAS		7,50	12,97 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	20,80	71,80 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 2.607,52 Descontos: 2.594,05 Informativa: 208,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 13,47
NF: 0 Base INSS: 2.607,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.607,52 Valor FGTS: 208,59 Base IRRF: 106,67
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7738 FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA Situação: Trabalhando CPF: 070.931.006-43 Adm: 17/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5030 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1002 GERENTE DE UNIDADE C.B.O: 131210 Filial: 1 Salário: 10.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	10.000,00 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	8,54	876,95 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.696,48 D

ND: 0 Proventos: 10.264,00 Descontos: 2.625,43 Informativa: 821,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.638,57
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.756,51 Base FGTS: 10.264,00 Valor FGTS: 821,12 Base IRRF: 9.387,05

Empr.: 7374 GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 032.576.945-12 Adm: 02/04/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,76	124,18 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.599,88 Descontos: 217,38 Informativa: 127,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.382,50
NF: 0 Base INSS: 1.599,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.599,88 Valor FGTS: 127,99 Base IRRF: 1.475,70

Empr.: 7376 GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 257.360.508-62 Adm: 01/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	518,05 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	344,09 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	153,39 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,39	1.035,37 P				

ND: 0 Proventos: 4.943,93 Descontos: 862,14 Informativa: 395,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.081,79
NF: 2 Base INSS: 4.943,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.943,93 Valor FGTS: 395,51 Base IRRF: 4.425,88

Empr.: 7802 GISELE ORLANDO DE ARAUJO Situação: Demitido CPF: 354.627.668-07 Adm: 30/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	27,00	2.882,62 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.085,55 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,89	277,48 D
297	VALE ALIMENTACAO	175,00	175,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	65,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	800,73 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	56,01 D
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	3,00	66,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	800,73 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	48,90 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	66,00 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	305,21 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				

ND: 0 Proventos: 5.676,21 Descontos: 5.676,21 Informativa: 318,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 3.986,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.986,95 Valor FGTS: 318,94 Base IRRF: 3.644,47
DEMITIDO EM 27/08/2023 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7387 GRACIANE FERNANDA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 309.213.288-26 Adm: 12/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	9,97	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.293,23 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	269,86 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,76	1.821,55 P				

ND: 0 Proventos: 9.048,76 Descontos: 2.170,18 Informativa: 703,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.878,58
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.290,14 Base FGTS: 8.797,63 Valor FGTS: 703,81 Base IRRF: 7.920,68

Empr.: 7389 GRAZIELA PRIETO NEVES Situação: Trabalhando CPF: 161.507.578-03 Adm: 14/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 989 ENFERMEIRO MASTER C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 7.802,43

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.802,43 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	10,87	876,95 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.092,15 D

ND: 0 Proventos: 8.066,43 Descontos: 2.021,10 Informativa: 645,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.045,33
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 558,94 Base FGTS: 8.066,43 Valor FGTS: 645,31 Base IRRF: 7.189,48

Empr.: 7390 GRAZIELY FRANCO DO EGITO Situação: Trabalhando CPF: 415.485.088-10 Adm: 12/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,48 P	998	I.N.S.S.	8,09	175,22 D
342	TRIENIO	3,00	113,08 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	68,82 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	137,48	464,52 P				

ND: 0 Proventos: 2.166,90 Descontos: 175,22 Informativa: 173,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.991,68
NF: 0 Base INSS: 2.166,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.166,90 Valor FGTS: 173,35 Base IRRF: 1.991,68

Empr.: 7395 HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA Situação: Férias CPF: 369.375.838-77 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

805	MEDIA VALOR FERIAS	6,10	6,10 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.873,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	812	INSS FERIAS	10,24	474,20 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.157,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	24,04 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	7,50	27,72 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,94	369,69 P	942	IRRF FERIAS	22,50	283,48 D

ND: 0 Proventos: 5.000,37 Descontos: 4.682,44 Informativa: 400,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 317,93
NF: 0 Base INSS: 5.000,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.000,37 Valor FGTS: 400,02 Base IRRF: 317,93
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023

Empr.: 7401 IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 101.496.858-58 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	998	I.N.S.S.	10,30	484,85 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	152,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	298,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,39	1.030,12 P				

ND: 0 Proventos: 4.920,30 Descontos: 996,57 Informativa: 376,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.923,73
NF: 1 Base INSS: 4.706,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.706,78 Valor FGTS: 376,54 Base IRRF: 4.221,93

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7402 IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 277.247.238-85 Adm: 05/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,18	463,51 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	140,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	268,70 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,93	947,08 P					

ND: 0 Proventos: 4.554,30 Descontos: 732,21 Informativa: 364,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.822,09
NF: 2 Base INSS: 4.554,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.554,30 Valor FGTS: 364,34 Base IRRF: 4.090,79

Empr.: 7404 IONE RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 251.356.458-88 Adm: 10/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,49	519,44 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	346,00 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,15 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	165,31 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,79	1.033,18 P					

ND: 0 Proventos: 4.953,81 Descontos: 865,44 Informativa: 396,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.088,37
NF: 1 Base INSS: 4.953,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.953,81 Valor FGTS: 396,30 Base IRRF: 4.434,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/08/2023 a 25/08/2023

Empr.: 7900 ISIS VILARINO DA CUNHA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 110.964.596-12 Adm: 21/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5030 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	10,00	1.067,64 P	998	I.N.S.S.		7,50	86,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00 P					

ND: 0 Proventos: 1.155,64 Descontos: 86,67 Informativa: 92,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.068,97
NF: 0 Base INSS: 1.155,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.155,64 Valor FGTS: 92,45 Base IRRF: 627,64

Empr.: 7405 ITAMIRES CARMO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 376.745.498-01 Adm: 09/01/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,21	207,02 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	15,10 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	78,69 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,52	531,13 P					

ND: 0 Proventos: 2.813,72 Descontos: 315,32 Informativa: 201,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.498,40
NF: 2 Base INSS: 2.520,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.520,30 Valor FGTS: 201,62 Base IRRF: 2.313,28

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7407 IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BORGES Situação: Trabalhando CPF: 849.045.853-72 Adm: 04/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88 P	8794	DIAS FALTAS DSR		3,00	470,19 D	
21	AUXILIO CRECHE	500,44	500,44 P	998	I.N.S.S.		11,00	637,06 D	
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	533,20 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	183,39 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,47	1.237,85 P						

ND:	0	Proventos:	6.764,62	Descontos:	1.640,45	Informativa:	463,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.124,17
NF:	1	Base INSS:	5.793,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.793,99	Valor FGTS:	463,51	Base IRRF:	5.156,93

Empr.: 7408 IVONE RAMOS DA SILVA Situação: Férias CPF: 155.561.778-64 Adm: 10/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.129,17 D	
805	MEDIA VALOR FERIAS	6,10	6,10 P	812	INSS FERIAS		10,53	528,01 D	
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	42,50 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.253,76 P	998	I.N.S.S.		7,50	49,04 D	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	357,85 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,37	365,63 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	

ND:	0	Proventos:	5.668,92	Descontos:	5.298,74	Informativa:	453,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	370,18
NF:	0	Base INSS:	5.668,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.668,92	Valor FGTS:	453,51	Base IRRF:	562,35

FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7409 IVONETE LEOPOLDINA Situação: Trabalhando CPF: 276.353.608-50 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,48	517,56 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	343,41 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	152,93 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,99	1.032,29 P						

ND:	0	Proventos:	4.940,39	Descontos:	1.053,14	Informativa:	395,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.887,25
NF:	0	Base INSS:	4.940,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.940,39	Valor FGTS:	395,23	Base IRRF:	4.422,83

Empr.: 7417 JAQUELINE ALVES REIS Situação: Trabalhando CPF: 327.390.548-40 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	29,00	8.951,38 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	343,40 D	
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	812	INSS FERIAS		6,32	29,23 D	
342	TRIENIO	3,00	833,40 P	998	I.N.S.S.		7,44	876,95 D	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,46	0,46 P	942	IRRF FERIAS		27,50	89,57 D	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	1,40	1,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	2.123,50 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	233,01 P						
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,40	1,40 P						
807	VANTAGENS FERIAS	36,58	36,58 P						
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	115,55 P						
8783	DIAS FERIAS	1,00	308,67 P						
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	29,23 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	59,69	1.514,57 P						

ND:	0	Proventos:	12.531,98	Descontos:	3.462,65	Informativa:	980,13	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	9.069,33
NF:	2	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	4.744,13	Base FGTS:	12.251,62	Valor FGTS:	980,12	Base IRRF:	10.939,84

FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7896 JENIFFER ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 452.288.998-47 Adm: 21/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5022 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1001 AUXILIAR HOTELARIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.720,00

8781	DIAS NORMAIS	10,00	573,33 P	998	I.N.S.S.	7,50	42,99 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	90,00	90,00 P	48	VALE TRANSPORTE	5,40	5,40 D

ND: 0 Proventos: 663,33 Descontos: 48,39 Informativa: 45,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 614,94
NF: 0 Base INSS: 573,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 573,33 Valor FGTS: 45,86 Base IRRF: 45,33

Empr.: 7424 JORGINA DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 144.024.998-95 Adm: 09/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/08/2023 a 18/08/2023

Empr.: 7425 JOSE CELESTINO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 112.816.628-36 Adm: 02/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.	10,64	550,94 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	389,55 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	155,86 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	202,54	1.052,03 P				

ND: 0 Proventos: 5.178,83 Descontos: 940,49 Informativa: 414,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.238,34
NF: 0 Base INSS: 5.178,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.178,83 Valor FGTS: 414,30 Base IRRF: 4.627,89

Empr.: 7433 JUCILEIDE DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 030.272.185-14 Adm: 05/10/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.484,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	76,54 D
342	TRIENIO	2,00	92,14 P	812	INSS FERIAS	8,21	7,03 D
807	VANTAGENS FERIAS	11,87	11,87 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,54 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	21,02 P	998	I.N.S.S.	7,92	145,06 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	51,19 P	942	IRRF FERIAS	7,50	0,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D

ND: 0 Proventos: 1.915,94 Descontos: 321,82 Informativa: 153,27 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 1.594,12
NF: 2 Base INSS: 1.915,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.915,94 Valor FGTS: 153,26 Base IRRF: 1.686,26
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7434 JULIANA BARBIERI Situação: Trabalhando CPF: 227.936.468-90 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	26,00	26,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,62	485,36 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	76,83 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 780,36 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.686,55
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.981,55

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7439 KARIN SCHILDER BOTELLE Situação: Trabalhando CPF: 226.360.528-28 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.713,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	502,26	502,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	209,96 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,46	0,46 P	812	INSS FERIAS	10,51	29,23 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	1,40	1,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,71 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,79	2,79 P	998	I.N.S.S.	11,08	661,75 D
807	VANTAGENS FERIAS	8,80	8,80 P	942	IRRF FERIAS	27,50	38,95 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	69,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	571,72 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	197,01 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				

ND: 0 Proventos: 6.750,74 Descontos: 1.573,32 Informativa: 499,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.177,42
NF: 0 Base INSS: 6.248,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.248,48 Valor FGTS: 499,87 Base IRRF: 5.297,02
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7441 KATIA ROSEANE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 078.372.128-51 Adm: 01/07/2015
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	7,18	876,95 D
342	TRIENIO	2,00	555,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.231,81 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	274,97 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	73,08	1.856,05 P				

ND: 0 Proventos: 12.210,67 Descontos: 3.108,76 Informativa: 976,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.101,91
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 4.703,18 Base FGTS: 12.210,67 Valor FGTS: 976,85 Base IRRF: 11.333,72

Empr.: 7444 KEILA SOUZA DE ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 368.621.598-52 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,77	580,68 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	345,33 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	153,95 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	79,03	1.039,13 P				

ND: 2 Proventos: 5.391,24 Descontos: 926,01 Informativa: 431,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.465,23
NF: 0 Base INSS: 5.391,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.391,24 Valor FGTS: 431,29 Base IRRF: 4.431,38

Empr.: 7450 LAURA JULIA SILOTTO LOPES Situação: Trabalhando CPF: 326.766.008-42 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,39	500,47 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	319,79 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	80,02 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,08	540,14 P				

ND: 0 Proventos: 4.818,32 Descontos: 820,26 Informativa: 385,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.998,06
NF: 0 Base INSS: 4.818,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.818,32 Valor FGTS: 385,46 Base IRRF: 4.317,85

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7469 LUCIA EFIGENIA TOZZI Situação: Trabalhando CPF: 054.180.528-29 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,85	598,79 D
342	TRIENIO	2,00	169,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	468,55 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	181,55 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	93,20	1.225,45 P				

ND: 0 Proventos: 5.520,63 Descontos: 1.067,34 Informativa: 441,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.453,29
NF: 0 Base INSS: 5.520,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.520,63 Valor FGTS: 441,65 Base IRRF: 4.921,84

Empr.: 7472 LUCIANA SOARES TRINDADE Situação: Trabalhando CPF: 128.076.358-22 Adm: 15/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	998	I.N.S.S.	9,35	342,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,14 D

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 521,28 Informativa: 292,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.137,80
NF: 0 Base INSS: 3.659,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.659,08 Valor FGTS: 292,72 Base IRRF: 3.316,94

Empr.: 7716 LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 081.218.585-42 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 472,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.994,06
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7492 MARCIA ALVES MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 287.212.058-09 Adm: 07/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	26,00	26,00 D
342	TRIENIO	3,00	139,80 P	998	I.N.S.S.	7,99	156,33 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.957,08 Descontos: 182,33 Informativa: 156,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.774,75
NF: 0 Base INSS: 1.957,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.957,08 Valor FGTS: 156,56 Base IRRF: 1.800,75

Empr.: 7501 MARGARIDA CRISTINA INHESTA CERQUEIR Situação: Trabalhando CPF: 100.563.828-47 Adm: 17/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	998	I.N.S.S.	11,40	764,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	748,94 D

ND: 0 Proventos: 6.706,22 Descontos: 1.565,71 Informativa: 536,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.140,51
NF: 0 Base INSS: 6.706,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.706,22 Valor FGTS: 536,49 Base IRRF: 5.941,45

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7511 MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOMES Situação: Trabalhando CPF: 054.613.818-71 Adm: 22/07/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.433,33 P	998	I.N.S.S.	7,95	150,46 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	102,38 P				
342	TRIENIO	2,00	92,14 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				

ND: 0 Proventos: 1.891,85 Descontos: 150,46 Informativa: 151,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.741,39
NF: 0 Base INSS: 1.891,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.891,85 Valor FGTS: 151,34 Base IRRF: 1.741,39
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 17/08/2023

Empr.: 7512 MARIA DENIZE DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 156.539.648-08 Adm: 11/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.214,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	66,72 D
342	TRIENIO	3,00	113,08 P	812	INSS FERIAS	8,09	5,89 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	37,53 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,65 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,27	1,27 P	998	I.N.S.S.	7,94	147,98 D
807	VANTAGENS FERIAS	11,31	11,31 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	75,39 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	18,15 P				
8783	DIAS FERIAS	1,00	41,88 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,61	243,92 P				

ND: 0 Proventos: 1.936,94 Descontos: 296,63 Informativa: 154,95 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 1.640,31
NF: 0 Base INSS: 1.936,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.936,94 Valor FGTS: 154,94 Base IRRF: 1.715,70
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7515 MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO Situação: Licença maternidade CPF: 810.581.013-15 Adm: 13/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,31	732,96 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	304,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	695,19 D
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.478,96 Descontos: 1.428,15 Informativa: 518,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.050,81
NF: 0 Base INSS: 6.478,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.478,96 Valor FGTS: 518,31 Base IRRF: 5.746,00
Licença maternidade: 30/06/2023 a 27/10/2023

Empr.: 7517 MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 497.024.658-00 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 119,88 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,12
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7524 MARIA NATALIA DOS SANTOS FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 771.786.023-68 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	135,85 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	812	INSS FERIAS	10,47	17,05 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,02	0,02 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,94 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,08	0,08 P	998	I.N.S.S.	9,91	421,72 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	94,96 P	942	IRRF FERIAS	22,50	11,36 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,20	0,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	209,58 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1,02	1,02 P				
807	VANTAGENS FERIAS	15,21	15,21 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	41,07 P				
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,32	617,23 P				

ND:	0	Proventos:	4.420,07	Descontos:	801,50	Informativa:	353,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.618,57
NF:	2	Base INSS:	4.420,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.420,07	Valor FGTS:	353,60	Base IRRF: 3.828,05

FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7526 MARIA PEREIRA DO VALE Situação: Trabalhando CPF: 101.664.808-19 Adm: 06/05/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.	7,93	146,32 D
342	TRIENIO	1,00	46,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	1.845,78	Descontos:	146,32	Informativa:	147,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.699,46
NF:	2	Base INSS:	1.845,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.845,78	Valor FGTS:	147,66	Base IRRF: 1.699,46

Empr.: 7528 MARIANA PAES DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 299.750.228-47 Adm: 19/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.746,75

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.555,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	199,04 D
249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	191,56	191,56 P	812	INSS FERIAS	11,11	29,23 D
342	TRIENIO	1,00	172,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,61 D
807	VANTAGENS FERIAS	5,75	5,75 P	998	I.N.S.S.	11,06	654,58 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	65,77 P	942	IRRF FERIAS	27,50	34,81 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	191,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	560,70 D

ND:	0	Proventos:	6.182,23	Descontos:	1.485,97	Informativa:	494,58	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido: 4.696,26
NF:	3	Base INSS:	6.182,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.182,23	Valor FGTS:	494,57	Base IRRF: 5.256,96

FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7530 MARINA ROMAGNOLI Situação: Trabalhando CPF: 320.376.328-19 Adm: 08/04/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 989 ENFERMEIRO MASTER C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 7.802,43

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.802,43 P	998	I.N.S.S.	10,57	876,95 D
342	TRIENIO	1,00	234,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.156,52 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	8.300,50	Descontos:	2.033,47	Informativa:	664,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 6.267,03
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	793,01	Base FGTS:	8.300,50	Valor FGTS:	664,04	Base IRRF: 7.423,55

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7547 MICHELLE FERREIRA MADEIRA Situação: Trabalhando CPF: 309.492.188-47 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,09	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.049,38 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	224,08 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,24	1.512,56 P				

ND: 0 Proventos: 8.162,06 Descontos: 2.280,95 Informativa: 632,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.881,11
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 403,44 Base FGTS: 7.910,93 Valor FGTS: 632,87 Base IRRF: 7.033,98

Empr.: 7551 MONIKI DE BONA Situação: Trabalhando CPF: 071.065.469-33 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 69 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 4.402,98

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.402,98 P	998	I.N.S.S.	10,56	534,76 D
342	TRIENIO	3,00	396,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	367,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	264,18 D

ND: 0 Proventos: 5.063,25 Descontos: 1.166,12 Informativa: 405,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.897,13
NF: 0 Base INSS: 5.063,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.063,25 Valor FGTS: 405,06 Base IRRF: 4.528,49

Empr.: 7553 NATALIA PEREIRA SOUSA MARQUES Situação: Doença CPF: 323.857.038-23 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	5.910,29 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	6.174,29 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 6.174,29 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 3 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 05/06/2022 a 00/00/0000

Empr.: 7556 NEIDE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 293.072.808-60 Adm: 01/07/2015
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,39	501,44 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	321,14 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	150,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,84	1.015,73 P				

ND: 0 Proventos: 4.825,29 Descontos: 822,58 Informativa: 386,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.002,71
NF: 0 Base INSS: 4.825,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.825,29 Valor FGTS: 386,02 Base IRRF: 4.323,85

Empr.: 7558 NEURACI DE SOUZA NUNES Situação: Trabalhando CPF: 180.477.988-12 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	26,00	26,00 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	137,30 D
807	VANTAGENS FERIAS	18,41	18,41 P	812	INSS FERIAS	10,52	17,71 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	41,72 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,32 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P	998	I.N.S.S.	9,34	339,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	942	IRRF FERIAS	22,50	11,88 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,22 D

ND: 0 Proventos: 3.806,50 Descontos: 659,23 Informativa: 304,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.147,27
NF: 1 Base INSS: 3.806,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.806,50 Valor FGTS: 304,51 Base IRRF: 3.297,49
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7854 PATRICIA NUNES NASCIMENTO FERRAZ Situação: Trabalhando CPF: 143.543.468-42 Adm: 14/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 441,52 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.025,39
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91

Empr.: 7573 PRISCILA DIAS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 372.606.078-23 Adm: 06/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5014 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	86,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 1.152,00 Descontos: 139,68 Informativa: 92,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.012,32
NF: 0 Base INSS: 1.152,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.152,00 Valor FGTS: 92,16 Base IRRF: 1.065,60

Empr.: 7577 PRISCILA SILVEIRA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 336.375.028-52 Adm: 11/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.277,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.277,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	2,00	196,67 P	998	I.N.S.S.		9,41	351,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	137,64 D

ND: 0 Proventos: 3.738,58 Descontos: 541,32 Informativa: 299,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.197,26
NF: 1 Base INSS: 3.738,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.738,58 Valor FGTS: 299,08 Base IRRF: 3.386,90

Empr.: 7579 PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO Situação: Trabalhando CPF: 218.302.518-21 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D

ND: 0 Proventos: 3.760,33 Descontos: 472,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.287,48
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7588 REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 431.084.028-03 Adm: 15/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 665,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.801,89
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7591 RENATA RIBEIRO BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 200.030.198-37 Adm: 16/01/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.713,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	26,00	26,00 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	225,75 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,23	0,23 P	812	INSS FERIAS	9,75	29,23 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,69	0,69 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	12,76 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,40	1,40 P	998	I.N.S.S.	11,32	736,09 D
807	VANTAGENS FERIAS	26,53	26,53 P	942	IRRF FERIAS	27,50	44,94 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	74,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	696,72 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	197,01 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				

ND: 0 Proventos: 6.801,25 Descontos: 1.771,49 Informativa: 544,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.029,76
NF: 0 Base INSS: 6.801,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.801,25 Valor FGTS: 544,09 Base IRRF: 5.751,56
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7593 RENATO DA SILVA CAMPOS Situação: Trabalhando CPF: 280.400.438-40 Adm: 17/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	10,91	615,96 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	200,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	203,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.226,94 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	148,87	1.353,00 P				

ND: 0 Proventos: 5.643,25 Descontos: 2.046,25 Informativa: 451,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.597,00
NF: 7 Base INSS: 5.643,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.643,25 Valor FGTS: 451,46 Base IRRF: 3.800,35

Empr.: 7594 RENATO DA SILVA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 365.367.478-60 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	9,85	413,65 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,78 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.198,16 Descontos: 613,43 Informativa: 335,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.584,73
NF: 0 Base INSS: 4.198,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.198,16 Valor FGTS: 335,85 Base IRRF: 3.784,51

Empr.: 7595 RICARDO AUGUSTO DE FARIA Situação: Trabalhando CPF: 248.826.928-05 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 998 SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA C.B.O: 324120 Filial: 1 Salário: 4.110,69

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.110,69 P	998	I.N.S.S.	7,50	31,92 D
342	TRIENIO	3,00	369,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.088,49 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	206,51 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	79,84	1.393,93 P				

ND: 0 Proventos: 7.208,11 Descontos: 1.120,41 Informativa: 576,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.087,70
NF: 1 Base INSS: 227,99 Excedente INSS: 6.980,12 Base FGTS: 7.208,11 Valor FGTS: 576,64 Base IRRF: 7.176,19

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7597 RICARDO CARVALHO DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 269.715.238-57 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	9,99	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.288,85 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	267,81 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,75	1.807,69 P				

ND:	0	Proventos:	8.781,72	Descontos:	2.165,80	Informativa:	702,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 6.615,92
NF:	3	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.274,23	Base FGTS:	8.781,72	Valor FGTS:	702,53	Base IRRF: 7.904,77

Empr.: 7876 RICARDO RODRIGUES MARIA Situação: Trabalhando CPF: 272.847.808-27 Adm: 26/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	481,80	481,80 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,44 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND:	0	Proventos:	3.948,71	Descontos:	633,69	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.315,02
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF: 2.938,91

Empr.: 7611 ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 264.520.428-74 Adm: 06/03/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,26	715,13 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	665,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	6.351,60	Descontos:	1.380,20	Informativa:	508,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.971,40
NF:	2	Base INSS:	6.351,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.351,60	Valor FGTS:	508,12	Base IRRF: 5.636,47

Empr.: 7613 ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 283.401.948-79 Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	9,74	398,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	183,30 D

ND:	0	Proventos:	4.089,81	Descontos:	581,78	Informativa:	327,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.508,03
NF:	0	Base INSS:	4.089,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.089,81	Valor FGTS:	327,18	Base IRRF: 3.691,33

Empr.: 7614 ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES LIM Situação: Trabalhando CPF: 168.694.158-70 Adm: 01/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P				

ND:	0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	493,50	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.261,67
NF:	0	Base INSS:	3.755,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.755,17	Valor FGTS:	300,41	Base IRRF: 3.401,50

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2023 a 21/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 25/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7621 RUTHIANE SOUZA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 451.985.898-45 Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 637,24 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.925,76
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7623 SAMANTHA FAUSTINO JURADO Situação: Trabalhando CPF: 303.544.488-97 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,40	503,42 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	323,86 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	139,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,57	944,31 P				

ND: 0 Proventos: 4.839,38 Descontos: 827,28 Informativa: 387,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.012,10
NF: 0 Base INSS: 4.839,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.839,38 Valor FGTS: 387,15 Base IRRF: 4.335,96

Empr.: 7635 SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 306.315.108-42 Adm: 03/06/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	9,86	414,54 D
342	TRIENIO	1,00	114,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	201,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.204,58 Descontos: 615,57 Informativa: 336,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.589,01
NF: 1 Base INSS: 4.204,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.204,58 Valor FGTS: 336,36 Base IRRF: 3.790,04

Empr.: 7636 SHERON SILVA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 401.287.358-05 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,26	477,38 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	153,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	287,87 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,13	1.033,37 P				

ND: 0 Proventos: 4.653,37 Descontos: 765,25 Informativa: 372,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.888,12
NF: 0 Base INSS: 4.653,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.653,37 Valor FGTS: 372,26 Base IRRF: 4.175,99

Empr.: 7638 SIDNEY PEREIRA DA SILVA Situação: Férias CPF: 003.410.545-00 Adm: 04/11/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

342	TRIENIO	1,00	141,06 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.046,21 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	10,75	10,75 P	812	INSS FERIAS	11,31	731,93 D
807	VANTAGENS FERIAS	141,06	141,06 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	44,13 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.617,90 P	998	I.N.S.S.	7,50	50,92 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	4.701,88 P	942	IRRF FERIAS	27,50	693,45 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,48	537,90 P				

ND: 0 Proventos: 7.150,55 Descontos: 6.566,64 Informativa: 572,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 583,91
NF: 0 Base INSS: 7.150,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.150,55 Valor FGTS: 572,03 Base IRRF: 583,91
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7639 SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIM Situação: Trabalhando CPF: 215.768.108-60 Adm: 13/07/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		7,72	119,99 D	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D	

ND: 0 Proventos: 1.613,10 Descontos: 213,19 Informativa: 124,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.399,91
NF: 1 Base INSS: 1.553,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.553,28 Valor FGTS: 124,26 Base IRRF: 1.433,29

Empr.: 7711 SIMONE DOS SANTOS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 418.024.538-81 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		11,02	876,95 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	230,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.063,25 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	354,62 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,44	1.556,47 P						

ND: 0 Proventos: 7.961,35 Descontos: 2.294,82 Informativa: 636,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.666,53
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 453,86 Base FGTS: 7.961,35 Valor FGTS: 636,90 Base IRRF: 7.084,40

Empr.: 7647 SORAIA JACOB SOARES Situação: Trabalhando CPF: 257.306.998-24 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.713,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.370,26 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	197,01 P						
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,10 P						
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	270,19 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P						
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,18	1.756,21 P						

ND: 0 Proventos: 8.200,79 Descontos: 1.370,26 Informativa: 656,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.830,53
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.200,79 Base FGTS: 8.200,79 Valor FGTS: 656,06 Base IRRF: 8.200,79
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 04/08/2023

Empr.: 7651 TALITA ROCHA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 359.720.568-28 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.723,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	151,17 D	
21	AUXILIO CRECHE	266,34	266,34 P	812	INSS FERIAS		10,92	20,64 D	
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	5,74 D	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,25	0,25 P	998	I.N.S.S.		9,72	395,38 D	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,74	0,74 P	942	IRRF FERIAS		27,50	16,67 D	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,42	1,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	179,43 D	
807	VANTAGENS FERIAS	46,02	46,02 P						
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	47,12 P						
8783	DIAS FERIAS	1,00	93,92 P						
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.089,45 P						

ND: 0 Proventos: 4.522,48 Descontos: 769,03 Informativa: 340,49 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.753,45
NF: 0 Base INSS: 4.256,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.256,14 Valor FGTS: 340,48 Base IRRF: 3.665,55
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7657 THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 467.249.968-56 Adm: 16/03/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	16,00	1.708,22 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	16,00	1.849,02 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	14,00	1.494,69 P	998	I.N.S.S.	7,50	14,41 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	140,80 P				
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	123,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 1.863,43 Informativa: 144,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.795,65
NF: 1 Base INSS: 192,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.810,06 Valor FGTS: 144,80 Base IRRF: 1.795,65
Doença período superior a 15 dias: 31/07/2023 a 28/10/2023

Empr.: 7659 THAMIRES APARECIDA BRANCO Situação: Trabalhando CPF: 405.428.008-02 Adm: 01/12/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5030 Horas Mês: 220,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	998	I.N.S.S.	11,22	702,99 D
342	TRIENIO	2,00	354,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	644,57 D

ND: 0 Proventos: 6.516,04 Descontos: 1.399,56 Informativa: 501,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.116,48
NF: 2 Base INSS: 6.264,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.264,91 Valor FGTS: 501,19 Base IRRF: 5.561,92

Empr.: 7660 THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA Situação: Demitido CPF: 125.543.234-96 Adm: 09/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	14,00	1.494,69 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	3.202,91 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	2.135,27 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.880,39 D
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	8,00	176,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	128,74 D
807	VANTAGENS FERIAS	8,80	8,80 P	812	INSS FERIAS	10,23	15,94 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	38,52 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,78	125,81 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,14	188,21 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	2.402,18 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	0,83 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	9,00	198,00 P	942	IRRF FERIAS	22,50	9,40 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	866,73 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2,08 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20 P				

ND: 0 Proventos: 7.552,23 Descontos: 7.552,23 Informativa: 326,66 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 4.083,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.083,24 Valor FGTS: 326,65 Base IRRF: 3.617,22
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023 DEMITIDO EM 15/08/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 7663 UHEGSON ALVES GAMA Situação: Trabalhando CPF: 582.219.135-53 Adm: 10/09/2012
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.761,56 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	143,65 D
807	VANTAGENS FERIAS	37,14	37,14 P	812	INSS FERIAS	10,71	19,01 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	44,13 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,49 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	95,23 P	998	I.N.S.S.	9,48	364,71 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	828,47 P	942	IRRF FERIAS	27,50	13,84 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	151,14 D

ND: 0 Proventos: 4.023,64 Descontos: 749,84 Informativa: 321,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.273,80
NF: 1 Base INSS: 4.023,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.023,64 Valor FGTS: 321,89 Base IRRF: 3.476,94
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7668 VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 172.148.738-77 Adm: 08/06/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	2,00	354,62 P	998	I.N.S.S.		11,33	739,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	707,00 D

ND: 0 Proventos: 6.528,91 Descontos: 1.498,95 Informativa: 522,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.029,96
NF: 0 Base INSS: 6.528,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.528,91 Valor FGTS: 522,31 Base IRRF: 5.788,96

Empr.: 7676 VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL Situação: Trabalhando CPF: 027.583.135-37 Adm: 17/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,17	194,94 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	73,40 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,68	495,43 P					

ND: 0 Proventos: 2.386,11 Descontos: 288,14 Informativa: 190,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.097,97
NF: 2 Base INSS: 2.386,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.386,11 Valor FGTS: 190,88 Base IRRF: 2.191,17

Empr.: 7677 VANUSA CRISTINA DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 339.092.238-50 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	1,00	197,01 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.298,93 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	18,00	3.546,17 P	812	INSS FERIAS		10,65	321,55 D
807	VANTAGENS FERIAS	96,80	96,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	101,04 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	754,64 P	998	I.N.S.S.		9,55	373,36 D
8783	DIAS FERIAS	11,00	2.167,11 P	942	IRRF FERIAS		27,50	398,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	116,56 D
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	158,40 P					

ND: 1 Proventos: 6.928,93 Descontos: 3.609,51 Informativa: 554,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.319,42
NF: 1 Base INSS: 6.928,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.928,93 Valor FGTS: 554,31 Base IRRF: 3.246,39
Licença maternidade: 21/04/2023 a 18/08/2023
FERIAS DE 21/08/2023 - 19/09/2023

Empr.: 7687 VIVIANE CANDIDO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 156.313.648-16 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,40	503,76 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	324,34 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	140,22 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,85	946,47 P					

ND: 0 Proventos: 4.841,86 Descontos: 828,10 Informativa: 387,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.013,76
NF: 0 Base INSS: 4.841,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.841,86 Valor FGTS: 387,34 Base IRRF: 4.338,10

Total Geral Proventos: 584.337,78 Total Geral Descontos: 188.068,77
Líquido Geral: 396.269,01

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	1.660,00	20.776,80 P	48	VALE TRANSPORTE	5,40	5,40 D
21	AUXILIO CRECHE	3.991,79	3.991,79 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	60,00	5.194,17 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	19,00	4.364,48 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	11.721,20 D
34	FERIAS EM DOBRO	1,00	62,25 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	60,00	2.366,80 D
149	PERICULOSIDADE	60,00	1.685,51 P	341	VALE TRANSPORTE	222,00	5.630,19 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	5.615,97	53.456,39 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	1.170,00	1.170,00 D
249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	191,56	191,56 P	812	INSS FERIAS	250,47	6.502,93 D
297	VALE ALIMENTACAO	175,00	175,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	406,21 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	571,80	571,80 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	24,86	602,35 D
342	TRIENIO	179,00	19.484,26 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	0,83 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	9.016,16	8.039,41 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	37,50	318,81 D
354	BANCO DE HORAS	54,21	971,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	49.109,43 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	57,52	57,52 P	942	IRRF FERIAS	542,50	5.077,20 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	132,98	132,98 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	23,15	352,88 D
807	VANTAGENS FERIAS	5.250,97	5.250,97 P	998	I.N.S.S.	1.067,82	46.057,89 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	48,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.742,50	41.214,35 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	12,00	264,00 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	31,31 P	8794	DIAS FALTAS DSR	4,00	576,95 D
840	1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	20,75 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	76,00	10.295,03 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	304,67 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	1.359,39 D
931	1/3 DAS FERIAS	833,25	15.491,51 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	951,09 P				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	40,00	422,40 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	40,00	404,80 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,42	1,42 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	1.559,13 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,08	0,08 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	4,23	4,23 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	19,00	4.263,51 P				
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	11,00	242,00 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,25 P				
8781	DIAS NORMAIS	2.994,00	362.841,71 P				
8783	DIAS FERIAS	349,00	41.032,97 P				
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	48,00	9.456,46 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	76,00	9.890,23 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	25,00	2.593,21 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	7.565,63 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	63,00	5.837,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	140,00	220,00 P				
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	14,00	1.494,69 P				
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	123,20 P				

Líquido Geral: 396.269,01

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	122	Salário contribuição empregados:	516.343,00	Base IRRF Mensal:	442.383,47
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	41.533,16
Trabalhando:	97	Excedente:	43.297,83	Base IRRF Férias:	54.039,84
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	559.640,83	Valor IRRF Férias:	5.077,20
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	53.890,95	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	2	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	5	Sub-Total:	53.890,95	Base IRRF 13º Salário:	4.152,63
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,83
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	22.774,06	Valor Total do IRRF:	46.611,19
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	18	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	557.271,77
Mandato sindical:	0	Total:	31.116,89	Valor do FGTS:	44.581,12
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	31.116,89	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	3.986,95
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	318,94
Admissões:	4			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	396.269,01

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311811360695251
18/09/2023 11:48:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.48.08
2700602700         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3929-2 - NEXT IV SÃO PAULO
CONTA:     645.981-1

FAVORECIDO:  IVONETE LEOPOLDINA
CPF/CNPJ:     276.353.608-50
VALOR: R$                              3.887,25
DEBITO EM: 06/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090618
AUTENTICACAO SISBB:        9.076.4E1.2FB.27B.B21
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
7182	ADAN DOS SANTOS AIVAS	375540714	376.856.658-75	99915-6	1.993,98
7190	ADRIANA OLIVEIRA	34910255	338.518.618-84	99922-9	3.668,23
7192	ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO	52509606	345.847.558-33	100660-6	381,23
7193	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	43106919	016.994.515-40	100661-4	2.801,89
7195	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	57655784	543.162.548-98	100662-2	1.012,32
7717	AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	33695248	044.828.007-83	100430-1	3.881,17
7199	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	82273590	989.974.327-53	100663-0	3.520,48
7202	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	26838403	168.966.278-67	100664-9	6.641,50
7203	ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS	32776266	286.053.178-50	100665-7	4.305,29
7212	ALLAN MARINHO DOS SANTOS	39619523	403.161.098-00	100668-1	4.594,28
7216	ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE O	177417882	065.821.428-44	100669-X	5.218,65
7217	ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	196855950	061.286.288-77	100670-3	3.886,38
7220	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBI	53153867	475.090.948-36	100671-1	2.141,17
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	298976031	267.728.548-70	100672-X	6.788,84
7228	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	22820837	262.938.778-02	100673-8	1.862,78
7233	ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SA	27596359	222.747.768-73	100674-6	3.695,33
7235	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	52906409	521.937.508-31	100675-4	768,12
7236	ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLI	25119339	147.289.428-64	100676-2	6.648,01
7244	BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	14850019	044.745.498-64	100677-0	739,97
7902	BRENDA MENDES BENASSI	52509484	400.987.978-59	13126-1	748,28
7254	CAREN DE SOUZA FERREIRA	599313353	500.942.188-70	100678-9	1.486,78
7262	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	59520509	328.986.652-15	100679-7	3.892,79
7266	CELMA PEREIRA DE SOUSA	27762215	271.080.518-93	100680-0	10.491,76
7886	CINTIA ALESSANDRA SILVA BARROS	23303118	254.171.708-36	13057-5	2.847,76
7268	CIRLENE VIANA DA SILVA	193458202	140.720.438-69	100681-9	4.121,67
7276	CLEONICE PIRES DE LIMA	251310140	262.812.688-57	100682-7	1.847,93
7280	CRISTIANE DE LIMA JERONIMO	35937665	293.792.578-21	100683-5	4.081,14
7282	CRISTIELEN CAIRES AMADI	41565258	341.909.478-73	100684-3	3.175,71
7289	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	33443060	287.764.958-09	36515-7	2.178,82
7293	DANILA SILVA SOUSA	41565471	318.400.678-61	100685-1	1.568,59
7294	DANILO DE MENEZES BASSI	33297176	302.679.648-46	100686-x	76,96
7701	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	53551156	137.978.384-41	100426-3	2.827,89
7301	DEISY REGINA DA SILVA LOPES	40691606	345.847.978-38	100687-8	1.621,53
7303	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFON	21804097	130.292.628-47	100688-6	2.514,82
7325	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	322725380	298.431.838-27	100691-6	4.140,87
7335	ELISANGELA APARECIDA DOS SANT	42952971	312.557.988-07	100692-4	1.800,75
7337	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	30373009	276.583.528-45	100693-2	2.925,76
7344	ERIKA TERUMI WATANABE FARIA	27741879	284.398.768-74	100695-9	2.831,78
7346	ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	332537961	006.992.525-98	100697-5	386,67
7347	EUNISIA DA SILVA ROCHA	228212595	139.758.778-47	100698-3	3.261,67
7355	FAGNER SILVA PEREIRA	530479898	028.205.195-39	100700-9	5.046,37
7358	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA D	35236775	310.564.568-33	100701-7	13,47
7738	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	12641269	070.931.006-43	100434-4	7.638,57
7374	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	1531526560	032.576.945-12	100702-5	1.382,50
7376	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS	28511305	257.360.508-62	100703-3	4.081,79
7387	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	33088677	309.213.288-26	100704-1	6.878,58
7389	GRAZIELA PRIETO NEVES	122422727	161.507.578-03	100705-X	6.045,33
7390	GRAZIELY FRANCO DO EGITO	48044260	415.485.088-10	100706-8	1.991,68
7395	HELIODORA MARIA PEREIRA DA SIL	39381657	369.375.838-77	100707-6	317,93
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANT	18786634	101.496.858-58	100649-5	3.923,73
7402	IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BAI	324595475	277.247.238-85	55531-2	3.822,09
7404	IONE RODRIGUES DA SILVA	305149702	251.356.458-88	100651-7	4.088,37
7900	ISIS VILARINO DA CUNHA OLIVEIRA	60077165	110.964.596-12	78850-3	1.068,97
7405	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	49717092	376.745.498-01	100652-5	2.498,40
7407	IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BO	306754605	849.045.853-72	100654-1	5.124,17
7408	IVONE RAMOS DA SILVA	207976193	155.561.778-64	100655-x	370,18
7409	IVONETE LEOPOLDINA	183321509	276.353.608-50	100656-8	3.887,25
7417	JAQUELINE ALVES REIS	43976683	327.390.548-40	100657-6	9.069,33
7896	JENIFFER ALVES DA SILVA	49978154	452.288.998-47	56518-0	614,94
7424	JORGINA DA SILVA SANTOS	19540533	144.024.998-95	100368-2	3.261,67
7425	JOSE CELESTINO DA SILVA	184912799	112.816.628-36	100369-0	4.238,34
7433	JUCILEIDE DOS REIS	58171301	030.272.185-14	100370-4	1.594,12
7434	JULIANA BARBIERI	45362528	227.936.468-90	100371-2	2.686,55
7439	KARIN SCHILDER BOTELLE	438560693	226.360.528-28	100372-0	5.177,42
7441	KATIA ROSEANE DA SILVA	24746362	078.372.128-51	29086-6	9.101,91
7444	KEILA SOUZA DE ANDRADE	42652050	368.621.598-52	100374-7	4.465,23
7450	LAURA JULIA SILOTTO LOPES	44951820	326.766.008-42	100375-5	3.998,06
7469	LUCIA EFIGENIA TOZZI	13048395	054.180.528-29	100376-3	4.453,29
7472	LUCIANA SOARES TRINDADE	213590049	128.076.358-22	100377-1	3.137,80
7716	LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA	66573175	081.218.585-42	100429-8	2.994,06
7492	MARCIA ALVES MOREIRA	329618982	287.212.058-09	100379-8	1.774,75
7501	MARGARIDA CRISTINA INHESTA CE	21396887	100.563.828-47	100380-1	5.140,51
7511	MARIA DE LOURDES ZEFERINO GON	12927788	054.613.818-71	100381-X	1.741,39
7512	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	25683121	156.539.648-08	100382-8	1.640,31
7515	MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO	50346038	810.581.013-15	100383-6	5.050,81
7517	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA S	59886192	497.024.658-00	100384-4	768,12

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7524	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRAN	39443683	771.786.023-68	100386-0	3.618,57
7526	MARIA PEREIRA DO VALE	171573857	101.664.808-19	100387-9	1.699,46
7528	MARIANA PAES DE BARROS	34307333	299.750.228-47	100388-7	4.696,26
7530	MARINA ROMAGNOLI	44364652	320.376.328-19	12242-4	6.267,03
7547	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	35312726	309.492.188-47	100390-9	5.881,11
7551	MONIKI DE BONA	65104336	071.065.469-33	100391-7	3.897,13
7556	NEIDE FERREIRA DA SILVA	34711649	293.072.808-60	100393-3	4.002,71
7558	NEURACI DE SOUZA NUNES	287772354	180.477.988-12	100394-1	3.147,27
7854	PATRICIA NUNES NASCIMENTO FER	24663148	143.543.468-42	56363-3	3.025,39
7573	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	39410878	372.606.078-23	100396-8	1.012,32
7577	PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	35742555	336.375.028-52	100397-6	3.197,26
7579	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINC	261029411	218.302.518-21	100398-4	3.287,48
7588	REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTO	47039223	431.084.028-03	56134-7	2.801,89
7591	RENATA RIBEIRO BARBOSA	290224329	200.030.198-37	100400-X	5.029,76
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS	28470700	280.400.438-40	100401-8	3.597,00
7594	RENATO DA SILVA DE JESUS	42383718	365.367.478-60	100402-6	3.584,73
7595	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	245190168	248.826.928-05	100403-4	6.087,70
7597	RICARDO CARVALHO DE SOUSA	266607676	269.715.238-57	100404-2	6.615,92
7876	RICARDO RODRIGUES MARIA	34323922	272.847.808-27	78587-3	3.315,02
7611	ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	28590799	264.520.428-74	100405-0	4.971,40
7613	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL	29703241	283.401.948-79	100406-9	3.508,03
7614	ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALV	27741592	168.694.158-70	100407-7	3.261,67
7621	RUTHIANE SOUZA SANTOS	47553758	451.985.898-45	100408-5	2.925,76
7623	SAMANTHA FAUSTINO JURADO	433042898	303.544.488-97	100409-3	4.012,10
7635	SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOU	35023447	306.315.108-42	100410-7	3.589,01
7636	SHERON SILVA DE SOUZA	49373189	401.287.358-05	100411-5	3.888,12
7638	SIDNEY PEREIRA DA SILVA	49707849	003.410.545-00	100412-3	583,91
7639	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO	33319052	215.768.108-60	100413-1	1.399,91
7711	SIMONE DOS SANTOS NEVES	45187340	418.024.538-81	100427-1	5.666,53
7647	SORAIA JACOB SOARES	29790281	257.306.998-24	100414-x	6.830,53
7651	TALITA ROCHA LEITE	42572562	359.720.568-28	100416-6	3.753,45
7657	THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA	478029962	467.249.968-56	100417-4	1.795,65
7659	THAMIRES APARECIDA BRANCO	364559925	405.428.008-02	100418-2	5.116,48
7663	UHEGSON ALVES GAMA	52887340	582.219.135-53	100420-4	3.273,80
7668	VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MA	192666058	172.148.738-77	100421-2	5.029,96
7676	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUE	53584425	027.583.135-37	100422-0	2.097,97
7677	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	44855296	339.092.238-50	100423-9	3.319,42
7687	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	25717225	156.313.648-16	100425-5	4.013,76

Empregados: 114 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 396.269,01

(trezentos e noventa e seis mil duzentos e sessenta e nove reais e um centavo)

LINS, 01/09/2023 Responsável: _____

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7182 ADAN DOS SANTOS AIVAS Situação: Trabalhando CPF: 376.856.658-75 Adm: 05/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.990,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,29 P	998	I.N.S.S.		8,09	175,44 D	
342	TRIENIO	3,00	179,13 P						

ND: 0 Proventos: 2.169,42 Descontos: 175,44 Informativa: 173,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.993,98
NF: 0 Base INSS: 2.169,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.169,42 Valor FGTS: 173,55 Base IRRF: 1.993,98

Empr.: 7190 ADRIANA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 338.518.618-84 Adm: 07/08/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.		10,20	466,70 D	
342	TRIENIO	2,00	169,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	273,11 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	59,80 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	169,05 D	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	30,70	403,66 P						

ND: 0 Proventos: 4.577,09 Descontos: 908,86 Informativa: 366,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.668,23
NF: 0 Base INSS: 4.577,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.577,09 Valor FGTS: 366,16 Base IRRF: 4.110,39

Empr.: 7192 ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO Situação: Férias CPF: 345.847.558-33 Adm: 01/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.959,48 D	
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,32	7,32 P	812	INSS FERIAS		10,34	492,36 D	
807	VANTAGENS FERIAS	360,09	360,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	28,82 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.190,11 P	998	I.N.S.S.		7,50	33,24 D	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	308,59 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,78	347,20 P						

ND: 0 Proventos: 5.203,72 Descontos: 4.822,49 Informativa: 416,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 381,23
NF: 1 Base INSS: 5.203,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.203,72 Valor FGTS: 416,29 Base IRRF: 381,23
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7193 ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ Situação: Trabalhando CPF: 016.994.515-40 Adm: 08/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D	
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 665,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.801,89
NF: 1 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7195 ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 543.162.548-98 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	86,40 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D	

ND: 0 Proventos: 1.152,00 Descontos: 139,68 Informativa: 92,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.012,32
NF: 0 Base INSS: 1.152,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.152,00 Valor FGTS: 92,16 Base IRRF: 1.065,60

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7717 AGUINALDO PEREIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 044.828.007-83 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,25	475,92 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	151,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	285,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,95	1.024,28 P					

ND: 0 Proventos: 4.642,94 Descontos: 761,77 Informativa: 371,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.881,17
NF: 0 Base INSS: 4.642,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.642,94 Valor FGTS: 371,43 Base IRRF: 4.167,02

Empr.: 7199 ALDECIR PEREIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 989.974.327-53 Adm: 09/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,03	440,51 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	236,92 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	94,32 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	82,64	636,68 P					

ND: 0 Proventos: 4.390,08 Descontos: 869,60 Informativa: 351,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.520,48
NF: 2 Base INSS: 4.390,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.390,08 Valor FGTS: 351,20 Base IRRF: 3.949,57

Empr.: 7202 ALENILCA QUEIROZ PAIVA Situação: Trabalhando CPF: 168.966.278-67 Adm: 09/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		9,95	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.298,56 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	272,36 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,99	1.838,43 P					

ND: 0 Proventos: 8.817,01 Descontos: 2.175,51 Informativa: 705,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.641,50
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.309,52 Base FGTS: 8.817,01 Valor FGTS: 705,36 Base IRRF: 7.940,06

Empr.: 7203 ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS Situação: Trabalhando CPF: 286.053.178-50 Adm: 03/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 61 ASSIST. SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 4.604,82

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.604,82 P	998	I.N.S.S.		10,70	565,56 D
342	TRIENIO	3,00	414,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	412,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 5.283,25 Descontos: 977,96 Informativa: 422,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.305,29
NF: 0 Base INSS: 5.283,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.283,25 Valor FGTS: 422,66 Base IRRF: 4.717,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/08/2023 a 26/08/2023

Empr.: 7204 ALESSANDRA GISLENE REBELO Situação: Férias CPF: 262.693.748-71 Adm: 14/10/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.952,97 D
807	VANTAGENS FERIAS	360,09	360,09 P	812	INSS FERIAS		10,34	491,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.187,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	6,25 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		7,50	7,20 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	109,53 P	942	IRRF FERIAS		22,50	306,70 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 4.956,29 Descontos: 4.956,29 Informativa: 387,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 4.846,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.846,76 Valor FGTS: 387,73 Base IRRF: 82,64
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7206 ALEX FERNANDES MOREIRA Situação: Férias CPF: 395.184.078-19 Adm: 02/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

342	TRIENIO	1,00	85,70 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.066,52 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,36	0,36 P	812	INSS FERIAS	10,56	535,22 D
807	VANTAGENS FERIAS	942,74	942,74 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	22,55 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.266,63 P	998	I.N.S.S.	7,50	26,01 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.856,79 P	942	IRRF FERIAS	15,00	105,39 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	841,56 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.139,86 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	50,28	261,16 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	1.359,39 D

ND: 0 Proventos: 6.254,94 Descontos: 6.254,94 Informativa: 433,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 5.413,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.413,38 Valor FGTS: 433,06 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023

Empr.: 7212 ALLAN MARINHO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 403.161.098-00 Adm: 04/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.746,75

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.746,75 P	998	I.N.S.S.	10,97	630,45 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	522,02 D

ND: 0 Proventos: 5.746,75 Descontos: 1.152,47 Informativa: 459,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.594,28
NF: 0 Base INSS: 5.746,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.746,75 Valor FGTS: 459,74 Base IRRF: 5.116,30

Empr.: 7216 ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 065.821.428-44 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	26,00	26,00 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	998	I.N.S.S.	11,40	764,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	696,80 D

ND: 1 Proventos: 6.706,22 Descontos: 1.487,57 Informativa: 536,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.218,65
NF: 2 Base INSS: 6.706,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.706,22 Valor FGTS: 536,49 Base IRRF: 5.751,86

Empr.: 7217 ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 061.286.288-77 Adm: 09/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	517,37 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	343,15 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	152,76 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,84	1.031,14 P				

ND: 0 Proventos: 4.939,07 Descontos: 1.052,69 Informativa: 395,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.886,38
NF: 0 Base INSS: 4.939,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.939,07 Valor FGTS: 395,12 Base IRRF: 4.421,70

Empr.: 7220 ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 475.090.948-36 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	26,00	26,00 D
21	AUXILIO CRECHE	586,84	586,84 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 2.404,12 Descontos: 262,95 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.141,17
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7221 ANA PAULA DIAS MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 267.728.548-70 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		9,72	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.354,44 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	298,58 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	146,89	2.015,43 P					

ND: 0 Proventos: 9.020,23 Descontos: 2.231,39 Informativa: 721,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.788,84
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.512,74 Base FGTS: 9.020,23 Valor FGTS: 721,61 Base IRRF: 8.143,28

Empr.: 7228 ANDREA CRISTINA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 262.938.778-02 Adm: 07/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,48 P	998	I.N.S.S.		8,06	169,92 D
342	TRIENIO	3,00	113,08 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	75,39 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	61,23 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,32	413,30 P					

ND: 0 Proventos: 2.108,09 Descontos: 245,31 Informativa: 168,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.862,78
NF: 0 Base INSS: 2.108,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.108,09 Valor FGTS: 168,64 Base IRRF: 1.938,17

Empr.: 7233 ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 222.747.768-73 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	137,68 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS		10,53	17,59 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	97,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	5,81 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,24	0,24 P	998	I.N.S.S.		10,02	437,83 D
807	VANTAGENS FERIAS	18,41	18,41 P	942	IRRF FERIAS		22,50	11,94 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	41,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	231,90 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	82,47	633,76 P					

ND: 0 Proventos: 4.538,08 Descontos: 842,75 Informativa: 363,04 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.695,33
NF: 0 Base INSS: 4.538,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.538,08 Valor FGTS: 363,03 Base IRRF: 3.927,23
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7235 ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 521.937.508-31 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	66,60 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 119,88 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,12
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7236 ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 147.289.428-64 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	9,94	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.301,03 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	273,52 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,56	1.846,25 P				

ND: 0 Proventos: 8.825,99 Descontos: 2.177,98 Informativa: 706,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.648,01
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.318,50 Base FGTS: 8.825,99 Valor FGTS: 706,07 Base IRRF: 7.949,04

Empr.: 7244 BENEDITO CARLOS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 044.745.498-64 Adm: 15/10/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	5,00	469,59 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.692,31 D
342	TRIENIO	2,00	169,05 P	812	INSS FERIAS	10,83	495,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	1.080,06	1.080,06 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	24,53 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.142,68 P	998	I.N.S.S.	7,50	61,98 D
8783	DIAS FERIAS	25,00	2.347,97 P	942	IRRF FERIAS	27,50	383,40 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	187,84 P				

ND: 0 Proventos: 5.397,19 Descontos: 4.657,22 Informativa: 431,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 739,97
NF: 0 Base INSS: 5.397,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.397,19 Valor FGTS: 431,76 Base IRRF: 739,97
FERIAS DE 07/08/2023 - 05/09/2023

Empr.: 7902 BRENDA MENDES BENASSI Situação: Trabalhando CPF: 400.987.978-59 Adm: 24/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5030 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	7,00	747,35 P	998	I.N.S.S.	7,50	60,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	61,60 P				

ND: 0 Proventos: 808,95 Descontos: 60,67 Informativa: 64,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 748,28
NF: 0 Base INSS: 808,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 808,95 Valor FGTS: 64,71 Base IRRF: 280,95

Empr.: 7254 CAREN DE SOUZA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 500.942.188-70 Adm: 20/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.725,85

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.725,85 P	998	I.N.S.S.	7,85	135,52 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	103,55 D

ND: 0 Proventos: 1.725,85 Descontos: 239,07 Informativa: 138,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.486,78
NF: 0 Base INSS: 1.725,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.725,85 Valor FGTS: 138,06 Base IRRF: 1.590,33

Empr.: 7262 CECILIA PEREIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 328.986.652-15 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	518,72 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	345,02 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	154,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,93	1.039,53 P				

ND: 0 Proventos: 4.948,70 Descontos: 1.055,91 Informativa: 395,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.892,79
NF: 0 Base INSS: 4.948,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.948,70 Valor FGTS: 395,89 Base IRRF: 4.429,98

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7266 CELMA PEREIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 271.080.518-93 Adm: 09/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	6,36	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.663,74 D
342	TRIENIO	1,00	277,80 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	513,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	136,47	3.465,99 P				

ND: 0 Proventos: 14.032,45 Descontos: 3.540,69 Informativa: 1102,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 10.491,76
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 6.273,83 Base FGTS: 13.781,32 Valor FGTS: 1.102,50 Base IRRF: 12.904,37

Empr.: 7886 CINTIA ALESSANDRA SILVA BARROS Situação: Trabalhando CPF: 254.171.708-36 Adm: 03/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	998	I.N.S.S.	9,00	291,34 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	44,68 D

ND: 0 Proventos: 3.235,78 Descontos: 388,02 Informativa: 258,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.847,76
NF: 0 Base INSS: 3.235,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.235,78 Valor FGTS: 258,86 Base IRRF: 2.707,78

Empr.: 7268 CIRLENE VIANA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 140.720.438-69 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	517,47 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	300,63 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	152,85 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,92	1.031,75 P				

ND: 1 Proventos: 4.939,77 Descontos: 818,10 Informativa: 395,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.121,67
NF: 2 Base INSS: 4.939,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.939,77 Valor FGTS: 395,18 Base IRRF: 4.232,71
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/08/2023 a 26/08/2023

Empr.: 7276 CLEONICE PIRES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 262.812.688-57 Adm: 01/08/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	158,64 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P	812	INSS FERIAS	8,20	6,93 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	34,94 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,54 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,12	0,12 P	998	I.N.S.S.	8,06	170,27 D
807	VANTAGENS FERIAS	10,35	10,35 P	942	IRRF FERIAS	7,50	0,43 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	20,75 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	51,78 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,51	227,10 P				
34	FERIAS EM DOBRO	1,00	62,25 P				
840	1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	20,75 P				

ND: 0 Proventos: 2.277,94 Descontos: 430,01 Informativa: 175,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.847,93
NF: 0 Base INSS: 2.194,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.194,94 Valor FGTS: 175,59 Base IRRF: 1.941,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 27/08/2023
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7280 CRISTIANE DE LIMA JERONIMO Situação: Trabalhando CPF: 293.792.578-21 Adm: 05/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	517,92 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	343,90 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	153,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,28	1.034,53 P				

ND: 0 Proventos: 4.942,96 Descontos: 861,82 Informativa: 395,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.081,14
NF: 0 Base INSS: 4.942,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.942,96 Valor FGTS: 395,43 Base IRRF: 4.425,04

Empr.: 7282 CRISTIELEN CAIRES AMADI Situação: Trabalhando CPF: 341.909.478-73 Adm: 02/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.277,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.277,91 P	998	I.N.S.S.	9,34	339,88 D
342	TRIENIO	1,00	98,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.640,25 Descontos: 464,54 Informativa: 291,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.175,71
NF: 3 Base INSS: 3.640,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.640,25 Valor FGTS: 291,22 Base IRRF: 3.300,37

Empr.: 7289 DANIELA DOS SANTOS SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 287.764.958-09 Adm: 01/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,20	204,23 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,98 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	80,69 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,87	544,66 P				

ND: 0 Proventos: 2.489,23 Descontos: 310,41 Informativa: 199,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.178,82
NF: 2 Base INSS: 2.489,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.489,23 Valor FGTS: 199,13 Base IRRF: 2.285,00

Empr.: 7293 DANILA SILVA SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 318.400.678-61 Adm: 03/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	5,71 P	998	I.N.S.S.	7,94	147,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,54	38,53 P				

ND: 0 Proventos: 1.861,52 Descontos: 292,93 Informativa: 148,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.568,59
NF: 0 Base INSS: 1.861,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.861,52 Valor FGTS: 148,92 Base IRRF: 1.713,79

Empr.: 7294 DANILO DE MENEZES BASSI Situação: Férias CPF: 302.679.648-46 Adm: 08/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

805	MEDIA VALOR FERIAS	7,77	7,77 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.527,34 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	131,96	131,96 P	812	INSS FERIAS	10,91	615,42 D
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	23,16 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.409,85 P	998	I.N.S.S.	7,50	26,73 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.825,81 P	942	IRRF FERIAS	27,50	496,63 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,92	356,40 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	229,55 D

ND: 0 Proventos: 5.995,79 Descontos: 5.918,83 Informativa: 479,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 76,96
NF: 0 Base INSS: 5.995,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.995,79 Valor FGTS: 479,66 Base IRRF: 306,51
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7701 DEBORA CONCEICAO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 137.978.384-41 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	26,00	26,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 639,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.827,89
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7301 DEISY REGINA DA SILVA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 345.847.978-38 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 195,75 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.621,53
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53

Empr.: 7303 DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO Situação: Trabalhando CPF: 130.292.628-47 Adm: 09/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 628 ASSIST ADM C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.823,41

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.823,41 P	998	I.N.S.S.	8,76	262,19 D
342	TRIENIO	2,00	169,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,40 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	169,40 D

ND: 0 Proventos: 2.992,81 Descontos: 477,99 Informativa: 239,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.514,82
NF: 3 Base INSS: 2.992,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.992,81 Valor FGTS: 239,42 Base IRRF: 2.730,62

Empr.: 7315 EDMIR DOS SANTOS BENEDITO Situação: Doença CPF: 191.815.478-38 Adm: 04/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 200,00
Cargo: 977 ARTIFICE EM MANUTENCAO HOSPITALAR C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.271,72

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	2.271,72 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	2.271,72 D

ND: 0 Proventos: 2.271,72 Descontos: 2.271,72 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 11/05/2023 a 19/09/2023

Empr.: 7318 EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA Situação: Demitido CPF: 352.955.888-58 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	22,00	1.460,26 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.991,26 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	1.327,51 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.755,26 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.161,57 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,19	199,06 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	387,19 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,51	99,67 D
354	BANCO DE HORAS	54,21	971,52 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	262,80 D

ND: 0 Proventos: 5.308,05 Descontos: 5.308,05 Informativa: 300,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 3.759,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.759,29 Valor FGTS: 300,74 Base IRRF: 3.460,56
DEMITIDO EM 22/08/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7325 ELENICE RODRIGUES ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 298.431.838-27 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,54	530,46 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	361,24 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	164,83 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	144,41	1.112,57 P				

ND: 0 Proventos: 5.032,57 Descontos: 891,70 Informativa: 402,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.140,87
NF: 2 Base INSS: 5.032,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.032,57 Valor FGTS: 402,60 Base IRRF: 4.502,11

Empr.: 7335 ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 312.557.988-07 Adm: 03/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	998	I.N.S.S.	7,99	156,33 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P				
342	TRIENIO	3,00	139,80 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.957,08 Descontos: 156,33 Informativa: 156,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.800,75
NF: 0 Base INSS: 1.957,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.957,08 Valor FGTS: 156,56 Base IRRF: 1.800,75
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/07/2023 a 01/08/2023

Empr.: 7337 ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 276.583.528-45 Adm: 06/05/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 637,24 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.925,76
NF: 1 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7339 ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA Situação: Férias CPF: 336.550.938-02 Adm: 03/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.217,65 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.058,09 P	812	INSS FERIAS	10,65	876,95 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.137,78 D

ND: 0 Proventos: 8.232,38 Descontos: 8.232,38 Informativa: 658,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 724,89 Base FGTS: 8.232,38 Valor FGTS: 658,59 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7344 ERIKA TERUMI WATANABE FARIA Situação: Trabalhando CPF: 284.398.768-74 Adm: 03/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5020 Horas Mês: 200,00
Cargo: 991 FATURISTA C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 2.981,62

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.981,62 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	268,35 P	998	I.N.S.S.	9,02	293,05 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,14 D

ND: 0 Proventos: 3.249,97 Descontos: 418,19 Informativa: 259,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.831,78
NF: 0 Base INSS: 3.249,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.249,97 Valor FGTS: 259,99 Base IRRF: 2.956,92

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7346 ESDRA PIRES DE OLIVEIRA Situação: Férias CPF: 006.992.525-98 Adm: 03/01/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.959,48 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,32	7,32 P	812	INSS FERIAS		10,34	492,36 D
807	VANTAGENS FERIAS	360,09	360,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	29,23 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.190,11 P	998	I.N.S.S.		7,50	33,72 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	308,59 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	49,67	353,53 P					

ND: 0 Proventos: 5.210,05 Descontos: 4.823,38 Informativa: 416,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 386,67
NF: 2 Base INSS: 5.210,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.210,05 Valor FGTS: 416,79 Base IRRF: 386,67
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023

Empr.: 7347 EUNISIA DA SILVA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 139.758.778-47 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	17,00	1.814,98 P	998	I.N.S.S.		9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	13,00	1.387,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	149,60 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	114,40 P					

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 13/08/2023

Empr.: 7355 FAGNER SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 028.205.195-39 Adm: 12/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88 P	998	I.N.S.S.		11,31	731,96 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	693,50 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	210,18 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	135,78	1.418,71 P					

ND: 0 Proventos: 6.471,83 Descontos: 1.425,46 Informativa: 517,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.046,37
NF: 1 Base INSS: 6.471,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.471,83 Valor FGTS: 517,74 Base IRRF: 5.739,87

Empr.: 7358 FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS Situação: Férias CPF: 310.564.568-33 Adm: 16/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

342	TRIENIO	1,00	46,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.271,93 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,96	2,96 P	812	INSS FERIAS		8,20	204,22 D
807	VANTAGENS FERIAS	310,60	310,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	2,85 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	622,28 P	998	I.N.S.S.		7,50	8,88 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.553,28 P	942	IRRF FERIAS		7,50	12,97 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	20,80	71,80 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 2.607,52 Descontos: 2.594,05 Informativa: 208,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 13,47
NF: 0 Base INSS: 2.607,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.607,52 Valor FGTS: 208,59 Base IRRF: 106,67
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7738 FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA Situação: Trabalhando CPF: 070.931.006-43 Adm: 17/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5030 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1002 GERENTE DE UNIDADE C.B.O: 131210 Filial: 1 Salário: 10.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	10.000,00 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	8,54	876,95 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.696,48 D

ND: 0 Proventos: 10.264,00 Descontos: 2.625,43 Informativa: 821,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.638,57
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.756,51 Base FGTS: 10.264,00 Valor FGTS: 821,12 Base IRRF: 9.387,05

Empr.: 7374 GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 032.576.945-12 Adm: 02/04/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,76	124,18 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.599,88 Descontos: 217,38 Informativa: 127,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.382,50
NF: 0 Base INSS: 1.599,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.599,88 Valor FGTS: 127,99 Base IRRF: 1.475,70

Empr.: 7376 GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 257.360.508-62 Adm: 01/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	518,05 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	344,09 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	153,39 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,39	1.035,37 P				

ND: 0 Proventos: 4.943,93 Descontos: 862,14 Informativa: 395,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.081,79
NF: 2 Base INSS: 4.943,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.943,93 Valor FGTS: 395,51 Base IRRF: 4.425,88

Empr.: 7802 GISELE ORLANDO DE ARAUJO Situação: Demitido CPF: 354.627.668-07 Adm: 30/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	27,00	2.882,62 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.085,55 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,89	277,48 D
297	VALE ALIMENTACAO	175,00	175,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	65,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	800,73 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	56,01 D
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	3,00	66,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	800,73 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	48,90 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	66,00 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	305,21 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				

ND: 0 Proventos: 5.676,21 Descontos: 5.676,21 Informativa: 318,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 3.986,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.986,95 Valor FGTS: 318,94 Base IRRF: 3.644,47
DEMITIDO EM 27/08/2023 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7387 GRACIANE FERNANDA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 309.213.288-26 Adm: 12/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	9,97	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.293,23 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	269,86 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,76	1.821,55 P				

ND: 0 Proventos: 9.048,76 Descontos: 2.170,18 Informativa: 703,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.878,58
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.290,14 Base FGTS: 8.797,63 Valor FGTS: 703,81 Base IRRF: 7.920,68

Empr.: 7389 GRAZIELA PRIETO NEVES Situação: Trabalhando CPF: 161.507.578-03 Adm: 14/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 989 ENFERMEIRO MASTER C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 7.802,43

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.802,43 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	10,87	876,95 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.092,15 D

ND: 0 Proventos: 8.066,43 Descontos: 2.021,10 Informativa: 645,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.045,33
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 558,94 Base FGTS: 8.066,43 Valor FGTS: 645,31 Base IRRF: 7.189,48

Empr.: 7390 GRAZIELY FRANCO DO EGITO Situação: Trabalhando CPF: 415.485.088-10 Adm: 12/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,48 P	998	I.N.S.S.	8,09	175,22 D
342	TRIENIO	3,00	113,08 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	68,82 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	137,48	464,52 P				

ND: 0 Proventos: 2.166,90 Descontos: 175,22 Informativa: 173,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.991,68
NF: 0 Base INSS: 2.166,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.166,90 Valor FGTS: 173,35 Base IRRF: 1.991,68

Empr.: 7395 HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA Situação: Férias CPF: 369.375.838-77 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

805	MEDIA VALOR FERIAS	6,10	6,10 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.873,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	812	INSS FERIAS	10,24	474,20 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.157,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	24,04 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	7,50	27,72 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,94	369,69 P	942	IRRF FERIAS	22,50	283,48 D

ND: 0 Proventos: 5.000,37 Descontos: 4.682,44 Informativa: 400,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 317,93
NF: 0 Base INSS: 5.000,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.000,37 Valor FGTS: 400,02 Base IRRF: 317,93
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023

Empr.: 7401 IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 101.496.858-58 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	998	I.N.S.S.	10,30	484,85 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	152,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	298,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,39	1.030,12 P				

ND: 0 Proventos: 4.920,30 Descontos: 996,57 Informativa: 376,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.923,73
NF: 1 Base INSS: 4.706,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.706,78 Valor FGTS: 376,54 Base IRRF: 4.221,93

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7402 IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 277.247.238-85 Adm: 05/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,18	463,51 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	140,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	268,70 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,93	947,08 P					

ND: 0 Proventos: 4.554,30 Descontos: 732,21 Informativa: 364,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.822,09
NF: 2 Base INSS: 4.554,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.554,30 Valor FGTS: 364,34 Base IRRF: 4.090,79

Empr.: 7404 IONE RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 251.356.458-88 Adm: 10/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,49	519,44 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	346,00 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,15 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	165,31 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,79	1.033,18 P					

ND: 0 Proventos: 4.953,81 Descontos: 865,44 Informativa: 396,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.088,37
NF: 1 Base INSS: 4.953,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.953,81 Valor FGTS: 396,30 Base IRRF: 4.434,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/08/2023 a 25/08/2023

Empr.: 7900 ISIS VILARINO DA CUNHA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 110.964.596-12 Adm: 21/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5030 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	10,00	1.067,64 P	998	I.N.S.S.		7,50	86,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00 P					

ND: 0 Proventos: 1.155,64 Descontos: 86,67 Informativa: 92,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.068,97
NF: 0 Base INSS: 1.155,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.155,64 Valor FGTS: 92,45 Base IRRF: 627,64

Empr.: 7405 ITAMIRES CARMO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 376.745.498-01 Adm: 09/01/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,21	207,02 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	15,10 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	78,69 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,52	531,13 P					

ND: 0 Proventos: 2.813,72 Descontos: 315,32 Informativa: 201,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.498,40
NF: 2 Base INSS: 2.520,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.520,30 Valor FGTS: 201,62 Base IRRF: 2.313,28

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7407 IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BORGES Situação: Trabalhando CPF: 849.045.853-72 Adm: 04/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88 P	8794	DIAS FALTAS DSR		3,00	470,19 D	
21	AUXILIO CRECHE	500,44	500,44 P	998	I.N.S.S.		11,00	637,06 D	
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	533,20 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	183,39 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,47	1.237,85 P						

ND:	0	Proventos:	6.764,62	Descontos:	1.640,45	Informativa:	463,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.124,17
NF:	1	Base INSS:	5.793,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.793,99	Valor FGTS:	463,51	Base IRRF:	5.156,93

Empr.: 7408 IVONE RAMOS DA SILVA Situação: Férias CPF: 155.561.778-64 Adm: 10/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.129,17 D	
805	MEDIA VALOR FERIAS	6,10	6,10 P	812	INSS FERIAS		10,53	528,01 D	
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	42,50 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.253,76 P	998	I.N.S.S.		7,50	49,04 D	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	357,85 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,37	365,63 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	

ND:	0	Proventos:	5.668,92	Descontos:	5.298,74	Informativa:	453,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	370,18
NF:	0	Base INSS:	5.668,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.668,92	Valor FGTS:	453,51	Base IRRF:	562,35

FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7409 IVONETE LEOPOLDINA Situação: Trabalhando CPF: 276.353.608-50 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,48	517,56 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	343,41 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	152,93 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,99	1.032,29 P						

ND:	0	Proventos:	4.940,39	Descontos:	1.053,14	Informativa:	395,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.887,25
NF:	0	Base INSS:	4.940,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.940,39	Valor FGTS:	395,23	Base IRRF:	4.422,83

Empr.: 7417 JAQUELINE ALVES REIS Situação: Trabalhando CPF: 327.390.548-40 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	29,00	8.951,38 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	343,40 D	
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	812	INSS FERIAS		6,32	29,23 D	
342	TRIENIO	3,00	833,40 P	998	I.N.S.S.		7,44	876,95 D	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,46	0,46 P	942	IRRF FERIAS		27,50	89,57 D	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	1,40	1,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	2.123,50 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	233,01 P						
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,40	1,40 P						
807	VANTAGENS FERIAS	36,58	36,58 P						
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	115,55 P						
8783	DIAS FERIAS	1,00	308,67 P						
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	29,23 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	59,69	1.514,57 P						

ND:	0	Proventos:	12.531,98	Descontos:	3.462,65	Informativa:	980,13	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	9.069,33
NF:	2	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	4.744,13	Base FGTS:	12.251,62	Valor FGTS:	980,12	Base IRRF:	10.939,84

FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7896 JENIFFER ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 452.288.998-47 Adm: 21/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5022 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1001 AUXILIAR HOTELARIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.720,00

8781	DIAS NORMAIS	10,00	573,33 P	998	I.N.S.S.	7,50	42,99 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	90,00	90,00 P	48	VALE TRANSPORTE	5,40	5,40 D

ND: 0 Proventos: 663,33 Descontos: 48,39 Informativa: 45,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 614,94
NF: 0 Base INSS: 573,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 573,33 Valor FGTS: 45,86 Base IRRF: 45,33

Empr.: 7424 JORGINA DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 144.024.998-95 Adm: 09/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/08/2023 a 18/08/2023

Empr.: 7425 JOSE CELESTINO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 112.816.628-36 Adm: 02/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.	10,64	550,94 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	389,55 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	155,86 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	202,54	1.052,03 P				

ND: 0 Proventos: 5.178,83 Descontos: 940,49 Informativa: 414,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.238,34
NF: 0 Base INSS: 5.178,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.178,83 Valor FGTS: 414,30 Base IRRF: 4.627,89

Empr.: 7433 JUCILEIDE DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 030.272.185-14 Adm: 05/10/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.484,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	76,54 D
342	TRIENIO	2,00	92,14 P	812	INSS FERIAS	8,21	7,03 D
807	VANTAGENS FERIAS	11,87	11,87 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,54 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	21,02 P	998	I.N.S.S.	7,92	145,06 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	51,19 P	942	IRRF FERIAS	7,50	0,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D

ND: 0 Proventos: 1.915,94 Descontos: 321,82 Informativa: 153,27 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 1.594,12
NF: 2 Base INSS: 1.915,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.915,94 Valor FGTS: 153,26 Base IRRF: 1.686,26
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7434 JULIANA BARBIERI Situação: Trabalhando CPF: 227.936.468-90 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	26,00	26,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,62	485,36 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	76,83 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 780,36 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.686,55
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.981,55

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7439 KARIN SCHILDER BOTELLE Situação: Trabalhando CPF: 226.360.528-28 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.713,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	502,26	502,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	209,96 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,46	0,46 P	812	INSS FERIAS	10,51	29,23 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	1,40	1,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,71 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,79	2,79 P	998	I.N.S.S.	11,08	661,75 D
807	VANTAGENS FERIAS	8,80	8,80 P	942	IRRF FERIAS	27,50	38,95 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	69,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	571,72 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	197,01 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				

ND: 0 Proventos: 6.750,74 Descontos: 1.573,32 Informativa: 499,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.177,42
NF: 0 Base INSS: 6.248,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.248,48 Valor FGTS: 499,87 Base IRRF: 5.297,02
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7441 KATIA ROSEANE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 078.372.128-51 Adm: 01/07/2015
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	7,18	876,95 D
342	TRIENIO	2,00	555,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.231,81 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	274,97 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	73,08	1.856,05 P				

ND: 0 Proventos: 12.210,67 Descontos: 3.108,76 Informativa: 976,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.101,91
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 4.703,18 Base FGTS: 12.210,67 Valor FGTS: 976,85 Base IRRF: 11.333,72

Empr.: 7444 KEILA SOUZA DE ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 368.621.598-52 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,77	580,68 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	345,33 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	153,95 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	79,03	1.039,13 P				

ND: 2 Proventos: 5.391,24 Descontos: 926,01 Informativa: 431,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.465,23
NF: 0 Base INSS: 5.391,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.391,24 Valor FGTS: 431,29 Base IRRF: 4.431,38

Empr.: 7450 LAURA JULIA SILOTTO LOPES Situação: Trabalhando CPF: 326.766.008-42 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,39	500,47 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	319,79 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	80,02 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,08	540,14 P				

ND: 0 Proventos: 4.818,32 Descontos: 820,26 Informativa: 385,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.998,06
NF: 0 Base INSS: 4.818,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.818,32 Valor FGTS: 385,46 Base IRRF: 4.317,85

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7469 LUCIA EFIGENIA TOZZI Situação: Trabalhando CPF: 054.180.528-29 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,85	598,79 D
342	TRIENIO	2,00	169,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	468,55 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	181,55 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	93,20	1.225,45 P				

ND: 0 Proventos: 5.520,63 Descontos: 1.067,34 Informativa: 441,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.453,29
NF: 0 Base INSS: 5.520,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.520,63 Valor FGTS: 441,65 Base IRRF: 4.921,84

Empr.: 7472 LUCIANA SOARES TRINDADE Situação: Trabalhando CPF: 128.076.358-22 Adm: 15/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	998	I.N.S.S.	9,35	342,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,14 D

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 521,28 Informativa: 292,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.137,80
NF: 0 Base INSS: 3.659,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.659,08 Valor FGTS: 292,72 Base IRRF: 3.316,94

Empr.: 7716 LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 081.218.585-42 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 472,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.994,06
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7492 MARCIA ALVES MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 287.212.058-09 Adm: 07/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	26,00	26,00 D
342	TRIENIO	3,00	139,80 P	998	I.N.S.S.	7,99	156,33 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.957,08 Descontos: 182,33 Informativa: 156,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.774,75
NF: 0 Base INSS: 1.957,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.957,08 Valor FGTS: 156,56 Base IRRF: 1.800,75

Empr.: 7501 MARGARIDA CRISTINA INHESTA CERQUEIR Situação: Trabalhando CPF: 100.563.828-47 Adm: 17/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	998	I.N.S.S.	11,40	764,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	748,94 D

ND: 0 Proventos: 6.706,22 Descontos: 1.565,71 Informativa: 536,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.140,51
NF: 0 Base INSS: 6.706,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.706,22 Valor FGTS: 536,49 Base IRRF: 5.941,45

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7511 MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOMES Situação: Trabalhando CPF: 054.613.818-71 Adm: 22/07/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.433,33 P	998	I.N.S.S.	7,95	150,46 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	102,38 P				
342	TRIENIO	2,00	92,14 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				

ND: 0 Proventos: 1.891,85 Descontos: 150,46 Informativa: 151,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.741,39
NF: 0 Base INSS: 1.891,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.891,85 Valor FGTS: 151,34 Base IRRF: 1.741,39
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 17/08/2023

Empr.: 7512 MARIA DENIZE DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 156.539.648-08 Adm: 11/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.214,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	66,72 D
342	TRIENIO	3,00	113,08 P	812	INSS FERIAS	8,09	5,89 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	37,53 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,65 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,27	1,27 P	998	I.N.S.S.	7,94	147,98 D
807	VANTAGENS FERIAS	11,31	11,31 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	75,39 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	18,15 P				
8783	DIAS FERIAS	1,00	41,88 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,61	243,92 P				

ND: 0 Proventos: 1.936,94 Descontos: 296,63 Informativa: 154,95 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 1.640,31
NF: 0 Base INSS: 1.936,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.936,94 Valor FGTS: 154,94 Base IRRF: 1.715,70
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7515 MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO Situação: Licença maternidade CPF: 810.581.013-15 Adm: 13/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,31	732,96 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	304,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	695,19 D
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.478,96 Descontos: 1.428,15 Informativa: 518,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.050,81
NF: 0 Base INSS: 6.478,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.478,96 Valor FGTS: 518,31 Base IRRF: 5.746,00
Licença maternidade: 30/06/2023 a 27/10/2023

Empr.: 7517 MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 497.024.658-00 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 119,88 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,12
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7524 MARIA NATALIA DOS SANTOS FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 771.786.023-68 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	135,85 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	812	INSS FERIAS	10,47	17,05 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,02	0,02 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,94 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,08	0,08 P	998	I.N.S.S.	9,91	421,72 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	94,96 P	942	IRRF FERIAS	22,50	11,36 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,20	0,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	209,58 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1,02	1,02 P				
807	VANTAGENS FERIAS	15,21	15,21 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	41,07 P				
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,32	617,23 P				

ND:	0	Proventos:	4.420,07	Descontos:	801,50	Informativa:	353,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.618,57
NF:	2	Base INSS:	4.420,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.420,07	Valor FGTS:	353,60	Base IRRF: 3.828,05

FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7526 MARIA PEREIRA DO VALE Situação: Trabalhando CPF: 101.664.808-19 Adm: 06/05/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.	7,93	146,32 D
342	TRIENIO	1,00	46,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	1.845,78	Descontos:	146,32	Informativa:	147,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.699,46
NF:	2	Base INSS:	1.845,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.845,78	Valor FGTS:	147,66	Base IRRF: 1.699,46

Empr.: 7528 MARIANA PAES DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 299.750.228-47 Adm: 19/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.746,75

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.555,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	199,04 D
249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	191,56	191,56 P	812	INSS FERIAS	11,11	29,23 D
342	TRIENIO	1,00	172,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,61 D
807	VANTAGENS FERIAS	5,75	5,75 P	998	I.N.S.S.	11,06	654,58 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	65,77 P	942	IRRF FERIAS	27,50	34,81 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	191,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	560,70 D

ND:	0	Proventos:	6.182,23	Descontos:	1.485,97	Informativa:	494,58	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido: 4.696,26
NF:	3	Base INSS:	6.182,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.182,23	Valor FGTS:	494,57	Base IRRF: 5.256,96

FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7530 MARINA ROMAGNOLI Situação: Trabalhando CPF: 320.376.328-19 Adm: 08/04/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 989 ENFERMEIRO MASTER C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 7.802,43

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.802,43 P	998	I.N.S.S.	10,57	876,95 D
342	TRIENIO	1,00	234,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.156,52 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	8.300,50	Descontos:	2.033,47	Informativa:	664,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 6.267,03
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	793,01	Base FGTS:	8.300,50	Valor FGTS:	664,04	Base IRRF: 7.423,55

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7547 MICHELLE FERREIRA MADEIRA Situação: Trabalhando CPF: 309.492.188-47 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,09	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.049,38 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	224,08 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,24	1.512,56 P				

ND: 0 Proventos: 8.162,06 Descontos: 2.280,95 Informativa: 632,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.881,11
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 403,44 Base FGTS: 7.910,93 Valor FGTS: 632,87 Base IRRF: 7.033,98

Empr.: 7551 MONIKI DE BONA Situação: Trabalhando CPF: 071.065.469-33 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 69 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 4.402,98

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.402,98 P	998	I.N.S.S.	10,56	534,76 D
342	TRIENIO	3,00	396,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	367,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	264,18 D

ND: 0 Proventos: 5.063,25 Descontos: 1.166,12 Informativa: 405,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.897,13
NF: 0 Base INSS: 5.063,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.063,25 Valor FGTS: 405,06 Base IRRF: 4.528,49

Empr.: 7553 NATALIA PEREIRA SOUSA MARQUES Situação: Doença CPF: 323.857.038-23 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	5.910,29 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	6.174,29 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 6.174,29 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 3 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 05/06/2022 a 00/00/0000

Empr.: 7556 NEIDE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 293.072.808-60 Adm: 01/07/2015
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,39	501,44 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	321,14 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	150,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,84	1.015,73 P				

ND: 0 Proventos: 4.825,29 Descontos: 822,58 Informativa: 386,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.002,71
NF: 0 Base INSS: 4.825,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.825,29 Valor FGTS: 386,02 Base IRRF: 4.323,85

Empr.: 7558 NEURACI DE SOUZA NUNES Situação: Trabalhando CPF: 180.477.988-12 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	26,00	26,00 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	137,30 D
807	VANTAGENS FERIAS	18,41	18,41 P	812	INSS FERIAS	10,52	17,71 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	41,72 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,32 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P	998	I.N.S.S.	9,34	339,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	942	IRRF FERIAS	22,50	11,88 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,22 D

ND: 0 Proventos: 3.806,50 Descontos: 659,23 Informativa: 304,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.147,27
NF: 1 Base INSS: 3.806,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.806,50 Valor FGTS: 304,51 Base IRRF: 3.297,49
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7854 PATRICIA NUNES NASCIMENTO FERRAZ Situação: Trabalhando CPF: 143.543.468-42 Adm: 14/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D

ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	441,52	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.025,39
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91

Empr.: 7573 PRISCILA DIAS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 372.606.078-23 Adm: 06/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5014 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	86,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D

ND:	0	Proventos:	1.152,00	Descontos:	139,68	Informativa:	92,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.012,32
NF:	0	Base INSS:	1.152,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.152,00	Valor FGTS:	92,16	Base IRRF:	1.065,60

Empr.: 7577 PRISCILA SILVEIRA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 336.375.028-52 Adm: 11/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.277,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.277,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	2,00	196,67 P	998	I.N.S.S.		9,41	351,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	137,64 D

ND:	0	Proventos:	3.738,58	Descontos:	541,32	Informativa:	299,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.197,26
NF:	1	Base INSS:	3.738,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.738,58	Valor FGTS:	299,08	Base IRRF:	3.386,90

Empr.: 7579 PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO Situação: Trabalhando CPF: 218.302.518-21 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D

ND:	0	Proventos:	3.760,33	Descontos:	472,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.287,48
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	3.147,83

Empr.: 7588 REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 431.084.028-03 Adm: 15/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D

ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	665,02	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.801,89
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	3.147,83

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7591 RENATA RIBEIRO BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 200.030.198-37 Adm: 16/01/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.713,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	26,00	26,00 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	225,75 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,23	0,23 P	812	INSS FERIAS	9,75	29,23 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,69	0,69 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	12,76 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,40	1,40 P	998	I.N.S.S.	11,32	736,09 D
807	VANTAGENS FERIAS	26,53	26,53 P	942	IRRF FERIAS	27,50	44,94 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	74,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	696,72 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	197,01 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				

ND: 0 Proventos: 6.801,25 Descontos: 1.771,49 Informativa: 544,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.029,76
NF: 0 Base INSS: 6.801,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.801,25 Valor FGTS: 544,09 Base IRRF: 5.751,56
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7593 RENATO DA SILVA CAMPOS Situação: Trabalhando CPF: 280.400.438-40 Adm: 17/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	10,91	615,96 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	200,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	203,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.226,94 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	148,87	1.353,00 P				

ND: 0 Proventos: 5.643,25 Descontos: 2.046,25 Informativa: 451,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.597,00
NF: 7 Base INSS: 5.643,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.643,25 Valor FGTS: 451,46 Base IRRF: 3.800,35

Empr.: 7594 RENATO DA SILVA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 365.367.478-60 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	9,85	413,65 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,78 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.198,16 Descontos: 613,43 Informativa: 335,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.584,73
NF: 0 Base INSS: 4.198,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.198,16 Valor FGTS: 335,85 Base IRRF: 3.784,51

Empr.: 7595 RICARDO AUGUSTO DE FARIA Situação: Trabalhando CPF: 248.826.928-05 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 998 SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA C.B.O: 324120 Filial: 1 Salário: 4.110,69

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.110,69 P	998	I.N.S.S.	7,50	31,92 D
342	TRIENIO	3,00	369,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.088,49 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	206,51 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	79,84	1.393,93 P				

ND: 0 Proventos: 7.208,11 Descontos: 1.120,41 Informativa: 576,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.087,70
NF: 1 Base INSS: 227,99 Excedente INSS: 6.980,12 Base FGTS: 7.208,11 Valor FGTS: 576,64 Base IRRF: 7.176,19

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7597 RICARDO CARVALHO DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 269.715.238-57 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	9,99	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.288,85 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	267,81 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,75	1.807,69 P				

ND:	0	Proventos:	8.781,72	Descontos:	2.165,80	Informativa:	702,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 6.615,92
NF:	3	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.274,23	Base FGTS:	8.781,72	Valor FGTS:	702,53	Base IRRF: 7.904,77

Empr.: 7876 RICARDO RODRIGUES MARIA Situação: Trabalhando CPF: 272.847.808-27 Adm: 26/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	481,80	481,80 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,44 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND:	0	Proventos:	3.948,71	Descontos:	633,69	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.315,02
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF: 2.938,91

Empr.: 7611 ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 264.520.428-74 Adm: 06/03/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,26	715,13 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	665,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	6.351,60	Descontos:	1.380,20	Informativa:	508,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.971,40
NF:	2	Base INSS:	6.351,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.351,60	Valor FGTS:	508,12	Base IRRF: 5.636,47

Empr.: 7613 ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 283.401.948-79 Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	9,74	398,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	183,30 D

ND:	0	Proventos:	4.089,81	Descontos:	581,78	Informativa:	327,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.508,03
NF:	0	Base INSS:	4.089,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.089,81	Valor FGTS:	327,18	Base IRRF: 3.691,33

Empr.: 7614 ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES LIM Situação: Trabalhando CPF: 168.694.158-70 Adm: 01/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P				

ND:	0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	493,50	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.261,67
NF:	0	Base INSS:	3.755,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.755,17	Valor FGTS:	300,41	Base IRRF: 3.401,50

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2023 a 21/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 25/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7621 RUTHIANE SOUZA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 451.985.898-45 Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 637,24 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.925,76
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7623 SAMANTHA FAUSTINO JURADO Situação: Trabalhando CPF: 303.544.488-97 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,40	503,42 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	323,86 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	139,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,57	944,31 P				

ND: 0 Proventos: 4.839,38 Descontos: 827,28 Informativa: 387,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.012,10
NF: 0 Base INSS: 4.839,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.839,38 Valor FGTS: 387,15 Base IRRF: 4.335,96

Empr.: 7635 SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 306.315.108-42 Adm: 03/06/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	9,86	414,54 D
342	TRIENIO	1,00	114,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	201,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.204,58 Descontos: 615,57 Informativa: 336,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.589,01
NF: 1 Base INSS: 4.204,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.204,58 Valor FGTS: 336,36 Base IRRF: 3.790,04

Empr.: 7636 SHERON SILVA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 401.287.358-05 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,26	477,38 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	153,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	287,87 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,13	1.033,37 P				

ND: 0 Proventos: 4.653,37 Descontos: 765,25 Informativa: 372,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.888,12
NF: 0 Base INSS: 4.653,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.653,37 Valor FGTS: 372,26 Base IRRF: 4.175,99

Empr.: 7638 SIDNEY PEREIRA DA SILVA Situação: Férias CPF: 003.410.545-00 Adm: 04/11/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

342	TRIENIO	1,00	141,06 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.046,21 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	10,75	10,75 P	812	INSS FERIAS	11,31	731,93 D
807	VANTAGENS FERIAS	141,06	141,06 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	44,13 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.617,90 P	998	I.N.S.S.	7,50	50,92 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	4.701,88 P	942	IRRF FERIAS	27,50	693,45 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,48	537,90 P				

ND: 0 Proventos: 7.150,55 Descontos: 6.566,64 Informativa: 572,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 583,91
NF: 0 Base INSS: 7.150,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.150,55 Valor FGTS: 572,03 Base IRRF: 583,91
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7639 SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIM Situação: Trabalhando CPF: 215.768.108-60 Adm: 13/07/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		7,72	119,99 D	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D	

ND: 0 Proventos: 1.613,10 Descontos: 213,19 Informativa: 124,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.399,91
NF: 1 Base INSS: 1.553,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.553,28 Valor FGTS: 124,26 Base IRRF: 1.433,29

Empr.: 7711 SIMONE DOS SANTOS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 418.024.538-81 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		11,02	876,95 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	230,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.063,25 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	354,62 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,44	1.556,47 P						

ND: 0 Proventos: 7.961,35 Descontos: 2.294,82 Informativa: 636,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.666,53
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 453,86 Base FGTS: 7.961,35 Valor FGTS: 636,90 Base IRRF: 7.084,40

Empr.: 7647 SORAIA JACOB SOARES Situação: Trabalhando CPF: 257.306.998-24 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.713,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.370,26 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	197,01 P						
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,10 P						
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	270,19 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P						
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,18	1.756,21 P						

ND: 0 Proventos: 8.200,79 Descontos: 1.370,26 Informativa: 656,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.830,53
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.200,79 Base FGTS: 8.200,79 Valor FGTS: 656,06 Base IRRF: 8.200,79
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 04/08/2023

Empr.: 7651 TALITA ROCHA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 359.720.568-28 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.723,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	151,17 D	
21	AUXILIO CRECHE	266,34	266,34 P	812	INSS FERIAS		10,92	20,64 D	
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	5,74 D	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,25	0,25 P	998	I.N.S.S.		9,72	395,38 D	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,74	0,74 P	942	IRRF FERIAS		27,50	16,67 D	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,42	1,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	179,43 D	
807	VANTAGENS FERIAS	46,02	46,02 P						
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	47,12 P						
8783	DIAS FERIAS	1,00	93,92 P						
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.089,45 P						

ND: 0 Proventos: 4.522,48 Descontos: 769,03 Informativa: 340,49 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.753,45
NF: 0 Base INSS: 4.256,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.256,14 Valor FGTS: 340,48 Base IRRF: 3.665,55
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7657 THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 467.249.968-56 Adm: 16/03/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	16,00	1.708,22 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	16,00	1.849,02 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	14,00	1.494,69 P	998	I.N.S.S.	7,50	14,41 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	140,80 P				
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	123,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 1.863,43 Informativa: 144,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.795,65
NF: 1 Base INSS: 192,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.810,06 Valor FGTS: 144,80 Base IRRF: 1.795,65
Doença período superior a 15 dias: 31/07/2023 a 28/10/2023

Empr.: 7659 THAMIRES APARECIDA BRANCO Situação: Trabalhando CPF: 405.428.008-02 Adm: 01/12/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5030 Horas Mês: 220,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	998	I.N.S.S.	11,22	702,99 D
342	TRIENIO	2,00	354,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	644,57 D

ND: 0 Proventos: 6.516,04 Descontos: 1.399,56 Informativa: 501,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.116,48
NF: 2 Base INSS: 6.264,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.264,91 Valor FGTS: 501,19 Base IRRF: 5.561,92

Empr.: 7660 THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA Situação: Demitido CPF: 125.543.234-96 Adm: 09/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	14,00	1.494,69 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	3.202,91 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	2.135,27 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.880,39 D
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	8,00	176,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	128,74 D
807	VANTAGENS FERIAS	8,80	8,80 P	812	INSS FERIAS	10,23	15,94 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	38,52 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,78	125,81 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,14	188,21 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	2.402,18 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	0,83 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	9,00	198,00 P	942	IRRF FERIAS	22,50	9,40 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	866,73 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2,08 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20 P				

ND: 0 Proventos: 7.552,23 Descontos: 7.552,23 Informativa: 326,66 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 4.083,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.083,24 Valor FGTS: 326,65 Base IRRF: 3.617,22
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023 DEMITIDO EM 15/08/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 7663 UHEGSON ALVES GAMA Situação: Trabalhando CPF: 582.219.135-53 Adm: 10/09/2012
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.761,56 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	143,65 D
807	VANTAGENS FERIAS	37,14	37,14 P	812	INSS FERIAS	10,71	19,01 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	44,13 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,49 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	95,23 P	998	I.N.S.S.	9,48	364,71 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	828,47 P	942	IRRF FERIAS	27,50	13,84 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	151,14 D

ND: 0 Proventos: 4.023,64 Descontos: 749,84 Informativa: 321,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.273,80
NF: 1 Base INSS: 4.023,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.023,64 Valor FGTS: 321,89 Base IRRF: 3.476,94
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7668 VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 172.148.738-77 Adm: 08/06/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	2,00	354,62 P	998	I.N.S.S.		11,33	739,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	707,00 D

ND: 0 Proventos: 6.528,91 Descontos: 1.498,95 Informativa: 522,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.029,96
NF: 0 Base INSS: 6.528,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.528,91 Valor FGTS: 522,31 Base IRRF: 5.788,96

Empr.: 7676 VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL Situação: Trabalhando CPF: 027.583.135-37 Adm: 17/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,17	194,94 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	73,40 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,68	495,43 P					

ND: 0 Proventos: 2.386,11 Descontos: 288,14 Informativa: 190,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.097,97
NF: 2 Base INSS: 2.386,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.386,11 Valor FGTS: 190,88 Base IRRF: 2.191,17

Empr.: 7677 VANUSA CRISTINA DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 339.092.238-50 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	1,00	197,01 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.298,93 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	18,00	3.546,17 P	812	INSS FERIAS		10,65	321,55 D
807	VANTAGENS FERIAS	96,80	96,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	101,04 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	754,64 P	998	I.N.S.S.		9,55	373,36 D
8783	DIAS FERIAS	11,00	2.167,11 P	942	IRRF FERIAS		27,50	398,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	116,56 D
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	158,40 P					

ND: 1 Proventos: 6.928,93 Descontos: 3.609,51 Informativa: 554,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.319,42
NF: 1 Base INSS: 6.928,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.928,93 Valor FGTS: 554,31 Base IRRF: 3.246,39
Licença maternidade: 21/04/2023 a 18/08/2023
FERIAS DE 21/08/2023 - 19/09/2023

Empr.: 7687 VIVIANE CANDIDO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 156.313.648-16 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,40	503,76 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	324,34 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	140,22 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,85	946,47 P					

ND: 0 Proventos: 4.841,86 Descontos: 828,10 Informativa: 387,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.013,76
NF: 0 Base INSS: 4.841,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.841,86 Valor FGTS: 387,34 Base IRRF: 4.338,10

Total Geral Proventos: 584.337,78 Total Geral Descontos: 188.068,77
Líquido Geral: 396.269,01

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	1.660,00	20.776,80 P	48	VALE TRANSPORTE	5,40	5,40 D
21	AUXILIO CRECHE	3.991,79	3.991,79 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	60,00	5.194,17 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	19,00	4.364,48 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	11.721,20 D
34	FERIAS EM DOBRO	1,00	62,25 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	60,00	2.366,80 D
149	PERICULOSIDADE	60,00	1.685,51 P	341	VALE TRANSPORTE	222,00	5.630,19 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	5.615,97	53.456,39 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	1.170,00	1.170,00 D
249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	191,56	191,56 P	812	INSS FERIAS	250,47	6.502,93 D
297	VALE ALIMENTACAO	175,00	175,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	406,21 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	571,80	571,80 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	24,86	602,35 D
342	TRIENIO	179,00	19.484,26 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	0,83 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	9.016,16	8.039,41 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	37,50	318,81 D
354	BANCO DE HORAS	54,21	971,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	49.109,43 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	57,52	57,52 P	942	IRRF FERIAS	542,50	5.077,20 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	132,98	132,98 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	23,15	352,88 D
807	VANTAGENS FERIAS	5.250,97	5.250,97 P	998	I.N.S.S.	1.067,82	46.057,89 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	48,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.742,50	41.214,35 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	12,00	264,00 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	31,31 P	8794	DIAS FALTAS DSR	4,00	576,95 D
840	1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	20,75 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	76,00	10.295,03 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	304,67 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	1.359,39 D
931	1/3 DAS FERIAS	833,25	15.491,51 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	951,09 P				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	40,00	422,40 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	40,00	404,80 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,42	1,42 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	1.559,13 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,08	0,08 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	4,23	4,23 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	19,00	4.263,51 P				
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	11,00	242,00 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,25 P				
8781	DIAS NORMAIS	2.994,00	362.841,71 P				
8783	DIAS FERIAS	349,00	41.032,97 P				
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	48,00	9.456,46 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	76,00	9.890,23 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	25,00	2.593,21 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	7.565,63 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	63,00	5.837,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	140,00	220,00 P				
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	14,00	1.494,69 P				
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	123,20 P				

Líquido Geral: 396.269,01

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	122	Salário contribuição empregados:	516.343,00	Base IRRF Mensal:	442.383,47
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	41.533,16
Trabalhando:	97	Excedente:	43.297,83	Base IRRF Férias:	54.039,84
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	559.640,83	Valor IRRF Férias:	5.077,20
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	53.890,95	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	2	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	5	Sub-Total:	53.890,95	Base IRRF 13º Salário:	4.152,63
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,83
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	22.774,06	Valor Total do IRRF:	46.611,19
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	18	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	557.271,77
Mandato sindical:	0	Total:	31.116,89	Valor do FGTS:	44.581,12
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	31.116,89	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	3.986,95
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	318,94
Admissões:	4			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	396.269,01

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311811360695251
18/09/2023 11:48:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.48.48
2700602700         SEGUNDA VIA              0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA:      14.778-8

FAVORECIDO:  LUCIANA SOUSA DA SILVA
CPF/CNPJ:     189.764.358-69
VALOR: R$                              2.154,78
DEBITO EM: 06/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090619
AUTENTICACAO SISBB:        6.8E9.82B.4EF.C1A.0F5
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
7191	ADRIANA PAULA DE SOUZA	285628227	261.765.278-56	100447-6	1.875,45
7205	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIF	32188579	176.948.528-79	100448-4	5.821,46
7207	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES	27871225	179.298.848-64	56395-1	1.390,09
7209	ALINE CRISTINA DE SOUZA	426580576	353.243.978-65	100449-2	2.994,06
7210	ALINE DENTAL	480416163	403.162.348-85	100450-6	3.742,00
7211	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXAI	376495005	480.136.018-11	100451-4	3.933,95
7860	AMANDA MAIA DA SILVA	36447227	398.730.928-89	83260-x	3.228,26
7877	ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA	45606935	387.267.548-60	418019-4	3.025,39
7219	ANA PAULA APARECIDA GONCALVES	421372096	308.039.678-29	100452-2	1.853,93
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	37482107	973.151.680-87	100453-0	10.104,93
7223	ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA	407910682	046.714.553-90	100454-9	2.821,17
7224	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	49326059	377.453.058-02	100455-7	6.263,50
7232	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERA	49251000	348.649.588-74	100457-3	1.528,33
7234	ANGELICA SORAIA MACHADO SANT	199940162	126.244.968-58	100458-1	4.361,33
7241	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJ	36972555	910.404.505-04	100460-3	1.501,51
7246	BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO	333776860	286.074.388-08	100462-x	3.261,67
7724	BRUNA ALVES PEQUENO	48866257	415.954.818-00	100516-2	2.089,21
7251	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	36500116	381.136.028-01	100464-6	2.308,16
7253	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDEI	365308961	414.999.898-14	100465-4	2.305,75
7257	CAROLINA MARCOS DA SILVA	34365834	322.302.988-52	100467-0	3.913,31
7261	CATIANE BRANDAO ALVES	294383840	269.785.748-64	100468-9	3.065,93
7269	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	11299525	010.443.718-97	100469-7	1.839,97
7271	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMO	262548586	259.015.068-71	100470-0	3.117,93
7272	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA	43059050	311.033.788-64	100472-7	3.056,93
7274	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	281183508	324.315.198-80	100473-5	2.893,05
7279	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	34478180	214.045.588-61	100474-3	1.402,24
7285	DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	501410946	353.581.188-02	100476-x	3.411,35
7287	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	42916966	355.258.288-63	100477-8	168,97
7288	DANIEL LUCAS SANTOS	57593500	438.577.488-93	100478-6	821,40
7292	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	50544271	389.594.008-90	100479-4	1.305,74
7897	DANIELLE AMARAL RIBEIRO	42470891	406.682.388-28	35070-2	642,49
7304	DENIZE APARECIDA DA SILVA	27905050	185.495.508-09	100480-8	3.884,02
7309	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	387644970	829.511.444-15	100482-4	3.069,50
7319	EGLASIANI RODRIGUES	468872085	371.526.748-84	36128-3	3.339,48
7327	ELIANA DOS REIS SILVA	399298617	276.891.208-57	100485-9	247,91
7336	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO I	27488896	176.985.998-50	100486-7	1.565,40
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	274022862	258.881.688-66	100487-5	3.998,60
7353	FABIOLA SEABRA FERREIRA	239792002	169.409.178-37	100489-1	3.002,35
7356	FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXE	41564928	372.506.418-08	100490-5	3.805,00
7362	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIV	302037445	282.003.728-39	100492-1	4.004,00
7363	FERNANDO SENA DE PAULA	358455297	216.564.628-69	100493-x	4.149,93
7366	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	39325514	376.792.438-24	100494-8	5.212,82
7369	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	453626142	470.952.698-23	56314-5	3.065,93
7370	GABRIELA MOREIRA DIAS	421933859	301.005.878-01	100495-6	4.000,42
7371	GABRIELE LISBOA MOURAO	505972694	425.055.638-70	100496-4	3.680,15
7377	GILMARA PEREIRA SILVA	34088728	337.866.088-06	100497-2	4.441,01
7378	GILSON GOMES DE LIMA	33869472	302.830.498-80	100498-0	4.137,13
7379	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	38641668	476.165.438-47	100499-9	3.566,50
7380	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	62853996	519.998.588-40	100501-4	768,12
7391	GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES	49341636	394.340.728-40	100503-0	6.427,69
7735	GUSTAVO ABREU FREITAS	7600460	033.925.182-47	25197-6	7.690,57
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	3806795	126.923.282-72	100.504-9	4.155,58
7397	HERNANI BAILONI	298172136	288.835.598-19	100505-7	3.844,09
7410	JACIARA FERNANDES DIAS	37185175	281.321.618-66	100506-5	5.968,50
7411	JACINARIA MATOS BITENCOURT	292934853	340.042.058-16	100435-2	5.150,21
7412	JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS	20724365	893.808.002-15	100436-0	3.956,76
7413	JACQUELINE SILVA	336206458	358.571.178-28	100437-9	1.979,77
7414	JAMILE DE JESUS FERREIRA	47247447	388.613.178-55	100438-7	2.783,10
7415	JANAINA PEREIRA BARROS	48698024	404.511.598-61	100440-9	3.854,43
7422	JOAO BATISTA LIMA ROCHA	32143778	251.620.528-76	100441-7	4.069,29
7428	JOSUE HOLANDA DO CARMO	220952905	118.579.718-17	100442-5	4.074,54
7432	JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	361816935	319.612.968-37	100443-3	91,79
7448	LARISSA ROSA MIRANDA	58183066	490.990.768-86	100444-1	3.718,30
7455	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	207075384	143.043.888-60	100445-X	2.873,76
7458	LETICIA CAMACHO ALVES	46960972	385.780.418-10	100519-7	3.584,73
7462	LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS	503838986	313.281.698-12	100520-0	3.209,67
7464	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	245168606	220.789.938-16	47274-3	3.825,57
7470	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	55417511	329.252.078-98	100522-7	2.994,06
7879	LUCIANA DE SOUZA SILVA	42652502	346.086.928-36	78624-1	2.374,10
7474	LUCIANO DARCI DA SILVA	300787194	299.098.378-38	100525-1	3.887,14
7476	LUCIANO SILVA RAMOS	45561649	306.279.478-08	100526-X	2.801,89
7478	LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESI	22003963	113.508.858-60	100527-8	1.783,31
7479	LUCILEIA ROSA DA SILVA	347153963	223.667.658-19	100528-6	2.893,05
7481	LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	322052476	187.032.558-32	100529-4	499,73
7482	LUCIMEIRE AGUIAR MENDES	40596497	332.890.988-50	100530-8	3.584,73
7490	MARCELO MOURA DA SILVA	244837612	157.629.498-69	100531-6	4.571,62

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7499	MARCOS DE JESUS	25119364	267.643.478-08	100532-4	1.381,29
7505	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SC	12476110	420.585.623-72	100535-9	82,64
7706	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NAS	39978511	748.462.645-72	7729-1	3.845,92
7514	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIV	362458777	809.450.074-34	100536-7	2.801,89
7529	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	321782951	292.394.658-80	100537-5	3.783,29
7535	MARLENE ALVES DOS SANTOS ROD	22003180	113.559.028-19	100538-3	2.931,07
7536	MARLENE VALENTINA INACIO	26561167	155.652.518-42	100539-01	71,02
7541	MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	22473649	133.193.958-58	100540-5	3.249,72
7543	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJ	46691742	375.992.188-40	100541-3	1.565,40
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	26827636	161.187.448-31	56161-4	2.216,42
7550	MONALISA DE FREITAS	293575903	285.698.338-30	100542-1	3.873,09
7559	NILZETE MARIA DOS SANTOS	24883079	169.450.928-10	100544-8	3.793,50
7562	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	39268817	062.836.055-08	100545-6	1.580,33
7563	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	29740892	250.615.438-82	100546-4	4.093,05
7566	PATRICIA RIBEIRO CASTRO	455749978	303.522.428-50	100547-2	3.189,80
7567	PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMAN	33938799	320.767.258-22	100548-0	4.808,85
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARM	28593593	220.131.828-05	100549-9	2.870,01
7708	PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	35013227	339.653.268-64	100512-x	5.980,97
7581	RAFAEL FERNANDES SANTOS	323356977	306.082.808-36	100551-0	9.851,71
7590	RENATA CARDOSO PEDRA	33344376	285.969.778-05	100552-9	2.704,88
7599	RICARDO LUIS DA SILVA	34268013	219.220.348-94	100554-5	2.563,79
7607	RONAN JOSE DA SILVA	35438193	227.190.718-70	100555-3	3.016,02
7609	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	253925253	320.340.405-20	100556-1	4.673,86
7610	ROSANGELA APARECIDA DOS SANT	253962298	169.379.918-94	100557-x	3.922,97
7612	ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA	50023805	004.714.055-07	100558-8	3.261,67
7714	ROSEANE DE PAULA MARTINS	42138133	355.271.128-73	100514-6	3.046,06
7615	ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	441602551	314.046.438-00	100559-6	4.002,50
7619	RUDSON DAVID BARROSO DOS SAN	59083421	818.381.662-20	100560-x	4.612,64
7622	SABRINA FERRARI RIBEIRO	38429167	490.382.858-17	100561-8	1.382,50
7628	SANDRA REGINA FERNANDES	29442952	253.752.908-12	100563-4	4.454,23
7632	SARAH VALENTIM AFFONSO	635820596	536.489.968-35	100564-2	768,12
7633	SELMA CERQUEIRA ROCHA	351452540	336.856.358-08	100565-0	6.687,87
7640	SIMONE SILVA DIAS	29791964	269.550.978-22	100566-9	1.707,55
7642	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZIS	24663615	145.155.098-70	100567-7	6.496,22
7654	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEI	37343765	420.784.658-10	100568-5	2.251,65
7669	VANDERLEI LEME PEREIRA	34878716	224.022.288-30	100569-3	6.243,70
7670	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	43059016	323.685.528-20	100570-7	1.570,74
7671	VANESSA BATISTA DA SILVA	415492968	311.945.988-70	100571-5	3.065,93
7672	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS L	34711670	314.844.718-22	100572-3	2.552,24
7881	VANESSA LUISA GOZZI	42494039	292.894.148-71	56431-1	4.808,85
7674	VANESSA MARISETTE DA SILVA	33653360	347.959.558-83	35734-0	3.594,44
7678	VANY ORNELES PEREIRA REGO	201674579	113.813.578-06	100574-X	4.078,66
7684	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATAR	495607022	455.958.168-13	100577-4	2.546,41
7692	VIVIANY DE JESUS SILVA	1312103	076.107.386-89	100507-3	12.524,96
7695	WESLLEY SILVA FIGUEIREDO	43845264	346.092.648-11	100508-1	2.231,21
7699	YASMIM JESUS MIRANDA	408059977	419.646.938-88	100509-X	4.700,05

Empregados: 122 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 412.075,40

(quatrocentos e doze mil setenta e cinco reais e quarenta centavos)

LINS, 01/09/2023 Responsável: _____

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7191 ADRIANA PAULA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 261.765.278-56 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.991,26 P	998	I.N.S.S.		8,09	175,54 D	
342	TRIENIO	3,00	179,21 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	119,48 D	

ND: 0 Proventos: 2.170,47 Descontos: 295,02 Informativa: 173,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.875,45
NF: 0 Base INSS: 2.170,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.170,47 Valor FGTS: 173,63 Base IRRF: 1.994,93

Empr.: 7205 ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 176.948.528-79 Adm: 14/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.713,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	224,84 D	
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	812	INSS FERIAS		9,79	29,23 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	154,17 P	998	I.N.S.S.		11,45	876,95 D	
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,45	0,45 P	942	IRRF FERIAS		27,50	44,59 D	
807	VANTAGENS FERIAS	26,53	26,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	987,50 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	74,67 P						
8783	DIAS FERIAS	1,00	197,01 P						
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	29,23 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	73,14	1.002,10 P						

ND: 0 Proventos: 7.984,57 Descontos: 2.163,11 Informativa: 636,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.821,46
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 447,85 Base FGTS: 7.955,34 Valor FGTS: 636,42 Base IRRF: 6.808,96
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7207 ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIR Situação: Férias CPF: 179.298.848-64 Adm: 05/10/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

805	MEDIA VALOR FERIAS	1,03	1,03 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	6.218,65 D	
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	812	INSS FERIAS		10,65	876,95 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.058,44 P	942	IRRF FERIAS		27,50	1.138,16 D	
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P						
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	876,95 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	39,07	513,14 P						

ND: 0 Proventos: 9.623,85 Descontos: 8.233,76 Informativa: 699,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.390,09
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.746,90 Base FGTS: 8.746,90 Valor FGTS: 699,75 Base IRRF: 1.390,09
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7209 ALINE CRISTINA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 353.243.978-65 Adm: 01/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D	

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 472,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.994,06
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	262554463	189.764.358-69	2.154,78
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	27226376	169.297.458-04	306,48
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	5.279,75
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	425731583	315.417.898-81	5.059,98

Empregados: 4 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 12.800,99
(doze mil e oitocentos reais e noventa e nove centavos)

LINS, 01/09/2023 Responsável: _____

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7210 ALINE DENTAL Situação: Trabalhando CPF: 403.162.348-85 Adm: 10/06/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.		10,07	446,68 D	
342	TRIENIO	3,00	344,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	245,45 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						

ND:	0	Proventos:	4.434,13	Descontos:	692,13	Informativa:	354,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.742,00
NF:	0	Base INSS:	4.434,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.434,13	Valor FGTS:	354,73	Base IRRF:	3.987,45

Empr.: 7211 ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE Situação: Trabalhando CPF: 480.136.018-11 Adm: 09/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,31	487,00 D	
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	301,17 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	149,56 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,04	1.009,56 P						

ND:	0	Proventos:	4.722,12	Descontos:	788,17	Informativa:	377,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.933,95
NF:	0	Base INSS:	4.722,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.722,12	Valor FGTS:	377,76	Base IRRF:	4.235,12

Empr.: 7860 AMANDA MAIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 398.730.928-89 Adm: 20/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.		10,90	409,63 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D	

ND:	0	Proventos:	3.760,33	Descontos:	532,07	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.228,26
NF:	1	Base INSS:	2.925,91	Excedente INSS:	541,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91

Empr.: 7877 ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA Situação: Trabalhando CPF: 387.267.548-60 Adm: 27/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D	

ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	441,52	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.025,39
NF:	2	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91

Empr.: 7219 ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JES Situação: Trabalhando CPF: 308.039.678-29 Adm: 09/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		7,83	132,57 D	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P						
342	TRIENIO	3,00	139,80 P						

ND:	0	Proventos:	1.986,50	Descontos:	132,57	Informativa:	135,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.853,93
NF:	0	Base INSS:	1.693,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.693,08	Valor FGTS:	135,44	Base IRRF:	1.560,51

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7222 ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 973.151.680-87 Adm: 06/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	6,86	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	586,84	586,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.389,68 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	420,73 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,82	2.839,94 P				

ND: 0 Proventos: 13.371,56 Descontos: 3.266,63 Informativa: 1022,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 10.104,93
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 5.277,23 Base FGTS: 12.784,72 Valor FGTS: 1.022,77 Base IRRF: 11.907,77

Empr.: 7223 ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 046.714.553-90 Adm: 08/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	998	I.N.S.S.	9,00	291,35 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	71,27 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D

ND: 0 Proventos: 3.449,31 Descontos: 628,14 Informativa: 258,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.821,17
NF: 2 Base INSS: 3.235,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.235,79 Valor FGTS: 258,86 Base IRRF: 2.944,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023

Empr.: 7224 ANDRE ALEXANDRE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 377.453.058-02 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,57	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	273,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.155,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,66	1.847,62 P				

ND: 0 Proventos: 8.295,63 Descontos: 2.032,13 Informativa: 663,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.263,50
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 788,14 Base FGTS: 8.295,63 Valor FGTS: 663,65 Base IRRF: 7.418,68

Empr.: 7232 ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI Situação: Trabalhando CPF: 348.649.588-74 Adm: 13/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 288,95 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.528,33
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/08/2023 a 02/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7234 ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 126.244.968-58 Adm: 07/09/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.570,76 P	998	I.N.S.S.	10,76	578,14 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	255,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	433,67 D
342	TRIENIO	1,00	114,77 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	7,88 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	160,09 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,57	1.000,59 P				

ND: 0 Proventos: 5.373,14 Descontos: 1.011,81 Informativa: 429,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.361,33
NF: 1 Base INSS: 5.373,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.373,14 Valor FGTS: 429,85 Base IRRF: 4.795,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/08/2023 a 16/08/2023

Empr.: 7238 ANTONIO NATAL DE SOUZA FEITOSA Situação: Doença CPF: 113.018.888-42 Adm: 09/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	5.910,29 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	6.174,29 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 6.174,29 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 19/08/2020 a 00/00/0000

Empr.: 7241 ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 910.404.505-04 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	10,00	939,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.053,29 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	812	INSS FERIAS	9,41	352,98 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,88	7,88 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	103,90 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	23,64	23,64 P	998	I.N.S.S.	7,85	135,46 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	11,38 P	942	IRRF FERIAS	22,50	217,93 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	13,32	13,32 P				
807	VANTAGENS FERIAS	920,40	920,40 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	937,36 P				
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.878,37 P				
808	MEDIA VALOR ABONO	6,67	6,67 P				
810	VANTAGENS ABONO	460,20	460,20 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	468,69 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	11,81	11,81 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3,93	3,93 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	939,19 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	375,67 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	10,69	113,79 P				

ND: 0 Proventos: 7.365,07 Descontos: 5.863,56 Informativa: 437,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.501,51
NF: 1 Base INSS: 5.474,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.474,58 Valor FGTS: 437,96 Base IRRF: 1.454,25
FERIAS DE 01/08/2023 - 20/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7246 BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO Situação: Trabalhando CPF: 286.074.388-08 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.669,09 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 07/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2023 a 08/08/2023

Empr.: 7724 BRUNA ALVES PEQUENO Situação: Trabalhando CPF: 415.954.818-00 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	998	I.N.S.S.	8,17	194,08 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,67 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	74,47 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,45	484,07 P				

ND: 0 Proventos: 2.376,49 Descontos: 287,28 Informativa: 190,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.089,21
NF: 0 Base INSS: 2.376,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.376,49 Valor FGTS: 190,11 Base IRRF: 2.182,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2023 a 19/08/2023

Empr.: 7248 BRUNA MOREIRA BORGES DO NASCIMENTO Situação: Doença CPF: 400.807.848-79 Adm: 18/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.991,26 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.991,26 D

ND: 0 Proventos: 1.991,26 Descontos: 1.991,26 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 19/09/2022 a 00/00/0000

Empr.: 7705 BRUNO ROBSON COSTA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 059.367.284-47 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	213,53 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	35.604,30 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	158,76	158,76 D
				8792	DIAS FALTAS	360,00	38.434,92 D

ND: 0 Proventos: 38.807,21 Descontos: 38.807,21 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 7251 BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 381.136.028-01 Adm: 06/05/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,22	208,09 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,91 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	86,23 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	144,13	582,05 P				

ND: 0 Proventos: 2.532,16 Descontos: 224,00 Informativa: 202,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.308,16
NF: 0 Base INSS: 2.532,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.532,16 Valor FGTS: 202,57 Base IRRF: 2.324,07

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7253 CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS Situação: Trabalhando CPF: 414.999.898-14 Adm: 01/02/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,22	207,83 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	15,71 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	79,85 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,46	538,96 P					

ND: 0 Proventos: 2.529,29 Descontos: 223,54 Informativa: 202,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.305,75
NF: 1 Base INSS: 2.529,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.529,29 Valor FGTS: 202,34 Base IRRF: 2.321,46

Empr.: 7255 CARINA TOLEDO DE ALMEIDA Situação: Doença CPF: 366.347.578-60 Adm: 19/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.991,26 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	1.991,26 D

ND: 0 Proventos: 1.991,26 Descontos: 1.991,26 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 13/03/2020 a 00/00/0000

Empr.: 7257 CAROLINA MARCOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 322.302.988-52 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,29	482,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	295,18 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,27 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	155,57 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,85	972,32 P					

ND: 0 Proventos: 4.691,16 Descontos: 777,85 Informativa: 375,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.913,31
NF: 1 Base INSS: 4.691,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.691,16 Valor FGTS: 375,29 Base IRRF: 4.208,49
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 19/08/2023

Empr.: 7261 CATIANE BRANDAO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 269.785.748-64 Adm: 06/03/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 497,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.065,93
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7269 CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 010.443.718-97 Adm: 02/12/2015
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,48 P	998	I.N.S.S.		8,01	160,21 D
342	TRIENIO	2,00	75,39 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	52,17 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,22	352,14 P					

ND: 0 Proventos: 2.000,18 Descontos: 160,21 Informativa: 160,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.839,97
NF: 0 Base INSS: 2.000,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,18 Valor FGTS: 160,01 Base IRRF: 1.839,97

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7271 CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 259.015.068-71 Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D	
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 445,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.117,93
NF: 1 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7272 CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 311.033.788-64 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	106,76	106,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	131,97 D	
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS		10,34	16,16 D	
807	VANTAGENS FERIAS	12,00	12,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	2,85 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	39,59 P	998	I.N.S.S.		9,27	329,55 D	
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P	942	IRRF FERIAS		22,50	10,22 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	112,87 D	

ND: 0 Proventos: 3.712,55 Descontos: 655,62 Informativa: 297,00 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.056,93
NF: 2 Base INSS: 3.712,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.712,55 Valor FGTS: 296,99 Base IRRF: 3.221,80
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7274 CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA Situação: Trabalhando CPF: 324.315.198-80 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D	
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,09	302,88 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	83,95 D	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D	

ND: 0 Proventos: 3.545,40 Descontos: 652,35 Informativa: 266,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.893,05
NF: 1 Base INSS: 3.331,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.331,88 Valor FGTS: 266,55 Base IRRF: 3.029,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023

Empr.: 7279 CRISTIANA NOEL DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 214.045.588-61 Adm: 06/03/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	8794	DIAS FALTAS DSR		2,00	103,55 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	998	I.N.S.S.		7,78	126,14 D	
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	8792	DIAS FALTAS		2,00	103,55 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P						

ND: 0 Proventos: 1.828,68 Descontos: 426,44 Informativa: 129,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.402,24
NF: 1 Base INSS: 1.621,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,58 Valor FGTS: 129,72 Base IRRF: 1.495,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/08/2023 a 22/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7284 DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO Situação: Férias CPF: 507.362.438-60 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.867,58 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.155,64 P	812	INSS FERIAS	10,23	473,06 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	281,91 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	192,17 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 4.814,72 Descontos: 4.814,72 Informativa: 369,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 4.622,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.622,55 Valor FGTS: 369,80 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7285 DAIANE FERNANDES TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 353.581.188-02 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.856,42 Descontos: 445,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.411,35
NF: 2 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7287 DAIELE CARVALHO DOS SANTOS Situação: Férias CPF: 355.258.288-63 Adm: 01/10/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	2,00	192,17 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.045,94 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	8,54	8,54 P	812	INSS FERIAS	10,44	510,53 D
807	VANTAGENS FERIAS	456,17	456,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	27,30 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.222,54 P	998	I.N.S.S.	7,50	31,49 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	333,69 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	32,00	227,76 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 5.310,09 Descontos: 5.141,12 Informativa: 424,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 168,97
NF: 0 Base INSS: 5.310,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.310,09 Valor FGTS: 424,80 Base IRRF: 361,14
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7288 DANIEL LUCAS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 438.577.488-93 Adm: 06/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5028 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	25,00	740,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	148,00 P				

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 66,60 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 821,40
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 18/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2023 a 24/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7292 DANIELLA APARECIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 389.594.008-90 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	858,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	86,40 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	29,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.445,42 Descontos: 139,68 Informativa: 92,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.305,74
NF: 0 Base INSS: 1.152,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.152,00 Valor FGTS: 92,16 Base IRRF: 1.065,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023

Empr.: 7897 DANIELLE AMARAL RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 406.682.388-28 Adm: 21/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5022 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1001 AUXILIAR HOTELARIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.720,00

8781	DIAS NORMAIS	10,00	573,33 P	998	I.N.S.S.	7,50	42,99 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	119,25	119,25 P	48	VALE TRANSPORTE	7,10	7,10 D

ND: 0 Proventos: 692,58 Descontos: 50,09 Informativa: 45,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 642,49
NF: 0 Base INSS: 573,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 573,33 Valor FGTS: 45,86 Base IRRF: 45,33

Empr.: 7304 DENIZE APARECIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 185.495.508-09 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,25	476,51 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	286,68 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	139,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,57	944,31 P				

ND: 0 Proventos: 4.647,21 Descontos: 763,19 Informativa: 371,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.884,02
NF: 2 Base INSS: 4.647,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.647,21 Valor FGTS: 371,77 Base IRRF: 4.170,70

Empr.: 7309 DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 829.511.444-15 Adm: 05/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 685,67 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.069,50
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 11/08/2023

Empr.: 7319 EGLASIANI RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 371.526.748-84 Adm: 09/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.760,33 Descontos: 420,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.339,48
NF: 1 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7324 ELDA SOUSA LISBOA Situação: Férias CPF: 049.901.213-50 Adm: 04/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.867,58 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.155,64 P	812	INSS FERIAS	10,23	473,06 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	281,91 D

ND: 0 Proventos: 4.622,55 Descontos: 4.622,55 Informativa: 369,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 4.622,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.622,55 Valor FGTS: 369,80 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7327 ELIANA DOS REIS SILVA Situação: Férias CPF: 276.891.208-57 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.123,75 D
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	812	INSS FERIAS	10,52	526,87 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.251,72 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	18,74 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	7,50	21,61 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	356,27 D

ND: 0 Proventos: 5.295,15 Descontos: 5.047,24 Informativa: 423,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 247,91
NF: 2 Base INSS: 5.295,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.295,15 Valor FGTS: 423,61 Base IRRF: 247,91
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7336 ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMI Situação: Trabalhando CPF: 176.985.998-50 Adm: 12/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D

ND: 0 Proventos: 1.799,71 Descontos: 234,31 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.565,40
NF: 0 Base INSS: 1.799,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.799,71 Valor FGTS: 143,97 Base IRRF: 1.657,54

Empr.: 7352 FABIO DOS SANTOS MENESES Situação: Trabalhando CPF: 258.881.688-66 Adm: 22/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,39	500,58 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	319,94 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	137,28 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,28	926,67 P				

ND: 0 Proventos: 4.819,12 Descontos: 820,52 Informativa: 385,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.998,60
NF: 0 Base INSS: 4.819,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.819,12 Valor FGTS: 385,52 Base IRRF: 4.318,54

Empr.: 7353 FABIOLA SEABRA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 169.409.178-37 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	998	I.N.S.S.	9,16	312,07 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	94,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	213,53 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.728,77 Descontos: 726,42 Informativa: 272,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.002,35
NF: 0 Base INSS: 3.408,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.408,48 Valor FGTS: 272,67 Base IRRF: 3.096,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2023 a 06/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2023 a 20/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7356 FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 372.506.418-08 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,16	459,92 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	263,74 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,31 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	133,15 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,57	832,20 P					

ND: 0 Proventos: 4.528,66 Descontos: 723,66 Informativa: 362,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.805,00
NF: 0 Base INSS: 4.528,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.528,66 Valor FGTS: 362,29 Base IRRF: 4.068,74
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 05/08/2023

Empr.: 7362 FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 282.003.728-39 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.		10,39	501,72 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	321,51 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	81,17 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,67	547,90 P					

ND: 0 Proventos: 4.827,23 Descontos: 823,23 Informativa: 386,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.004,00
NF: 2 Base INSS: 4.827,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.827,23 Valor FGTS: 386,17 Base IRRF: 4.325,51

Empr.: 7363 FERNANDO SENA DE PAULA Situação: Trabalhando CPF: 216.564.628-69 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,55	532,37 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	363,88 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	166,58 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	145,95	1.124,43 P					

ND: 0 Proventos: 5.046,18 Descontos: 896,25 Informativa: 403,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.149,93
NF: 0 Base INSS: 5.046,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.046,18 Valor FGTS: 403,69 Base IRRF: 4.513,81

Empr.: 7366 FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 376.792.438-24 Adm: 03/02/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.		11,26	715,13 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	665,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 6.645,02 Descontos: 1.432,20 Informativa: 508,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.212,82
NF: 1 Base INSS: 6.351,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.351,60 Valor FGTS: 508,12 Base IRRF: 5.636,47

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7369 GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES Situação: Trabalhando CPF: 470.952.698-23 Adm: 16/07/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 497,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.065,93
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7370 GABRIELA MOREIRA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 301.005.878-01 Adm: 01/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88 P	998	I.N.S.S.	10,39	500,96 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	15,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	320,47 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	10,00	104,49 P				

ND: 0 Proventos: 4.821,85 Descontos: 821,43 Informativa: 385,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.000,42
NF: 0 Base INSS: 4.821,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.821,85 Valor FGTS: 385,74 Base IRRF: 4.320,89

Empr.: 7371 GABRIELE LISBOA MOURAO Situação: Trabalhando CPF: 425.055.638-70 Adm: 13/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	9,99	433,69 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	227,49 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,38 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	83,35 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	90,85	694,60 P				

ND: 0 Proventos: 4.341,33 Descontos: 661,18 Informativa: 347,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.680,15
NF: 0 Base INSS: 4.341,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.341,33 Valor FGTS: 347,30 Base IRRF: 3.907,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 01/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 07/08/2023

Empr.: 7377 GILMARA PEREIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 337.866.088-06 Adm: 14/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	10,84	596,03 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	182,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	463,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	135,23	1.229,03 P				

ND: 0 Proventos: 5.500,92 Descontos: 1.059,91 Informativa: 440,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.441,01
NF: 0 Base INSS: 5.500,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.500,92 Valor FGTS: 440,07 Base IRRF: 4.904,89

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7378 GILSON GOMES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 302.830.498-80 Adm: 03/01/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	29,00	4.545,15 P	998	I.N.S.S.		11,23	707,11 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	156,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	360,16 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	338	PENSAO ALIMENTICIA		82,57	1.089,92 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,06 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	193,51 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,38	1.257,81 P					

ND: 0 Proventos: 6.294,32 Descontos: 2.157,19 Informativa: 503,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.137,13
NF: 3 Base INSS: 6.294,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.294,32 Valor FGTS: 503,54 Base IRRF: 4.497,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2023 a 08/08/2023

Empr.: 7379 GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 476.165.438-47 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,10	450,18 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	128,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	250,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,17	864,19 P					

ND: 0 Proventos: 4.459,13 Descontos: 892,63 Informativa: 356,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.566,50
NF: 0 Base INSS: 4.459,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.459,13 Valor FGTS: 356,73 Base IRRF: 4.008,95

Empr.: 7380 GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 519.998.588-40 Adm: 10/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	28,00	828,80 P	998	I.N.S.S.		7,50	66,60 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	59,20 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 119,88 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,12
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2023 a 10/08/2023

Empr.: 7385 GIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO Situação: Doença CPF: 068.149.818-82 Adm: 13/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	3.466,91 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 3.466,91 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 19/07/2021 a 00/00/0000

Empr.: 7391 GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SAI Situação: Trabalhando CPF: 394.340.728-40 Adm: 14/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		10,29	876,95 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.217,45 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	280,06 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	137,78	1.890,43 P					

ND: 0 Proventos: 8.522,09 Descontos: 2.094,40 Informativa: 681,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.427,69
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.014,60 Base FGTS: 8.522,09 Valor FGTS: 681,76 Base IRRF: 7.645,14

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7735 GUSTAVO ABREU FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 033.925.182-47 Adm: 17/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5030 Horas Mês: 220,00
Cargo: 971 GERENTE DE ENFERMAGEM C.B.O: 131210 Filial: 1 Salário: 10.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	10.000,00 P	998	I.N.S.S.	8,54	876,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.696,48 D

ND: 0 Proventos: 10.264,00 Descontos: 2.573,43 Informativa: 821,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.690,57
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.756,51 Base FGTS: 10.264,00 Valor FGTS: 821,12 Base IRRF: 9.387,05

Empr.: 7396 HERIVALDO VIANA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 126.923.282-72 Adm: 05/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.	10,56	533,55 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	365,52 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	139,83 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	181,72	943,88 P				

ND: 0 Proventos: 5.054,65 Descontos: 899,07 Informativa: 404,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.155,58
NF: 0 Base INSS: 5.054,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.054,65 Valor FGTS: 404,37 Base IRRF: 4.521,10

Empr.: 7397 HERNANI BAILONI Situação: Trabalhando CPF: 288.835.598-19 Adm: 05/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,20	468,13 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	144,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	275,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,66	975,82 P				

ND: 0 Proventos: 4.587,30 Descontos: 743,21 Informativa: 366,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.844,09
NF: 0 Base INSS: 4.587,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.587,30 Valor FGTS: 366,98 Base IRRF: 4.119,17

Empr.: 7410 JACIARA FERNANDES DIAS Situação: Trabalhando CPF: 281.321.618-66 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,12	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	221,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.043,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,83	1.493,22 P				

ND: 0 Proventos: 7.888,73 Descontos: 1.920,23 Informativa: 631,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.968,50
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 381,24 Base FGTS: 7.888,73 Valor FGTS: 631,09 Base IRRF: 7.011,78

Empr.: 7411 JACINARIA MATOS BITENCOURT Situação: Trabalhando CPF: 340.042.058-16 Adm: 14/02/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.746,75

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.746,75 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	500,44	500,44 P	998	I.N.S.S.	11,06	654,58 D
342	TRIENIO	1,00	172,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	562,80 D

ND: 0 Proventos: 6.419,59 Descontos: 1.269,38 Informativa: 473,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.150,21
NF: 2 Base INSS: 5.919,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.919,15 Valor FGTS: 473,53 Base IRRF: 5.264,57

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7412 JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS Situação: Trabalhando CPF: 893.808.002-15 Adm: 07/08/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	10,34	491,79 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	307,79 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,19 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	100,10 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,23	900,88 P				

ND: 0 Proventos: 4.756,34 Descontos: 799,58 Informativa: 380,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.956,76
NF: 0 Base INSS: 4.756,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.756,34 Valor FGTS: 380,50 Base IRRF: 4.264,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023

Empr.: 7413 JACQUELINE SILVA Situação: Trabalhando CPF: 358.571.178-28 Adm: 08/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 980 ASSISTENTE DE SAU C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.023,20

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.820,88 P	998	I.N.S.S.	8,13	186,04 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	202,32 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	121,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.287,20 Descontos: 307,43 Informativa: 182,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.979,77
NF: 1 Base INSS: 2.287,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.287,20 Valor FGTS: 182,97 Base IRRF: 2.101,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 17/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 23/08/2023

Empr.: 7414 JAMILE DE JESUS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 388.613.178-55 Adm: 03/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.039,38 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	141,97 D
810	VANTAGENS ABONO	8,80	8,80 P	998	I.N.S.S.	9,07	299,46 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	1,00	35,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,46 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	1,00	97,68 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	182,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 2 Proventos: 3.445,35 Descontos: 662,25 Informativa: 264,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.783,10
NF: 2 Base INSS: 3.303,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.303,38 Valor FGTS: 264,27 Base IRRF: 2.624,74

Empr.: 7415 JANAINA PEREIRA BARROS Situação: Trabalhando CPF: 404.511.598-61 Adm: 16/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.669,09 P	998	I.N.S.S.	10,22	470,30 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	278,08 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,67 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	119,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,85	919,24 P				

ND: 0 Proventos: 4.602,81 Descontos: 748,38 Informativa: 368,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.854,43
NF: 2 Base INSS: 4.602,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.602,81 Valor FGTS: 368,22 Base IRRF: 4.132,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/08/2023 a 24/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7422 JOAO BATISTA LIMA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 251.620.528-76 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	22,00	2.348,80 P	998	I.N.S.S.	8,80	318,44 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	8,00	854,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	340,47 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,74 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	126,69 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	193,60 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	70,40 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,90	844,60 P					

ND: 0 Proventos: 4.728,20 Descontos: 658,91 Informativa: 378,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.069,29
NF: 1 Base INSS: 2.274,59 Excedente INSS: 2.453,61 Base FGTS: 4.728,20 Valor FGTS: 378,25 Base IRRF: 4.409,76
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 16/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 24/08/2023

Empr.: 7428 JOSUE HOLANDA DO CARMO Situação: Trabalhando CPF: 118.579.718-17 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,47	516,53 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	341,99 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	151,99 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,16	1.025,90 P					

ND: 0 Proventos: 4.933,06 Descontos: 858,52 Informativa: 394,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.074,54
NF: 0 Base INSS: 4.933,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.933,06 Valor FGTS: 394,64 Base IRRF: 4.416,53

Empr.: 7432 JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE Situação: Férias CPF: 319.612.968-37 Adm: 03/06/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.557,68

342	TRIENIO	1,00	106,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.277,00 D	
807	VANTAGENS FERIAS	370,73	370,73 P	812	INSS FERIAS	10,68	559,21 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.309,47 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,94 D	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.557,68 P	998	I.N.S.S.	7,50	8,00 D	
				942	IRRF FERIAS	27,50	401,67 D	

ND: 0 Proventos: 5.344,61 Descontos: 5.252,82 Informativa: 427,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 91,79
NF: 0 Base INSS: 5.344,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.344,61 Valor FGTS: 427,56 Base IRRF: 91,79
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7448 LARISSA ROSA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 490.990.768-86 Adm: 04/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,29	482,07 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	157,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	294,36 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	137,92	1.062,57 P					

ND: 0 Proventos: 4.686,90 Descontos: 968,60 Informativa: 374,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.718,30
NF: 0 Base INSS: 4.686,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.686,90 Valor FGTS: 374,95 Base IRRF: 4.204,83

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7455 LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 143.043.888-60 Adm: 16/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 689,24 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.873,76
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7456 LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES Situação: Aposent invalid doença prof CPF: 335.497.308-02 Adm: 04/02/2015
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	888,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	888,00 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 888,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Aposent. por invalid. doença profissional: 07/02/2017 a 00/00/0000

Empr.: 7458 LETICIA CAMACHO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 385.780.418-10 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	9,85	413,65 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,78 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.198,16 Descontos: 613,43 Informativa: 335,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.584,73
NF: 1 Base INSS: 4.198,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.198,16 Valor FGTS: 335,85 Base IRRF: 3.784,51

Empr.: 7462 LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHAVI Situação: Trabalhando CPF: 313.281.698-12 Adm: 03/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 545,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.209,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50

Empr.: 7464 LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: 220.789.938-16 Adm: 03/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,18	464,24 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	140,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	269,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,52	951,63 P				

ND: 0 Proventos: 4.559,52 Descontos: 733,95 Informativa: 364,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.825,57
NF: 0 Base INSS: 4.559,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.559,52 Valor FGTS: 364,76 Base IRRF: 4.095,28

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7470 LUCIANA ALVES NOPONOCENO Situação: Trabalhando CPF: 329.252.078-98 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 472,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.994,06
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7879 LUCIANA DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 346.086.928-36 Adm: 27/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,15	189,66 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	329,60	329,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	65,82 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,01	444,26 P				

ND: 0 Proventos: 2.656,96 Descontos: 282,86 Informativa: 186,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.374,10
NF: 1 Base INSS: 2.327,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.327,36 Valor FGTS: 186,18 Base IRRF: 1.799,36

Empr.: 7473 LUCIANA SOUSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 189.764.358-69 Adm: 20/06/2005
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 2.119,51

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.119,51 P	998	I.N.S.S.	8,21	205,29 D
342	TRIENIO	6,00	381,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,78 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	127,17 D

ND: 0 Proventos: 2.501,02 Descontos: 346,24 Informativa: 200,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.154,78
NF: 2 Base INSS: 2.501,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.501,02 Valor FGTS: 200,08 Base IRRF: 2.295,73
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 24/08/2023

Empr.: 7474 LUCIANO DARCI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 299.098.378-38 Adm: 22/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	517,53 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	343,38 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	152,91 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,97	1.032,14 P				

ND: 0 Proventos: 4.940,22 Descontos: 1.053,08 Informativa: 395,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.887,14
NF: 0 Base INSS: 4.940,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.940,22 Valor FGTS: 395,21 Base IRRF: 4.422,69

Empr.: 7476 LUCIANO SILVA RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 306.279.478-08 Adm: 01/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 665,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.801,89
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7478 LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 113.508.858-60 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.330,95 P	998	I.N.S.S.	7,98	154,61 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	204,76 P				
342	TRIENIO	3,00	138,21 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.937,92 Descontos: 154,61 Informativa: 155,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.783,31
NF: 0 Base INSS: 1.937,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.937,92 Valor FGTS: 155,03 Base IRRF: 1.783,31
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/08/2023 a 04/08/2023

Empr.: 7479 LUCILEIA ROSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 223.667.658-19 Adm: 12/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	998	I.N.S.S.	9,09	302,88 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,95 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D

ND: 0 Proventos: 3.545,40 Descontos: 652,35 Informativa: 266,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.893,05
NF: 0 Base INSS: 3.331,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.331,88 Valor FGTS: 266,55 Base IRRF: 3.029,00

Empr.: 7481 LUCIMARY BARBOSA DA SILVA Situação: Férias CPF: 187.032.558-32 Adm: 04/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.130,93 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	8,08	8,08 P	812	INSS FERIAS	10,53	528,38 D
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	37,77 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.254,42 P	998	I.N.S.S.	7,50	43,58 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	358,36 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,14	292,82 P				

ND: 0 Proventos: 5.598,75 Descontos: 5.099,02 Informativa: 447,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 499,73
NF: 0 Base INSS: 5.598,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.598,75 Valor FGTS: 447,89 Base IRRF: 499,73
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7482 LUCIMEIRE AGUIAR MENDES Situação: Trabalhando CPF: 332.890.988-50 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	9,85	413,65 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,78 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.198,16 Descontos: 613,43 Informativa: 335,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.584,73
NF: 2 Base INSS: 4.198,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.198,16 Valor FGTS: 335,85 Base IRRF: 3.784,51

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7490 MARCELO MOURA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 157.629.498-69 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	27,00	5.319,26 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	394,02 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	591,03 P	998	I.N.S.S.	10,95	625,36 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	513,43 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,40 P	8792	DIAS FALTAS	6,00	1.182,06 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	92,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,27	557,37 P				

ND: 0 Proventos: 7.286,49 Descontos: 2.714,87 Informativa: 456,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.571,62
NF: 1 Base INSS: 5.710,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.710,41 Valor FGTS: 456,83 Base IRRF: 5.085,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 12/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2023 a 21/08/2023

Empr.: 7499 MARCOS DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 267.643.478-08 Adm: 03/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.	7,72	119,99 D

ND: 0 Proventos: 1.553,28 Descontos: 171,99 Informativa: 124,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.381,29
NF: 0 Base INSS: 1.553,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.553,28 Valor FGTS: 124,26 Base IRRF: 1.433,29

Empr.: 7500 MARGARETH BARBOSA RIBEIRO Situação: Doença CPF: 224.500.798-07 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.466,91 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 3.466,91 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 23/01/2023 a 00/00/0000

Empr.: 7505 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA Situação: Férias CPF: 420.585.623-72 Adm: 14/10/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.952,97 D
807	VANTAGENS FERIAS	360,09	360,09 P	812	INSS FERIAS	10,34	491,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.187,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,25 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	7,50	7,20 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	306,70 D

ND: 0 Proventos: 4.846,76 Descontos: 4.764,12 Informativa: 387,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 82,64
NF: 2 Base INSS: 4.846,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.846,76 Valor FGTS: 387,73 Base IRRF: 82,64
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7706 MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENT Situação: Trabalhando CPF: 748.462.645-72 Adm: 09/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,21	468,51 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	144,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	275,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,97	978,21 P				

ND: 0 Proventos: 4.590,04 Descontos: 744,12 Informativa: 367,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.845,92
NF: 0 Base INSS: 4.590,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.590,04 Valor FGTS: 367,20 Base IRRF: 4.121,53

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7514 MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 809.450.074-34 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 665,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.801,89
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 12/08/2023

Empr.: 7529 MARINA CELIA DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 292.394.658-80 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	10,36	495,72 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	313,23 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,23 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	137,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,05	891,81 P				

ND: 0 Proventos: 4.784,41 Descontos: 1.001,12 Informativa: 382,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.783,29
NF: 2 Base INSS: 4.784,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.784,41 Valor FGTS: 382,75 Base IRRF: 4.288,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2023 a 05/08/2023

Empr.: 7535 MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 113.559.028-19 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	998	I.N.S.S.	9,34	339,80 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,57 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.746,37 Descontos: 815,30 Informativa: 291,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.931,07
NF: 0 Base INSS: 3.639,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.639,61 Valor FGTS: 291,16 Base IRRF: 3.299,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 25/08/2023

Empr.: 7536 MARLENE VALENTINA INACIO Situação: Férias CPF: 155.652.518-42 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

342	TRIENIO	3,00	139,80 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	403,80	403,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.372,17 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	652,36 P	812	INSS FERIAS	8,28	216,18 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.553,28 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,30 D
				998	I.N.S.S.	7,50	10,48 D
				942	IRRF FERIAS	7,50	21,09 D

ND: 0 Proventos: 2.749,24 Descontos: 2.678,22 Informativa: 219,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 71,02
NF: 2 Base INSS: 2.749,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.749,24 Valor FGTS: 219,93 Base IRRF: 123,02
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7541 MAURINO OLIVEIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 133.193.958-58 Adm: 12/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.	9,62	381,84 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	167,97 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	171,41 D

ND: 0 Proventos: 3.970,94 Descontos: 721,22 Informativa: 317,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.249,72
NF: 0 Base INSS: 3.970,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.970,94 Valor FGTS: 317,67 Base IRRF: 3.589,10

Empr.: 7543 MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO Situação: Trabalhando CPF: 375.992.188-40 Adm: 15/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.228,57 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,17 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	307,14 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	211,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	52,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.799,71 Descontos: 234,31 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.565,40
NF: 3 Base INSS: 1.799,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.799,71 Valor FGTS: 143,97 Base IRRF: 1.657,54
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 06/08/2023

Empr.: 7548 MIGUEL ASSIS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 161.187.448-31 Adm: 15/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,68 D
				335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	866,73 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 1.250,49 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.216,42
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.281,10

Empr.: 7550 MONALISA DE FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 285.698.338-30 Adm: 03/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,24	474,22 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	150,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	283,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,58	1.013,72 P				

ND: 0 Proventos: 4.630,81 Descontos: 757,72 Informativa: 370,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.873,09
NF: 0 Base INSS: 4.630,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.630,81 Valor FGTS: 370,46 Base IRRF: 4.156,59

Empr.: 7555 NATALICIO LUCAS DA SILVA Situação: Férias CPF: 325.807.428-32 Adm: 03/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

805	MEDIA VALOR FERIAS	1,25	1,25 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.157,13 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	6,53	6,53 P	812	INSS FERIAS	10,64	876,95 D
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	942	IRRF FERIAS	27,50	735,52 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.060,69 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.234,86 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00	1.473,16 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	1.234,86 P				

ND: 0 Proventos: 9.477,62 Descontos: 9.477,62 Informativa: 659,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 3 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 735,27 Base FGTS: 8.242,76 Valor FGTS: 659,42 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7559 NILZETE MARIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 169.450.928-10 Adm: 03/12/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	131,81 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS	10,34	16,62 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	101,76 P	998	I.N.S.S.	8,37	173,34 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,29	0,29 P	942	IRRF FERIAS	22,50	10,30 D
807	VANTAGENS FERIAS	12,00	12,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	260,40 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	39,68 P				
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	16,62 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	86,07	661,42 P				

ND: 0 Proventos: 4.385,97 Descontos: 592,47 Informativa: 349,54 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.793,50
NF: 1 Base INSS: 1.238,18 Excedente INSS: 3.131,17 Base FGTS: 4.369,35 Valor FGTS: 349,53 Base IRRF: 4.053,90
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7562 PAMELA OLIVEIRA PASSOS Situação: Trabalhando CPF: 062.836.055-08 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 236,95 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.580,33
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53

Empr.: 7563 PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 250.615.438-82 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,49	520,42 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	347,36 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	155,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	136,30	1.050,09 P				

ND: 0 Proventos: 4.960,83 Descontos: 867,78 Informativa: 396,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.093,05
NF: 2 Base INSS: 4.960,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.960,83 Valor FGTS: 396,86 Base IRRF: 4.440,41

Empr.: 7566 PATRICIA RIBEIRO CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 303.522.428-50 Adm: 04/05/2015
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,35	342,14 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 469,28 Informativa: 292,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.189,80
NF: 0 Base INSS: 3.659,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.659,08 Valor FGTS: 292,72 Base IRRF: 3.316,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 28/08/2023

Empr.: 7567 PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN Situação: Trabalhando CPF: 320.767.258-22 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.365,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.808,85
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7570 PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO Situação: Trabalhando CPF: 220.131.828-05 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,90	612,55 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,71 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	183,32 P	356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTI	542,94	542,94 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P	366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.522,68 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	94,11	1.237,41 P				

ND: 0 Proventos: 5.618,89 Descontos: 2.748,88 Informativa: 449,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.870,01
NF: 0 Base INSS: 5.618,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.618,89 Valor FGTS: 449,51 Base IRRF: 2.940,72

Empr.: 7708 PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 339.653.268-64 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	27,00	5.319,26 P	998	I.N.S.S.	11,09	876,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	591,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.048,01 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,79 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	247,12 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,53	1.482,73 P				

ND: 0 Proventos: 7.905,93 Descontos: 1.924,96 Informativa: 632,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.980,97
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 398,44 Base FGTS: 7.905,93 Valor FGTS: 632,47 Base IRRF: 7.028,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2023 a 11/08/2023

Empr.: 7581 RAFAEL FERNANDES SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 306.082.808-36 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	6,62	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	833,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.516,22 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	372,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,02	2.514,86 P				

ND: 0 Proventos: 13.244,88 Descontos: 3.393,17 Informativa: 1059,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.851,71
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 5.737,39 Base FGTS: 13.244,88 Valor FGTS: 1.059,59 Base IRRF: 12.367,93

Empr.: 7590 RENATA CARDOSO PEDRA Situação: Trabalhando CPF: 285.969.778-05 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5020 Horas Mês: 200,00
Cargo: 991 FATURISTA C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 2.981,62

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.981,62 P	998	I.N.S.S.	9,02	293,05 D
342	TRIENIO	3,00	268,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,14 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	178,90 D

ND: 0 Proventos: 3.249,97 Descontos: 545,09 Informativa: 259,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.704,88
NF: 1 Base INSS: 3.249,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.249,97 Valor FGTS: 259,99 Base IRRF: 2.956,92

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7596 RICARDO BARBOSA DE MORAES Situação: Férias CPF: 169.297.458-04 Adm: 17/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.959,48 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,32	7,32 P	812	INSS FERIAS		10,34	492,36 D
807	VANTAGENS FERIAS	360,09	360,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	23,18 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.190,11 P	998	I.N.S.S.		7,50	26,72 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	308,59 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,57	260,29 P					

ND: 0 Proventos: 5.116,81 Descontos: 4.810,33 Informativa: 409,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 306,48
NF: 0 Base INSS: 5.116,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.116,81 Valor FGTS: 409,34 Base IRRF: 306,48
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7599 RICARDO LUIS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 219.220.348-94 Adm: 11/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 500 TEC. DE FARMACIA C.B.O: 325110 Filial: 1 Salário: 2.668,57

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.668,57 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	240,17 P	998	I.N.S.S.		8,67	252,10 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	40,85 D

ND: 0 Proventos: 2.908,74 Descontos: 344,95 Informativa: 232,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.563,79
NF: 0 Base INSS: 2.908,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.908,74 Valor FGTS: 232,69 Base IRRF: 2.656,64

Empr.: 7607 RONAN JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 227.190.718-70 Adm: 08/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 69 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 4.402,98

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.402,98 P	998	I.N.S.S.		10,37	497,77 D
342	TRIENIO	1,00	132,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	96,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%		27,00	1.188,80 D

ND: 0 Proventos: 4.799,07 Descontos: 1.783,05 Informativa: 383,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.016,02
NF: 1 Base INSS: 4.799,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.799,07 Valor FGTS: 383,92 Base IRRF: 3.112,50

Empr.: 7609 ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 320.340.405-20 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.713,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	8,80	8,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	207,25 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	68,60 P	812	INSS FERIAS		10,65	29,23 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	197,01 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	9,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	998	I.N.S.S.		11,08	661,49 D
				942	IRRF FERIAS		27,50	37,93 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	571,94 D

ND: 0 Proventos: 6.242,89 Descontos: 1.569,03 Informativa: 499,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.673,86
NF: 2 Base INSS: 6.242,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.242,89 Valor FGTS: 499,42 Base IRRF: 5.297,80
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7610 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PERI Situação: Trabalhando CPF: 169.379.918-94 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	10,30	484,70 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	297,99 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,44 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	122,38 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,39	1.019,84 P				

ND: 0 Proventos: 4.705,66 Descontos: 782,69 Informativa: 376,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.922,97
NF: 1 Base INSS: 4.705,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.705,66 Valor FGTS: 376,45 Base IRRF: 4.220,96
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 06/08/2023

Empr.: 7612 ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 004.714.055-07 Adm: 14/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/07/2023 a 03/08/2023

Empr.: 7714 ROSEANE DE PAULA MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 355.271.128-73 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 420,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.046,06
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7615 ROSEMEIRE FERNANDES LEITE Situação: Trabalhando CPF: 314.046.438-00 Adm: 18/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,39	501,40 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	321,07 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	80,88 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,52	545,93 P				

ND: 0 Proventos: 4.824,97 Descontos: 822,47 Informativa: 385,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.002,50
NF: 0 Base INSS: 4.824,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.824,97 Valor FGTS: 385,99 Base IRRF: 4.323,57

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7619 RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 818.381.662-20 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,99	634,57 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	528,99 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	203,62 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,53	1.374,42 P				

ND: 0 Proventos: 5.776,20 Descontos: 1.163,56 Informativa: 462,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.612,64
NF: 0 Base INSS: 5.776,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.776,20 Valor FGTS: 462,09 Base IRRF: 5.141,63

Empr.: 7622 SABRINA FERRARI RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 490.382.858-17 Adm: 04/02/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,76	124,18 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.599,88 Descontos: 217,38 Informativa: 127,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.382,50
NF: 0 Base INSS: 1.599,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.599,88 Valor FGTS: 127,99 Base IRRF: 1.475,70

Empr.: 7628 SANDRA REGINA FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 253.752.908-12 Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.720,06 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.454,23
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

Empr.: 7632 SARAH VALENTIM AFFONSO Situação: Trabalhando CPF: 536.489.968-35 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5023 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 119,88 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,12
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

Empr.: 7633 SELMA CERQUEIRA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 336.856.358-08 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 989 ENFERMEIRO MASTER C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 7.802,43

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.802,43 P	998	I.N.S.S.	10,28	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.220,89 D
342	TRIENIO	2,00	468,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 8.785,71 Descontos: 2.097,84 Informativa: 682,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.687,87
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.027,09 Base FGTS: 8.534,58 Valor FGTS: 682,76 Base IRRF: 7.657,63

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7640 SIMONE SILVA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 269.550.978-22 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,99	156,33 D
342	TRIENIO	3,00	139,80 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	1.957,08	Descontos:	249,53	Informativa:	156,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.707,55
NF:	2	Base INSS:	1.957,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.957,08	Valor FGTS:	156,56	Base IRRF:	1.800,75

Empr.: 7642 SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA Situação: Trabalhando CPF: 145.155.098-70 Adm: 11/09/2012
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,18	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.243,45 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	246,50 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,27	1.663,90 P				

ND:	0	Proventos:	8.616,62	Descontos:	2.120,40	Informativa:	689,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.496,22
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.109,13	Base FGTS:	8.616,62	Valor FGTS:	689,32	Base IRRF:	7.739,67

Empr.: 7654 TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 420.784.658-10 Adm: 11/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,24	212,16 D
342	TRIENIO	3,00	139,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,88 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	79,85 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,46	538,96 P				

ND:	0	Proventos:	2.575,89	Descontos:	324,24	Informativa:	206,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.251,65
NF:	0	Base INSS:	2.575,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.575,89	Valor FGTS:	206,07	Base IRRF:	2.363,73

Empr.: 7669 VANDERLEI LEME PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 224.022.288-30 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,61	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.147,67 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	201,56 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,16	1.360,54 P				

ND:	0	Proventos:	8.268,32	Descontos:	2.024,62	Informativa:	661,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.243,70
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	760,83	Base FGTS:	8.268,32	Valor FGTS:	661,46	Base IRRF:	7.391,37

Empr.: 7670 VANESSA BARRETO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 323.685.528-20 Adm: 04/11/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	998	I.N.S.S.	7,94	147,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND:	0	Proventos:	1.863,88	Descontos:	293,14	Informativa:	149,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.570,74
NF:	0	Base INSS:	1.863,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.863,88	Valor FGTS:	149,11	Base IRRF:	1.715,94

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7671 VANESSA BATISTA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 311.945.988-70 Adm: 13/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 497,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.065,93
NF: 1 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7672 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 314.844.718-22 Adm: 15/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	8794	DIAS FALTAS DSR	3,00	320,29 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	998	I.N.S.S.	8,58	242,73 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20 P	8792	DIAS FALTAS	5,00	533,82 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.684,77 Descontos: 1.132,53 Informativa: 226,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.552,24
NF: 0 Base INSS: 2.830,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.830,66 Valor FGTS: 226,45 Base IRRF: 2.587,93
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2023 a 10/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 23/08/2023

Empr.: 7881 VANESSA LUISA GOZZI Situação: Trabalhando CPF: 292.894.148-71 Adm: 27/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.365,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.808,85
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

Empr.: 7674 VANESSA MARISETTE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 347.959.558-83 Adm: 03/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.698,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	344,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	156,85 D
807	VANTAGENS FERIAS	20,28	20,28 P	812	INSS FERIAS	11,06	21,53 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	49,27 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,06 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	127,53 P	998	I.N.S.S.	9,95	427,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	942	IRRF FERIAS	27,50	18,70 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	217,70 D

ND: 0 Proventos: 4.494,88 Descontos: 900,44 Informativa: 359,59 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.594,44
NF: 0 Base INSS: 4.494,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.494,88 Valor FGTS: 359,58 Base IRRF: 3.864,14
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7678 VANY ORNELES PEREIRA REGO Situação: Trabalhando CPF: 113.813.578-06 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	517,40 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	343,18 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	152,78 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,86	1.031,29 P				

ND: 0 Proventos: 4.939,24 Descontos: 860,58 Informativa: 395,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.078,66
NF: 1 Base INSS: 4.939,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.939,24 Valor FGTS: 395,13 Base IRRF: 4.421,84

Empr.: 7679 VERA BEATRIZ SPIANDORELLO Situação: Trabalhando CPF: 440.828.510-20 Adm: 19/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5023 Horas Mês: 75,00
Cargo: 352 MEDICO DO TRABALHO C.B.O: 225140 Filial: 1 Salário: 6.665,55

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.665,55 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,49	796,04 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	801,76 D

ND: 0 Proventos: 6.929,55 Descontos: 1.649,80 Informativa: 554,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.279,75
NF: 0 Base INSS: 6.929,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.929,55 Valor FGTS: 554,36 Base IRRF: 6.133,51

Empr.: 7683 VICTOR RODRIGUES FERNANDES Situação: Demitido CPF: 549.374.588-76 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	29,60 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.781,85 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	828,80 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	65,47 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	592,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	44,40 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	888,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	222,00 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	296,00 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	74,00 P				
354	BANCO DE HORAS	1,37	14,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.945,00 Descontos: 2.945,00 Informativa: 117,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.465,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.465,00 Valor FGTS: 117,20 Base IRRF: 1.355,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023
DEMITIDO EM 29/08/2023 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado

---

Empr.: 7684 VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO Situação: Trabalhando CPF: 455.958.168-13 Adm: 01/11/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.990,29

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.857,60 P	998	I.N.S.S.	8,57	241,87 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	132,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,22 D
342	TRIENIO	1,00	59,71 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,07 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	106,68 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	184,25	666,75 P				

ND: 0 Proventos: 2.823,50 Descontos: 277,09 Informativa: 225,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.546,41
NF: 0 Base INSS: 2.823,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.823,50 Valor FGTS: 225,88 Base IRRF: 2.581,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2023 a 11/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 28/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7688 VIVIANE DE ARAUJO PIRES Situação: Trabalhando CPF: 315.417.898-81 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D

ND: 0 Proventos: 6.425,42 Descontos: 1.365,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.059,98
NF: 2 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

Empr.: 7692 VIVIANY DE JESUS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 076.107.386-89 Adm: 16/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	5,29	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.434,96 D
342	TRIENIO	3,00	833,40 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	803,65 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	118,05	2.998,17 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	95,54	2.426,47 P				

ND: 0 Proventos: 16.836,87 Descontos: 4.311,91 Informativa: 1326,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 12.524,96
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 9.078,25 Base FGTS: 16.585,74 Valor FGTS: 1.326,85 Base IRRF: 15.708,79

Empr.: 7695 WESLLEY SILVA FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 346.092.648-11 Adm: 13/07/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,19	198,91 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	79,08 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,17	533,76 P				

ND: 0 Proventos: 2.430,12 Descontos: 198,91 Informativa: 194,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.231,21
NF: 3 Base INSS: 2.430,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.430,12 Valor FGTS: 194,40 Base IRRF: 2.231,21

Empr.: 7699 YASMIM JESUS MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 419.646.938-88 Adm: 16/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	28,00	4.388,42 P	998	I.N.S.S.	11,06	654,20 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	313,46 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	562,14 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	3,44 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	167,04 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,92	1.044,03 P				

ND: 0 Proventos: 5.916,39 Descontos: 1.216,34 Informativa: 473,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.700,05
NF: 0 Base INSS: 5.916,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.916,39 Valor FGTS: 473,31 Base IRRF: 5.262,19
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 12/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 27/08/2023

Total Geral Proventos: 655.306,24 Total Geral Descontos: 230.429,85
Líquido Geral: 424.876,39

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	1.860,00	23.628,00 P	48	VALE TRANSPORTE	7,10	7,10 D
21	AUXILIO CRECHE	3.601,19	3.601,19 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.781,85 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	888,00 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.234,86 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	222,00 P	335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	866,73 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	296,00 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	27,00	1.188,80 D
149	PERICULOSIDADE	60,00	1.714,08 P	338	PENSAO ALIMENTICIA	82,57	1.089,92 D
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	118,05	2.998,17 P	341	VALE TRANSPORTE	198,00	4.605,40 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	6.120,00	55.640,86 P	356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTI	542,94	542,94 D
249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	106,76	106,76 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	1.612,00	1.612,00 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	448,85	448,85 P	366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.522,68 D
342	TRIENIO	176,00	17.842,34 P	812	INSS FERIAS	174,47	6.490,30 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	7.889,14	7.137,79 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	248,48 D
354	BANCO DE HORAS	1,37	14,60 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	65,47 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	40,28	40,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	52.021,16 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	6,53	6,53 P	942	IRRF FERIAS	397,50	4.863,54 D
807	VANTAGENS FERIAS	5.111,41	5.111,41 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	44,40 D
808	MEDIA VALOR ABONO	6,67	6,67 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	158,76	158,76 D
810	VANTAGENS ABONO	469,00	469,00 P	998	I.N.S.S.	1.166,32	49.820,51 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	922,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.910,00	39.459,81 D
931	1/3 DAS FERIAS	566,61	15.707,87 P	8792	DIAS FALTAS	378,00	40.788,16 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	11,00	504,18 P	8794	DIAS FALTAS DSR	14,00	1.565,19 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	37.031,33 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	180,00	17.978,63 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	60,00	792,00 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00	1.473,16 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,88	7,88 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	74,00 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	23,64	23,64 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	11,81	11,81 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3,93	3,93 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	592,00 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	18,54 P				
8781	DIAS NORMAIS	3.443,00	401.320,26 P				
8783	DIAS FERIAS	355,00	41.965,35 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	150,00	16.298,63 P				
8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	888,00 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	11,00	1.036,87 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	83,00	7.980,30 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	8.509,52 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	828,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	520,00	616,00 P				

Líquido Geral: 424.876,39

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	137	Salário contribuição empregados:	540.518,52	Base IRRF Mensal:	428.815,26
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	39.459,81
Trabalhando:	121	Excedente:	44.384,65	Base IRRF Férias:	55.407,61
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	584.903,17	Valor IRRF Férias:	4.863,54
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	55.746,36	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	9	Sub-Total:	55.746,36	Base IRRF 13º Salário:	547,60
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	22.774,06	Valor Total do IRRF:	44.323,35
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	6	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	583.438,17
Mandato sindical:	0	Total:	32.972,30	Valor do FGTS:	46.674,47
Aposentadoria:	1	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	32.972,30	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	1.465,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	117,20
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	424.876,39

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311811360695251
18/09/2023 11:49:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.49.33
2700602700         SEGUNDA VIA              0011
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7660-0 - NOVA ITAPECERICA
CONTA:      28.342-8

FAVORECIDO:  RICARDO BARBOSA DE MORAES
CPF/CNPJ:     169.297.458-04
VALOR: R$                                306,48
DEBITO EM: 06/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090620
AUTENTICACAO SISBB:        E.20D.F56.D5A.687.19F
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
7191	ADRIANA PAULA DE SOUZA	285628227	261.765.278-56	100447-6	1.875,45
7205	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIF	32188579	176.948.528-79	100448-4	5.821,46
7207	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES	27871225	179.298.848-64	56395-1	1.390,09
7209	ALINE CRISTINA DE SOUZA	426580576	353.243.978-65	100449-2	2.994,06
7210	ALINE DENTAL	480416163	403.162.348-85	100450-6	3.742,00
7211	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXAI	376495005	480.136.018-11	100451-4	3.933,95
7860	AMANDA MAIA DA SILVA	36447227	398.730.928-89	83260-x	3.228,26
7877	ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA	45606935	387.267.548-60	418019-4	3.025,39
7219	ANA PAULA APARECIDA GONCALVES	421372096	308.039.678-29	100452-2	1.853,93
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	37482107	973.151.680-87	100453-0	10.104,93
7223	ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA	407910682	046.714.553-90	100454-9	2.821,17
7224	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	49326059	377.453.058-02	100455-7	6.263,50
7232	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERA	49251000	348.649.588-74	100457-3	1.528,33
7234	ANGELICA SORAIA MACHADO SANT	199940162	126.244.968-58	100458-1	4.361,33
7241	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJ	36972555	910.404.505-04	100460-3	1.501,51
7246	BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO	333776860	286.074.388-08	100462-x	3.261,67
7724	BRUNA ALVES PEQUENO	48866257	415.954.818-00	100516-2	2.089,21
7251	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	36500116	381.136.028-01	100464-6	2.308,16
7253	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDEI	365308961	414.999.898-14	100465-4	2.305,75
7257	CAROLINA MARCOS DA SILVA	34365834	322.302.988-52	100467-0	3.913,31
7261	CATIANE BRANDAO ALVES	294383840	269.785.748-64	100468-9	3.065,93
7269	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	11299525	010.443.718-97	100469-7	1.839,97
7271	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMO	262548586	259.015.068-71	100470-0	3.117,93
7272	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA	43059050	311.033.788-64	100472-7	3.056,93
7274	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	281183508	324.315.198-80	100473-5	2.893,05
7279	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	34478180	214.045.588-61	100474-3	1.402,24
7285	DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	501410946	353.581.188-02	100476-x	3.411,35
7287	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	42916966	355.258.288-63	100477-8	168,97
7288	DANIEL LUCAS SANTOS	57593500	438.577.488-93	100478-6	821,40
7292	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	50544271	389.594.008-90	100479-4	1.305,74
7897	DANIELLE AMARAL RIBEIRO	42470891	406.682.388-28	35070-2	642,49
7304	DENIZE APARECIDA DA SILVA	27905050	185.495.508-09	100480-8	3.884,02
7309	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	387644970	829.511.444-15	100482-4	3.069,50
7319	EGLASIANI RODRIGUES	468872085	371.526.748-84	36128-3	3.339,48
7327	ELIANA DOS REIS SILVA	399298617	276.891.208-57	100485-9	247,91
7336	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO I	27488896	176.985.998-50	100486-7	1.565,40
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	274022862	258.881.688-66	100487-5	3.998,60
7353	FABIOLA SEABRA FERREIRA	239792002	169.409.178-37	100489-1	3.002,35
7356	FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXE	41564928	372.506.418-08	100490-5	3.805,00
7362	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIV	302037445	282.003.728-39	100492-1	4.004,00
7363	FERNANDO SENA DE PAULA	358455297	216.564.628-69	100493-x	4.149,93
7366	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	39325514	376.792.438-24	100494-8	5.212,82
7369	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	453626142	470.952.698-23	56314-5	3.065,93
7370	GABRIELA MOREIRA DIAS	421933859	301.005.878-01	100495-6	4.000,42
7371	GABRIELE LISBOA MOURAO	505972694	425.055.638-70	100496-4	3.680,15
7377	GILMARA PEREIRA SILVA	34088728	337.866.088-06	100497-2	4.441,01
7378	GILSON GOMES DE LIMA	33869472	302.830.498-80	100498-0	4.137,13
7379	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	38641668	476.165.438-47	100499-9	3.566,50
7380	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	62853996	519.998.588-40	100501-4	768,12
7391	GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES	49341636	394.340.728-40	100503-0	6.427,69
7735	GUSTAVO ABREU FREITAS	7600460	033.925.182-47	25197-6	7.690,57
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	3806795	126.923.282-72	100.504-9	4.155,58
7397	HERNANI BAILONI	298172136	288.835.598-19	100505-7	3.844,09
7410	JACIARA FERNANDES DIAS	37185175	281.321.618-66	100506-5	5.968,50
7411	JACINARIA MATOS BITENCOURT	292934853	340.042.058-16	100435-2	5.150,21
7412	JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS	20724365	893.808.002-15	100436-0	3.956,76
7413	JACQUELINE SILVA	336206458	358.571.178-28	100437-9	1.979,77
7414	JAMILE DE JESUS FERREIRA	47247447	388.613.178-55	100438-7	2.783,10
7415	JANAINA PEREIRA BARROS	48698024	404.511.598-61	100440-9	3.854,43
7422	JOAO BATISTA LIMA ROCHA	32143778	251.620.528-76	100441-7	4.069,29
7428	JOSUE HOLANDA DO CARMO	220952905	118.579.718-17	100442-5	4.074,54
7432	JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	361816935	319.612.968-37	100443-3	91,79
7448	LARISSA ROSA MIRANDA	58183066	490.990.768-86	100444-1	3.718,30
7455	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	207075384	143.043.888-60	100445-X	2.873,76
7458	LETICIA CAMACHO ALVES	46960972	385.780.418-10	100519-7	3.584,73
7462	LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS	503838986	313.281.698-12	100520-0	3.209,67
7464	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	245168606	220.789.938-16	47274-3	3.825,57
7470	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	55417511	329.252.078-98	100522-7	2.994,06
7879	LUCIANA DE SOUZA SILVA	42652502	346.086.928-36	78624-1	2.374,10
7474	LUCIANO DARCI DA SILVA	300787194	299.098.378-38	100525-1	3.887,14
7476	LUCIANO SILVA RAMOS	45561649	306.279.478-08	100526-X	2.801,89
7478	LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESI	22003963	113.508.858-60	100527-8	1.783,31
7479	LUCILEIA ROSA DA SILVA	347153963	223.667.658-19	100528-6	2.893,05
7481	LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	322052476	187.032.558-32	100529-4	499,73
7482	LUCIMEIRE AGUIAR MENDES	40596497	332.890.988-50	100530-8	3.584,73
7490	MARCELO MOURA DA SILVA	244837612	157.629.498-69	100531-6	4.571,62

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7499	MARCOS DE JESUS	25119364	267.643.478-08	100532-4	1.381,29
7505	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SC	12476110	420.585.623-72	100535-9	82,64
7706	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NAS	39978511	748.462.645-72	7729-1	3.845,92
7514	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIV	362458777	809.450.074-34	100536-7	2.801,89
7529	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	321782951	292.394.658-80	100537-5	3.783,29
7535	MARLENE ALVES DOS SANTOS ROD	22003180	113.559.028-19	100538-3	2.931,07
7536	MARLENE VALENTINA INACIO	26561167	155.652.518-42	100539-01	71,02
7541	MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	22473649	133.193.958-58	100540-5	3.249,72
7543	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJ	46691742	375.992.188-40	100541-3	1.565,40
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	26827636	161.187.448-31	56161-4	2.216,42
7550	MONALISA DE FREITAS	293575903	285.698.338-30	100542-1	3.873,09
7559	NILZETE MARIA DOS SANTOS	24883079	169.450.928-10	100544-8	3.793,50
7562	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	39268817	062.836.055-08	100545-6	1.580,33
7563	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	29740892	250.615.438-82	100546-4	4.093,05
7566	PATRICIA RIBEIRO CASTRO	455749978	303.522.428-50	100547-2	3.189,80
7567	PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMAN	33938799	320.767.258-22	100548-0	4.808,85
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARM	28593593	220.131.828-05	100549-9	2.870,01
7708	PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	35013227	339.653.268-64	100512-x	5.980,97
7581	RAFAEL FERNANDES SANTOS	323356977	306.082.808-36	100551-0	9.851,71
7590	RENATA CARDOSO PEDRA	33344376	285.969.778-05	100552-9	2.704,88
7599	RICARDO LUIS DA SILVA	34268013	219.220.348-94	100554-5	2.563,79
7607	RONAN JOSE DA SILVA	35438193	227.190.718-70	100555-3	3.016,02
7609	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	253925253	320.340.405-20	100556-1	4.673,86
7610	ROSANGELA APARECIDA DOS SANT	253962298	169.379.918-94	100557-x	3.922,97
7612	ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA	50023805	004.714.055-07	100558-8	3.261,67
7714	ROSEANE DE PAULA MARTINS	42138133	355.271.128-73	100514-6	3.046,06
7615	ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	441602551	314.046.438-00	100559-6	4.002,50
7619	RUDSON DAVID BARROSO DOS SAN	59083421	818.381.662-20	100560-x	4.612,64
7622	SABRINA FERRARI RIBEIRO	38429167	490.382.858-17	100561-8	1.382,50
7628	SANDRA REGINA FERNANDES	29442952	253.752.908-12	100563-4	4.454,23
7632	SARAH VALENTIM AFFONSO	635820596	536.489.968-35	100564-2	768,12
7633	SELMA CERQUEIRA ROCHA	351452540	336.856.358-08	100565-0	6.687,87
7640	SIMONE SILVA DIAS	29791964	269.550.978-22	100566-9	1.707,55
7642	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZIS	24663615	145.155.098-70	100567-7	6.496,22
7654	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEI	37343765	420.784.658-10	100568-5	2.251,65
7669	VANDERLEI LEME PEREIRA	34878716	224.022.288-30	100569-3	6.243,70
7670	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	43059016	323.685.528-20	100570-7	1.570,74
7671	VANESSA BATISTA DA SILVA	415492968	311.945.988-70	100571-5	3.065,93
7672	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS L	34711670	314.844.718-22	100572-3	2.552,24
7881	VANESSA LUISA GOZZI	42494039	292.894.148-71	56431-1	4.808,85
7674	VANESSA MARISETTE DA SILVA	33653360	347.959.558-83	35734-0	3.594,44
7678	VANY ORNELES PEREIRA REGO	201674579	113.813.578-06	100574-X	4.078,66
7684	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATAR	495607022	455.958.168-13	100577-4	2.546,41
7692	VIVIANY DE JESUS SILVA	1312103	076.107.386-89	100507-3	12.524,96
7695	WESLLEY SILVA FIGUEIREDO	43845264	346.092.648-11	100508-1	2.231,21
7699	YASMIM JESUS MIRANDA	408059977	419.646.938-88	100509-X	4.700,05

Empregados: 122 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 412.075,40

(quatrocentos e doze mil setenta e cinco reais e quarenta centavos)

LINS, 01/09/2023 Responsável: _____

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7191 ADRIANA PAULA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 261.765.278-56 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.991,26 P	998	I.N.S.S.		8,09	175,54 D	
342	TRIENIO	3,00	179,21 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	119,48 D	

ND: 0 Proventos: 2.170,47 Descontos: 295,02 Informativa: 173,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.875,45
NF: 0 Base INSS: 2.170,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.170,47 Valor FGTS: 173,63 Base IRRF: 1.994,93

Empr.: 7205 ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 176.948.528-79 Adm: 14/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.713,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	224,84 D	
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	812	INSS FERIAS		9,79	29,23 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	154,17 P	998	I.N.S.S.		11,45	876,95 D	
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,45	0,45 P	942	IRRF FERIAS		27,50	44,59 D	
807	VANTAGENS FERIAS	26,53	26,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	987,50 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	74,67 P						
8783	DIAS FERIAS	1,00	197,01 P						
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	29,23 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	73,14	1.002,10 P						

ND: 0 Proventos: 7.984,57 Descontos: 2.163,11 Informativa: 636,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.821,46
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 447,85 Base FGTS: 7.955,34 Valor FGTS: 636,42 Base IRRF: 6.808,96
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7207 ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIR Situação: Férias CPF: 179.298.848-64 Adm: 05/10/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

805	MEDIA VALOR FERIAS	1,03	1,03 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	6.218,65 D	
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	812	INSS FERIAS		10,65	876,95 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.058,44 P	942	IRRF FERIAS		27,50	1.138,16 D	
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P						
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	876,95 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	39,07	513,14 P						

ND: 0 Proventos: 9.623,85 Descontos: 8.233,76 Informativa: 699,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.390,09
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.746,90 Base FGTS: 8.746,90 Valor FGTS: 699,75 Base IRRF: 1.390,09
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7209 ALINE CRISTINA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 353.243.978-65 Adm: 01/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D	

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 472,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.994,06
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	262554463	189.764.358-69	2.154,78
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	27226376	169.297.458-04	306,48
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	5.279,75
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	425731583	315.417.898-81	5.059,98

Empregados: 4 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 12.800,99
(doze mil e oitocentos reais e noventa e nove centavos)

LINS, 01/09/2023 Responsável: _____

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7210 ALINE DENTAL Situação: Trabalhando CPF: 403.162.348-85 Adm: 10/06/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.		10,07	446,68 D	
342	TRIENIO	3,00	344,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	245,45 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						

ND:	0	Proventos:	4.434,13	Descontos:	692,13	Informativa:	354,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.742,00
NF:	0	Base INSS:	4.434,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.434,13	Valor FGTS:	354,73	Base IRRF:	3.987,45

Empr.: 7211 ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE Situação: Trabalhando CPF: 480.136.018-11 Adm: 09/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,31	487,00 D	
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	301,17 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	149,56 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,04	1.009,56 P						

ND:	0	Proventos:	4.722,12	Descontos:	788,17	Informativa:	377,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.933,95
NF:	0	Base INSS:	4.722,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.722,12	Valor FGTS:	377,76	Base IRRF:	4.235,12

Empr.: 7860 AMANDA MAIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 398.730.928-89 Adm: 20/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.		10,90	409,63 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D	

ND:	0	Proventos:	3.760,33	Descontos:	532,07	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.228,26
NF:	1	Base INSS:	2.925,91	Excedente INSS:	541,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91

Empr.: 7877 ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA Situação: Trabalhando CPF: 387.267.548-60 Adm: 27/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D	

ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	441,52	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.025,39
NF:	2	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91

Empr.: 7219 ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JES Situação: Trabalhando CPF: 308.039.678-29 Adm: 09/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		7,83	132,57 D	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P						
342	TRIENIO	3,00	139,80 P						

ND:	0	Proventos:	1.986,50	Descontos:	132,57	Informativa:	135,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.853,93
NF:	0	Base INSS:	1.693,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.693,08	Valor FGTS:	135,44	Base IRRF:	1.560,51

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7222 ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 973.151.680-87 Adm: 06/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	6,86	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	586,84	586,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.389,68 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	420,73 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,82	2.839,94 P				

ND: 0 Proventos: 13.371,56 Descontos: 3.266,63 Informativa: 1022,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 10.104,93
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 5.277,23 Base FGTS: 12.784,72 Valor FGTS: 1.022,77 Base IRRF: 11.907,77

Empr.: 7223 ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 046.714.553-90 Adm: 08/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	998	I.N.S.S.	9,00	291,35 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	71,27 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D

ND: 0 Proventos: 3.449,31 Descontos: 628,14 Informativa: 258,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.821,17
NF: 2 Base INSS: 3.235,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.235,79 Valor FGTS: 258,86 Base IRRF: 2.944,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023

Empr.: 7224 ANDRE ALEXANDRE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 377.453.058-02 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,57	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	273,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.155,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,66	1.847,62 P				

ND: 0 Proventos: 8.295,63 Descontos: 2.032,13 Informativa: 663,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.263,50
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 788,14 Base FGTS: 8.295,63 Valor FGTS: 663,65 Base IRRF: 7.418,68

Empr.: 7232 ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI Situação: Trabalhando CPF: 348.649.588-74 Adm: 13/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 288,95 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.528,33
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/08/2023 a 02/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7234 ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 126.244.968-58 Adm: 07/09/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.570,76 P	998	I.N.S.S.	10,76	578,14 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	255,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	433,67 D
342	TRIENIO	1,00	114,77 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	7,88 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	160,09 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,57	1.000,59 P				

ND: 0 Proventos: 5.373,14 Descontos: 1.011,81 Informativa: 429,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.361,33
NF: 1 Base INSS: 5.373,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.373,14 Valor FGTS: 429,85 Base IRRF: 4.795,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/08/2023 a 16/08/2023

Empr.: 7238 ANTONIO NATAL DE SOUZA FEITOSA Situação: Doença CPF: 113.018.888-42 Adm: 09/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	5.910,29 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	6.174,29 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 6.174,29 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 19/08/2020 a 00/00/0000

Empr.: 7241 ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 910.404.505-04 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	10,00	939,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.053,29 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	812	INSS FERIAS	9,41	352,98 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,88	7,88 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	103,90 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	23,64	23,64 P	998	I.N.S.S.	7,85	135,46 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	11,38 P	942	IRRF FERIAS	22,50	217,93 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	13,32	13,32 P				
807	VANTAGENS FERIAS	920,40	920,40 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	937,36 P				
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.878,37 P				
808	MEDIA VALOR ABONO	6,67	6,67 P				
810	VANTAGENS ABONO	460,20	460,20 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	468,69 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	11,81	11,81 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3,93	3,93 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	939,19 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	375,67 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	10,69	113,79 P				

ND: 0 Proventos: 7.365,07 Descontos: 5.863,56 Informativa: 437,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.501,51
NF: 1 Base INSS: 5.474,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.474,58 Valor FGTS: 437,96 Base IRRF: 1.454,25
FERIAS DE 01/08/2023 - 20/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7246 BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO Situação: Trabalhando CPF: 286.074.388-08 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.669,09 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 07/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2023 a 08/08/2023

Empr.: 7724 BRUNA ALVES PEQUENO Situação: Trabalhando CPF: 415.954.818-00 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	998	I.N.S.S.	8,17	194,08 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,67 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	74,47 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,45	484,07 P				

ND: 0 Proventos: 2.376,49 Descontos: 287,28 Informativa: 190,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.089,21
NF: 0 Base INSS: 2.376,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.376,49 Valor FGTS: 190,11 Base IRRF: 2.182,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2023 a 19/08/2023

Empr.: 7248 BRUNA MOREIRA BORGES DO NASCIMENTO Situação: Doença CPF: 400.807.848-79 Adm: 18/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.991,26 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.991,26 D

ND: 0 Proventos: 1.991,26 Descontos: 1.991,26 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 19/09/2022 a 00/00/0000

Empr.: 7705 BRUNO ROBSON COSTA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 059.367.284-47 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	213,53 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	35.604,30 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	158,76	158,76 D
				8792	DIAS FALTAS	360,00	38.434,92 D

ND: 0 Proventos: 38.807,21 Descontos: 38.807,21 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 7251 BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 381.136.028-01 Adm: 06/05/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,22	208,09 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,91 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	86,23 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	144,13	582,05 P				

ND: 0 Proventos: 2.532,16 Descontos: 224,00 Informativa: 202,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.308,16
NF: 0 Base INSS: 2.532,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.532,16 Valor FGTS: 202,57 Base IRRF: 2.324,07

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7253 CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS Situação: Trabalhando CPF: 414.999.898-14 Adm: 01/02/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,22	207,83 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	15,71 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	79,85 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,46	538,96 P					

ND: 0 Proventos: 2.529,29 Descontos: 223,54 Informativa: 202,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.305,75
NF: 1 Base INSS: 2.529,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.529,29 Valor FGTS: 202,34 Base IRRF: 2.321,46

Empr.: 7255 CARINA TOLEDO DE ALMEIDA Situação: Doença CPF: 366.347.578-60 Adm: 19/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.991,26 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	1.991,26 D

ND: 0 Proventos: 1.991,26 Descontos: 1.991,26 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 13/03/2020 a 00/00/0000

Empr.: 7257 CAROLINA MARCOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 322.302.988-52 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,29	482,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	295,18 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,27 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	155,57 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,85	972,32 P					

ND: 0 Proventos: 4.691,16 Descontos: 777,85 Informativa: 375,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.913,31
NF: 1 Base INSS: 4.691,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.691,16 Valor FGTS: 375,29 Base IRRF: 4.208,49
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 19/08/2023

Empr.: 7261 CATIANE BRANDAO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 269.785.748-64 Adm: 06/03/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 497,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.065,93
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7269 CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 010.443.718-97 Adm: 02/12/2015
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,48 P	998	I.N.S.S.		8,01	160,21 D
342	TRIENIO	2,00	75,39 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	52,17 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,22	352,14 P					

ND: 0 Proventos: 2.000,18 Descontos: 160,21 Informativa: 160,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.839,97
NF: 0 Base INSS: 2.000,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,18 Valor FGTS: 160,01 Base IRRF: 1.839,97

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7271 CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 259.015.068-71 Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D	
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 445,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.117,93
NF: 1 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7272 CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 311.033.788-64 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	106,76	106,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	131,97 D	
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS		10,34	16,16 D	
807	VANTAGENS FERIAS	12,00	12,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	2,85 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	39,59 P	998	I.N.S.S.		9,27	329,55 D	
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P	942	IRRF FERIAS		22,50	10,22 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	112,87 D	

ND: 0 Proventos: 3.712,55 Descontos: 655,62 Informativa: 297,00 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.056,93
NF: 2 Base INSS: 3.712,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.712,55 Valor FGTS: 296,99 Base IRRF: 3.221,80
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7274 CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA Situação: Trabalhando CPF: 324.315.198-80 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D	
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,09	302,88 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	83,95 D	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D	

ND: 0 Proventos: 3.545,40 Descontos: 652,35 Informativa: 266,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.893,05
NF: 1 Base INSS: 3.331,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.331,88 Valor FGTS: 266,55 Base IRRF: 3.029,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023

Empr.: 7279 CRISTIANA NOEL DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 214.045.588-61 Adm: 06/03/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	8794	DIAS FALTAS DSR		2,00	103,55 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	998	I.N.S.S.		7,78	126,14 D	
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	8792	DIAS FALTAS		2,00	103,55 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P						

ND: 0 Proventos: 1.828,68 Descontos: 426,44 Informativa: 129,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.402,24
NF: 1 Base INSS: 1.621,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,58 Valor FGTS: 129,72 Base IRRF: 1.495,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/08/2023 a 22/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7284 DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO Situação: Férias CPF: 507.362.438-60 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.867,58 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.155,64 P	812	INSS FERIAS	10,23	473,06 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	281,91 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	192,17 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 4.814,72 Descontos: 4.814,72 Informativa: 369,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 4.622,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.622,55 Valor FGTS: 369,80 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7285 DAIANE FERNANDES TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 353.581.188-02 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.856,42 Descontos: 445,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.411,35
NF: 2 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7287 DAIELE CARVALHO DOS SANTOS Situação: Férias CPF: 355.258.288-63 Adm: 01/10/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	2,00	192,17 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.045,94 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	8,54	8,54 P	812	INSS FERIAS	10,44	510,53 D
807	VANTAGENS FERIAS	456,17	456,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	27,30 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.222,54 P	998	I.N.S.S.	7,50	31,49 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	333,69 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	32,00	227,76 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 5.310,09 Descontos: 5.141,12 Informativa: 424,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 168,97
NF: 0 Base INSS: 5.310,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.310,09 Valor FGTS: 424,80 Base IRRF: 361,14
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7288 DANIEL LUCAS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 438.577.488-93 Adm: 06/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5028 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	25,00	740,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	148,00 P				

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 66,60 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 821,40
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 18/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2023 a 24/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7292 DANIELLA APARECIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 389.594.008-90 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	858,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	86,40 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	29,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.445,42 Descontos: 139,68 Informativa: 92,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.305,74
NF: 0 Base INSS: 1.152,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.152,00 Valor FGTS: 92,16 Base IRRF: 1.065,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023

Empr.: 7897 DANIELLE AMARAL RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 406.682.388-28 Adm: 21/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5022 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1001 AUXILIAR HOTELARIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.720,00

8781	DIAS NORMAIS	10,00	573,33 P	998	I.N.S.S.	7,50	42,99 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	119,25	119,25 P	48	VALE TRANSPORTE	7,10	7,10 D

ND: 0 Proventos: 692,58 Descontos: 50,09 Informativa: 45,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 642,49
NF: 0 Base INSS: 573,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 573,33 Valor FGTS: 45,86 Base IRRF: 45,33

Empr.: 7304 DENIZE APARECIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 185.495.508-09 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,25	476,51 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	286,68 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	139,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,57	944,31 P				

ND: 0 Proventos: 4.647,21 Descontos: 763,19 Informativa: 371,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.884,02
NF: 2 Base INSS: 4.647,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.647,21 Valor FGTS: 371,77 Base IRRF: 4.170,70

Empr.: 7309 DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 829.511.444-15 Adm: 05/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 685,67 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.069,50
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 11/08/2023

Empr.: 7319 EGLASIANI RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 371.526.748-84 Adm: 09/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.760,33 Descontos: 420,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.339,48
NF: 1 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7324 ELDA SOUSA LISBOA Situação: Férias CPF: 049.901.213-50 Adm: 04/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.867,58 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.155,64 P	812	INSS FERIAS	10,23	473,06 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	281,91 D

ND: 0 Proventos: 4.622,55 Descontos: 4.622,55 Informativa: 369,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 4.622,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.622,55 Valor FGTS: 369,80 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7327 ELIANA DOS REIS SILVA Situação: Férias CPF: 276.891.208-57 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.123,75 D
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	812	INSS FERIAS	10,52	526,87 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.251,72 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	18,74 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	7,50	21,61 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	356,27 D

ND: 0 Proventos: 5.295,15 Descontos: 5.047,24 Informativa: 423,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 247,91
NF: 2 Base INSS: 5.295,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.295,15 Valor FGTS: 423,61 Base IRRF: 247,91
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7336 ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMI Situação: Trabalhando CPF: 176.985.998-50 Adm: 12/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D

ND: 0 Proventos: 1.799,71 Descontos: 234,31 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.565,40
NF: 0 Base INSS: 1.799,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.799,71 Valor FGTS: 143,97 Base IRRF: 1.657,54

Empr.: 7352 FABIO DOS SANTOS MENESES Situação: Trabalhando CPF: 258.881.688-66 Adm: 22/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,39	500,58 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	319,94 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	137,28 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,28	926,67 P				

ND: 0 Proventos: 4.819,12 Descontos: 820,52 Informativa: 385,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.998,60
NF: 0 Base INSS: 4.819,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.819,12 Valor FGTS: 385,52 Base IRRF: 4.318,54

Empr.: 7353 FABIOLA SEABRA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 169.409.178-37 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	998	I.N.S.S.	9,16	312,07 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	94,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	213,53 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.728,77 Descontos: 726,42 Informativa: 272,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.002,35
NF: 0 Base INSS: 3.408,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.408,48 Valor FGTS: 272,67 Base IRRF: 3.096,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2023 a 06/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2023 a 20/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7356 FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 372.506.418-08 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,16	459,92 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	263,74 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,31 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	133,15 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,57	832,20 P					

ND: 0 Proventos: 4.528,66 Descontos: 723,66 Informativa: 362,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.805,00
NF: 0 Base INSS: 4.528,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.528,66 Valor FGTS: 362,29 Base IRRF: 4.068,74
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 05/08/2023

Empr.: 7362 FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 282.003.728-39 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.		10,39	501,72 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	321,51 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	81,17 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,67	547,90 P					

ND: 0 Proventos: 4.827,23 Descontos: 823,23 Informativa: 386,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.004,00
NF: 2 Base INSS: 4.827,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.827,23 Valor FGTS: 386,17 Base IRRF: 4.325,51

Empr.: 7363 FERNANDO SENA DE PAULA Situação: Trabalhando CPF: 216.564.628-69 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,55	532,37 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	363,88 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	166,58 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	145,95	1.124,43 P					

ND: 0 Proventos: 5.046,18 Descontos: 896,25 Informativa: 403,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.149,93
NF: 0 Base INSS: 5.046,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.046,18 Valor FGTS: 403,69 Base IRRF: 4.513,81

Empr.: 7366 FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 376.792.438-24 Adm: 03/02/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.		11,26	715,13 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	665,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 6.645,02 Descontos: 1.432,20 Informativa: 508,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.212,82
NF: 1 Base INSS: 6.351,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.351,60 Valor FGTS: 508,12 Base IRRF: 5.636,47

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7369 GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES Situação: Trabalhando CPF: 470.952.698-23 Adm: 16/07/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 497,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.065,93
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7370 GABRIELA MOREIRA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 301.005.878-01 Adm: 01/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88 P	998	I.N.S.S.	10,39	500,96 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	15,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	320,47 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	10,00	104,49 P				

ND: 0 Proventos: 4.821,85 Descontos: 821,43 Informativa: 385,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.000,42
NF: 0 Base INSS: 4.821,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.821,85 Valor FGTS: 385,74 Base IRRF: 4.320,89

Empr.: 7371 GABRIELE LISBOA MOURAO Situação: Trabalhando CPF: 425.055.638-70 Adm: 13/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	9,99	433,69 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	227,49 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,38 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	83,35 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	90,85	694,60 P				

ND: 0 Proventos: 4.341,33 Descontos: 661,18 Informativa: 347,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.680,15
NF: 0 Base INSS: 4.341,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.341,33 Valor FGTS: 347,30 Base IRRF: 3.907,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 01/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 07/08/2023

Empr.: 7377 GILMARA PEREIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 337.866.088-06 Adm: 14/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	10,84	596,03 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	182,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	463,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	135,23	1.229,03 P				

ND: 0 Proventos: 5.500,92 Descontos: 1.059,91 Informativa: 440,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.441,01
NF: 0 Base INSS: 5.500,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.500,92 Valor FGTS: 440,07 Base IRRF: 4.904,89

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7378 GILSON GOMES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 302.830.498-80 Adm: 03/01/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	29,00	4.545,15 P	998	I.N.S.S.		11,23	707,11 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	156,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	360,16 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	338	PENSAO ALIMENTICIA		82,57	1.089,92 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,06 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	193,51 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,38	1.257,81 P					

ND: 0 Proventos: 6.294,32 Descontos: 2.157,19 Informativa: 503,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.137,13
NF: 3 Base INSS: 6.294,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.294,32 Valor FGTS: 503,54 Base IRRF: 4.497,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2023 a 08/08/2023

Empr.: 7379 GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 476.165.438-47 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,10	450,18 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	128,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	250,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,17	864,19 P					

ND: 0 Proventos: 4.459,13 Descontos: 892,63 Informativa: 356,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.566,50
NF: 0 Base INSS: 4.459,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.459,13 Valor FGTS: 356,73 Base IRRF: 4.008,95

Empr.: 7380 GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 519.998.588-40 Adm: 10/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	28,00	828,80 P	998	I.N.S.S.		7,50	66,60 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	59,20 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 119,88 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,12
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2023 a 10/08/2023

Empr.: 7385 GIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO Situação: Doença CPF: 068.149.818-82 Adm: 13/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	3.466,91 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 3.466,91 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 19/07/2021 a 00/00/0000

Empr.: 7391 GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SAI Situação: Trabalhando CPF: 394.340.728-40 Adm: 14/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		10,29	876,95 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.217,45 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	280,06 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	137,78	1.890,43 P					

ND: 0 Proventos: 8.522,09 Descontos: 2.094,40 Informativa: 681,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.427,69
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.014,60 Base FGTS: 8.522,09 Valor FGTS: 681,76 Base IRRF: 7.645,14

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7735 GUSTAVO ABREU FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 033.925.182-47 Adm: 17/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5030 Horas Mês: 220,00
Cargo: 971 GERENTE DE ENFERMAGEM C.B.O: 131210 Filial: 1 Salário: 10.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	10.000,00 P	998	I.N.S.S.	8,54	876,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.696,48 D

ND: 0 Proventos: 10.264,00 Descontos: 2.573,43 Informativa: 821,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.690,57
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.756,51 Base FGTS: 10.264,00 Valor FGTS: 821,12 Base IRRF: 9.387,05

Empr.: 7396 HERIVALDO VIANA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 126.923.282-72 Adm: 05/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.	10,56	533,55 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	365,52 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	139,83 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	181,72	943,88 P				

ND: 0 Proventos: 5.054,65 Descontos: 899,07 Informativa: 404,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.155,58
NF: 0 Base INSS: 5.054,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.054,65 Valor FGTS: 404,37 Base IRRF: 4.521,10

Empr.: 7397 HERNANI BAILONI Situação: Trabalhando CPF: 288.835.598-19 Adm: 05/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,20	468,13 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	144,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	275,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,66	975,82 P				

ND: 0 Proventos: 4.587,30 Descontos: 743,21 Informativa: 366,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.844,09
NF: 0 Base INSS: 4.587,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.587,30 Valor FGTS: 366,98 Base IRRF: 4.119,17

Empr.: 7410 JACIARA FERNANDES DIAS Situação: Trabalhando CPF: 281.321.618-66 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,12	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	221,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.043,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,83	1.493,22 P				

ND: 0 Proventos: 7.888,73 Descontos: 1.920,23 Informativa: 631,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.968,50
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 381,24 Base FGTS: 7.888,73 Valor FGTS: 631,09 Base IRRF: 7.011,78

Empr.: 7411 JACINARIA MATOS BITENCOURT Situação: Trabalhando CPF: 340.042.058-16 Adm: 14/02/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.746,75

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.746,75 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	500,44	500,44 P	998	I.N.S.S.	11,06	654,58 D
342	TRIENIO	1,00	172,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	562,80 D

ND: 0 Proventos: 6.419,59 Descontos: 1.269,38 Informativa: 473,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.150,21
NF: 2 Base INSS: 5.919,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.919,15 Valor FGTS: 473,53 Base IRRF: 5.264,57

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7412 JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS Situação: Trabalhando CPF: 893.808.002-15 Adm: 07/08/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	10,34	491,79 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	307,79 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,19 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	100,10 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,23	900,88 P				

ND: 0 Proventos: 4.756,34 Descontos: 799,58 Informativa: 380,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.956,76
NF: 0 Base INSS: 4.756,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.756,34 Valor FGTS: 380,50 Base IRRF: 4.264,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023

Empr.: 7413 JACQUELINE SILVA Situação: Trabalhando CPF: 358.571.178-28 Adm: 08/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 980 ASSISTENTE DE SAU C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.023,20

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.820,88 P	998	I.N.S.S.	8,13	186,04 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	202,32 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	121,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.287,20 Descontos: 307,43 Informativa: 182,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.979,77
NF: 1 Base INSS: 2.287,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.287,20 Valor FGTS: 182,97 Base IRRF: 2.101,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 17/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 23/08/2023

Empr.: 7414 JAMILE DE JESUS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 388.613.178-55 Adm: 03/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.039,38 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	141,97 D
810	VANTAGENS ABONO	8,80	8,80 P	998	I.N.S.S.	9,07	299,46 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	1,00	35,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,46 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	1,00	97,68 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	182,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 2 Proventos: 3.445,35 Descontos: 662,25 Informativa: 264,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.783,10
NF: 2 Base INSS: 3.303,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.303,38 Valor FGTS: 264,27 Base IRRF: 2.624,74

Empr.: 7415 JANAINA PEREIRA BARROS Situação: Trabalhando CPF: 404.511.598-61 Adm: 16/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.669,09 P	998	I.N.S.S.	10,22	470,30 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	278,08 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,67 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	119,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,85	919,24 P				

ND: 0 Proventos: 4.602,81 Descontos: 748,38 Informativa: 368,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.854,43
NF: 2 Base INSS: 4.602,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.602,81 Valor FGTS: 368,22 Base IRRF: 4.132,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/08/2023 a 24/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7422 JOAO BATISTA LIMA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 251.620.528-76 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	22,00	2.348,80 P	998	I.N.S.S.	8,80	318,44 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	8,00	854,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	340,47 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,74 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	126,69 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	193,60 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	70,40 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,90	844,60 P					

ND: 0 Proventos: 4.728,20 Descontos: 658,91 Informativa: 378,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.069,29
NF: 1 Base INSS: 2.274,59 Excedente INSS: 2.453,61 Base FGTS: 4.728,20 Valor FGTS: 378,25 Base IRRF: 4.409,76
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 16/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 24/08/2023

Empr.: 7428 JOSUE HOLANDA DO CARMO Situação: Trabalhando CPF: 118.579.718-17 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,47	516,53 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	341,99 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	151,99 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,16	1.025,90 P					

ND: 0 Proventos: 4.933,06 Descontos: 858,52 Informativa: 394,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.074,54
NF: 0 Base INSS: 4.933,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.933,06 Valor FGTS: 394,64 Base IRRF: 4.416,53

Empr.: 7432 JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE Situação: Férias CPF: 319.612.968-37 Adm: 03/06/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.557,68

342	TRIENIO	1,00	106,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.277,00 D	
807	VANTAGENS FERIAS	370,73	370,73 P	812	INSS FERIAS	10,68	559,21 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.309,47 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,94 D	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.557,68 P	998	I.N.S.S.	7,50	8,00 D	
				942	IRRF FERIAS	27,50	401,67 D	

ND: 0 Proventos: 5.344,61 Descontos: 5.252,82 Informativa: 427,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 91,79
NF: 0 Base INSS: 5.344,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.344,61 Valor FGTS: 427,56 Base IRRF: 91,79
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7448 LARISSA ROSA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 490.990.768-86 Adm: 04/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,29	482,07 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	157,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	294,36 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	137,92	1.062,57 P					

ND: 0 Proventos: 4.686,90 Descontos: 968,60 Informativa: 374,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.718,30
NF: 0 Base INSS: 4.686,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.686,90 Valor FGTS: 374,95 Base IRRF: 4.204,83

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7455 LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 143.043.888-60 Adm: 16/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 689,24 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.873,76
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7456 LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES Situação: Aposent invalid doença prof CPF: 335.497.308-02 Adm: 04/02/2015
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	888,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	888,00 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 888,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Aposent. por invalid. doença profissional: 07/02/2017 a 00/00/0000

Empr.: 7458 LETICIA CAMACHO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 385.780.418-10 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	9,85	413,65 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,78 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.198,16 Descontos: 613,43 Informativa: 335,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.584,73
NF: 1 Base INSS: 4.198,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.198,16 Valor FGTS: 335,85 Base IRRF: 3.784,51

Empr.: 7462 LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHAVI Situação: Trabalhando CPF: 313.281.698-12 Adm: 03/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 545,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.209,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50

Empr.: 7464 LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: 220.789.938-16 Adm: 03/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,18	464,24 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	140,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	269,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,52	951,63 P				

ND: 0 Proventos: 4.559,52 Descontos: 733,95 Informativa: 364,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.825,57
NF: 0 Base INSS: 4.559,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.559,52 Valor FGTS: 364,76 Base IRRF: 4.095,28

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7470 LUCIANA ALVES NOPONOCENO Situação: Trabalhando CPF: 329.252.078-98 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 472,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.994,06
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7879 LUCIANA DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 346.086.928-36 Adm: 27/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,15	189,66 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	329,60	329,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	65,82 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,01	444,26 P				

ND: 0 Proventos: 2.656,96 Descontos: 282,86 Informativa: 186,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.374,10
NF: 1 Base INSS: 2.327,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.327,36 Valor FGTS: 186,18 Base IRRF: 1.799,36

Empr.: 7473 LUCIANA SOUSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 189.764.358-69 Adm: 20/06/2005
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 2.119,51

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.119,51 P	998	I.N.S.S.	8,21	205,29 D
342	TRIENIO	6,00	381,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,78 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	127,17 D

ND: 0 Proventos: 2.501,02 Descontos: 346,24 Informativa: 200,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.154,78
NF: 2 Base INSS: 2.501,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.501,02 Valor FGTS: 200,08 Base IRRF: 2.295,73
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 24/08/2023

Empr.: 7474 LUCIANO DARCI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 299.098.378-38 Adm: 22/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	517,53 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	343,38 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	152,91 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,97	1.032,14 P				

ND: 0 Proventos: 4.940,22 Descontos: 1.053,08 Informativa: 395,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.887,14
NF: 0 Base INSS: 4.940,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.940,22 Valor FGTS: 395,21 Base IRRF: 4.422,69

Empr.: 7476 LUCIANO SILVA RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 306.279.478-08 Adm: 01/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 665,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.801,89
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7478 LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 113.508.858-60 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.330,95 P	998	I.N.S.S.	7,98	154,61 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	204,76 P				
342	TRIENIO	3,00	138,21 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.937,92 Descontos: 154,61 Informativa: 155,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.783,31
NF: 0 Base INSS: 1.937,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.937,92 Valor FGTS: 155,03 Base IRRF: 1.783,31
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/08/2023 a 04/08/2023

Empr.: 7479 LUCILEIA ROSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 223.667.658-19 Adm: 12/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	998	I.N.S.S.	9,09	302,88 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,95 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D

ND: 0 Proventos: 3.545,40 Descontos: 652,35 Informativa: 266,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.893,05
NF: 0 Base INSS: 3.331,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.331,88 Valor FGTS: 266,55 Base IRRF: 3.029,00

Empr.: 7481 LUCIMARY BARBOSA DA SILVA Situação: Férias CPF: 187.032.558-32 Adm: 04/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.130,93 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	8,08	8,08 P	812	INSS FERIAS	10,53	528,38 D
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	37,77 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.254,42 P	998	I.N.S.S.	7,50	43,58 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	358,36 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,14	292,82 P				

ND: 0 Proventos: 5.598,75 Descontos: 5.099,02 Informativa: 447,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 499,73
NF: 0 Base INSS: 5.598,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.598,75 Valor FGTS: 447,89 Base IRRF: 499,73
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7482 LUCIMEIRE AGUIAR MENDES Situação: Trabalhando CPF: 332.890.988-50 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	9,85	413,65 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,78 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.198,16 Descontos: 613,43 Informativa: 335,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.584,73
NF: 2 Base INSS: 4.198,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.198,16 Valor FGTS: 335,85 Base IRRF: 3.784,51

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7490 MARCELO MOURA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 157.629.498-69 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	27,00	5.319,26 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	394,02 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	591,03 P	998	I.N.S.S.	10,95	625,36 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	513,43 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,40 P	8792	DIAS FALTAS	6,00	1.182,06 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	92,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,27	557,37 P				

ND: 0 Proventos: 7.286,49 Descontos: 2.714,87 Informativa: 456,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.571,62
NF: 1 Base INSS: 5.710,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.710,41 Valor FGTS: 456,83 Base IRRF: 5.085,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 12/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2023 a 21/08/2023

Empr.: 7499 MARCOS DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 267.643.478-08 Adm: 03/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.	7,72	119,99 D

ND: 0 Proventos: 1.553,28 Descontos: 171,99 Informativa: 124,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.381,29
NF: 0 Base INSS: 1.553,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.553,28 Valor FGTS: 124,26 Base IRRF: 1.433,29

Empr.: 7500 MARGARETH BARBOSA RIBEIRO Situação: Doença CPF: 224.500.798-07 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.466,91 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 3.466,91 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 23/01/2023 a 00/00/0000

Empr.: 7505 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA Situação: Férias CPF: 420.585.623-72 Adm: 14/10/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.952,97 D
807	VANTAGENS FERIAS	360,09	360,09 P	812	INSS FERIAS	10,34	491,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.187,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,25 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	7,50	7,20 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	306,70 D

ND: 0 Proventos: 4.846,76 Descontos: 4.764,12 Informativa: 387,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 82,64
NF: 2 Base INSS: 4.846,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.846,76 Valor FGTS: 387,73 Base IRRF: 82,64
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7706 MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENT Situação: Trabalhando CPF: 748.462.645-72 Adm: 09/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,21	468,51 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	144,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	275,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,97	978,21 P				

ND: 0 Proventos: 4.590,04 Descontos: 744,12 Informativa: 367,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.845,92
NF: 0 Base INSS: 4.590,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.590,04 Valor FGTS: 367,20 Base IRRF: 4.121,53

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7514 MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 809.450.074-34 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 665,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.801,89
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 12/08/2023

Empr.: 7529 MARINA CELIA DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 292.394.658-80 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	10,36	495,72 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	313,23 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,23 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	137,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,05	891,81 P				

ND: 0 Proventos: 4.784,41 Descontos: 1.001,12 Informativa: 382,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.783,29
NF: 2 Base INSS: 4.784,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.784,41 Valor FGTS: 382,75 Base IRRF: 4.288,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2023 a 05/08/2023

Empr.: 7535 MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 113.559.028-19 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	998	I.N.S.S.	9,34	339,80 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,57 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.746,37 Descontos: 815,30 Informativa: 291,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.931,07
NF: 0 Base INSS: 3.639,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.639,61 Valor FGTS: 291,16 Base IRRF: 3.299,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 25/08/2023

Empr.: 7536 MARLENE VALENTINA INACIO Situação: Férias CPF: 155.652.518-42 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

342	TRIENIO	3,00	139,80 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	403,80	403,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.372,17 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	652,36 P	812	INSS FERIAS	8,28	216,18 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.553,28 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,30 D
				998	I.N.S.S.	7,50	10,48 D
				942	IRRF FERIAS	7,50	21,09 D

ND: 0 Proventos: 2.749,24 Descontos: 2.678,22 Informativa: 219,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 71,02
NF: 2 Base INSS: 2.749,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.749,24 Valor FGTS: 219,93 Base IRRF: 123,02
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7541 MAURINO OLIVEIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 133.193.958-58 Adm: 12/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.	9,62	381,84 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	167,97 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	171,41 D

ND: 0 Proventos: 3.970,94 Descontos: 721,22 Informativa: 317,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.249,72
NF: 0 Base INSS: 3.970,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.970,94 Valor FGTS: 317,67 Base IRRF: 3.589,10

Empr.: 7543 MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO Situação: Trabalhando CPF: 375.992.188-40 Adm: 15/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.228,57 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,17 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	307,14 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	211,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	52,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.799,71 Descontos: 234,31 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.565,40
NF: 3 Base INSS: 1.799,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.799,71 Valor FGTS: 143,97 Base IRRF: 1.657,54
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 06/08/2023

Empr.: 7548 MIGUEL ASSIS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 161.187.448-31 Adm: 15/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,68 D
				335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	866,73 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 1.250,49 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.216,42
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.281,10

Empr.: 7550 MONALISA DE FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 285.698.338-30 Adm: 03/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,24	474,22 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	150,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	283,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,58	1.013,72 P				

ND: 0 Proventos: 4.630,81 Descontos: 757,72 Informativa: 370,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.873,09
NF: 0 Base INSS: 4.630,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.630,81 Valor FGTS: 370,46 Base IRRF: 4.156,59

Empr.: 7555 NATALICIO LUCAS DA SILVA Situação: Férias CPF: 325.807.428-32 Adm: 03/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

805	MEDIA VALOR FERIAS	1,25	1,25 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.157,13 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	6,53	6,53 P	812	INSS FERIAS	10,64	876,95 D
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	942	IRRF FERIAS	27,50	735,52 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.060,69 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.234,86 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00	1.473,16 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	1.234,86 P				

ND: 0 Proventos: 9.477,62 Descontos: 9.477,62 Informativa: 659,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 3 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 735,27 Base FGTS: 8.242,76 Valor FGTS: 659,42 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7559 NILZETE MARIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 169.450.928-10 Adm: 03/12/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	131,81 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS	10,34	16,62 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	101,76 P	998	I.N.S.S.	8,37	173,34 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,29	0,29 P	942	IRRF FERIAS	22,50	10,30 D
807	VANTAGENS FERIAS	12,00	12,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	260,40 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	39,68 P				
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	16,62 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	86,07	661,42 P				

ND: 0 Proventos: 4.385,97 Descontos: 592,47 Informativa: 349,54 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.793,50
NF: 1 Base INSS: 1.238,18 Excedente INSS: 3.131,17 Base FGTS: 4.369,35 Valor FGTS: 349,53 Base IRRF: 4.053,90
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7562 PAMELA OLIVEIRA PASSOS Situação: Trabalhando CPF: 062.836.055-08 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 236,95 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.580,33
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53

Empr.: 7563 PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 250.615.438-82 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,49	520,42 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	347,36 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	155,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	136,30	1.050,09 P				

ND: 0 Proventos: 4.960,83 Descontos: 867,78 Informativa: 396,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.093,05
NF: 2 Base INSS: 4.960,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.960,83 Valor FGTS: 396,86 Base IRRF: 4.440,41

Empr.: 7566 PATRICIA RIBEIRO CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 303.522.428-50 Adm: 04/05/2015
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,35	342,14 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 469,28 Informativa: 292,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.189,80
NF: 0 Base INSS: 3.659,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.659,08 Valor FGTS: 292,72 Base IRRF: 3.316,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 28/08/2023

Empr.: 7567 PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN Situação: Trabalhando CPF: 320.767.258-22 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.365,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.808,85
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7570 PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO Situação: Trabalhando CPF: 220.131.828-05 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,90	612,55 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,71 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	183,32 P	356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTI	542,94	542,94 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P	366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.522,68 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	94,11	1.237,41 P				

ND: 0 Proventos: 5.618,89 Descontos: 2.748,88 Informativa: 449,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.870,01
NF: 0 Base INSS: 5.618,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.618,89 Valor FGTS: 449,51 Base IRRF: 2.940,72

Empr.: 7708 PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 339.653.268-64 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	27,00	5.319,26 P	998	I.N.S.S.	11,09	876,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	591,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.048,01 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,79 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	247,12 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,53	1.482,73 P				

ND: 0 Proventos: 7.905,93 Descontos: 1.924,96 Informativa: 632,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.980,97
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 398,44 Base FGTS: 7.905,93 Valor FGTS: 632,47 Base IRRF: 7.028,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2023 a 11/08/2023

Empr.: 7581 RAFAEL FERNANDES SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 306.082.808-36 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	6,62	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	833,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.516,22 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	372,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,02	2.514,86 P				

ND: 0 Proventos: 13.244,88 Descontos: 3.393,17 Informativa: 1059,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.851,71
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 5.737,39 Base FGTS: 13.244,88 Valor FGTS: 1.059,59 Base IRRF: 12.367,93

Empr.: 7590 RENATA CARDOSO PEDRA Situação: Trabalhando CPF: 285.969.778-05 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5020 Horas Mês: 200,00
Cargo: 991 FATURISTA C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 2.981,62

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.981,62 P	998	I.N.S.S.	9,02	293,05 D
342	TRIENIO	3,00	268,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,14 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	178,90 D

ND: 0 Proventos: 3.249,97 Descontos: 545,09 Informativa: 259,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.704,88
NF: 1 Base INSS: 3.249,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.249,97 Valor FGTS: 259,99 Base IRRF: 2.956,92

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7596 RICARDO BARBOSA DE MORAES Situação: Férias CPF: 169.297.458-04 Adm: 17/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.959,48 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,32	7,32 P	812	INSS FERIAS		10,34	492,36 D
807	VANTAGENS FERIAS	360,09	360,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	23,18 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.190,11 P	998	I.N.S.S.		7,50	26,72 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	308,59 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,57	260,29 P					

ND: 0 Proventos: 5.116,81 Descontos: 4.810,33 Informativa: 409,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 306,48
NF: 0 Base INSS: 5.116,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.116,81 Valor FGTS: 409,34 Base IRRF: 306,48
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7599 RICARDO LUIS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 219.220.348-94 Adm: 11/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 500 TEC. DE FARMACIA C.B.O: 325110 Filial: 1 Salário: 2.668,57

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.668,57 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	240,17 P	998	I.N.S.S.		8,67	252,10 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	40,85 D

ND: 0 Proventos: 2.908,74 Descontos: 344,95 Informativa: 232,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.563,79
NF: 0 Base INSS: 2.908,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.908,74 Valor FGTS: 232,69 Base IRRF: 2.656,64

Empr.: 7607 RONAN JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 227.190.718-70 Adm: 08/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 69 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 4.402,98

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.402,98 P	998	I.N.S.S.		10,37	497,77 D
342	TRIENIO	1,00	132,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	96,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%		27,00	1.188,80 D

ND: 0 Proventos: 4.799,07 Descontos: 1.783,05 Informativa: 383,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.016,02
NF: 1 Base INSS: 4.799,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.799,07 Valor FGTS: 383,92 Base IRRF: 3.112,50

Empr.: 7609 ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 320.340.405-20 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.713,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	8,80	8,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	207,25 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	68,60 P	812	INSS FERIAS		10,65	29,23 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	197,01 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	9,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	998	I.N.S.S.		11,08	661,49 D
				942	IRRF FERIAS		27,50	37,93 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	571,94 D

ND: 0 Proventos: 6.242,89 Descontos: 1.569,03 Informativa: 499,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.673,86
NF: 2 Base INSS: 6.242,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.242,89 Valor FGTS: 499,42 Base IRRF: 5.297,80
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7610 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PERI Situação: Trabalhando CPF: 169.379.918-94 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	10,30	484,70 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	297,99 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,44 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	122,38 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,39	1.019,84 P				

ND: 0 Proventos: 4.705,66 Descontos: 782,69 Informativa: 376,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.922,97
NF: 1 Base INSS: 4.705,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.705,66 Valor FGTS: 376,45 Base IRRF: 4.220,96
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 06/08/2023

Empr.: 7612 ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 004.714.055-07 Adm: 14/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/07/2023 a 03/08/2023

Empr.: 7714 ROSEANE DE PAULA MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 355.271.128-73 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 420,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.046,06
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7615 ROSEMEIRE FERNANDES LEITE Situação: Trabalhando CPF: 314.046.438-00 Adm: 18/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,39	501,40 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	321,07 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	80,88 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,52	545,93 P				

ND: 0 Proventos: 4.824,97 Descontos: 822,47 Informativa: 385,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.002,50
NF: 0 Base INSS: 4.824,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.824,97 Valor FGTS: 385,99 Base IRRF: 4.323,57

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7619 RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 818.381.662-20 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,99	634,57 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	528,99 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	203,62 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,53	1.374,42 P				

ND: 0 Proventos: 5.776,20 Descontos: 1.163,56 Informativa: 462,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.612,64
NF: 0 Base INSS: 5.776,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.776,20 Valor FGTS: 462,09 Base IRRF: 5.141,63

Empr.: 7622 SABRINA FERRARI RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 490.382.858-17 Adm: 04/02/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,76	124,18 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.599,88 Descontos: 217,38 Informativa: 127,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.382,50
NF: 0 Base INSS: 1.599,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.599,88 Valor FGTS: 127,99 Base IRRF: 1.475,70

Empr.: 7628 SANDRA REGINA FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 253.752.908-12 Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.720,06 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.454,23
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

Empr.: 7632 SARAH VALENTIM AFFONSO Situação: Trabalhando CPF: 536.489.968-35 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5023 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 119,88 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,12
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

Empr.: 7633 SELMA CERQUEIRA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 336.856.358-08 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 989 ENFERMEIRO MASTER C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 7.802,43

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.802,43 P	998	I.N.S.S.	10,28	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.220,89 D
342	TRIENIO	2,00	468,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 8.785,71 Descontos: 2.097,84 Informativa: 682,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.687,87
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.027,09 Base FGTS: 8.534,58 Valor FGTS: 682,76 Base IRRF: 7.657,63

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7640 SIMONE SILVA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 269.550.978-22 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,99	156,33 D
342	TRIENIO	3,00	139,80 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	1.957,08	Descontos:	249,53	Informativa:	156,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.707,55
NF:	2	Base INSS:	1.957,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.957,08	Valor FGTS:	156,56	Base IRRF:	1.800,75

Empr.: 7642 SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA Situação: Trabalhando CPF: 145.155.098-70 Adm: 11/09/2012
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,18	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.243,45 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	246,50 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,27	1.663,90 P				

ND:	0	Proventos:	8.616,62	Descontos:	2.120,40	Informativa:	689,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.496,22
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.109,13	Base FGTS:	8.616,62	Valor FGTS:	689,32	Base IRRF:	7.739,67

Empr.: 7654 TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 420.784.658-10 Adm: 11/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,24	212,16 D
342	TRIENIO	3,00	139,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,88 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	79,85 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,46	538,96 P				

ND:	0	Proventos:	2.575,89	Descontos:	324,24	Informativa:	206,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.251,65
NF:	0	Base INSS:	2.575,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.575,89	Valor FGTS:	206,07	Base IRRF:	2.363,73

Empr.: 7669 VANDERLEI LEME PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 224.022.288-30 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,61	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.147,67 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	201,56 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,16	1.360,54 P				

ND:	0	Proventos:	8.268,32	Descontos:	2.024,62	Informativa:	661,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.243,70
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	760,83	Base FGTS:	8.268,32	Valor FGTS:	661,46	Base IRRF:	7.391,37

Empr.: 7670 VANESSA BARRETO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 323.685.528-20 Adm: 04/11/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	998	I.N.S.S.	7,94	147,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND:	0	Proventos:	1.863,88	Descontos:	293,14	Informativa:	149,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.570,74
NF:	0	Base INSS:	1.863,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.863,88	Valor FGTS:	149,11	Base IRRF:	1.715,94

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7671 VANESSA BATISTA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 311.945.988-70 Adm: 13/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 497,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.065,93
NF: 1 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7672 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 314.844.718-22 Adm: 15/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	8794	DIAS FALTAS DSR	3,00	320,29 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	998	I.N.S.S.	8,58	242,73 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20 P	8792	DIAS FALTAS	5,00	533,82 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.684,77 Descontos: 1.132,53 Informativa: 226,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.552,24
NF: 0 Base INSS: 2.830,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.830,66 Valor FGTS: 226,45 Base IRRF: 2.587,93
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2023 a 10/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 23/08/2023

Empr.: 7881 VANESSA LUISA GOZZI Situação: Trabalhando CPF: 292.894.148-71 Adm: 27/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.365,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.808,85
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

Empr.: 7674 VANESSA MARISETTE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 347.959.558-83 Adm: 03/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.698,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	344,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	156,85 D
807	VANTAGENS FERIAS	20,28	20,28 P	812	INSS FERIAS	11,06	21,53 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	49,27 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,06 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	127,53 P	998	I.N.S.S.	9,95	427,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	942	IRRF FERIAS	27,50	18,70 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	217,70 D

ND: 0 Proventos: 4.494,88 Descontos: 900,44 Informativa: 359,59 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.594,44
NF: 0 Base INSS: 4.494,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.494,88 Valor FGTS: 359,58 Base IRRF: 3.864,14
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7678 VANY ORNELES PEREIRA REGO Situação: Trabalhando CPF: 113.813.578-06 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	517,40 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	343,18 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	152,78 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,86	1.031,29 P				

ND: 0 Proventos: 4.939,24 Descontos: 860,58 Informativa: 395,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.078,66
NF: 1 Base INSS: 4.939,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.939,24 Valor FGTS: 395,13 Base IRRF: 4.421,84

Empr.: 7679 VERA BEATRIZ SPIANDORELLO Situação: Trabalhando CPF: 440.828.510-20 Adm: 19/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5023 Horas Mês: 75,00
Cargo: 352 MEDICO DO TRABALHO C.B.O: 225140 Filial: 1 Salário: 6.665,55

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.665,55 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,49	796,04 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	801,76 D

ND: 0 Proventos: 6.929,55 Descontos: 1.649,80 Informativa: 554,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.279,75
NF: 0 Base INSS: 6.929,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.929,55 Valor FGTS: 554,36 Base IRRF: 6.133,51

Empr.: 7683 VICTOR RODRIGUES FERNANDES Situação: Demitido CPF: 549.374.588-76 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	29,60 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.781,85 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	828,80 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	65,47 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	592,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	44,40 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	888,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	222,00 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	296,00 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	74,00 P				
354	BANCO DE HORAS	1,37	14,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.945,00 Descontos: 2.945,00 Informativa: 117,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.465,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.465,00 Valor FGTS: 117,20 Base IRRF: 1.355,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023
DEMITIDO EM 29/08/2023 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado

---

Empr.: 7684 VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO Situação: Trabalhando CPF: 455.958.168-13 Adm: 01/11/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.990,29

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.857,60 P	998	I.N.S.S.	8,57	241,87 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	132,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,22 D
342	TRIENIO	1,00	59,71 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,07 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	106,68 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	184,25	666,75 P				

ND: 0 Proventos: 2.823,50 Descontos: 277,09 Informativa: 225,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.546,41
NF: 0 Base INSS: 2.823,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.823,50 Valor FGTS: 225,88 Base IRRF: 2.581,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2023 a 11/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 28/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7688 VIVIANE DE ARAUJO PIRES Situação: Trabalhando CPF: 315.417.898-81 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D

ND: 0 Proventos: 6.425,42 Descontos: 1.365,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.059,98
NF: 2 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

Empr.: 7692 VIVIANY DE JESUS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 076.107.386-89 Adm: 16/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	5,29	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.434,96 D
342	TRIENIO	3,00	833,40 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	803,65 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	118,05	2.998,17 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	95,54	2.426,47 P				

ND: 0 Proventos: 16.836,87 Descontos: 4.311,91 Informativa: 1326,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 12.524,96
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 9.078,25 Base FGTS: 16.585,74 Valor FGTS: 1.326,85 Base IRRF: 15.708,79

Empr.: 7695 WESLLEY SILVA FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 346.092.648-11 Adm: 13/07/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,19	198,91 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	79,08 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,17	533,76 P				

ND: 0 Proventos: 2.430,12 Descontos: 198,91 Informativa: 194,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.231,21
NF: 3 Base INSS: 2.430,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.430,12 Valor FGTS: 194,40 Base IRRF: 2.231,21

Empr.: 7699 YASMIM JESUS MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 419.646.938-88 Adm: 16/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	28,00	4.388,42 P	998	I.N.S.S.	11,06	654,20 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	313,46 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	562,14 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	3,44 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	167,04 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,92	1.044,03 P				

ND: 0 Proventos: 5.916,39 Descontos: 1.216,34 Informativa: 473,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.700,05
NF: 0 Base INSS: 5.916,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.916,39 Valor FGTS: 473,31 Base IRRF: 5.262,19
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 12/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 27/08/2023

Total Geral Proventos: 655.306,24 Total Geral Descontos: 230.429,85
Líquido Geral: 424.876,39

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	1.860,00	23.628,00 P	48	VALE TRANSPORTE	7,10	7,10 D
21	AUXILIO CRECHE	3.601,19	3.601,19 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.781,85 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	888,00 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.234,86 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	222,00 P	335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	866,73 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	296,00 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	27,00	1.188,80 D
149	PERICULOSIDADE	60,00	1.714,08 P	338	PENSAO ALIMENTICIA	82,57	1.089,92 D
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	118,05	2.998,17 P	341	VALE TRANSPORTE	198,00	4.605,40 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	6.120,00	55.640,86 P	356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTI	542,94	542,94 D
249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	106,76	106,76 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	1.612,00	1.612,00 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	448,85	448,85 P	366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.522,68 D
342	TRIENIO	176,00	17.842,34 P	812	INSS FERIAS	174,47	6.490,30 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	7.889,14	7.137,79 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	248,48 D
354	BANCO DE HORAS	1,37	14,60 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	65,47 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	40,28	40,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	52.021,16 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	6,53	6,53 P	942	IRRF FERIAS	397,50	4.863,54 D
807	VANTAGENS FERIAS	5.111,41	5.111,41 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	44,40 D
808	MEDIA VALOR ABONO	6,67	6,67 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	158,76	158,76 D
810	VANTAGENS ABONO	469,00	469,00 P	998	I.N.S.S.	1.166,32	49.820,51 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	922,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.910,00	39.459,81 D
931	1/3 DAS FERIAS	566,61	15.707,87 P	8792	DIAS FALTAS	378,00	40.788,16 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	11,00	504,18 P	8794	DIAS FALTAS DSR	14,00	1.565,19 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	37.031,33 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	180,00	17.978,63 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	60,00	792,00 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00	1.473,16 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,88	7,88 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	74,00 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	23,64	23,64 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	11,81	11,81 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3,93	3,93 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	592,00 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	18,54 P				
8781	DIAS NORMAIS	3.443,00	401.320,26 P				
8783	DIAS FERIAS	355,00	41.965,35 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	150,00	16.298,63 P				
8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	888,00 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	11,00	1.036,87 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	83,00	7.980,30 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	8.509,52 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	828,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	520,00	616,00 P				

Líquido Geral: 424.876,39

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	137	Salário contribuição empregados:	540.518,52	Base IRRF Mensal:	428.815,26
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	39.459,81
Trabalhando:	121	Excedente:	44.384,65	Base IRRF Férias:	55.407,61
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	584.903,17	Valor IRRF Férias:	4.863,54
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	55.746,36	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	9	Sub-Total:	55.746,36	Base IRRF 13º Salário:	547,60
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	22.774,06	Valor Total do IRRF:	44.323,35
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	6	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	583.438,17
Mandato sindical:	0	Total:	32.972,30	Valor do FGTS:	46.674,47
Aposentadoria:	1	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	32.972,30	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	1.465,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	117,20
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	424.876,39

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311811360695251
18/09/2023 11:51:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.51.18
2700602700         SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA:      22.651-3

FAVORECIDO:  VERA BEATRIZ SPIANDORELLO
CPF/CNPJ:     440.828.510-20
VALOR: R$                              5.279,75
DEBITO EM: 06/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090621
AUTENTICACAO SISBB:        6.A8F.E45.2BD.1BD.9C4
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
7191	ADRIANA PAULA DE SOUZA	285628227	261.765.278-56	100447-6	1.875,45
7205	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIF	32188579	176.948.528-79	100448-4	5.821,46
7207	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES	27871225	179.298.848-64	56395-1	1.390,09
7209	ALINE CRISTINA DE SOUZA	426580576	353.243.978-65	100449-2	2.994,06
7210	ALINE DENTAL	480416163	403.162.348-85	100450-6	3.742,00
7211	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXAI	376495005	480.136.018-11	100451-4	3.933,95
7860	AMANDA MAIA DA SILVA	36447227	398.730.928-89	83260-x	3.228,26
7877	ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA	45606935	387.267.548-60	418019-4	3.025,39
7219	ANA PAULA APARECIDA GONCALVES	421372096	308.039.678-29	100452-2	1.853,93
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	37482107	973.151.680-87	100453-0	10.104,93
7223	ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA	407910682	046.714.553-90	100454-9	2.821,17
7224	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	49326059	377.453.058-02	100455-7	6.263,50
7232	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERA	49251000	348.649.588-74	100457-3	1.528,33
7234	ANGELICA SORAIA MACHADO SANT	199940162	126.244.968-58	100458-1	4.361,33
7241	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJ	36972555	910.404.505-04	100460-3	1.501,51
7246	BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO	333776860	286.074.388-08	100462-x	3.261,67
7724	BRUNA ALVES PEQUENO	48866257	415.954.818-00	100516-2	2.089,21
7251	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	36500116	381.136.028-01	100464-6	2.308,16
7253	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDEI	365308961	414.999.898-14	100465-4	2.305,75
7257	CAROLINA MARCOS DA SILVA	34365834	322.302.988-52	100467-0	3.913,31
7261	CATIANE BRANDAO ALVES	294383840	269.785.748-64	100468-9	3.065,93
7269	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	11299525	010.443.718-97	100469-7	1.839,97
7271	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMO	262548586	259.015.068-71	100470-0	3.117,93
7272	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA	43059050	311.033.788-64	100472-7	3.056,93
7274	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	281183508	324.315.198-80	100473-5	2.893,05
7279	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	34478180	214.045.588-61	100474-3	1.402,24
7285	DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	501410946	353.581.188-02	100476-x	3.411,35
7287	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	42916966	355.258.288-63	100477-8	168,97
7288	DANIEL LUCAS SANTOS	57593500	438.577.488-93	100478-6	821,40
7292	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	50544271	389.594.008-90	100479-4	1.305,74
7897	DANIELLE AMARAL RIBEIRO	42470891	406.682.388-28	35070-2	642,49
7304	DENIZE APARECIDA DA SILVA	27905050	185.495.508-09	100480-8	3.884,02
7309	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	387644970	829.511.444-15	100482-4	3.069,50
7319	EGLASIANI RODRIGUES	468872085	371.526.748-84	36128-3	3.339,48
7327	ELIANA DOS REIS SILVA	399298617	276.891.208-57	100485-9	247,91
7336	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO I	27488896	176.985.998-50	100486-7	1.565,40
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	274022862	258.881.688-66	100487-5	3.998,60
7353	FABIOLA SEABRA FERREIRA	239792002	169.409.178-37	100489-1	3.002,35
7356	FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXE	41564928	372.506.418-08	100490-5	3.805,00
7362	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIV	302037445	282.003.728-39	100492-1	4.004,00
7363	FERNANDO SENA DE PAULA	358455297	216.564.628-69	100493-x	4.149,93
7366	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	39325514	376.792.438-24	100494-8	5.212,82
7369	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	453626142	470.952.698-23	56314-5	3.065,93
7370	GABRIELA MOREIRA DIAS	421933859	301.005.878-01	100495-6	4.000,42
7371	GABRIELE LISBOA MOURAO	505972694	425.055.638-70	100496-4	3.680,15
7377	GILMARA PEREIRA SILVA	34088728	337.866.088-06	100497-2	4.441,01
7378	GILSON GOMES DE LIMA	33869472	302.830.498-80	100498-0	4.137,13
7379	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	38641668	476.165.438-47	100499-9	3.566,50
7380	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	62853996	519.998.588-40	100501-4	768,12
7391	GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES	49341636	394.340.728-40	100503-0	6.427,69
7735	GUSTAVO ABREU FREITAS	7600460	033.925.182-47	25197-6	7.690,57
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	3806795	126.923.282-72	100.504-9	4.155,58
7397	HERNANI BAILONI	298172136	288.835.598-19	100505-7	3.844,09
7410	JACIARA FERNANDES DIAS	37185175	281.321.618-66	100506-5	5.968,50
7411	JACINARIA MATOS BITENCOURT	292934853	340.042.058-16	100435-2	5.150,21
7412	JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS	20724365	893.808.002-15	100436-0	3.956,76
7413	JACQUELINE SILVA	336206458	358.571.178-28	100437-9	1.979,77
7414	JAMILE DE JESUS FERREIRA	47247447	388.613.178-55	100438-7	2.783,10
7415	JANAINA PEREIRA BARROS	48698024	404.511.598-61	100440-9	3.854,43
7422	JOAO BATISTA LIMA ROCHA	32143778	251.620.528-76	100441-7	4.069,29
7428	JOSUE HOLANDA DO CARMO	220952905	118.579.718-17	100442-5	4.074,54
7432	JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	361816935	319.612.968-37	100443-3	91,79
7448	LARISSA ROSA MIRANDA	58183066	490.990.768-86	100444-1	3.718,30
7455	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	207075384	143.043.888-60	100445-X	2.873,76
7458	LETICIA CAMACHO ALVES	46960972	385.780.418-10	100519-7	3.584,73
7462	LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS	503838986	313.281.698-12	100520-0	3.209,67
7464	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	245168606	220.789.938-16	47274-3	3.825,57
7470	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	55417511	329.252.078-98	100522-7	2.994,06
7879	LUCIANA DE SOUZA SILVA	42652502	346.086.928-36	78624-1	2.374,10
7474	LUCIANO DARCI DA SILVA	300787194	299.098.378-38	100525-1	3.887,14
7476	LUCIANO SILVA RAMOS	45561649	306.279.478-08	100526-X	2.801,89
7478	LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESI	22003963	113.508.858-60	100527-8	1.783,31
7479	LUCILEIA ROSA DA SILVA	347153963	223.667.658-19	100528-6	2.893,05
7481	LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	322052476	187.032.558-32	100529-4	499,73
7482	LUCIMEIRE AGUIAR MENDES	40596497	332.890.988-50	100530-8	3.584,73
7490	MARCELO MOURA DA SILVA	244837612	157.629.498-69	100531-6	4.571,62

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7499	MARCOS DE JESUS	25119364	267.643.478-08	100532-4	1.381,29
7505	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SC	12476110	420.585.623-72	100535-9	82,64
7706	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NAS	39978511	748.462.645-72	7729-1	3.845,92
7514	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIV	362458777	809.450.074-34	100536-7	2.801,89
7529	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	321782951	292.394.658-80	100537-5	3.783,29
7535	MARLENE ALVES DOS SANTOS ROD	22003180	113.559.028-19	100538-3	2.931,07
7536	MARLENE VALENTINA INACIO	26561167	155.652.518-42	100539-01	71,02
7541	MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	22473649	133.193.958-58	100540-5	3.249,72
7543	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJ	46691742	375.992.188-40	100541-3	1.565,40
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	26827636	161.187.448-31	56161-4	2.216,42
7550	MONALISA DE FREITAS	293575903	285.698.338-30	100542-1	3.873,09
7559	NILZETE MARIA DOS SANTOS	24883079	169.450.928-10	100544-8	3.793,50
7562	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	39268817	062.836.055-08	100545-6	1.580,33
7563	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	29740892	250.615.438-82	100546-4	4.093,05
7566	PATRICIA RIBEIRO CASTRO	455749978	303.522.428-50	100547-2	3.189,80
7567	PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMAN	33938799	320.767.258-22	100548-0	4.808,85
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARM	28593593	220.131.828-05	100549-9	2.870,01
7708	PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	35013227	339.653.268-64	100512-x	5.980,97
7581	RAFAEL FERNANDES SANTOS	323356977	306.082.808-36	100551-0	9.851,71
7590	RENATA CARDOSO PEDRA	33344376	285.969.778-05	100552-9	2.704,88
7599	RICARDO LUIS DA SILVA	34268013	219.220.348-94	100554-5	2.563,79
7607	RONAN JOSE DA SILVA	35438193	227.190.718-70	100555-3	3.016,02
7609	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	253925253	320.340.405-20	100556-1	4.673,86
7610	ROSANGELA APARECIDA DOS SANT	253962298	169.379.918-94	100557-x	3.922,97
7612	ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA	50023805	004.714.055-07	100558-8	3.261,67
7714	ROSEANE DE PAULA MARTINS	42138133	355.271.128-73	100514-6	3.046,06
7615	ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	441602551	314.046.438-00	100559-6	4.002,50
7619	RUDSON DAVID BARROSO DOS SAN	59083421	818.381.662-20	100560-x	4.612,64
7622	SABRINA FERRARI RIBEIRO	38429167	490.382.858-17	100561-8	1.382,50
7628	SANDRA REGINA FERNANDES	29442952	253.752.908-12	100563-4	4.454,23
7632	SARAH VALENTIM AFFONSO	635820596	536.489.968-35	100564-2	768,12
7633	SELMA CERQUEIRA ROCHA	351452540	336.856.358-08	100565-0	6.687,87
7640	SIMONE SILVA DIAS	29791964	269.550.978-22	100566-9	1.707,55
7642	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZIS	24663615	145.155.098-70	100567-7	6.496,22
7654	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEI	37343765	420.784.658-10	100568-5	2.251,65
7669	VANDERLEI LEME PEREIRA	34878716	224.022.288-30	100569-3	6.243,70
7670	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	43059016	323.685.528-20	100570-7	1.570,74
7671	VANESSA BATISTA DA SILVA	415492968	311.945.988-70	100571-5	3.065,93
7672	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS L	34711670	314.844.718-22	100572-3	2.552,24
7881	VANESSA LUISA GOZZI	42494039	292.894.148-71	56431-1	4.808,85
7674	VANESSA MARISETTE DA SILVA	33653360	347.959.558-83	35734-0	3.594,44
7678	VANY ORNELES PEREIRA REGO	201674579	113.813.578-06	100574-X	4.078,66
7684	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATAR	495607022	455.958.168-13	100577-4	2.546,41
7692	VIVIANY DE JESUS SILVA	1312103	076.107.386-89	100507-3	12.524,96
7695	WESLLEY SILVA FIGUEIREDO	43845264	346.092.648-11	100508-1	2.231,21
7699	YASMIM JESUS MIRANDA	408059977	419.646.938-88	100509-X	4.700,05

Empregados: 122 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 412.075,40

(quatrocentos e doze mil setenta e cinco reais e quarenta centavos)

LINS, 01/09/2023 Responsável: _____

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7191 ADRIANA PAULA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 261.765.278-56 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.991,26 P	998	I.N.S.S.		8,09	175,54 D	
342	TRIENIO	3,00	179,21 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	119,48 D	

ND: 0 Proventos: 2.170,47 Descontos: 295,02 Informativa: 173,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.875,45
NF: 0 Base INSS: 2.170,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.170,47 Valor FGTS: 173,63 Base IRRF: 1.994,93

Empr.: 7205 ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 176.948.528-79 Adm: 14/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.713,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	224,84 D	
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	812	INSS FERIAS		9,79	29,23 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	154,17 P	998	I.N.S.S.		11,45	876,95 D	
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,45	0,45 P	942	IRRF FERIAS		27,50	44,59 D	
807	VANTAGENS FERIAS	26,53	26,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	987,50 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	74,67 P						
8783	DIAS FERIAS	1,00	197,01 P						
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	29,23 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	73,14	1.002,10 P						

ND: 0 Proventos: 7.984,57 Descontos: 2.163,11 Informativa: 636,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.821,46
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 447,85 Base FGTS: 7.955,34 Valor FGTS: 636,42 Base IRRF: 6.808,96
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7207 ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIR Situação: Férias CPF: 179.298.848-64 Adm: 05/10/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

805	MEDIA VALOR FERIAS	1,03	1,03 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	6.218,65 D	
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	812	INSS FERIAS		10,65	876,95 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.058,44 P	942	IRRF FERIAS		27,50	1.138,16 D	
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P						
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	876,95 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	39,07	513,14 P						

ND: 0 Proventos: 9.623,85 Descontos: 8.233,76 Informativa: 699,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.390,09
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.746,90 Base FGTS: 8.746,90 Valor FGTS: 699,75 Base IRRF: 1.390,09
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7209 ALINE CRISTINA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 353.243.978-65 Adm: 01/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D	

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 472,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.994,06
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	262554463	189.764.358-69	2.154,78
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	27226376	169.297.458-04	306,48
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	5.279,75
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	425731583	315.417.898-81	5.059,98

Empregados: 4 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 12.800,99
(doze mil e oitocentos reais e noventa e nove centavos)

LINS, 01/09/2023 Responsável: _____

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7210 ALINE DENTAL Situação: Trabalhando CPF: 403.162.348-85 Adm: 10/06/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.		10,07	446,68 D	
342	TRIENIO	3,00	344,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	245,45 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						

ND:	0	Proventos:	4.434,13	Descontos:	692,13	Informativa:	354,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.742,00
NF:	0	Base INSS:	4.434,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.434,13	Valor FGTS:	354,73	Base IRRF:	3.987,45

Empr.: 7211 ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE Situação: Trabalhando CPF: 480.136.018-11 Adm: 09/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,31	487,00 D	
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	301,17 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	149,56 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,04	1.009,56 P						

ND:	0	Proventos:	4.722,12	Descontos:	788,17	Informativa:	377,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.933,95
NF:	0	Base INSS:	4.722,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.722,12	Valor FGTS:	377,76	Base IRRF:	4.235,12

Empr.: 7860 AMANDA MAIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 398.730.928-89 Adm: 20/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.		10,90	409,63 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D	

ND:	0	Proventos:	3.760,33	Descontos:	532,07	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.228,26
NF:	1	Base INSS:	2.925,91	Excedente INSS:	541,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91

Empr.: 7877 ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA Situação: Trabalhando CPF: 387.267.548-60 Adm: 27/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D	

ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	441,52	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.025,39
NF:	2	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91

Empr.: 7219 ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JES Situação: Trabalhando CPF: 308.039.678-29 Adm: 09/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		7,83	132,57 D	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P						
342	TRIENIO	3,00	139,80 P						

ND:	0	Proventos:	1.986,50	Descontos:	132,57	Informativa:	135,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.853,93
NF:	0	Base INSS:	1.693,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.693,08	Valor FGTS:	135,44	Base IRRF:	1.560,51

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7222 ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 973.151.680-87 Adm: 06/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	6,86	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	586,84	586,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.389,68 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	420,73 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,82	2.839,94 P				

ND: 0 Proventos: 13.371,56 Descontos: 3.266,63 Informativa: 1022,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 10.104,93
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 5.277,23 Base FGTS: 12.784,72 Valor FGTS: 1.022,77 Base IRRF: 11.907,77

Empr.: 7223 ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 046.714.553-90 Adm: 08/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	998	I.N.S.S.	9,00	291,35 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	71,27 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D

ND: 0 Proventos: 3.449,31 Descontos: 628,14 Informativa: 258,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.821,17
NF: 2 Base INSS: 3.235,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.235,79 Valor FGTS: 258,86 Base IRRF: 2.944,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023

Empr.: 7224 ANDRE ALEXANDRE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 377.453.058-02 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,57	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	273,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.155,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,66	1.847,62 P				

ND: 0 Proventos: 8.295,63 Descontos: 2.032,13 Informativa: 663,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.263,50
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 788,14 Base FGTS: 8.295,63 Valor FGTS: 663,65 Base IRRF: 7.418,68

Empr.: 7232 ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI Situação: Trabalhando CPF: 348.649.588-74 Adm: 13/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 288,95 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.528,33
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/08/2023 a 02/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7234 ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 126.244.968-58 Adm: 07/09/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.570,76 P	998	I.N.S.S.	10,76	578,14 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	255,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	433,67 D
342	TRIENIO	1,00	114,77 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	7,88 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	160,09 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,57	1.000,59 P				

ND: 0 Proventos: 5.373,14 Descontos: 1.011,81 Informativa: 429,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.361,33
NF: 1 Base INSS: 5.373,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.373,14 Valor FGTS: 429,85 Base IRRF: 4.795,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/08/2023 a 16/08/2023

Empr.: 7238 ANTONIO NATAL DE SOUZA FEITOSA Situação: Doença CPF: 113.018.888-42 Adm: 09/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	5.910,29 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	6.174,29 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 6.174,29 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 19/08/2020 a 00/00/0000

Empr.: 7241 ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 910.404.505-04 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	10,00	939,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.053,29 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	812	INSS FERIAS	9,41	352,98 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,88	7,88 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	103,90 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	23,64	23,64 P	998	I.N.S.S.	7,85	135,46 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	11,38 P	942	IRRF FERIAS	22,50	217,93 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	13,32	13,32 P				
807	VANTAGENS FERIAS	920,40	920,40 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	937,36 P				
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.878,37 P				
808	MEDIA VALOR ABONO	6,67	6,67 P				
810	VANTAGENS ABONO	460,20	460,20 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	468,69 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	11,81	11,81 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3,93	3,93 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	939,19 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	375,67 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	10,69	113,79 P				

ND: 0 Proventos: 7.365,07 Descontos: 5.863,56 Informativa: 437,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.501,51
NF: 1 Base INSS: 5.474,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.474,58 Valor FGTS: 437,96 Base IRRF: 1.454,25
FERIAS DE 01/08/2023 - 20/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7246 BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO Situação: Trabalhando CPF: 286.074.388-08 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.669,09 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 07/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2023 a 08/08/2023

Empr.: 7724 BRUNA ALVES PEQUENO Situação: Trabalhando CPF: 415.954.818-00 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	998	I.N.S.S.	8,17	194,08 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,67 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	74,47 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,45	484,07 P				

ND: 0 Proventos: 2.376,49 Descontos: 287,28 Informativa: 190,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.089,21
NF: 0 Base INSS: 2.376,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.376,49 Valor FGTS: 190,11 Base IRRF: 2.182,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2023 a 19/08/2023

Empr.: 7248 BRUNA MOREIRA BORGES DO NASCIMENTO Situação: Doença CPF: 400.807.848-79 Adm: 18/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.991,26 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.991,26 D

ND: 0 Proventos: 1.991,26 Descontos: 1.991,26 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 19/09/2022 a 00/00/0000

Empr.: 7705 BRUNO ROBSON COSTA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 059.367.284-47 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	213,53 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	35.604,30 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	158,76	158,76 D
				8792	DIAS FALTAS	360,00	38.434,92 D

ND: 0 Proventos: 38.807,21 Descontos: 38.807,21 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 7251 BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 381.136.028-01 Adm: 06/05/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,22	208,09 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,91 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	86,23 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	144,13	582,05 P				

ND: 0 Proventos: 2.532,16 Descontos: 224,00 Informativa: 202,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.308,16
NF: 0 Base INSS: 2.532,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.532,16 Valor FGTS: 202,57 Base IRRF: 2.324,07

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7253 CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS Situação: Trabalhando CPF: 414.999.898-14 Adm: 01/02/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,22	207,83 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	15,71 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	79,85 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,46	538,96 P					

ND: 0 Proventos: 2.529,29 Descontos: 223,54 Informativa: 202,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.305,75
NF: 1 Base INSS: 2.529,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.529,29 Valor FGTS: 202,34 Base IRRF: 2.321,46

Empr.: 7255 CARINA TOLEDO DE ALMEIDA Situação: Doença CPF: 366.347.578-60 Adm: 19/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.991,26 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	1.991,26 D

ND: 0 Proventos: 1.991,26 Descontos: 1.991,26 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 13/03/2020 a 00/00/0000

Empr.: 7257 CAROLINA MARCOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 322.302.988-52 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,29	482,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	295,18 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,27 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	155,57 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,85	972,32 P					

ND: 0 Proventos: 4.691,16 Descontos: 777,85 Informativa: 375,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.913,31
NF: 1 Base INSS: 4.691,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.691,16 Valor FGTS: 375,29 Base IRRF: 4.208,49
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 19/08/2023

Empr.: 7261 CATIANE BRANDAO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 269.785.748-64 Adm: 06/03/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 497,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.065,93
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7269 CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 010.443.718-97 Adm: 02/12/2015
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,48 P	998	I.N.S.S.		8,01	160,21 D
342	TRIENIO	2,00	75,39 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	52,17 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,22	352,14 P					

ND: 0 Proventos: 2.000,18 Descontos: 160,21 Informativa: 160,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.839,97
NF: 0 Base INSS: 2.000,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,18 Valor FGTS: 160,01 Base IRRF: 1.839,97

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7271 CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 259.015.068-71 Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D	
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 445,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.117,93
NF: 1 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7272 CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 311.033.788-64 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	106,76	106,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	131,97 D	
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS		10,34	16,16 D	
807	VANTAGENS FERIAS	12,00	12,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	2,85 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	39,59 P	998	I.N.S.S.		9,27	329,55 D	
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P	942	IRRF FERIAS		22,50	10,22 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	112,87 D	

ND: 0 Proventos: 3.712,55 Descontos: 655,62 Informativa: 297,00 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.056,93
NF: 2 Base INSS: 3.712,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.712,55 Valor FGTS: 296,99 Base IRRF: 3.221,80
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7274 CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA Situação: Trabalhando CPF: 324.315.198-80 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D	
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,09	302,88 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	83,95 D	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D	

ND: 0 Proventos: 3.545,40 Descontos: 652,35 Informativa: 266,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.893,05
NF: 1 Base INSS: 3.331,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.331,88 Valor FGTS: 266,55 Base IRRF: 3.029,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023

Empr.: 7279 CRISTIANA NOEL DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 214.045.588-61 Adm: 06/03/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	8794	DIAS FALTAS DSR		2,00	103,55 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	998	I.N.S.S.		7,78	126,14 D	
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	8792	DIAS FALTAS		2,00	103,55 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P						

ND: 0 Proventos: 1.828,68 Descontos: 426,44 Informativa: 129,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.402,24
NF: 1 Base INSS: 1.621,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,58 Valor FGTS: 129,72 Base IRRF: 1.495,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/08/2023 a 22/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7284 DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO Situação: Férias CPF: 507.362.438-60 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.867,58 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.155,64 P	812	INSS FERIAS	10,23	473,06 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	281,91 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	192,17 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 4.814,72 Descontos: 4.814,72 Informativa: 369,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 4.622,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.622,55 Valor FGTS: 369,80 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7285 DAIANE FERNANDES TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 353.581.188-02 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.856,42 Descontos: 445,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.411,35
NF: 2 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7287 DAIELE CARVALHO DOS SANTOS Situação: Férias CPF: 355.258.288-63 Adm: 01/10/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	2,00	192,17 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.045,94 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	8,54	8,54 P	812	INSS FERIAS	10,44	510,53 D
807	VANTAGENS FERIAS	456,17	456,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	27,30 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.222,54 P	998	I.N.S.S.	7,50	31,49 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	333,69 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	32,00	227,76 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 5.310,09 Descontos: 5.141,12 Informativa: 424,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 168,97
NF: 0 Base INSS: 5.310,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.310,09 Valor FGTS: 424,80 Base IRRF: 361,14
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7288 DANIEL LUCAS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 438.577.488-93 Adm: 06/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5028 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	25,00	740,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	148,00 P				

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 66,60 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 821,40
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 18/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2023 a 24/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7292 DANIELLA APARECIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 389.594.008-90 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	858,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	86,40 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	29,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.445,42 Descontos: 139,68 Informativa: 92,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.305,74
NF: 0 Base INSS: 1.152,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.152,00 Valor FGTS: 92,16 Base IRRF: 1.065,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023

Empr.: 7897 DANIELLE AMARAL RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 406.682.388-28 Adm: 21/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5022 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1001 AUXILIAR HOTELARIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.720,00

8781	DIAS NORMAIS	10,00	573,33 P	998	I.N.S.S.	7,50	42,99 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	119,25	119,25 P	48	VALE TRANSPORTE	7,10	7,10 D

ND: 0 Proventos: 692,58 Descontos: 50,09 Informativa: 45,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 642,49
NF: 0 Base INSS: 573,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 573,33 Valor FGTS: 45,86 Base IRRF: 45,33

Empr.: 7304 DENIZE APARECIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 185.495.508-09 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,25	476,51 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	286,68 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	139,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,57	944,31 P				

ND: 0 Proventos: 4.647,21 Descontos: 763,19 Informativa: 371,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.884,02
NF: 2 Base INSS: 4.647,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.647,21 Valor FGTS: 371,77 Base IRRF: 4.170,70

Empr.: 7309 DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 829.511.444-15 Adm: 05/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 685,67 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.069,50
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 11/08/2023

Empr.: 7319 EGLASIANI RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 371.526.748-84 Adm: 09/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.760,33 Descontos: 420,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.339,48
NF: 1 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7324 ELDA SOUSA LISBOA Situação: Férias CPF: 049.901.213-50 Adm: 04/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.867,58 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.155,64 P	812	INSS FERIAS	10,23	473,06 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	281,91 D

ND: 0 Proventos: 4.622,55 Descontos: 4.622,55 Informativa: 369,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 4.622,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.622,55 Valor FGTS: 369,80 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7327 ELIANA DOS REIS SILVA Situação: Férias CPF: 276.891.208-57 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.123,75 D
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	812	INSS FERIAS	10,52	526,87 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.251,72 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	18,74 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	7,50	21,61 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	356,27 D

ND: 0 Proventos: 5.295,15 Descontos: 5.047,24 Informativa: 423,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 247,91
NF: 2 Base INSS: 5.295,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.295,15 Valor FGTS: 423,61 Base IRRF: 247,91
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7336 ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMI Situação: Trabalhando CPF: 176.985.998-50 Adm: 12/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D

ND: 0 Proventos: 1.799,71 Descontos: 234,31 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.565,40
NF: 0 Base INSS: 1.799,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.799,71 Valor FGTS: 143,97 Base IRRF: 1.657,54

Empr.: 7352 FABIO DOS SANTOS MENESES Situação: Trabalhando CPF: 258.881.688-66 Adm: 22/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,39	500,58 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	319,94 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	137,28 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,28	926,67 P				

ND: 0 Proventos: 4.819,12 Descontos: 820,52 Informativa: 385,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.998,60
NF: 0 Base INSS: 4.819,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.819,12 Valor FGTS: 385,52 Base IRRF: 4.318,54

Empr.: 7353 FABIOLA SEABRA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 169.409.178-37 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	998	I.N.S.S.	9,16	312,07 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	94,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	213,53 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.728,77 Descontos: 726,42 Informativa: 272,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.002,35
NF: 0 Base INSS: 3.408,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.408,48 Valor FGTS: 272,67 Base IRRF: 3.096,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2023 a 06/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2023 a 20/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7356 FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 372.506.418-08 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,16	459,92 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	263,74 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,31 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	133,15 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,57	832,20 P					

ND: 0 Proventos: 4.528,66 Descontos: 723,66 Informativa: 362,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.805,00
NF: 0 Base INSS: 4.528,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.528,66 Valor FGTS: 362,29 Base IRRF: 4.068,74
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 05/08/2023

Empr.: 7362 FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 282.003.728-39 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.		10,39	501,72 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	321,51 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	81,17 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,67	547,90 P					

ND: 0 Proventos: 4.827,23 Descontos: 823,23 Informativa: 386,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.004,00
NF: 2 Base INSS: 4.827,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.827,23 Valor FGTS: 386,17 Base IRRF: 4.325,51

Empr.: 7363 FERNANDO SENA DE PAULA Situação: Trabalhando CPF: 216.564.628-69 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,55	532,37 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	363,88 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	166,58 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	145,95	1.124,43 P					

ND: 0 Proventos: 5.046,18 Descontos: 896,25 Informativa: 403,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.149,93
NF: 0 Base INSS: 5.046,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.046,18 Valor FGTS: 403,69 Base IRRF: 4.513,81

Empr.: 7366 FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 376.792.438-24 Adm: 03/02/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.		11,26	715,13 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	665,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 6.645,02 Descontos: 1.432,20 Informativa: 508,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.212,82
NF: 1 Base INSS: 6.351,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.351,60 Valor FGTS: 508,12 Base IRRF: 5.636,47

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7369 GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES Situação: Trabalhando CPF: 470.952.698-23 Adm: 16/07/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 497,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.065,93
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7370 GABRIELA MOREIRA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 301.005.878-01 Adm: 01/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88 P	998	I.N.S.S.	10,39	500,96 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	15,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	320,47 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	10,00	104,49 P				

ND: 0 Proventos: 4.821,85 Descontos: 821,43 Informativa: 385,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.000,42
NF: 0 Base INSS: 4.821,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.821,85 Valor FGTS: 385,74 Base IRRF: 4.320,89

Empr.: 7371 GABRIELE LISBOA MOURAO Situação: Trabalhando CPF: 425.055.638-70 Adm: 13/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	9,99	433,69 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	227,49 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,38 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	83,35 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	90,85	694,60 P				

ND: 0 Proventos: 4.341,33 Descontos: 661,18 Informativa: 347,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.680,15
NF: 0 Base INSS: 4.341,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.341,33 Valor FGTS: 347,30 Base IRRF: 3.907,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 01/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 07/08/2023

Empr.: 7377 GILMARA PEREIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 337.866.088-06 Adm: 14/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	10,84	596,03 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	182,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	463,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	135,23	1.229,03 P				

ND: 0 Proventos: 5.500,92 Descontos: 1.059,91 Informativa: 440,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.441,01
NF: 0 Base INSS: 5.500,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.500,92 Valor FGTS: 440,07 Base IRRF: 4.904,89

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7378 GILSON GOMES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 302.830.498-80 Adm: 03/01/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	29,00	4.545,15 P	998	I.N.S.S.		11,23	707,11 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	156,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	360,16 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	338	PENSAO ALIMENTICIA		82,57	1.089,92 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,06 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	193,51 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,38	1.257,81 P					

ND: 0 Proventos: 6.294,32 Descontos: 2.157,19 Informativa: 503,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.137,13
NF: 3 Base INSS: 6.294,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.294,32 Valor FGTS: 503,54 Base IRRF: 4.497,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2023 a 08/08/2023

Empr.: 7379 GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 476.165.438-47 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,10	450,18 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	128,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	250,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,17	864,19 P					

ND: 0 Proventos: 4.459,13 Descontos: 892,63 Informativa: 356,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.566,50
NF: 0 Base INSS: 4.459,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.459,13 Valor FGTS: 356,73 Base IRRF: 4.008,95

Empr.: 7380 GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 519.998.588-40 Adm: 10/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	28,00	828,80 P	998	I.N.S.S.		7,50	66,60 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	59,20 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 119,88 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,12
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2023 a 10/08/2023

Empr.: 7385 GIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO Situação: Doença CPF: 068.149.818-82 Adm: 13/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	3.466,91 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 3.466,91 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 19/07/2021 a 00/00/0000

Empr.: 7391 GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SAI Situação: Trabalhando CPF: 394.340.728-40 Adm: 14/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		10,29	876,95 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.217,45 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	280,06 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	137,78	1.890,43 P					

ND: 0 Proventos: 8.522,09 Descontos: 2.094,40 Informativa: 681,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.427,69
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.014,60 Base FGTS: 8.522,09 Valor FGTS: 681,76 Base IRRF: 7.645,14

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7735 GUSTAVO ABREU FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 033.925.182-47 Adm: 17/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5030 Horas Mês: 220,00
Cargo: 971 GERENTE DE ENFERMAGEM C.B.O: 131210 Filial: 1 Salário: 10.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	10.000,00 P	998	I.N.S.S.	8,54	876,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.696,48 D

ND: 0 Proventos: 10.264,00 Descontos: 2.573,43 Informativa: 821,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.690,57
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.756,51 Base FGTS: 10.264,00 Valor FGTS: 821,12 Base IRRF: 9.387,05

Empr.: 7396 HERIVALDO VIANA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 126.923.282-72 Adm: 05/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.	10,56	533,55 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	365,52 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	139,83 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	181,72	943,88 P				

ND: 0 Proventos: 5.054,65 Descontos: 899,07 Informativa: 404,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.155,58
NF: 0 Base INSS: 5.054,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.054,65 Valor FGTS: 404,37 Base IRRF: 4.521,10

Empr.: 7397 HERNANI BAILONI Situação: Trabalhando CPF: 288.835.598-19 Adm: 05/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,20	468,13 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	144,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	275,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,66	975,82 P				

ND: 0 Proventos: 4.587,30 Descontos: 743,21 Informativa: 366,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.844,09
NF: 0 Base INSS: 4.587,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.587,30 Valor FGTS: 366,98 Base IRRF: 4.119,17

Empr.: 7410 JACIARA FERNANDES DIAS Situação: Trabalhando CPF: 281.321.618-66 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,12	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	221,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.043,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,83	1.493,22 P				

ND: 0 Proventos: 7.888,73 Descontos: 1.920,23 Informativa: 631,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.968,50
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 381,24 Base FGTS: 7.888,73 Valor FGTS: 631,09 Base IRRF: 7.011,78

Empr.: 7411 JACINARIA MATOS BITENCOURT Situação: Trabalhando CPF: 340.042.058-16 Adm: 14/02/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.746,75

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.746,75 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	500,44	500,44 P	998	I.N.S.S.	11,06	654,58 D
342	TRIENIO	1,00	172,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	562,80 D

ND: 0 Proventos: 6.419,59 Descontos: 1.269,38 Informativa: 473,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.150,21
NF: 2 Base INSS: 5.919,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.919,15 Valor FGTS: 473,53 Base IRRF: 5.264,57

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7412 JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS Situação: Trabalhando CPF: 893.808.002-15 Adm: 07/08/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	10,34	491,79 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	307,79 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,19 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	100,10 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,23	900,88 P				

ND: 0 Proventos: 4.756,34 Descontos: 799,58 Informativa: 380,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.956,76
NF: 0 Base INSS: 4.756,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.756,34 Valor FGTS: 380,50 Base IRRF: 4.264,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023

Empr.: 7413 JACQUELINE SILVA Situação: Trabalhando CPF: 358.571.178-28 Adm: 08/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 980 ASSISTENTE DE SAU C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.023,20

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.820,88 P	998	I.N.S.S.	8,13	186,04 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	202,32 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	121,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.287,20 Descontos: 307,43 Informativa: 182,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.979,77
NF: 1 Base INSS: 2.287,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.287,20 Valor FGTS: 182,97 Base IRRF: 2.101,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 17/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 23/08/2023

Empr.: 7414 JAMILE DE JESUS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 388.613.178-55 Adm: 03/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.039,38 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	141,97 D
810	VANTAGENS ABONO	8,80	8,80 P	998	I.N.S.S.	9,07	299,46 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	1,00	35,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,46 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	1,00	97,68 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	182,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 2 Proventos: 3.445,35 Descontos: 662,25 Informativa: 264,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.783,10
NF: 2 Base INSS: 3.303,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.303,38 Valor FGTS: 264,27 Base IRRF: 2.624,74

Empr.: 7415 JANAINA PEREIRA BARROS Situação: Trabalhando CPF: 404.511.598-61 Adm: 16/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.669,09 P	998	I.N.S.S.	10,22	470,30 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	278,08 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,67 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	119,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,85	919,24 P				

ND: 0 Proventos: 4.602,81 Descontos: 748,38 Informativa: 368,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.854,43
NF: 2 Base INSS: 4.602,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.602,81 Valor FGTS: 368,22 Base IRRF: 4.132,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/08/2023 a 24/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7422 JOAO BATISTA LIMA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 251.620.528-76 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	22,00	2.348,80 P	998	I.N.S.S.	8,80	318,44 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	8,00	854,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	340,47 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,74 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	126,69 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	193,60 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	70,40 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,90	844,60 P					

ND: 0 Proventos: 4.728,20 Descontos: 658,91 Informativa: 378,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.069,29
NF: 1 Base INSS: 2.274,59 Excedente INSS: 2.453,61 Base FGTS: 4.728,20 Valor FGTS: 378,25 Base IRRF: 4.409,76
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 16/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 24/08/2023

Empr.: 7428 JOSUE HOLANDA DO CARMO Situação: Trabalhando CPF: 118.579.718-17 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,47	516,53 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	341,99 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	151,99 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,16	1.025,90 P					

ND: 0 Proventos: 4.933,06 Descontos: 858,52 Informativa: 394,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.074,54
NF: 0 Base INSS: 4.933,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.933,06 Valor FGTS: 394,64 Base IRRF: 4.416,53

Empr.: 7432 JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE Situação: Férias CPF: 319.612.968-37 Adm: 03/06/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.557,68

342	TRIENIO	1,00	106,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.277,00 D	
807	VANTAGENS FERIAS	370,73	370,73 P	812	INSS FERIAS	10,68	559,21 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.309,47 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,94 D	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.557,68 P	998	I.N.S.S.	7,50	8,00 D	
				942	IRRF FERIAS	27,50	401,67 D	

ND: 0 Proventos: 5.344,61 Descontos: 5.252,82 Informativa: 427,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 91,79
NF: 0 Base INSS: 5.344,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.344,61 Valor FGTS: 427,56 Base IRRF: 91,79
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7448 LARISSA ROSA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 490.990.768-86 Adm: 04/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,29	482,07 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	157,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	294,36 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	137,92	1.062,57 P					

ND: 0 Proventos: 4.686,90 Descontos: 968,60 Informativa: 374,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.718,30
NF: 0 Base INSS: 4.686,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.686,90 Valor FGTS: 374,95 Base IRRF: 4.204,83

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7455 LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 143.043.888-60 Adm: 16/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 689,24 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.873,76
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7456 LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES Situação: Aposent invalid doença prof CPF: 335.497.308-02 Adm: 04/02/2015
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	888,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	888,00 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 888,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Aposent. por invalid. doença profissional: 07/02/2017 a 00/00/0000

Empr.: 7458 LETICIA CAMACHO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 385.780.418-10 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	9,85	413,65 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,78 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.198,16 Descontos: 613,43 Informativa: 335,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.584,73
NF: 1 Base INSS: 4.198,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.198,16 Valor FGTS: 335,85 Base IRRF: 3.784,51

Empr.: 7462 LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHAVI Situação: Trabalhando CPF: 313.281.698-12 Adm: 03/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 545,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.209,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50

Empr.: 7464 LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: 220.789.938-16 Adm: 03/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,18	464,24 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	140,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	269,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,52	951,63 P				

ND: 0 Proventos: 4.559,52 Descontos: 733,95 Informativa: 364,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.825,57
NF: 0 Base INSS: 4.559,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.559,52 Valor FGTS: 364,76 Base IRRF: 4.095,28

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7470 LUCIANA ALVES NOPONOCENO Situação: Trabalhando CPF: 329.252.078-98 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 472,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.994,06
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7879 LUCIANA DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 346.086.928-36 Adm: 27/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,15	189,66 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	329,60	329,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	65,82 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,01	444,26 P				

ND: 0 Proventos: 2.656,96 Descontos: 282,86 Informativa: 186,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.374,10
NF: 1 Base INSS: 2.327,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.327,36 Valor FGTS: 186,18 Base IRRF: 1.799,36

Empr.: 7473 LUCIANA SOUSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 189.764.358-69 Adm: 20/06/2005
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 2.119,51

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.119,51 P	998	I.N.S.S.	8,21	205,29 D
342	TRIENIO	6,00	381,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,78 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	127,17 D

ND: 0 Proventos: 2.501,02 Descontos: 346,24 Informativa: 200,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.154,78
NF: 2 Base INSS: 2.501,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.501,02 Valor FGTS: 200,08 Base IRRF: 2.295,73
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 24/08/2023

Empr.: 7474 LUCIANO DARCI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 299.098.378-38 Adm: 22/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	517,53 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	343,38 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	152,91 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,97	1.032,14 P				

ND: 0 Proventos: 4.940,22 Descontos: 1.053,08 Informativa: 395,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.887,14
NF: 0 Base INSS: 4.940,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.940,22 Valor FGTS: 395,21 Base IRRF: 4.422,69

Empr.: 7476 LUCIANO SILVA RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 306.279.478-08 Adm: 01/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 665,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.801,89
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7478 LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 113.508.858-60 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.330,95 P	998	I.N.S.S.	7,98	154,61 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	204,76 P				
342	TRIENIO	3,00	138,21 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.937,92 Descontos: 154,61 Informativa: 155,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.783,31
NF: 0 Base INSS: 1.937,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.937,92 Valor FGTS: 155,03 Base IRRF: 1.783,31
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/08/2023 a 04/08/2023

Empr.: 7479 LUCILEIA ROSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 223.667.658-19 Adm: 12/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	998	I.N.S.S.	9,09	302,88 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,95 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D

ND: 0 Proventos: 3.545,40 Descontos: 652,35 Informativa: 266,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.893,05
NF: 0 Base INSS: 3.331,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.331,88 Valor FGTS: 266,55 Base IRRF: 3.029,00

Empr.: 7481 LUCIMARY BARBOSA DA SILVA Situação: Férias CPF: 187.032.558-32 Adm: 04/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.130,93 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	8,08	8,08 P	812	INSS FERIAS	10,53	528,38 D
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	37,77 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.254,42 P	998	I.N.S.S.	7,50	43,58 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	358,36 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,14	292,82 P				

ND: 0 Proventos: 5.598,75 Descontos: 5.099,02 Informativa: 447,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 499,73
NF: 0 Base INSS: 5.598,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.598,75 Valor FGTS: 447,89 Base IRRF: 499,73
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7482 LUCIMEIRE AGUIAR MENDES Situação: Trabalhando CPF: 332.890.988-50 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	9,85	413,65 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,78 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.198,16 Descontos: 613,43 Informativa: 335,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.584,73
NF: 2 Base INSS: 4.198,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.198,16 Valor FGTS: 335,85 Base IRRF: 3.784,51

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7490 MARCELO MOURA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 157.629.498-69 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	27,00	5.319,26 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	394,02 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	591,03 P	998	I.N.S.S.	10,95	625,36 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	513,43 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,40 P	8792	DIAS FALTAS	6,00	1.182,06 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	92,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,27	557,37 P				

ND: 0 Proventos: 7.286,49 Descontos: 2.714,87 Informativa: 456,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.571,62
NF: 1 Base INSS: 5.710,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.710,41 Valor FGTS: 456,83 Base IRRF: 5.085,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 12/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2023 a 21/08/2023

Empr.: 7499 MARCOS DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 267.643.478-08 Adm: 03/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.	7,72	119,99 D

ND: 0 Proventos: 1.553,28 Descontos: 171,99 Informativa: 124,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.381,29
NF: 0 Base INSS: 1.553,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.553,28 Valor FGTS: 124,26 Base IRRF: 1.433,29

Empr.: 7500 MARGARETH BARBOSA RIBEIRO Situação: Doença CPF: 224.500.798-07 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.466,91 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 3.466,91 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 23/01/2023 a 00/00/0000

Empr.: 7505 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA Situação: Férias CPF: 420.585.623-72 Adm: 14/10/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.952,97 D
807	VANTAGENS FERIAS	360,09	360,09 P	812	INSS FERIAS	10,34	491,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.187,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,25 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	7,50	7,20 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	306,70 D

ND: 0 Proventos: 4.846,76 Descontos: 4.764,12 Informativa: 387,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 82,64
NF: 2 Base INSS: 4.846,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.846,76 Valor FGTS: 387,73 Base IRRF: 82,64
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7706 MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENT Situação: Trabalhando CPF: 748.462.645-72 Adm: 09/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,21	468,51 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	144,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	275,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,97	978,21 P				

ND: 0 Proventos: 4.590,04 Descontos: 744,12 Informativa: 367,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.845,92
NF: 0 Base INSS: 4.590,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.590,04 Valor FGTS: 367,20 Base IRRF: 4.121,53

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7514 MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 809.450.074-34 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 665,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.801,89
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 12/08/2023

Empr.: 7529 MARINA CELIA DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 292.394.658-80 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	10,36	495,72 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	313,23 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,23 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	137,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,05	891,81 P				

ND: 0 Proventos: 4.784,41 Descontos: 1.001,12 Informativa: 382,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.783,29
NF: 2 Base INSS: 4.784,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.784,41 Valor FGTS: 382,75 Base IRRF: 4.288,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2023 a 05/08/2023

Empr.: 7535 MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 113.559.028-19 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	998	I.N.S.S.	9,34	339,80 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,57 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.746,37 Descontos: 815,30 Informativa: 291,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.931,07
NF: 0 Base INSS: 3.639,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.639,61 Valor FGTS: 291,16 Base IRRF: 3.299,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 25/08/2023

Empr.: 7536 MARLENE VALENTINA INACIO Situação: Férias CPF: 155.652.518-42 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

342	TRIENIO	3,00	139,80 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	403,80	403,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.372,17 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	652,36 P	812	INSS FERIAS	8,28	216,18 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.553,28 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,30 D
				998	I.N.S.S.	7,50	10,48 D
				942	IRRF FERIAS	7,50	21,09 D

ND: 0 Proventos: 2.749,24 Descontos: 2.678,22 Informativa: 219,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 71,02
NF: 2 Base INSS: 2.749,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.749,24 Valor FGTS: 219,93 Base IRRF: 123,02
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7541 MAURINO OLIVEIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 133.193.958-58 Adm: 12/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.	9,62	381,84 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	167,97 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	171,41 D

ND: 0 Proventos: 3.970,94 Descontos: 721,22 Informativa: 317,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.249,72
NF: 0 Base INSS: 3.970,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.970,94 Valor FGTS: 317,67 Base IRRF: 3.589,10

Empr.: 7543 MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO Situação: Trabalhando CPF: 375.992.188-40 Adm: 15/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.228,57 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,17 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	307,14 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	211,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	52,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.799,71 Descontos: 234,31 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.565,40
NF: 3 Base INSS: 1.799,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.799,71 Valor FGTS: 143,97 Base IRRF: 1.657,54
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 06/08/2023

Empr.: 7548 MIGUEL ASSIS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 161.187.448-31 Adm: 15/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,68 D
				335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	866,73 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 1.250,49 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.216,42
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.281,10

Empr.: 7550 MONALISA DE FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 285.698.338-30 Adm: 03/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,24	474,22 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	150,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	283,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,58	1.013,72 P				

ND: 0 Proventos: 4.630,81 Descontos: 757,72 Informativa: 370,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.873,09
NF: 0 Base INSS: 4.630,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.630,81 Valor FGTS: 370,46 Base IRRF: 4.156,59

Empr.: 7555 NATALICIO LUCAS DA SILVA Situação: Férias CPF: 325.807.428-32 Adm: 03/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

805	MEDIA VALOR FERIAS	1,25	1,25 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.157,13 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	6,53	6,53 P	812	INSS FERIAS	10,64	876,95 D
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	942	IRRF FERIAS	27,50	735,52 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.060,69 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.234,86 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00	1.473,16 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	1.234,86 P				

ND: 0 Proventos: 9.477,62 Descontos: 9.477,62 Informativa: 659,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 3 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 735,27 Base FGTS: 8.242,76 Valor FGTS: 659,42 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7559 NILZETE MARIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 169.450.928-10 Adm: 03/12/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	131,81 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS	10,34	16,62 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	101,76 P	998	I.N.S.S.	8,37	173,34 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,29	0,29 P	942	IRRF FERIAS	22,50	10,30 D
807	VANTAGENS FERIAS	12,00	12,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	260,40 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	39,68 P				
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	16,62 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	86,07	661,42 P				

ND: 0 Proventos: 4.385,97 Descontos: 592,47 Informativa: 349,54 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.793,50
NF: 1 Base INSS: 1.238,18 Excedente INSS: 3.131,17 Base FGTS: 4.369,35 Valor FGTS: 349,53 Base IRRF: 4.053,90
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7562 PAMELA OLIVEIRA PASSOS Situação: Trabalhando CPF: 062.836.055-08 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 236,95 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.580,33
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53

Empr.: 7563 PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 250.615.438-82 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,49	520,42 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	347,36 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	155,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	136,30	1.050,09 P				

ND: 0 Proventos: 4.960,83 Descontos: 867,78 Informativa: 396,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.093,05
NF: 2 Base INSS: 4.960,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.960,83 Valor FGTS: 396,86 Base IRRF: 4.440,41

Empr.: 7566 PATRICIA RIBEIRO CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 303.522.428-50 Adm: 04/05/2015
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,35	342,14 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 469,28 Informativa: 292,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.189,80
NF: 0 Base INSS: 3.659,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.659,08 Valor FGTS: 292,72 Base IRRF: 3.316,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 28/08/2023

Empr.: 7567 PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN Situação: Trabalhando CPF: 320.767.258-22 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.365,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.808,85
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7570 PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO Situação: Trabalhando CPF: 220.131.828-05 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,90	612,55 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,71 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	183,32 P	356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTI	542,94	542,94 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P	366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.522,68 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	94,11	1.237,41 P				

ND: 0 Proventos: 5.618,89 Descontos: 2.748,88 Informativa: 449,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.870,01
NF: 0 Base INSS: 5.618,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.618,89 Valor FGTS: 449,51 Base IRRF: 2.940,72

Empr.: 7708 PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 339.653.268-64 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	27,00	5.319,26 P	998	I.N.S.S.	11,09	876,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	591,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.048,01 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,79 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	247,12 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,53	1.482,73 P				

ND: 0 Proventos: 7.905,93 Descontos: 1.924,96 Informativa: 632,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.980,97
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 398,44 Base FGTS: 7.905,93 Valor FGTS: 632,47 Base IRRF: 7.028,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2023 a 11/08/2023

Empr.: 7581 RAFAEL FERNANDES SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 306.082.808-36 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	6,62	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	833,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.516,22 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	372,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,02	2.514,86 P				

ND: 0 Proventos: 13.244,88 Descontos: 3.393,17 Informativa: 1059,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.851,71
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 5.737,39 Base FGTS: 13.244,88 Valor FGTS: 1.059,59 Base IRRF: 12.367,93

Empr.: 7590 RENATA CARDOSO PEDRA Situação: Trabalhando CPF: 285.969.778-05 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5020 Horas Mês: 200,00
Cargo: 991 FATURISTA C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 2.981,62

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.981,62 P	998	I.N.S.S.	9,02	293,05 D
342	TRIENIO	3,00	268,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,14 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	178,90 D

ND: 0 Proventos: 3.249,97 Descontos: 545,09 Informativa: 259,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.704,88
NF: 1 Base INSS: 3.249,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.249,97 Valor FGTS: 259,99 Base IRRF: 2.956,92

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7596 RICARDO BARBOSA DE MORAES Situação: Férias CPF: 169.297.458-04 Adm: 17/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.959,48 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,32	7,32 P	812	INSS FERIAS		10,34	492,36 D
807	VANTAGENS FERIAS	360,09	360,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	23,18 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.190,11 P	998	I.N.S.S.		7,50	26,72 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	308,59 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,57	260,29 P					

ND: 0 Proventos: 5.116,81 Descontos: 4.810,33 Informativa: 409,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 306,48
NF: 0 Base INSS: 5.116,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.116,81 Valor FGTS: 409,34 Base IRRF: 306,48
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7599 RICARDO LUIS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 219.220.348-94 Adm: 11/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 500 TEC. DE FARMACIA C.B.O: 325110 Filial: 1 Salário: 2.668,57

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.668,57 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	240,17 P	998	I.N.S.S.		8,67	252,10 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	40,85 D

ND: 0 Proventos: 2.908,74 Descontos: 344,95 Informativa: 232,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.563,79
NF: 0 Base INSS: 2.908,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.908,74 Valor FGTS: 232,69 Base IRRF: 2.656,64

Empr.: 7607 RONAN JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 227.190.718-70 Adm: 08/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 69 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 4.402,98

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.402,98 P	998	I.N.S.S.		10,37	497,77 D
342	TRIENIO	1,00	132,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	96,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%		27,00	1.188,80 D

ND: 0 Proventos: 4.799,07 Descontos: 1.783,05 Informativa: 383,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.016,02
NF: 1 Base INSS: 4.799,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.799,07 Valor FGTS: 383,92 Base IRRF: 3.112,50

Empr.: 7609 ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 320.340.405-20 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.713,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	8,80	8,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	207,25 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	68,60 P	812	INSS FERIAS		10,65	29,23 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	197,01 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	9,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	998	I.N.S.S.		11,08	661,49 D
				942	IRRF FERIAS		27,50	37,93 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	571,94 D

ND: 0 Proventos: 6.242,89 Descontos: 1.569,03 Informativa: 499,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.673,86
NF: 2 Base INSS: 6.242,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.242,89 Valor FGTS: 499,42 Base IRRF: 5.297,80
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7610 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PERI Situação: Trabalhando CPF: 169.379.918-94 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	10,30	484,70 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	297,99 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,44 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	122,38 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,39	1.019,84 P				

ND: 0 Proventos: 4.705,66 Descontos: 782,69 Informativa: 376,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.922,97
NF: 1 Base INSS: 4.705,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.705,66 Valor FGTS: 376,45 Base IRRF: 4.220,96
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 06/08/2023

Empr.: 7612 ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 004.714.055-07 Adm: 14/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/07/2023 a 03/08/2023

Empr.: 7714 ROSEANE DE PAULA MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 355.271.128-73 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 420,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.046,06
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7615 ROSEMEIRE FERNANDES LEITE Situação: Trabalhando CPF: 314.046.438-00 Adm: 18/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,39	501,40 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	321,07 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	80,88 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,52	545,93 P				

ND: 0 Proventos: 4.824,97 Descontos: 822,47 Informativa: 385,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.002,50
NF: 0 Base INSS: 4.824,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.824,97 Valor FGTS: 385,99 Base IRRF: 4.323,57

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7619 RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 818.381.662-20 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,99	634,57 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	528,99 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	203,62 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,53	1.374,42 P				

ND: 0 Proventos: 5.776,20 Descontos: 1.163,56 Informativa: 462,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.612,64
NF: 0 Base INSS: 5.776,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.776,20 Valor FGTS: 462,09 Base IRRF: 5.141,63

Empr.: 7622 SABRINA FERRARI RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 490.382.858-17 Adm: 04/02/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,76	124,18 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.599,88 Descontos: 217,38 Informativa: 127,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.382,50
NF: 0 Base INSS: 1.599,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.599,88 Valor FGTS: 127,99 Base IRRF: 1.475,70

Empr.: 7628 SANDRA REGINA FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 253.752.908-12 Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.720,06 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.454,23
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

Empr.: 7632 SARAH VALENTIM AFFONSO Situação: Trabalhando CPF: 536.489.968-35 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5023 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 119,88 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,12
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

Empr.: 7633 SELMA CERQUEIRA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 336.856.358-08 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 989 ENFERMEIRO MASTER C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 7.802,43

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.802,43 P	998	I.N.S.S.	10,28	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.220,89 D
342	TRIENIO	2,00	468,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 8.785,71 Descontos: 2.097,84 Informativa: 682,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.687,87
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.027,09 Base FGTS: 8.534,58 Valor FGTS: 682,76 Base IRRF: 7.657,63

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7640 SIMONE SILVA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 269.550.978-22 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,99	156,33 D
342	TRIENIO	3,00	139,80 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	1.957,08	Descontos:	249,53	Informativa:	156,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.707,55
NF:	2	Base INSS:	1.957,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.957,08	Valor FGTS:	156,56	Base IRRF:	1.800,75

Empr.: 7642 SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA Situação: Trabalhando CPF: 145.155.098-70 Adm: 11/09/2012
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,18	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.243,45 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	246,50 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,27	1.663,90 P				

ND:	0	Proventos:	8.616,62	Descontos:	2.120,40	Informativa:	689,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.496,22
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.109,13	Base FGTS:	8.616,62	Valor FGTS:	689,32	Base IRRF:	7.739,67

Empr.: 7654 TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 420.784.658-10 Adm: 11/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,24	212,16 D
342	TRIENIO	3,00	139,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,88 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	79,85 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,46	538,96 P				

ND:	0	Proventos:	2.575,89	Descontos:	324,24	Informativa:	206,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.251,65
NF:	0	Base INSS:	2.575,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.575,89	Valor FGTS:	206,07	Base IRRF:	2.363,73

Empr.: 7669 VANDERLEI LEME PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 224.022.288-30 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,61	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.147,67 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	201,56 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,16	1.360,54 P				

ND:	0	Proventos:	8.268,32	Descontos:	2.024,62	Informativa:	661,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.243,70
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	760,83	Base FGTS:	8.268,32	Valor FGTS:	661,46	Base IRRF:	7.391,37

Empr.: 7670 VANESSA BARRETO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 323.685.528-20 Adm: 04/11/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	998	I.N.S.S.	7,94	147,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND:	0	Proventos:	1.863,88	Descontos:	293,14	Informativa:	149,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.570,74
NF:	0	Base INSS:	1.863,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.863,88	Valor FGTS:	149,11	Base IRRF:	1.715,94

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7671 VANESSA BATISTA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 311.945.988-70 Adm: 13/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 497,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.065,93
NF: 1 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7672 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 314.844.718-22 Adm: 15/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	8794	DIAS FALTAS DSR	3,00	320,29 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	998	I.N.S.S.	8,58	242,73 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20 P	8792	DIAS FALTAS	5,00	533,82 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.684,77 Descontos: 1.132,53 Informativa: 226,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.552,24
NF: 0 Base INSS: 2.830,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.830,66 Valor FGTS: 226,45 Base IRRF: 2.587,93
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2023 a 10/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 23/08/2023

Empr.: 7881 VANESSA LUISA GOZZI Situação: Trabalhando CPF: 292.894.148-71 Adm: 27/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.365,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.808,85
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

Empr.: 7674 VANESSA MARISETTE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 347.959.558-83 Adm: 03/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.698,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	344,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	156,85 D
807	VANTAGENS FERIAS	20,28	20,28 P	812	INSS FERIAS	11,06	21,53 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	49,27 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,06 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	127,53 P	998	I.N.S.S.	9,95	427,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	942	IRRF FERIAS	27,50	18,70 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	217,70 D

ND: 0 Proventos: 4.494,88 Descontos: 900,44 Informativa: 359,59 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.594,44
NF: 0 Base INSS: 4.494,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.494,88 Valor FGTS: 359,58 Base IRRF: 3.864,14
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7678 VANY ORNELES PEREIRA REGO Situação: Trabalhando CPF: 113.813.578-06 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	517,40 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	343,18 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	152,78 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,86	1.031,29 P				

ND: 0 Proventos: 4.939,24 Descontos: 860,58 Informativa: 395,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.078,66
NF: 1 Base INSS: 4.939,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.939,24 Valor FGTS: 395,13 Base IRRF: 4.421,84

Empr.: 7679 VERA BEATRIZ SPIANDORELLO Situação: Trabalhando CPF: 440.828.510-20 Adm: 19/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5023 Horas Mês: 75,00
Cargo: 352 MEDICO DO TRABALHO C.B.O: 225140 Filial: 1 Salário: 6.665,55

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.665,55 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,49	796,04 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	801,76 D

ND: 0 Proventos: 6.929,55 Descontos: 1.649,80 Informativa: 554,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.279,75
NF: 0 Base INSS: 6.929,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.929,55 Valor FGTS: 554,36 Base IRRF: 6.133,51

Empr.: 7683 VICTOR RODRIGUES FERNANDES Situação: Demitido CPF: 549.374.588-76 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	29,60 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.781,85 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	828,80 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	65,47 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	592,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	44,40 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	888,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	222,00 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	296,00 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	74,00 P				
354	BANCO DE HORAS	1,37	14,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.945,00 Descontos: 2.945,00 Informativa: 117,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.465,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.465,00 Valor FGTS: 117,20 Base IRRF: 1.355,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023
DEMITIDO EM 29/08/2023 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado

---

Empr.: 7684 VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO Situação: Trabalhando CPF: 455.958.168-13 Adm: 01/11/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.990,29

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.857,60 P	998	I.N.S.S.	8,57	241,87 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	132,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,22 D
342	TRIENIO	1,00	59,71 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,07 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	106,68 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	184,25	666,75 P				

ND: 0 Proventos: 2.823,50 Descontos: 277,09 Informativa: 225,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.546,41
NF: 0 Base INSS: 2.823,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.823,50 Valor FGTS: 225,88 Base IRRF: 2.581,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2023 a 11/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 28/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7688 VIVIANE DE ARAUJO PIRES Situação: Trabalhando CPF: 315.417.898-81 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D

ND: 0 Proventos: 6.425,42 Descontos: 1.365,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.059,98
NF: 2 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

Empr.: 7692 VIVIANY DE JESUS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 076.107.386-89 Adm: 16/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	5,29	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.434,96 D
342	TRIENIO	3,00	833,40 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	803,65 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	118,05	2.998,17 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	95,54	2.426,47 P				

ND: 0 Proventos: 16.836,87 Descontos: 4.311,91 Informativa: 1326,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 12.524,96
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 9.078,25 Base FGTS: 16.585,74 Valor FGTS: 1.326,85 Base IRRF: 15.708,79

Empr.: 7695 WESLLEY SILVA FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 346.092.648-11 Adm: 13/07/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,19	198,91 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	79,08 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,17	533,76 P				

ND: 0 Proventos: 2.430,12 Descontos: 198,91 Informativa: 194,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.231,21
NF: 3 Base INSS: 2.430,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.430,12 Valor FGTS: 194,40 Base IRRF: 2.231,21

Empr.: 7699 YASMIM JESUS MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 419.646.938-88 Adm: 16/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	28,00	4.388,42 P	998	I.N.S.S.	11,06	654,20 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	313,46 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	562,14 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	3,44 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	167,04 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,92	1.044,03 P				

ND: 0 Proventos: 5.916,39 Descontos: 1.216,34 Informativa: 473,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.700,05
NF: 0 Base INSS: 5.916,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.916,39 Valor FGTS: 473,31 Base IRRF: 5.262,19
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 12/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 27/08/2023

Total Geral Proventos: 655.306,24 Total Geral Descontos: 230.429,85
Líquido Geral: 424.876,39

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	1.860,00	23.628,00 P	48	VALE TRANSPORTE	7,10	7,10 D
21	AUXILIO CRECHE	3.601,19	3.601,19 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.781,85 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	888,00 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.234,86 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	222,00 P	335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	866,73 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	296,00 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	27,00	1.188,80 D
149	PERICULOSIDADE	60,00	1.714,08 P	338	PENSAO ALIMENTICIA	82,57	1.089,92 D
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	118,05	2.998,17 P	341	VALE TRANSPORTE	198,00	4.605,40 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	6.120,00	55.640,86 P	356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTI	542,94	542,94 D
249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	106,76	106,76 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	1.612,00	1.612,00 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	448,85	448,85 P	366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.522,68 D
342	TRIENIO	176,00	17.842,34 P	812	INSS FERIAS	174,47	6.490,30 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	7.889,14	7.137,79 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	248,48 D
354	BANCO DE HORAS	1,37	14,60 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	65,47 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	40,28	40,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	52.021,16 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	6,53	6,53 P	942	IRRF FERIAS	397,50	4.863,54 D
807	VANTAGENS FERIAS	5.111,41	5.111,41 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	44,40 D
808	MEDIA VALOR ABONO	6,67	6,67 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	158,76	158,76 D
810	VANTAGENS ABONO	469,00	469,00 P	998	I.N.S.S.	1.166,32	49.820,51 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	922,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.910,00	39.459,81 D
931	1/3 DAS FERIAS	566,61	15.707,87 P	8792	DIAS FALTAS	378,00	40.788,16 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	11,00	504,18 P	8794	DIAS FALTAS DSR	14,00	1.565,19 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	37.031,33 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	180,00	17.978,63 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	60,00	792,00 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00	1.473,16 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,88	7,88 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	74,00 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	23,64	23,64 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	11,81	11,81 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3,93	3,93 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	592,00 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	18,54 P				
8781	DIAS NORMAIS	3.443,00	401.320,26 P				
8783	DIAS FERIAS	355,00	41.965,35 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	150,00	16.298,63 P				
8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	888,00 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	11,00	1.036,87 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	83,00	7.980,30 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	8.509,52 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	828,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	520,00	616,00 P				

Líquido Geral: 424.876,39

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	137	Salário contribuição empregados:	540.518,52	Base IRRF Mensal:	428.815,26
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	39.459,81
Trabalhando:	121	Excedente:	44.384,65	Base IRRF Férias:	55.407,61
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	584.903,17	Valor IRRF Férias:	4.863,54
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	55.746,36	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	9	Sub-Total:	55.746,36	Base IRRF 13º Salário:	547,60
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	22.774,06	Valor Total do IRRF:	44.323,35
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	6	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	583.438,17
Mandato sindical:	0	Total:	32.972,30	Valor do FGTS:	46.674,47
Aposentadoria:	1	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	32.972,30	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	1.465,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	117,20
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	424.876,39

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311811360695251
18/09/2023 11:52:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.52.38
2700602700         SEGUNDA VIA              0012
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0475-8 - ANHANGABAU-URB.SP
CONTA:      20.469-2

FAVORECIDO:  VIVIANE DE ARAUJO PIRES
CPF/CNPJ:     315.417.898-81
VALOR: R$                                5.059,98
DEBITO EM: 06/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090622
AUTENTICACAO SISBB:        D.B51.1AA.620.C28.463
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
7191	ADRIANA PAULA DE SOUZA	285628227	261.765.278-56	100447-6	1.875,45
7205	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIF	32188579	176.948.528-79	100448-4	5.821,46
7207	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES	27871225	179.298.848-64	56395-1	1.390,09
7209	ALINE CRISTINA DE SOUZA	426580576	353.243.978-65	100449-2	2.994,06
7210	ALINE DENTAL	480416163	403.162.348-85	100450-6	3.742,00
7211	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXAI	376495005	480.136.018-11	100451-4	3.933,95
7860	AMANDA MAIA DA SILVA	36447227	398.730.928-89	83260-x	3.228,26
7877	ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA	45606935	387.267.548-60	418019-4	3.025,39
7219	ANA PAULA APARECIDA GONCALVES	421372096	308.039.678-29	100452-2	1.853,93
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	37482107	973.151.680-87	100453-0	10.104,93
7223	ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA	407910682	046.714.553-90	100454-9	2.821,17
7224	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	49326059	377.453.058-02	100455-7	6.263,50
7232	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERA	49251000	348.649.588-74	100457-3	1.528,33
7234	ANGELICA SORAIA MACHADO SANT	199940162	126.244.968-58	100458-1	4.361,33
7241	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJ	36972555	910.404.505-04	100460-3	1.501,51
7246	BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO	333776860	286.074.388-08	100462-x	3.261,67
7724	BRUNA ALVES PEQUENO	48866257	415.954.818-00	100516-2	2.089,21
7251	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	36500116	381.136.028-01	100464-6	2.308,16
7253	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDEI	365308961	414.999.898-14	100465-4	2.305,75
7257	CAROLINA MARCOS DA SILVA	34365834	322.302.988-52	100467-0	3.913,31
7261	CATIANE BRANDAO ALVES	294383840	269.785.748-64	100468-9	3.065,93
7269	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	11299525	010.443.718-97	100469-7	1.839,97
7271	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMO	262548586	259.015.068-71	100470-0	3.117,93
7272	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA	43059050	311.033.788-64	100472-7	3.056,93
7274	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	281183508	324.315.198-80	100473-5	2.893,05
7279	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	34478180	214.045.588-61	100474-3	1.402,24
7285	DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	501410946	353.581.188-02	100476-x	3.411,35
7287	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	42916966	355.258.288-63	100477-8	168,97
7288	DANIEL LUCAS SANTOS	57593500	438.577.488-93	100478-6	821,40
7292	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	50544271	389.594.008-90	100479-4	1.305,74
7897	DANIELLE AMARAL RIBEIRO	42470891	406.682.388-28	35070-2	642,49
7304	DENIZE APARECIDA DA SILVA	27905050	185.495.508-09	100480-8	3.884,02
7309	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	387644970	829.511.444-15	100482-4	3.069,50
7319	EGLASIANI RODRIGUES	468872085	371.526.748-84	36128-3	3.339,48
7327	ELIANA DOS REIS SILVA	399298617	276.891.208-57	100485-9	247,91
7336	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO I	27488896	176.985.998-50	100486-7	1.565,40
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	274022862	258.881.688-66	100487-5	3.998,60
7353	FABIOLA SEABRA FERREIRA	239792002	169.409.178-37	100489-1	3.002,35
7356	FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXE	41564928	372.506.418-08	100490-5	3.805,00
7362	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIV	302037445	282.003.728-39	100492-1	4.004,00
7363	FERNANDO SENA DE PAULA	358455297	216.564.628-69	100493-x	4.149,93
7366	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	39325514	376.792.438-24	100494-8	5.212,82
7369	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	453626142	470.952.698-23	56314-5	3.065,93
7370	GABRIELA MOREIRA DIAS	421933859	301.005.878-01	100495-6	4.000,42
7371	GABRIELE LISBOA MOURAO	505972694	425.055.638-70	100496-4	3.680,15
7377	GILMARA PEREIRA SILVA	34088728	337.866.088-06	100497-2	4.441,01
7378	GILSON GOMES DE LIMA	33869472	302.830.498-80	100498-0	4.137,13
7379	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	38641668	476.165.438-47	100499-9	3.566,50
7380	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	62853996	519.998.588-40	100501-4	768,12
7391	GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES	49341636	394.340.728-40	100503-0	6.427,69
7735	GUSTAVO ABREU FREITAS	7600460	033.925.182-47	25197-6	7.690,57
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	3806795	126.923.282-72	100.504-9	4.155,58
7397	HERNANI BAILONI	298172136	288.835.598-19	100505-7	3.844,09
7410	JACIARA FERNANDES DIAS	37185175	281.321.618-66	100506-5	5.968,50
7411	JACINARIA MATOS BITENCOURT	292934853	340.042.058-16	100435-2	5.150,21
7412	JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS	20724365	893.808.002-15	100436-0	3.956,76
7413	JACQUELINE SILVA	336206458	358.571.178-28	100437-9	1.979,77
7414	JAMILE DE JESUS FERREIRA	47247447	388.613.178-55	100438-7	2.783,10
7415	JANAINA PEREIRA BARROS	48698024	404.511.598-61	100440-9	3.854,43
7422	JOAO BATISTA LIMA ROCHA	32143778	251.620.528-76	100441-7	4.069,29
7428	JOSUE HOLANDA DO CARMO	220952905	118.579.718-17	100442-5	4.074,54
7432	JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	361816935	319.612.968-37	100443-3	91,79
7448	LARISSA ROSA MIRANDA	58183066	490.990.768-86	100444-1	3.718,30
7455	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	207075384	143.043.888-60	100445-X	2.873,76
7458	LETICIA CAMACHO ALVES	46960972	385.780.418-10	100519-7	3.584,73
7462	LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS	503838986	313.281.698-12	100520-0	3.209,67
7464	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	245168606	220.789.938-16	47274-3	3.825,57
7470	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	55417511	329.252.078-98	100522-7	2.994,06
7879	LUCIANA DE SOUZA SILVA	42652502	346.086.928-36	78624-1	2.374,10
7474	LUCIANO DARCI DA SILVA	300787194	299.098.378-38	100525-1	3.887,14
7476	LUCIANO SILVA RAMOS	45561649	306.279.478-08	100526-X	2.801,89
7478	LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESI	22003963	113.508.858-60	100527-8	1.783,31
7479	LUCILEIA ROSA DA SILVA	347153963	223.667.658-19	100528-6	2.893,05
7481	LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	322052476	187.032.558-32	100529-4	499,73
7482	LUCIMEIRE AGUIAR MENDES	40596497	332.890.988-50	100530-8	3.584,73
7490	MARCELO MOURA DA SILVA	244837612	157.629.498-69	100531-6	4.571,62

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7499	MARCOS DE JESUS	25119364	267.643.478-08	100532-4	1.381,29
7505	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SC	12476110	420.585.623-72	100535-9	82,64
7706	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NAS	39978511	748.462.645-72	7729-1	3.845,92
7514	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIV	362458777	809.450.074-34	100536-7	2.801,89
7529	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	321782951	292.394.658-80	100537-5	3.783,29
7535	MARLENE ALVES DOS SANTOS ROD	22003180	113.559.028-19	100538-3	2.931,07
7536	MARLENE VALENTINA INACIO	26561167	155.652.518-42	100539-01	71,02
7541	MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	22473649	133.193.958-58	100540-5	3.249,72
7543	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJ	46691742	375.992.188-40	100541-3	1.565,40
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	26827636	161.187.448-31	56161-4	2.216,42
7550	MONALISA DE FREITAS	293575903	285.698.338-30	100542-1	3.873,09
7559	NILZETE MARIA DOS SANTOS	24883079	169.450.928-10	100544-8	3.793,50
7562	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	39268817	062.836.055-08	100545-6	1.580,33
7563	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	29740892	250.615.438-82	100546-4	4.093,05
7566	PATRICIA RIBEIRO CASTRO	455749978	303.522.428-50	100547-2	3.189,80
7567	PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMAN	33938799	320.767.258-22	100548-0	4.808,85
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARM	28593593	220.131.828-05	100549-9	2.870,01
7708	PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	35013227	339.653.268-64	100512-x	5.980,97
7581	RAFAEL FERNANDES SANTOS	323356977	306.082.808-36	100551-0	9.851,71
7590	RENATA CARDOSO PEDRA	33344376	285.969.778-05	100552-9	2.704,88
7599	RICARDO LUIS DA SILVA	34268013	219.220.348-94	100554-5	2.563,79
7607	RONAN JOSE DA SILVA	35438193	227.190.718-70	100555-3	3.016,02
7609	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	253925253	320.340.405-20	100556-1	4.673,86
7610	ROSANGELA APARECIDA DOS SANT	253962298	169.379.918-94	100557-x	3.922,97
7612	ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA	50023805	004.714.055-07	100558-8	3.261,67
7714	ROSEANE DE PAULA MARTINS	42138133	355.271.128-73	100514-6	3.046,06
7615	ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	441602551	314.046.438-00	100559-6	4.002,50
7619	RUDSON DAVID BARROSO DOS SAN	59083421	818.381.662-20	100560-x	4.612,64
7622	SABRINA FERRARI RIBEIRO	38429167	490.382.858-17	100561-8	1.382,50
7628	SANDRA REGINA FERNANDES	29442952	253.752.908-12	100563-4	4.454,23
7632	SARAH VALENTIM AFFONSO	635820596	536.489.968-35	100564-2	768,12
7633	SELMA CERQUEIRA ROCHA	351452540	336.856.358-08	100565-0	6.687,87
7640	SIMONE SILVA DIAS	29791964	269.550.978-22	100566-9	1.707,55
7642	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZIS	24663615	145.155.098-70	100567-7	6.496,22
7654	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEI	37343765	420.784.658-10	100568-5	2.251,65
7669	VANDERLEI LEME PEREIRA	34878716	224.022.288-30	100569-3	6.243,70
7670	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	43059016	323.685.528-20	100570-7	1.570,74
7671	VANESSA BATISTA DA SILVA	415492968	311.945.988-70	100571-5	3.065,93
7672	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS L	34711670	314.844.718-22	100572-3	2.552,24
7881	VANESSA LUISA GOZZI	42494039	292.894.148-71	56431-1	4.808,85
7674	VANESSA MARISETTE DA SILVA	33653360	347.959.558-83	35734-0	3.594,44
7678	VANY ORNELES PEREIRA REGO	201674579	113.813.578-06	100574-X	4.078,66
7684	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATAR	495607022	455.958.168-13	100577-4	2.546,41
7692	VIVIANY DE JESUS SILVA	1312103	076.107.386-89	100507-3	12.524,96
7695	WESLLEY SILVA FIGUEIREDO	43845264	346.092.648-11	100508-1	2.231,21
7699	YASMIM JESUS MIRANDA	408059977	419.646.938-88	100509-X	4.700,05

Empregados: 122 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 412.075,40

(quatrocentos e doze mil setenta e cinco reais e quarenta centavos)

LINS, 01/09/2023 Responsável: _____

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7191 ADRIANA PAULA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 261.765.278-56 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.991,26 P	998	I.N.S.S.		8,09	175,54 D	
342	TRIENIO	3,00	179,21 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	119,48 D	

ND: 0 Proventos: 2.170,47 Descontos: 295,02 Informativa: 173,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.875,45
NF: 0 Base INSS: 2.170,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.170,47 Valor FGTS: 173,63 Base IRRF: 1.994,93

Empr.: 7205 ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 176.948.528-79 Adm: 14/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.713,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	224,84 D	
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	812	INSS FERIAS		9,79	29,23 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	154,17 P	998	I.N.S.S.		11,45	876,95 D	
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,45	0,45 P	942	IRRF FERIAS		27,50	44,59 D	
807	VANTAGENS FERIAS	26,53	26,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	987,50 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	74,67 P						
8783	DIAS FERIAS	1,00	197,01 P						
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	29,23 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	73,14	1.002,10 P						

ND: 0 Proventos: 7.984,57 Descontos: 2.163,11 Informativa: 636,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.821,46
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 447,85 Base FGTS: 7.955,34 Valor FGTS: 636,42 Base IRRF: 6.808,96
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7207 ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIR Situação: Férias CPF: 179.298.848-64 Adm: 05/10/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

805	MEDIA VALOR FERIAS	1,03	1,03 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	6.218,65 D	
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	812	INSS FERIAS		10,65	876,95 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.058,44 P	942	IRRF FERIAS		27,50	1.138,16 D	
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P						
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	876,95 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	39,07	513,14 P						

ND: 0 Proventos: 9.623,85 Descontos: 8.233,76 Informativa: 699,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.390,09
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.746,90 Base FGTS: 8.746,90 Valor FGTS: 699,75 Base IRRF: 1.390,09
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7209 ALINE CRISTINA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 353.243.978-65 Adm: 01/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D	

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 472,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.994,06
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	262554463	189.764.358-69	2.154,78
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	27226376	169.297.458-04	306,48
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	5.279,75
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	425731583	315.417.898-81	5.059,98

Empregados: 4 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 12.800,99
(doze mil e oitocentos reais e noventa e nove centavos)

LINS, 01/09/2023 Responsável: _____

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7210 ALINE DENTAL Situação: Trabalhando CPF: 403.162.348-85 Adm: 10/06/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.		10,07	446,68 D	
342	TRIENIO	3,00	344,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	245,45 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						

ND:	0	Proventos:	4.434,13	Descontos:	692,13	Informativa:	354,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.742,00
NF:	0	Base INSS:	4.434,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.434,13	Valor FGTS:	354,73	Base IRRF:	3.987,45

Empr.: 7211 ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE Situação: Trabalhando CPF: 480.136.018-11 Adm: 09/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,31	487,00 D	
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	301,17 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	149,56 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,04	1.009,56 P						

ND:	0	Proventos:	4.722,12	Descontos:	788,17	Informativa:	377,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.933,95
NF:	0	Base INSS:	4.722,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.722,12	Valor FGTS:	377,76	Base IRRF:	4.235,12

Empr.: 7860 AMANDA MAIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 398.730.928-89 Adm: 20/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.		10,90	409,63 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D	

ND:	0	Proventos:	3.760,33	Descontos:	532,07	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.228,26
NF:	1	Base INSS:	2.925,91	Excedente INSS:	541,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91

Empr.: 7877 ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA Situação: Trabalhando CPF: 387.267.548-60 Adm: 27/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D	

ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	441,52	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.025,39
NF:	2	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91

Empr.: 7219 ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JES Situação: Trabalhando CPF: 308.039.678-29 Adm: 09/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		7,83	132,57 D	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P						
342	TRIENIO	3,00	139,80 P						

ND:	0	Proventos:	1.986,50	Descontos:	132,57	Informativa:	135,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.853,93
NF:	0	Base INSS:	1.693,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.693,08	Valor FGTS:	135,44	Base IRRF:	1.560,51

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7222 ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 973.151.680-87 Adm: 06/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	6,86	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	586,84	586,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.389,68 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	420,73 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,82	2.839,94 P				

ND: 0 Proventos: 13.371,56 Descontos: 3.266,63 Informativa: 1022,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 10.104,93
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 5.277,23 Base FGTS: 12.784,72 Valor FGTS: 1.022,77 Base IRRF: 11.907,77

Empr.: 7223 ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 046.714.553-90 Adm: 08/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	998	I.N.S.S.	9,00	291,35 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	71,27 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D

ND: 0 Proventos: 3.449,31 Descontos: 628,14 Informativa: 258,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.821,17
NF: 2 Base INSS: 3.235,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.235,79 Valor FGTS: 258,86 Base IRRF: 2.944,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023

Empr.: 7224 ANDRE ALEXANDRE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 377.453.058-02 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,57	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	273,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.155,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,66	1.847,62 P				

ND: 0 Proventos: 8.295,63 Descontos: 2.032,13 Informativa: 663,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.263,50
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 788,14 Base FGTS: 8.295,63 Valor FGTS: 663,65 Base IRRF: 7.418,68

Empr.: 7232 ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI Situação: Trabalhando CPF: 348.649.588-74 Adm: 13/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 288,95 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.528,33
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/08/2023 a 02/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7234 ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 126.244.968-58 Adm: 07/09/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.570,76 P	998	I.N.S.S.	10,76	578,14 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	255,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	433,67 D
342	TRIENIO	1,00	114,77 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	7,88 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	160,09 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,57	1.000,59 P				

ND: 0 Proventos: 5.373,14 Descontos: 1.011,81 Informativa: 429,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.361,33
NF: 1 Base INSS: 5.373,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.373,14 Valor FGTS: 429,85 Base IRRF: 4.795,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/08/2023 a 16/08/2023

Empr.: 7238 ANTONIO NATAL DE SOUZA FEITOSA Situação: Doença CPF: 113.018.888-42 Adm: 09/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	5.910,29 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	6.174,29 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 6.174,29 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 19/08/2020 a 00/00/0000

Empr.: 7241 ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 910.404.505-04 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	10,00	939,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.053,29 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	812	INSS FERIAS	9,41	352,98 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,88	7,88 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	103,90 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	23,64	23,64 P	998	I.N.S.S.	7,85	135,46 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	11,38 P	942	IRRF FERIAS	22,50	217,93 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	13,32	13,32 P				
807	VANTAGENS FERIAS	920,40	920,40 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	937,36 P				
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.878,37 P				
808	MEDIA VALOR ABONO	6,67	6,67 P				
810	VANTAGENS ABONO	460,20	460,20 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	468,69 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	11,81	11,81 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3,93	3,93 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	939,19 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	375,67 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	10,69	113,79 P				

ND: 0 Proventos: 7.365,07 Descontos: 5.863,56 Informativa: 437,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.501,51
NF: 1 Base INSS: 5.474,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.474,58 Valor FGTS: 437,96 Base IRRF: 1.454,25
FERIAS DE 01/08/2023 - 20/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7246 BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO Situação: Trabalhando CPF: 286.074.388-08 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.669,09 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 07/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2023 a 08/08/2023

Empr.: 7724 BRUNA ALVES PEQUENO Situação: Trabalhando CPF: 415.954.818-00 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	998	I.N.S.S.	8,17	194,08 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,67 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	74,47 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,45	484,07 P				

ND: 0 Proventos: 2.376,49 Descontos: 287,28 Informativa: 190,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.089,21
NF: 0 Base INSS: 2.376,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.376,49 Valor FGTS: 190,11 Base IRRF: 2.182,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2023 a 19/08/2023

Empr.: 7248 BRUNA MOREIRA BORGES DO NASCIMENTO Situação: Doença CPF: 400.807.848-79 Adm: 18/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.991,26 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.991,26 D

ND: 0 Proventos: 1.991,26 Descontos: 1.991,26 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 19/09/2022 a 00/00/0000

Empr.: 7705 BRUNO ROBSON COSTA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 059.367.284-47 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	213,53 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	35.604,30 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	158,76	158,76 D
				8792	DIAS FALTAS	360,00	38.434,92 D

ND: 0 Proventos: 38.807,21 Descontos: 38.807,21 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 7251 BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 381.136.028-01 Adm: 06/05/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,22	208,09 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,91 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	86,23 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	144,13	582,05 P				

ND: 0 Proventos: 2.532,16 Descontos: 224,00 Informativa: 202,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.308,16
NF: 0 Base INSS: 2.532,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.532,16 Valor FGTS: 202,57 Base IRRF: 2.324,07

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7253 CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS Situação: Trabalhando CPF: 414.999.898-14 Adm: 01/02/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,22	207,83 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	15,71 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	79,85 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,46	538,96 P					

ND: 0 Proventos: 2.529,29 Descontos: 223,54 Informativa: 202,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.305,75
NF: 1 Base INSS: 2.529,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.529,29 Valor FGTS: 202,34 Base IRRF: 2.321,46

Empr.: 7255 CARINA TOLEDO DE ALMEIDA Situação: Doença CPF: 366.347.578-60 Adm: 19/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.991,26 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	1.991,26 D

ND: 0 Proventos: 1.991,26 Descontos: 1.991,26 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 13/03/2020 a 00/00/0000

Empr.: 7257 CAROLINA MARCOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 322.302.988-52 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,29	482,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	295,18 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,27 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	155,57 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,85	972,32 P					

ND: 0 Proventos: 4.691,16 Descontos: 777,85 Informativa: 375,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.913,31
NF: 1 Base INSS: 4.691,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.691,16 Valor FGTS: 375,29 Base IRRF: 4.208,49
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 19/08/2023

Empr.: 7261 CATIANE BRANDAO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 269.785.748-64 Adm: 06/03/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 497,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.065,93
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7269 CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 010.443.718-97 Adm: 02/12/2015
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,48 P	998	I.N.S.S.		8,01	160,21 D
342	TRIENIO	2,00	75,39 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	52,17 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,22	352,14 P					

ND: 0 Proventos: 2.000,18 Descontos: 160,21 Informativa: 160,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.839,97
NF: 0 Base INSS: 2.000,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,18 Valor FGTS: 160,01 Base IRRF: 1.839,97

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7271 CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 259.015.068-71 Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D	
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 445,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.117,93
NF: 1 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7272 CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 311.033.788-64 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	106,76	106,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	131,97 D	
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS		10,34	16,16 D	
807	VANTAGENS FERIAS	12,00	12,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	2,85 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	39,59 P	998	I.N.S.S.		9,27	329,55 D	
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P	942	IRRF FERIAS		22,50	10,22 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	112,87 D	

ND: 0 Proventos: 3.712,55 Descontos: 655,62 Informativa: 297,00 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.056,93
NF: 2 Base INSS: 3.712,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.712,55 Valor FGTS: 296,99 Base IRRF: 3.221,80
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7274 CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA Situação: Trabalhando CPF: 324.315.198-80 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D	
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,09	302,88 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	83,95 D	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D	

ND: 0 Proventos: 3.545,40 Descontos: 652,35 Informativa: 266,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.893,05
NF: 1 Base INSS: 3.331,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.331,88 Valor FGTS: 266,55 Base IRRF: 3.029,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023

Empr.: 7279 CRISTIANA NOEL DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 214.045.588-61 Adm: 06/03/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	8794	DIAS FALTAS DSR		2,00	103,55 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	998	I.N.S.S.		7,78	126,14 D	
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	8792	DIAS FALTAS		2,00	103,55 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P						

ND: 0 Proventos: 1.828,68 Descontos: 426,44 Informativa: 129,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.402,24
NF: 1 Base INSS: 1.621,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,58 Valor FGTS: 129,72 Base IRRF: 1.495,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/08/2023 a 22/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7284 DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO Situação: Férias CPF: 507.362.438-60 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.867,58 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.155,64 P	812	INSS FERIAS	10,23	473,06 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	281,91 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	192,17 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 4.814,72 Descontos: 4.814,72 Informativa: 369,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 4.622,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.622,55 Valor FGTS: 369,80 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7285 DAIANE FERNANDES TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 353.581.188-02 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.856,42 Descontos: 445,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.411,35
NF: 2 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7287 DAIELE CARVALHO DOS SANTOS Situação: Férias CPF: 355.258.288-63 Adm: 01/10/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	2,00	192,17 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.045,94 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	8,54	8,54 P	812	INSS FERIAS	10,44	510,53 D
807	VANTAGENS FERIAS	456,17	456,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	27,30 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.222,54 P	998	I.N.S.S.	7,50	31,49 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	333,69 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	32,00	227,76 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 5.310,09 Descontos: 5.141,12 Informativa: 424,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 168,97
NF: 0 Base INSS: 5.310,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.310,09 Valor FGTS: 424,80 Base IRRF: 361,14
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7288 DANIEL LUCAS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 438.577.488-93 Adm: 06/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5028 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	25,00	740,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	148,00 P				

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 66,60 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 821,40
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 18/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2023 a 24/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7292 DANIELLA APARECIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 389.594.008-90 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	858,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	86,40 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	29,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.445,42 Descontos: 139,68 Informativa: 92,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.305,74
NF: 0 Base INSS: 1.152,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.152,00 Valor FGTS: 92,16 Base IRRF: 1.065,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023

Empr.: 7897 DANIELLE AMARAL RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 406.682.388-28 Adm: 21/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5022 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1001 AUXILIAR HOTELARIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.720,00

8781	DIAS NORMAIS	10,00	573,33 P	998	I.N.S.S.	7,50	42,99 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	119,25	119,25 P	48	VALE TRANSPORTE	7,10	7,10 D

ND: 0 Proventos: 692,58 Descontos: 50,09 Informativa: 45,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 642,49
NF: 0 Base INSS: 573,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 573,33 Valor FGTS: 45,86 Base IRRF: 45,33

Empr.: 7304 DENIZE APARECIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 185.495.508-09 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,25	476,51 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	286,68 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	139,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,57	944,31 P				

ND: 0 Proventos: 4.647,21 Descontos: 763,19 Informativa: 371,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.884,02
NF: 2 Base INSS: 4.647,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.647,21 Valor FGTS: 371,77 Base IRRF: 4.170,70

Empr.: 7309 DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 829.511.444-15 Adm: 05/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 685,67 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.069,50
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 11/08/2023

Empr.: 7319 EGLASIANI RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 371.526.748-84 Adm: 09/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.760,33 Descontos: 420,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.339,48
NF: 1 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7324 ELDA SOUSA LISBOA Situação: Férias CPF: 049.901.213-50 Adm: 04/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.867,58 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.155,64 P	812	INSS FERIAS	10,23	473,06 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	281,91 D

ND: 0 Proventos: 4.622,55 Descontos: 4.622,55 Informativa: 369,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 4.622,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.622,55 Valor FGTS: 369,80 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7327 ELIANA DOS REIS SILVA Situação: Férias CPF: 276.891.208-57 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.123,75 D
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	812	INSS FERIAS	10,52	526,87 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.251,72 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	18,74 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	7,50	21,61 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	356,27 D

ND: 0 Proventos: 5.295,15 Descontos: 5.047,24 Informativa: 423,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 247,91
NF: 2 Base INSS: 5.295,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.295,15 Valor FGTS: 423,61 Base IRRF: 247,91
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7336 ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMI Situação: Trabalhando CPF: 176.985.998-50 Adm: 12/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D

ND: 0 Proventos: 1.799,71 Descontos: 234,31 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.565,40
NF: 0 Base INSS: 1.799,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.799,71 Valor FGTS: 143,97 Base IRRF: 1.657,54

Empr.: 7352 FABIO DOS SANTOS MENESES Situação: Trabalhando CPF: 258.881.688-66 Adm: 22/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,39	500,58 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	319,94 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	137,28 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,28	926,67 P				

ND: 0 Proventos: 4.819,12 Descontos: 820,52 Informativa: 385,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.998,60
NF: 0 Base INSS: 4.819,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.819,12 Valor FGTS: 385,52 Base IRRF: 4.318,54

Empr.: 7353 FABIOLA SEABRA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 169.409.178-37 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	998	I.N.S.S.	9,16	312,07 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	94,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	213,53 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.728,77 Descontos: 726,42 Informativa: 272,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.002,35
NF: 0 Base INSS: 3.408,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.408,48 Valor FGTS: 272,67 Base IRRF: 3.096,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2023 a 06/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2023 a 20/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7356 FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 372.506.418-08 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,16	459,92 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	263,74 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,31 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	133,15 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,57	832,20 P					

ND: 0 Proventos: 4.528,66 Descontos: 723,66 Informativa: 362,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.805,00
NF: 0 Base INSS: 4.528,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.528,66 Valor FGTS: 362,29 Base IRRF: 4.068,74
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 05/08/2023

Empr.: 7362 FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 282.003.728-39 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.		10,39	501,72 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	321,51 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	81,17 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,67	547,90 P					

ND: 0 Proventos: 4.827,23 Descontos: 823,23 Informativa: 386,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.004,00
NF: 2 Base INSS: 4.827,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.827,23 Valor FGTS: 386,17 Base IRRF: 4.325,51

Empr.: 7363 FERNANDO SENA DE PAULA Situação: Trabalhando CPF: 216.564.628-69 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,55	532,37 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	363,88 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	166,58 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	145,95	1.124,43 P					

ND: 0 Proventos: 5.046,18 Descontos: 896,25 Informativa: 403,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.149,93
NF: 0 Base INSS: 5.046,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.046,18 Valor FGTS: 403,69 Base IRRF: 4.513,81

Empr.: 7366 FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 376.792.438-24 Adm: 03/02/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.		11,26	715,13 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	665,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 6.645,02 Descontos: 1.432,20 Informativa: 508,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.212,82
NF: 1 Base INSS: 6.351,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.351,60 Valor FGTS: 508,12 Base IRRF: 5.636,47

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7369 GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES Situação: Trabalhando CPF: 470.952.698-23 Adm: 16/07/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 497,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.065,93
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7370 GABRIELA MOREIRA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 301.005.878-01 Adm: 01/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88 P	998	I.N.S.S.	10,39	500,96 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	15,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	320,47 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	10,00	104,49 P				

ND: 0 Proventos: 4.821,85 Descontos: 821,43 Informativa: 385,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.000,42
NF: 0 Base INSS: 4.821,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.821,85 Valor FGTS: 385,74 Base IRRF: 4.320,89

Empr.: 7371 GABRIELE LISBOA MOURAO Situação: Trabalhando CPF: 425.055.638-70 Adm: 13/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	9,99	433,69 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	227,49 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,38 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	83,35 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	90,85	694,60 P				

ND: 0 Proventos: 4.341,33 Descontos: 661,18 Informativa: 347,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.680,15
NF: 0 Base INSS: 4.341,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.341,33 Valor FGTS: 347,30 Base IRRF: 3.907,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 01/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 07/08/2023

Empr.: 7377 GILMARA PEREIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 337.866.088-06 Adm: 14/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	10,84	596,03 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	182,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	463,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	135,23	1.229,03 P				

ND: 0 Proventos: 5.500,92 Descontos: 1.059,91 Informativa: 440,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.441,01
NF: 0 Base INSS: 5.500,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.500,92 Valor FGTS: 440,07 Base IRRF: 4.904,89

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7378 GILSON GOMES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 302.830.498-80 Adm: 03/01/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	29,00	4.545,15 P	998	I.N.S.S.		11,23	707,11 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	156,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	360,16 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	338	PENSAO ALIMENTICIA		82,57	1.089,92 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,06 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	193,51 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,38	1.257,81 P					

ND: 0 Proventos: 6.294,32 Descontos: 2.157,19 Informativa: 503,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.137,13
NF: 3 Base INSS: 6.294,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.294,32 Valor FGTS: 503,54 Base IRRF: 4.497,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2023 a 08/08/2023

Empr.: 7379 GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 476.165.438-47 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,10	450,18 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	128,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	250,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,17	864,19 P					

ND: 0 Proventos: 4.459,13 Descontos: 892,63 Informativa: 356,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.566,50
NF: 0 Base INSS: 4.459,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.459,13 Valor FGTS: 356,73 Base IRRF: 4.008,95

Empr.: 7380 GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 519.998.588-40 Adm: 10/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	28,00	828,80 P	998	I.N.S.S.		7,50	66,60 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	59,20 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 119,88 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,12
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2023 a 10/08/2023

Empr.: 7385 GIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO Situação: Doença CPF: 068.149.818-82 Adm: 13/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	3.466,91 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 3.466,91 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 19/07/2021 a 00/00/0000

Empr.: 7391 GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SAI Situação: Trabalhando CPF: 394.340.728-40 Adm: 14/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		10,29	876,95 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.217,45 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	280,06 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	137,78	1.890,43 P					

ND: 0 Proventos: 8.522,09 Descontos: 2.094,40 Informativa: 681,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.427,69
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.014,60 Base FGTS: 8.522,09 Valor FGTS: 681,76 Base IRRF: 7.645,14

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7735 GUSTAVO ABREU FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 033.925.182-47 Adm: 17/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5030 Horas Mês: 220,00
Cargo: 971 GERENTE DE ENFERMAGEM C.B.O: 131210 Filial: 1 Salário: 10.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	10.000,00 P	998	I.N.S.S.	8,54	876,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.696,48 D

ND: 0 Proventos: 10.264,00 Descontos: 2.573,43 Informativa: 821,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.690,57
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.756,51 Base FGTS: 10.264,00 Valor FGTS: 821,12 Base IRRF: 9.387,05

Empr.: 7396 HERIVALDO VIANA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 126.923.282-72 Adm: 05/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.	10,56	533,55 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	365,52 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	139,83 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	181,72	943,88 P				

ND: 0 Proventos: 5.054,65 Descontos: 899,07 Informativa: 404,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.155,58
NF: 0 Base INSS: 5.054,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.054,65 Valor FGTS: 404,37 Base IRRF: 4.521,10

Empr.: 7397 HERNANI BAILONI Situação: Trabalhando CPF: 288.835.598-19 Adm: 05/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,20	468,13 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	144,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	275,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,66	975,82 P				

ND: 0 Proventos: 4.587,30 Descontos: 743,21 Informativa: 366,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.844,09
NF: 0 Base INSS: 4.587,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.587,30 Valor FGTS: 366,98 Base IRRF: 4.119,17

Empr.: 7410 JACIARA FERNANDES DIAS Situação: Trabalhando CPF: 281.321.618-66 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,12	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	221,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.043,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,83	1.493,22 P				

ND: 0 Proventos: 7.888,73 Descontos: 1.920,23 Informativa: 631,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.968,50
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 381,24 Base FGTS: 7.888,73 Valor FGTS: 631,09 Base IRRF: 7.011,78

Empr.: 7411 JACINARIA MATOS BITENCOURT Situação: Trabalhando CPF: 340.042.058-16 Adm: 14/02/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.746,75

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.746,75 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	500,44	500,44 P	998	I.N.S.S.	11,06	654,58 D
342	TRIENIO	1,00	172,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	562,80 D

ND: 0 Proventos: 6.419,59 Descontos: 1.269,38 Informativa: 473,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.150,21
NF: 2 Base INSS: 5.919,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.919,15 Valor FGTS: 473,53 Base IRRF: 5.264,57

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7412 JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS Situação: Trabalhando CPF: 893.808.002-15 Adm: 07/08/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	10,34	491,79 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	307,79 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,19 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	100,10 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,23	900,88 P				

ND: 0 Proventos: 4.756,34 Descontos: 799,58 Informativa: 380,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.956,76
NF: 0 Base INSS: 4.756,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.756,34 Valor FGTS: 380,50 Base IRRF: 4.264,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023

Empr.: 7413 JACQUELINE SILVA Situação: Trabalhando CPF: 358.571.178-28 Adm: 08/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 980 ASSISTENTE DE SAU C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.023,20

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.820,88 P	998	I.N.S.S.	8,13	186,04 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	202,32 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	121,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.287,20 Descontos: 307,43 Informativa: 182,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.979,77
NF: 1 Base INSS: 2.287,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.287,20 Valor FGTS: 182,97 Base IRRF: 2.101,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 17/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 23/08/2023

Empr.: 7414 JAMILE DE JESUS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 388.613.178-55 Adm: 03/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.039,38 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	141,97 D
810	VANTAGENS ABONO	8,80	8,80 P	998	I.N.S.S.	9,07	299,46 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	1,00	35,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,46 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	1,00	97,68 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	182,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 2 Proventos: 3.445,35 Descontos: 662,25 Informativa: 264,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.783,10
NF: 2 Base INSS: 3.303,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.303,38 Valor FGTS: 264,27 Base IRRF: 2.624,74

Empr.: 7415 JANAINA PEREIRA BARROS Situação: Trabalhando CPF: 404.511.598-61 Adm: 16/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.669,09 P	998	I.N.S.S.	10,22	470,30 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	278,08 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,67 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	119,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,85	919,24 P				

ND: 0 Proventos: 4.602,81 Descontos: 748,38 Informativa: 368,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.854,43
NF: 2 Base INSS: 4.602,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.602,81 Valor FGTS: 368,22 Base IRRF: 4.132,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/08/2023 a 24/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7422 JOAO BATISTA LIMA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 251.620.528-76 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	22,00	2.348,80 P	998	I.N.S.S.	8,80	318,44 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	8,00	854,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	340,47 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,74 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	126,69 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	193,60 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	70,40 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,90	844,60 P					

ND: 0 Proventos: 4.728,20 Descontos: 658,91 Informativa: 378,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.069,29
NF: 1 Base INSS: 2.274,59 Excedente INSS: 2.453,61 Base FGTS: 4.728,20 Valor FGTS: 378,25 Base IRRF: 4.409,76
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 16/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 24/08/2023

Empr.: 7428 JOSUE HOLANDA DO CARMO Situação: Trabalhando CPF: 118.579.718-17 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,47	516,53 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	341,99 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	151,99 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,16	1.025,90 P					

ND: 0 Proventos: 4.933,06 Descontos: 858,52 Informativa: 394,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.074,54
NF: 0 Base INSS: 4.933,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.933,06 Valor FGTS: 394,64 Base IRRF: 4.416,53

Empr.: 7432 JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE Situação: Férias CPF: 319.612.968-37 Adm: 03/06/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.557,68

342	TRIENIO	1,00	106,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.277,00 D	
807	VANTAGENS FERIAS	370,73	370,73 P	812	INSS FERIAS	10,68	559,21 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.309,47 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,94 D	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.557,68 P	998	I.N.S.S.	7,50	8,00 D	
				942	IRRF FERIAS	27,50	401,67 D	

ND: 0 Proventos: 5.344,61 Descontos: 5.252,82 Informativa: 427,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 91,79
NF: 0 Base INSS: 5.344,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.344,61 Valor FGTS: 427,56 Base IRRF: 91,79
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7448 LARISSA ROSA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 490.990.768-86 Adm: 04/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,29	482,07 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	157,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	294,36 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	137,92	1.062,57 P					

ND: 0 Proventos: 4.686,90 Descontos: 968,60 Informativa: 374,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.718,30
NF: 0 Base INSS: 4.686,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.686,90 Valor FGTS: 374,95 Base IRRF: 4.204,83

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7455 LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 143.043.888-60 Adm: 16/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 689,24 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.873,76
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7456 LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES Situação: Aposent invalid doença prof CPF: 335.497.308-02 Adm: 04/02/2015
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	888,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	888,00 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 888,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Aposent. por invalid. doença profissional: 07/02/2017 a 00/00/0000

Empr.: 7458 LETICIA CAMACHO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 385.780.418-10 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	9,85	413,65 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,78 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.198,16 Descontos: 613,43 Informativa: 335,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.584,73
NF: 1 Base INSS: 4.198,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.198,16 Valor FGTS: 335,85 Base IRRF: 3.784,51

Empr.: 7462 LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHAVI Situação: Trabalhando CPF: 313.281.698-12 Adm: 03/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 545,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.209,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50

Empr.: 7464 LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: 220.789.938-16 Adm: 03/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,18	464,24 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	140,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	269,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,52	951,63 P				

ND: 0 Proventos: 4.559,52 Descontos: 733,95 Informativa: 364,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.825,57
NF: 0 Base INSS: 4.559,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.559,52 Valor FGTS: 364,76 Base IRRF: 4.095,28

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7470 LUCIANA ALVES NOPONOCENO Situação: Trabalhando CPF: 329.252.078-98 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 472,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.994,06
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7879 LUCIANA DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 346.086.928-36 Adm: 27/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,15	189,66 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	329,60	329,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	65,82 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,01	444,26 P				

ND: 0 Proventos: 2.656,96 Descontos: 282,86 Informativa: 186,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.374,10
NF: 1 Base INSS: 2.327,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.327,36 Valor FGTS: 186,18 Base IRRF: 1.799,36

Empr.: 7473 LUCIANA SOUSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 189.764.358-69 Adm: 20/06/2005
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 2.119,51

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.119,51 P	998	I.N.S.S.	8,21	205,29 D
342	TRIENIO	6,00	381,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,78 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	127,17 D

ND: 0 Proventos: 2.501,02 Descontos: 346,24 Informativa: 200,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.154,78
NF: 2 Base INSS: 2.501,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.501,02 Valor FGTS: 200,08 Base IRRF: 2.295,73
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 24/08/2023

Empr.: 7474 LUCIANO DARCI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 299.098.378-38 Adm: 22/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	517,53 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	343,38 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	152,91 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,97	1.032,14 P				

ND: 0 Proventos: 4.940,22 Descontos: 1.053,08 Informativa: 395,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.887,14
NF: 0 Base INSS: 4.940,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.940,22 Valor FGTS: 395,21 Base IRRF: 4.422,69

Empr.: 7476 LUCIANO SILVA RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 306.279.478-08 Adm: 01/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 665,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.801,89
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7478 LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 113.508.858-60 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.330,95 P	998	I.N.S.S.	7,98	154,61 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	204,76 P				
342	TRIENIO	3,00	138,21 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.937,92 Descontos: 154,61 Informativa: 155,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.783,31
NF: 0 Base INSS: 1.937,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.937,92 Valor FGTS: 155,03 Base IRRF: 1.783,31
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/08/2023 a 04/08/2023

Empr.: 7479 LUCILEIA ROSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 223.667.658-19 Adm: 12/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	998	I.N.S.S.	9,09	302,88 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,95 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D

ND: 0 Proventos: 3.545,40 Descontos: 652,35 Informativa: 266,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.893,05
NF: 0 Base INSS: 3.331,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.331,88 Valor FGTS: 266,55 Base IRRF: 3.029,00

Empr.: 7481 LUCIMARY BARBOSA DA SILVA Situação: Férias CPF: 187.032.558-32 Adm: 04/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.130,93 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	8,08	8,08 P	812	INSS FERIAS	10,53	528,38 D
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	37,77 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.254,42 P	998	I.N.S.S.	7,50	43,58 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	358,36 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,14	292,82 P				

ND: 0 Proventos: 5.598,75 Descontos: 5.099,02 Informativa: 447,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 499,73
NF: 0 Base INSS: 5.598,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.598,75 Valor FGTS: 447,89 Base IRRF: 499,73
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7482 LUCIMEIRE AGUIAR MENDES Situação: Trabalhando CPF: 332.890.988-50 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	9,85	413,65 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,78 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.198,16 Descontos: 613,43 Informativa: 335,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.584,73
NF: 2 Base INSS: 4.198,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.198,16 Valor FGTS: 335,85 Base IRRF: 3.784,51

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7490 MARCELO MOURA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 157.629.498-69 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	27,00	5.319,26 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	394,02 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	591,03 P	998	I.N.S.S.	10,95	625,36 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	513,43 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,40 P	8792	DIAS FALTAS	6,00	1.182,06 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	92,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,27	557,37 P				

ND: 0 Proventos: 7.286,49 Descontos: 2.714,87 Informativa: 456,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.571,62
NF: 1 Base INSS: 5.710,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.710,41 Valor FGTS: 456,83 Base IRRF: 5.085,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 12/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2023 a 21/08/2023

Empr.: 7499 MARCOS DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 267.643.478-08 Adm: 03/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.	7,72	119,99 D

ND: 0 Proventos: 1.553,28 Descontos: 171,99 Informativa: 124,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.381,29
NF: 0 Base INSS: 1.553,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.553,28 Valor FGTS: 124,26 Base IRRF: 1.433,29

Empr.: 7500 MARGARETH BARBOSA RIBEIRO Situação: Doença CPF: 224.500.798-07 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.466,91 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 3.466,91 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 23/01/2023 a 00/00/0000

Empr.: 7505 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA Situação: Férias CPF: 420.585.623-72 Adm: 14/10/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.952,97 D
807	VANTAGENS FERIAS	360,09	360,09 P	812	INSS FERIAS	10,34	491,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.187,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,25 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	7,50	7,20 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	306,70 D

ND: 0 Proventos: 4.846,76 Descontos: 4.764,12 Informativa: 387,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 82,64
NF: 2 Base INSS: 4.846,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.846,76 Valor FGTS: 387,73 Base IRRF: 82,64
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7706 MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENT Situação: Trabalhando CPF: 748.462.645-72 Adm: 09/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,21	468,51 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	144,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	275,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,97	978,21 P				

ND: 0 Proventos: 4.590,04 Descontos: 744,12 Informativa: 367,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.845,92
NF: 0 Base INSS: 4.590,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.590,04 Valor FGTS: 367,20 Base IRRF: 4.121,53

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7514 MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 809.450.074-34 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 665,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.801,89
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 12/08/2023

Empr.: 7529 MARINA CELIA DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 292.394.658-80 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	10,36	495,72 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	313,23 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,23 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	137,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,05	891,81 P				

ND: 0 Proventos: 4.784,41 Descontos: 1.001,12 Informativa: 382,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.783,29
NF: 2 Base INSS: 4.784,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.784,41 Valor FGTS: 382,75 Base IRRF: 4.288,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2023 a 05/08/2023

Empr.: 7535 MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 113.559.028-19 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	998	I.N.S.S.	9,34	339,80 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,57 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.746,37 Descontos: 815,30 Informativa: 291,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.931,07
NF: 0 Base INSS: 3.639,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.639,61 Valor FGTS: 291,16 Base IRRF: 3.299,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 25/08/2023

Empr.: 7536 MARLENE VALENTINA INACIO Situação: Férias CPF: 155.652.518-42 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

342	TRIENIO	3,00	139,80 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	403,80	403,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.372,17 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	652,36 P	812	INSS FERIAS	8,28	216,18 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.553,28 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,30 D
				998	I.N.S.S.	7,50	10,48 D
				942	IRRF FERIAS	7,50	21,09 D

ND: 0 Proventos: 2.749,24 Descontos: 2.678,22 Informativa: 219,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 71,02
NF: 2 Base INSS: 2.749,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.749,24 Valor FGTS: 219,93 Base IRRF: 123,02
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7541 MAURINO OLIVEIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 133.193.958-58 Adm: 12/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.	9,62	381,84 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	167,97 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	171,41 D

ND: 0 Proventos: 3.970,94 Descontos: 721,22 Informativa: 317,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.249,72
NF: 0 Base INSS: 3.970,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.970,94 Valor FGTS: 317,67 Base IRRF: 3.589,10

Empr.: 7543 MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO Situação: Trabalhando CPF: 375.992.188-40 Adm: 15/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.228,57 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,17 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	307,14 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	211,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	52,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.799,71 Descontos: 234,31 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.565,40
NF: 3 Base INSS: 1.799,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.799,71 Valor FGTS: 143,97 Base IRRF: 1.657,54
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 06/08/2023

Empr.: 7548 MIGUEL ASSIS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 161.187.448-31 Adm: 15/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,68 D
				335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	866,73 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 1.250,49 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.216,42
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.281,10

Empr.: 7550 MONALISA DE FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 285.698.338-30 Adm: 03/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,24	474,22 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	150,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	283,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,58	1.013,72 P				

ND: 0 Proventos: 4.630,81 Descontos: 757,72 Informativa: 370,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.873,09
NF: 0 Base INSS: 4.630,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.630,81 Valor FGTS: 370,46 Base IRRF: 4.156,59

Empr.: 7555 NATALICIO LUCAS DA SILVA Situação: Férias CPF: 325.807.428-32 Adm: 03/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

805	MEDIA VALOR FERIAS	1,25	1,25 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.157,13 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	6,53	6,53 P	812	INSS FERIAS	10,64	876,95 D
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	942	IRRF FERIAS	27,50	735,52 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.060,69 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.234,86 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00	1.473,16 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	1.234,86 P				

ND: 0 Proventos: 9.477,62 Descontos: 9.477,62 Informativa: 659,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 3 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 735,27 Base FGTS: 8.242,76 Valor FGTS: 659,42 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7559 NILZETE MARIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 169.450.928-10 Adm: 03/12/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	131,81 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS	10,34	16,62 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	101,76 P	998	I.N.S.S.	8,37	173,34 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,29	0,29 P	942	IRRF FERIAS	22,50	10,30 D
807	VANTAGENS FERIAS	12,00	12,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	260,40 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	39,68 P				
8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	16,62 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	86,07	661,42 P				

ND: 0 Proventos: 4.385,97 Descontos: 592,47 Informativa: 349,54 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.793,50
NF: 1 Base INSS: 1.238,18 Excedente INSS: 3.131,17 Base FGTS: 4.369,35 Valor FGTS: 349,53 Base IRRF: 4.053,90
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.: 7562 PAMELA OLIVEIRA PASSOS Situação: Trabalhando CPF: 062.836.055-08 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 236,95 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.580,33
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53

Empr.: 7563 PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 250.615.438-82 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,49	520,42 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	347,36 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	155,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	136,30	1.050,09 P				

ND: 0 Proventos: 4.960,83 Descontos: 867,78 Informativa: 396,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.093,05
NF: 2 Base INSS: 4.960,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.960,83 Valor FGTS: 396,86 Base IRRF: 4.440,41

Empr.: 7566 PATRICIA RIBEIRO CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 303.522.428-50 Adm: 04/05/2015
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,35	342,14 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 469,28 Informativa: 292,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.189,80
NF: 0 Base INSS: 3.659,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.659,08 Valor FGTS: 292,72 Base IRRF: 3.316,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 28/08/2023

Empr.: 7567 PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN Situação: Trabalhando CPF: 320.767.258-22 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.365,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.808,85
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7570 PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO Situação: Trabalhando CPF: 220.131.828-05 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,90	612,55 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,71 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	183,32 P	356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTI	542,94	542,94 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P	366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.522,68 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	94,11	1.237,41 P				

ND: 0 Proventos: 5.618,89 Descontos: 2.748,88 Informativa: 449,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.870,01
NF: 0 Base INSS: 5.618,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.618,89 Valor FGTS: 449,51 Base IRRF: 2.940,72

Empr.: 7708 PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 339.653.268-64 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	27,00	5.319,26 P	998	I.N.S.S.	11,09	876,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	591,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.048,01 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,79 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	247,12 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,53	1.482,73 P				

ND: 0 Proventos: 7.905,93 Descontos: 1.924,96 Informativa: 632,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.980,97
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 398,44 Base FGTS: 7.905,93 Valor FGTS: 632,47 Base IRRF: 7.028,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2023 a 11/08/2023

Empr.: 7581 RAFAEL FERNANDES SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 306.082.808-36 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	6,62	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	833,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.516,22 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	372,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,02	2.514,86 P				

ND: 0 Proventos: 13.244,88 Descontos: 3.393,17 Informativa: 1059,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.851,71
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 5.737,39 Base FGTS: 13.244,88 Valor FGTS: 1.059,59 Base IRRF: 12.367,93

Empr.: 7590 RENATA CARDOSO PEDRA Situação: Trabalhando CPF: 285.969.778-05 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5020 Horas Mês: 200,00
Cargo: 991 FATURISTA C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 2.981,62

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.981,62 P	998	I.N.S.S.	9,02	293,05 D
342	TRIENIO	3,00	268,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,14 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	178,90 D

ND: 0 Proventos: 3.249,97 Descontos: 545,09 Informativa: 259,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.704,88
NF: 1 Base INSS: 3.249,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.249,97 Valor FGTS: 259,99 Base IRRF: 2.956,92

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7596 RICARDO BARBOSA DE MORAES Situação: Férias CPF: 169.297.458-04 Adm: 17/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.959,48 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,32	7,32 P	812	INSS FERIAS		10,34	492,36 D
807	VANTAGENS FERIAS	360,09	360,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	23,18 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.190,11 P	998	I.N.S.S.		7,50	26,72 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	308,59 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,57	260,29 P					

ND: 0 Proventos: 5.116,81 Descontos: 4.810,33 Informativa: 409,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 306,48
NF: 0 Base INSS: 5.116,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.116,81 Valor FGTS: 409,34 Base IRRF: 306,48
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023

Empr.: 7599 RICARDO LUIS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 219.220.348-94 Adm: 11/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 500 TEC. DE FARMACIA C.B.O: 325110 Filial: 1 Salário: 2.668,57

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.668,57 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	240,17 P	998	I.N.S.S.		8,67	252,10 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	40,85 D

ND: 0 Proventos: 2.908,74 Descontos: 344,95 Informativa: 232,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.563,79
NF: 0 Base INSS: 2.908,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.908,74 Valor FGTS: 232,69 Base IRRF: 2.656,64

Empr.: 7607 RONAN JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 227.190.718-70 Adm: 08/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 69 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 4.402,98

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.402,98 P	998	I.N.S.S.		10,37	497,77 D
342	TRIENIO	1,00	132,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	96,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%		27,00	1.188,80 D

ND: 0 Proventos: 4.799,07 Descontos: 1.783,05 Informativa: 383,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.016,02
NF: 1 Base INSS: 4.799,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.799,07 Valor FGTS: 383,92 Base IRRF: 3.112,50

Empr.: 7609 ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 320.340.405-20 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.713,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	8,80	8,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	207,25 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	68,60 P	812	INSS FERIAS		10,65	29,23 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	197,01 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	9,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	998	I.N.S.S.		11,08	661,49 D
				942	IRRF FERIAS		27,50	37,93 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	571,94 D

ND: 0 Proventos: 6.242,89 Descontos: 1.569,03 Informativa: 499,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.673,86
NF: 2 Base INSS: 6.242,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.242,89 Valor FGTS: 499,42 Base IRRF: 5.297,80
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7610 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PERI Situação: Trabalhando CPF: 169.379.918-94 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	10,30	484,70 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	297,99 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,44 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	122,38 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,39	1.019,84 P				

ND: 0 Proventos: 4.705,66 Descontos: 782,69 Informativa: 376,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.922,97
NF: 1 Base INSS: 4.705,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.705,66 Valor FGTS: 376,45 Base IRRF: 4.220,96
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 06/08/2023

Empr.: 7612 ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 004.714.055-07 Adm: 14/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/07/2023 a 03/08/2023

Empr.: 7714 ROSEANE DE PAULA MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 355.271.128-73 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 420,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.046,06
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7615 ROSEMEIRE FERNANDES LEITE Situação: Trabalhando CPF: 314.046.438-00 Adm: 18/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,39	501,40 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	321,07 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	80,88 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,52	545,93 P				

ND: 0 Proventos: 4.824,97 Descontos: 822,47 Informativa: 385,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.002,50
NF: 0 Base INSS: 4.824,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.824,97 Valor FGTS: 385,99 Base IRRF: 4.323,57

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7619 RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 818.381.662-20 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,99	634,57 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	528,99 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	203,62 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,53	1.374,42 P				

ND: 0 Proventos: 5.776,20 Descontos: 1.163,56 Informativa: 462,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.612,64
NF: 0 Base INSS: 5.776,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.776,20 Valor FGTS: 462,09 Base IRRF: 5.141,63

Empr.: 7622 SABRINA FERRARI RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 490.382.858-17 Adm: 04/02/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,76	124,18 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.599,88 Descontos: 217,38 Informativa: 127,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.382,50
NF: 0 Base INSS: 1.599,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.599,88 Valor FGTS: 127,99 Base IRRF: 1.475,70

Empr.: 7628 SANDRA REGINA FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 253.752.908-12 Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.720,06 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.454,23
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

Empr.: 7632 SARAH VALENTIM AFFONSO Situação: Trabalhando CPF: 536.489.968-35 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5023 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 119,88 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,12
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

Empr.: 7633 SELMA CERQUEIRA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 336.856.358-08 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 989 ENFERMEIRO MASTER C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 7.802,43

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.802,43 P	998	I.N.S.S.	10,28	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.220,89 D
342	TRIENIO	2,00	468,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 8.785,71 Descontos: 2.097,84 Informativa: 682,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.687,87
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.027,09 Base FGTS: 8.534,58 Valor FGTS: 682,76 Base IRRF: 7.657,63

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7640 SIMONE SILVA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 269.550.978-22 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,99	156,33 D
342	TRIENIO	3,00	139,80 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	1.957,08	Descontos:	249,53	Informativa:	156,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.707,55
NF:	2	Base INSS:	1.957,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.957,08	Valor FGTS:	156,56	Base IRRF:	1.800,75

Empr.: 7642 SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA Situação: Trabalhando CPF: 145.155.098-70 Adm: 11/09/2012
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,18	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.243,45 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	246,50 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,27	1.663,90 P				

ND:	0	Proventos:	8.616,62	Descontos:	2.120,40	Informativa:	689,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.496,22
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.109,13	Base FGTS:	8.616,62	Valor FGTS:	689,32	Base IRRF:	7.739,67

Empr.: 7654 TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 420.784.658-10 Adm: 11/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,24	212,16 D
342	TRIENIO	3,00	139,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,88 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	79,85 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,46	538,96 P				

ND:	0	Proventos:	2.575,89	Descontos:	324,24	Informativa:	206,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.251,65
NF:	0	Base INSS:	2.575,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.575,89	Valor FGTS:	206,07	Base IRRF:	2.363,73

Empr.: 7669 VANDERLEI LEME PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 224.022.288-30 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,61	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.147,67 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	201,56 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,16	1.360,54 P				

ND:	0	Proventos:	8.268,32	Descontos:	2.024,62	Informativa:	661,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.243,70
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	760,83	Base FGTS:	8.268,32	Valor FGTS:	661,46	Base IRRF:	7.391,37

Empr.: 7670 VANESSA BARRETO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 323.685.528-20 Adm: 04/11/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	998	I.N.S.S.	7,94	147,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND:	0	Proventos:	1.863,88	Descontos:	293,14	Informativa:	149,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.570,74
NF:	0	Base INSS:	1.863,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.863,88	Valor FGTS:	149,11	Base IRRF:	1.715,94

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7671 VANESSA BATISTA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 311.945.988-70 Adm: 13/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 497,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.065,93
NF: 1 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7672 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 314.844.718-22 Adm: 15/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	8794	DIAS FALTAS DSR	3,00	320,29 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	998	I.N.S.S.	8,58	242,73 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20 P	8792	DIAS FALTAS	5,00	533,82 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.684,77 Descontos: 1.132,53 Informativa: 226,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.552,24
NF: 0 Base INSS: 2.830,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.830,66 Valor FGTS: 226,45 Base IRRF: 2.587,93
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2023 a 10/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 23/08/2023

Empr.: 7881 VANESSA LUISA GOZZI Situação: Trabalhando CPF: 292.894.148-71 Adm: 27/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.365,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.808,85
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

Empr.: 7674 VANESSA MARISETTE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 347.959.558-83 Adm: 03/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.698,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	344,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	156,85 D
807	VANTAGENS FERIAS	20,28	20,28 P	812	INSS FERIAS	11,06	21,53 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	49,27 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,06 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	127,53 P	998	I.N.S.S.	9,95	427,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	942	IRRF FERIAS	27,50	18,70 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	217,70 D

ND: 0 Proventos: 4.494,88 Descontos: 900,44 Informativa: 359,59 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.594,44
NF: 0 Base INSS: 4.494,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.494,88 Valor FGTS: 359,58 Base IRRF: 3.864,14
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7678 VANY ORNELES PEREIRA REGO Situação: Trabalhando CPF: 113.813.578-06 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	517,40 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	343,18 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	152,78 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,86	1.031,29 P				

ND: 0 Proventos: 4.939,24 Descontos: 860,58 Informativa: 395,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.078,66
NF: 1 Base INSS: 4.939,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.939,24 Valor FGTS: 395,13 Base IRRF: 4.421,84

Empr.: 7679 VERA BEATRIZ SPIANDORELLO Situação: Trabalhando CPF: 440.828.510-20 Adm: 19/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5023 Horas Mês: 75,00
Cargo: 352 MEDICO DO TRABALHO C.B.O: 225140 Filial: 1 Salário: 6.665,55

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.665,55 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	11,49	796,04 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	801,76 D

ND: 0 Proventos: 6.929,55 Descontos: 1.649,80 Informativa: 554,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.279,75
NF: 0 Base INSS: 6.929,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.929,55 Valor FGTS: 554,36 Base IRRF: 6.133,51

Empr.: 7683 VICTOR RODRIGUES FERNANDES Situação: Demitido CPF: 549.374.588-76 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	29,60 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.781,85 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	828,80 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	65,47 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	592,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	44,40 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	888,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	222,00 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	296,00 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	74,00 P				
354	BANCO DE HORAS	1,37	14,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.945,00 Descontos: 2.945,00 Informativa: 117,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.465,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.465,00 Valor FGTS: 117,20 Base IRRF: 1.355,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023
DEMITIDO EM 29/08/2023 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado

---

Empr.: 7684 VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO Situação: Trabalhando CPF: 455.958.168-13 Adm: 01/11/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.990,29

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.857,60 P	998	I.N.S.S.	8,57	241,87 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	132,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,22 D
342	TRIENIO	1,00	59,71 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,07 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	106,68 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	184,25	666,75 P				

ND: 0 Proventos: 2.823,50 Descontos: 277,09 Informativa: 225,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.546,41
NF: 0 Base INSS: 2.823,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.823,50 Valor FGTS: 225,88 Base IRRF: 2.581,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2023 a 11/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 28/08/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7688 VIVIANE DE ARAUJO PIRES Situação: Trabalhando CPF: 315.417.898-81 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D

ND: 0 Proventos: 6.425,42 Descontos: 1.365,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.059,98
NF: 2 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

Empr.: 7692 VIVIANY DE JESUS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 076.107.386-89 Adm: 16/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	5,29	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.434,96 D
342	TRIENIO	3,00	833,40 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	803,65 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	118,05	2.998,17 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	95,54	2.426,47 P				

ND: 0 Proventos: 16.836,87 Descontos: 4.311,91 Informativa: 1326,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 12.524,96
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 9.078,25 Base FGTS: 16.585,74 Valor FGTS: 1.326,85 Base IRRF: 15.708,79

Empr.: 7695 WESLLEY SILVA FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 346.092.648-11 Adm: 13/07/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,19	198,91 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	79,08 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,17	533,76 P				

ND: 0 Proventos: 2.430,12 Descontos: 198,91 Informativa: 194,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.231,21
NF: 3 Base INSS: 2.430,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.430,12 Valor FGTS: 194,40 Base IRRF: 2.231,21

Empr.: 7699 YASMIM JESUS MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 419.646.938-88 Adm: 16/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	28,00	4.388,42 P	998	I.N.S.S.	11,06	654,20 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	313,46 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	562,14 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	3,44 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	167,04 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,92	1.044,03 P				

ND: 0 Proventos: 5.916,39 Descontos: 1.216,34 Informativa: 473,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.700,05
NF: 0 Base INSS: 5.916,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.916,39 Valor FGTS: 473,31 Base IRRF: 5.262,19
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 12/08/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 27/08/2023

Total Geral Proventos: 655.306,24 Total Geral Descontos: 230.429,85
Líquido Geral: 424.876,39

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	1.860,00	23.628,00 P	48	VALE TRANSPORTE	7,10	7,10 D
21	AUXILIO CRECHE	3.601,19	3.601,19 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.781,85 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	888,00 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.234,86 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	222,00 P	335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	866,73 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	296,00 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	27,00	1.188,80 D
149	PERICULOSIDADE	60,00	1.714,08 P	338	PENSAO ALIMENTICIA	82,57	1.089,92 D
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	118,05	2.998,17 P	341	VALE TRANSPORTE	198,00	4.605,40 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	6.120,00	55.640,86 P	356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTI	542,94	542,94 D
249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	106,76	106,76 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	1.612,00	1.612,00 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	448,85	448,85 P	366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.522,68 D
342	TRIENIO	176,00	17.842,34 P	812	INSS FERIAS	174,47	6.490,30 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	7.889,14	7.137,79 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	248,48 D
354	BANCO DE HORAS	1,37	14,60 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	65,47 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	40,28	40,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	52.021,16 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	6,53	6,53 P	942	IRRF FERIAS	397,50	4.863,54 D
807	VANTAGENS FERIAS	5.111,41	5.111,41 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	44,40 D
808	MEDIA VALOR ABONO	6,67	6,67 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	158,76	158,76 D
810	VANTAGENS ABONO	469,00	469,00 P	998	I.N.S.S.	1.166,32	49.820,51 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	922,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.910,00	39.459,81 D
931	1/3 DAS FERIAS	566,61	15.707,87 P	8792	DIAS FALTAS	378,00	40.788,16 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	11,00	504,18 P	8794	DIAS FALTAS DSR	14,00	1.565,19 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	37.031,33 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	180,00	17.978,63 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	60,00	792,00 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00	1.473,16 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,88	7,88 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	74,00 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	23,64	23,64 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	11,81	11,81 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3,93	3,93 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	592,00 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	18,54 P				
8781	DIAS NORMAIS	3.443,00	401.320,26 P				
8783	DIAS FERIAS	355,00	41.965,35 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	150,00	16.298,63 P				
8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	888,00 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	11,00	1.036,87 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	83,00	7.980,30 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	8.509,52 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	828,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	520,00	616,00 P				

Líquido Geral: 424.876,39

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	137	Salário contribuição empregados:	540.518,52	Base IRRF Mensal:	428.815,26
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	39.459,81
Trabalhando:	121	Excedente:	44.384,65	Base IRRF Férias:	55.407,61
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	584.903,17	Valor IRRF Férias:	4.863,54
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	55.746,36	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	9	Sub-Total:	55.746,36	Base IRRF 13º Salário:	547,60
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	22.774,06	Valor Total do IRRF:	44.323,35
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	6	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	583.438,17
Mandato sindical:	0	Total:	32.972,30	Valor do FGTS:	46.674,47
Aposentadoria:	1	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	32.972,30	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	1.465,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	117,20
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	424.876,39

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311411329219061
14/09/2023 11:40:42

```
08/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:54:24
270002700          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/09/2023
NR. DOCUMENTO               552.700.000.036.324
VALOR TOTAL                             1.226,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE LOPES FERREIRA
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         36.324-3
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.91D.2F3.3CF.3D7.77A
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7206 - ALEX FERNANDES MOREIRA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.139,86	30,00	D	Percentual	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	08/2023	1.359,39	30,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	2.499,25	60,00			
7593 - RENATO DA SILVA CAMPOS							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.226,94	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.226,94	30,00			
		Total da empresa:	3.726,19	90,00			

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311411329219061
14/09/2023 11:37:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.37.58
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 380 - PICPAY
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  33.226.231-6

FAVORECIDO:  EMILY BONFIM ARAUJO
CPF/CNPJ:     468.254.258-38
VALOR: R$                              2.499,25
DEBITO EM: 08/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB:        B.7F8.D8B.214.6D2.C37
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7206 - ALEX FERNANDES MOREIRA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.139,86	30,00	D	Percentual	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	08/2023	1.359,39	30,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	2.499,25	60,00			
7593 - RENATO DA SILVA CAMPOS							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.226,94	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.226,94	30,00			
		Total da empresa:	3.726,19	90,00			

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311411329219061
14/09/2023 11:38:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.38.34
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0501-0 - CITY LAPA-URB.SP
CONTA:     104.177-0

FAVORECIDO:  ANDRESSA CRISTIANE DOS SANTOS ANDRA
CPF/CNPJ:     319.583.678-50
VALOR: R$                              1.089,92
DEBITO EM: 08/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SISBB:        0.1C8.9DE.E17.455.8CA
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7378 - GILSON GOMES DE LIMA							
338	PENSAO ALIMENTICIA	08/2023	1.089,92	82,57	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.089,92	82,57			
7548 - MIGUEL ASSIS DE SOUZA							
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	08/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	866,73	25,00			
7555 - NATALICIO LUCAS DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.234,86	20,00	D	Percentual	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	08/2023	1.473,16	20,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	2.708,02	40,00			
7570 - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO							
356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTERIOR	08/2023	542,94	542,94	D	Valor	
366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.522,68	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.065,62	572,94			
7607 - RONAN JOSE DA SILVA							
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	08/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.188,80	27,00			
		Total da empresa:	7.919,09	747,51			

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311411329219061
14/09/2023 11:38:59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.39.01
2700602700         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2472-4 - CURSINO
CONTA:      24.219-6

FAVORECIDO:  VIVIANE MATOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     326.452.788-09
VALOR: R$                                  866,73
DEBITO EM: 08/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090803
AUTENTICACAO SISBB:        2.9F2.9D2.BF9.0B9.BEC
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7378 - GILSON GOMES DE LIMA							
338	PENSAO ALIMENTICIA	08/2023	1.089,92	82,57	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.089,92	82,57			
7548 - MIGUEL ASSIS DE SOUZA							
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	08/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	866,73	25,00			
7555 - NATALICIO LUCAS DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.234,86	20,00	D	Percentual	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	08/2023	1.473,16	20,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	2.708,02	40,00			
7570 - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO							
356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTERIOR	08/2023	542,94	542,94	D	Valor	
366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.522,68	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.065,62	572,94			
7607 - RONAN JOSE DA SILVA							
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	08/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.188,80	27,00			
		Total da empresa:	7.919,09	747,51			

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311411329219061
14/09/2023 11:39:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.39.27
2700602700         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  62.179.594-5

FAVORECIDO:  DAMIANA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     084.253.084-37
VALOR: R$                              2.708,02
DEBITO EM: 08/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090804
AUTENTICACAO SISBB:        B.D00.699.199.22F.9B5
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7378 - GILSON GOMES DE LIMA							
338	PENSAO ALIMENTICIA	08/2023	1.089,92	82,57	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.089,92	82,57			
7548 - MIGUEL ASSIS DE SOUZA							
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	08/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	866,73	25,00			
7555 - NATALICIO LUCAS DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.234,86	20,00	D	Percentual	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	08/2023	1.473,16	20,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	2.708,02	40,00			
7570 - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO							
356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTERIOR	08/2023	542,94	542,94	D	Valor	
366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.522,68	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.065,62	572,94			
7607 - RONAN JOSE DA SILVA							
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	08/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.188,80	27,00			
		Total da empresa:	7.919,09	747,51			

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311411329219061
14/09/2023 11:39:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.39.51
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0963-6 - ESTRADA DO CAMPO LIMPO
CONTA:      10.434-5

FAVORECIDO:  PRISCILA DE SOUZA CARVALHO
CPF/CNPJ:     221.262.068-31
VALOR: R$                              2.065,62
DEBITO EM: 08/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090805
AUTENTICACAO SISBB:        9.491.150.3F3.55F.FBA
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7378 - GILSON GOMES DE LIMA							
338	PENSAO ALIMENTICIA	08/2023	1.089,92	82,57	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.089,92	82,57			
7548 - MIGUEL ASSIS DE SOUZA							
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	08/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	866,73	25,00			
7555 - NATALICIO LUCAS DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.234,86	20,00	D	Percentual	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	08/2023	1.473,16	20,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	2.708,02	40,00			
7570 - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO							
356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTERIOR	08/2023	542,94	542,94	D	Valor	
366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.522,68	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.065,62	572,94			
7607 - RONAN JOSE DA SILVA							
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	08/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.188,80	27,00			
		Total da empresa:	7.919,09	747,51			

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311411329219061
14/09/2023 11:40:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.40.13
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:  11.255.012-6

FAVORECIDO:  CAROLINA ROMAGNOLI
CPF/CNPJ:     313.493.488-48
VALOR: R$                              1.188,80
DEBITO EM: 08/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090806
AUTENTICACAO SISBB:        3.DFB.FDE.E0A.473.BAA
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7378 - GILSON GOMES DE LIMA							
338	PENSAO ALIMENTICIA	08/2023	1.089,92	82,57	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.089,92	82,57			
7548 - MIGUEL ASSIS DE SOUZA							
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	08/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	866,73	25,00			
7555 - NATALICIO LUCAS DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.234,86	20,00	D	Percentual	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	08/2023	1.473,16	20,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	2.708,02	40,00			
7570 - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO							
356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTERIOR	08/2023	542,94	542,94	D	Valor	
366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.522,68	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.065,62	572,94			
7607 - RONAN JOSE DA SILVA							
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	08/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.188,80	27,00			
		Total da empresa:	7.919,09	747,51			

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311411329219061
14/09/2023 11:36:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.36.57
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2281-0 - VIC.RAO-URB.SP
CONTA:      34.848-1

FAVORECIDO:  D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ: 20.762.941/0002-50
VALOR: R$                              12.175,00
DEBITO EM: 08/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090807
AUTENTICACAO SISBB:        4.38A.52D.DBC.C7F.344
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME
CNPJ: 20.762.941.0002-50
Endereço : Avenida Casa Grande, 620 - Casa Gande
CEP: 09961-350 - Diadema - SP

1372/23

Emissão 04/09/2023

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome do Cliente : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB
CNPJ:45.349.461/0001-02

Endereço: Rua Dr. Orlando Thiago Santos, 50

Bairro: Vila Williams Cidade : Garças

UF SSP

CEP: 17402-064 Inscrição Municipal :

Telefone :

CONTRATO:	**PAGAMENTO :**	
Locação	Transferencia bancaria	Vencimento da Fatura
De Enxoval		10/09/2023

Discriminação Dos Serviços :

Locação de enxoval hospitalar

Serviço realizado em Agosto

Taboão da Serra para gestão da da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Akira Tada e o Pronto Socorro Infantil – PSI.

Servico realizado na unidade PSI - Rua Rodrigues Alves, 29 - Jd. Trianon - Cep: 06783-360 - Taboão da Serra -

Contrato de Gestão nº 9743

Dados bancarios:
Banco Bradesco
AG.2281 Conta: 034848-1

PSI 9a 1109

Código	**Descrição/ Configuração**		
000-6	LOCAÇÃO ENXOVAL PADRÃO	Valor Serviço Prestado	R$ 12.175,00
		Valor Total da Fatura	R$ 12.175,00

Liza

RELATORIO MENSAL DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL COM HIGIENIZACAO - AHBB UNIDADE PSI TABOÃO - AGOSTO 2023

01/ago	02/ago	03/ago	04/ago	05/ago	06/ago	07/ago	08/ago	09/ago	10/ago	11/ago	12/ago	13/ago	14/ago	15/ago		T.KG	Preço kg	R$ 5,00	vl total
72	39	77	68	102	87	43	59	51	77	104	62	70	64	59		1034			R$ 5.170,00
16/ago	**17/ago**	**18/ago**	**19/ago**	**20/ago**	**21/ago**	**22/ago**	**23/ago**	**24/ago**	**25/ago**	**26/ago**	**27/ago**	**28/ago**	**29/ago**	**30/ago**	**31/ago**		**Preço kg**	**R$ 5,00**	**vl total**
74	65	178	78	75	112	93	82	84	61	67	83	87	98	86	78	1401			R$ 7.005,00
																			R$ 12.175,00

20.762.941/0002-50

D.B.S HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME

Avenida Casa Grande, 620
Casa Grande - CEP: 09961-350

DIADEMA - SP

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311411329219061
14/09/2023 11:37:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.37.34
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2281-0 - VIC.RAO-URB.SP
CONTA:      34.848-1

FAVORECIDO:  D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ: 20.762.941/0002-50
VALOR: R$                              13.715,00
DEBITO EM: 08/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090808
AUTENTICACAO SISBB:        2.768.CEC.57D.683.D71
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME
CNPJ: 20.762.941.0002-50
Endereço : Avenida Casa Grande, 620 - Casa Gande
CEP: 09961-350 - Diadema - SP

1373/23

Emissão **04/09/2023**

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome do Cliente : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB
CNPJ:45.349.461/0001-02

Endereço: Rua Dr. Orlando Thiago Santos, 50

Bairro: Vila Williams Cidade : Garças

UF SSP

CEP: 17402-064 Inscrição Municipal :

Telefone :

CONTRATO:	**PAGAMENTO :**	
Locação	Transferencia bancaria	Vencimento da Fatura
De Enxoval		10/09/2023

Discriminação Dos Serviços :

Locação de enxoval hospitalar

Serviço realizado em Agosto

Contrato de Gestão nº 9743/23 celebrado com a Prefeitura
de Taboão da Serra para gestão da da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Akira Tada e o Pronto Socorro Infantil – PSI.
Servico realizado na unidade UPA: Estrada São Francisco, 2400 - JD Wanda - Cep:06765-0001-

Dados bancarios:
Banco Bradesco
AG.2281 Conta: 034848-1

Código	**Descrição/ Configuração**		
000-6	LOCAÇÃO ENXOVAL PADRÃO	Valor Serviço Prestado	R$ 13.715,00
		Valor Total da Fatura	R$ 13.715,00

RELATORIO MENSAL DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL COM HIGIENIZACAO - AHBB UNIDADE UPA TABOÃO - AGOSTO 2023

01/ago	02/ago	03/ago	04/ago	05/ago	06/ago	07/ago	08/ago	09/ago	10/ago	11/ago	12/ago	13/ago	14/ago	15/ago		T.KG	Preço kg	R$ 5,00	vl total
85	99	93	98	81	72	91	113	82	106	114	0	0	115	127		1276			R$ 6.380,00
16/ago	**17/ago**	**18/ago**	**19/ago**	**20/ago**	**21/ago**	**22/ago**	**23/ago**	**24/ago**	**25/ago**	**26/ago**	**27/ago**	**28/ago**	**29/ago**	**30/ago**	**31/ago**		**Preço kg**	**R$ 5,00**	**vl total**
92	121	90	109	106	89	95	108	83	86	80	136	99		86	87	1467			R$ 7.335,00
																			R$ 13.715,00

20.762.941/0002-50

D.B.S HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME

Avenida Casa Grande, 620
Casa Grande - CEP: 09961-350

DIADEMA - SP

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371409283865351
14/09/2023 09:44:05

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04346.106638 61175.550005 1 000042000
Documento	91.101
Data da arrecadação	11/09/2023
Valor documento	420,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	420,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE CENTER GAS INTERCAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2023 VALOR TOTAL: R$ 420,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 50 WILLIAMS GARÇA Garça-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.014.581
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CENTER GAS INTERCAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP
Rua Roberto Paschoal Inácio, 415
Jardim Freitas Junior - 06784-320
Taboão da Serra - SP Fone/Fax: 1147872000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.014.581
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0905 3034 5100 0111 5500 1000 0145 8118 7654 5670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**135231450450322 - 01/09/2023 15:52:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
675139492117			**05.303.451/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**01/09/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 50	**WILLIAMS GARÇA**	**17402-064**		**01/09/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Garça	**SP**	**1135728730**		**16:01:59**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/09/2023
Valor	R$ 420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196,98**	**0,00**	**420,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CENTER GAS INTERCAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	**3-Próprio por conta do Rem**				**05.303.451/0001-11**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ROBERTO PASCHOAL INáCIO 415	**TABOãO DA SERRA**			**SP**	**675139492117**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				**90,000**	**45,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
173	P-45 - Gás GLP 45 kg	27111910	061	5656	UN KG	1,0000 45,0000	420,0000 9,3333	420,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Contrato de Gestão Nº 9743
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: BRUNO Ass.:
Função: ENGENHEIRO Data: 11/05/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PRONTO SOCORRO INFANTIL (PSI) - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Malfada, Taboão da Serra - SP, 06785-070. Contrato de Gestão Nº 9743/2023.
ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO LIQUEFEITO(O) CLASS2.1
Declaro, para os devidos fins, que os produtos estão adequadamente acondicionados e estivados para suportar os riscos normais das etapas necessárias a operação de carregamento, descarregamento transbordo e transporte e que atendem a regulamentação em vigor
Inf. Contribuinte: Lei 12.741/2012
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 196,98

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04346.106638 61175.550005 1 94670000042000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **08/09/2023**
Beneficiário **CENTER GAS INT COM DIST LTDA** **CNPJ/CPF:** 05.303.451/0001-11 RUA PEDRO DVOLATKA, 104, , 06765090 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SP					Agência/Código Beneficiário 6636/11755-5
Data do documento 01/09/2023	Núm. do documento 14581	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 157 / 00043461 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **420,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% PROTESTAR APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO NAO SERA ACEITO DEPOSITO EM CONTA PARA QUITACAO PARA QUITACAO DESTA PENDENCIA . 10 DIAS APOS O VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATICO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 , 17402064 - WILLIAMS - GARCA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04346.106638 61175.550005 1 94670000042000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **08/09/2023**
Beneficiário **CENTER GAS INT COM DIST LTDA** **CNPJ/CPF:** 05.303.451/0001-11 RUA PEDRO DVOLATKA, 104, , 06765090 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SP					Agência/Código Beneficiário 6636/11755-5
Data do documento 01/09/2023	Núm. do documento 14581	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 157 / 00043461 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **420,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% PROTESTAR APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO NAO SERA ACEITO DEPOSITO EM CONTA PARA QUITACAO PARA QUITACAO DESTA PENDENCIA . 10 DIAS APOS O VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATICO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 , 17402064 - WILLIAMS - GARCA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/09/2023
Beneficiário CENTER GAS INT COM DIST LTDA CNPJ 05.303.451/0001-11					Agência/Código Beneficiário 6636/11755-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA PEDRO DVOLATKA 104					
Data do documento 01/09/2023	No. Do documento 14581		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 157/00043461-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade 0		Valor	(=) Valor do Documento 420,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,38 AO DIA
APOS 11/09/2023 MULTA DE R$ 42,00
PROTESTAR APOS 60 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

NAO SERA ACEITO DEPOSITO EM CONTA PARA QUITACAO
PARA QUITACAO DESTA PENDENCIA .
10 DIAS APOS O VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATICO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02
Endereço: R DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 17402064
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

- - - -

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371409283865351
14/09/2023 09:47:50

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33991.43278 50000.001596 47820.010165 0 00051744
Documento	91.102
Data da arrecadação	11/09/2023
Valor documento	517,44
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	26,35
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	543,79

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

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

N. 000902717
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0852 2027 4400 0192 5500 1000 9027 1713 6279 9030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135231298541841 09/08/2023 16:36:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02		09/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303,, SL 03	JARDIM ARIANO		16400-400		09/08/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
LINS	011988932949	SP			16:22:00

FATURA

001 08/09/2023 517,44								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
517,44	93,14	0,00	0,00	517,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS	0-EMITENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO 41 SALA 1706	SANTOS	SP	633751854115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX			21,640	21,640

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0010617	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L C INIB 6553 - VIC PHARMA xEAN: 7897877707803 Reg.Anvisa: 3264880250025 - Lote: S6279 - Dt. Fabric. 30/05/2023 - Dt. Valid: 30/05/2025 Marca: VIC PHARMA	29159060	000	5102	GL	4,00	129,36	517,44	517,44	93,14	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 205267 Protocolo: 135231298541841 Pedido cliente - Local de entrega Estrada Sao Francisco 2400 - Jardim Wanda - Taboao da Serra - SP, 06765-001 - ID 302342048 ENTREGA ESTR SAO FRANCISCO 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA SP 06765 465 CONTRATO DE GESTAO N 9743 202 PSI - Nro. Pedido Interno: 205267 - Forma de Pagamento: BOLETO	

powered by TOTVS

Santander | 033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Nro.Documento	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0289/1432850	000902717	( ) Mudou-se
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	( ) Ausente
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	08/09/2023	517,44	( ) Não existe nº indicado
			( ) Recusado
			( ) Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	( ) Endereço insuficiente
			( ) Desconhecido
	Data	Entregador	( ) Falecido
			( ) Outros (anotar no verso)

Santander | 033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento: **08/09/2023**

Beneficiário/CNPJ/Endereço

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92
AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRAO PRETO - SP 14098-515

Agência/Código do Beneficiário: 0289/1432850

Data do Documento	Nro.Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/08/2023	000902717		DM	N	09/08/2023	15647820
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	RCR	R$				517,44

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,033% E MULTA DE 5%.SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS SERA COBRADO JUROS NO VALOR DE R$ 0,16 POR DIA APOS O VENCIMENTO

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA PAIS LEME,30 - PINHEIROS
SAOPAULO - SP - 05424010
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **03399.14327 85000.000159 64782.001016 5 94670000051744**

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento: **08/09/2023**

Beneficiário/CNPJ/Endereço

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92
AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRAO PRETO - SP 14098-515

Agência/Código do Beneficiário: 0289/1432850

Data do Documento	Nro.Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/08/2023	000902717		DM	N	09/08/2023	15647820
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	RCR	R$				517,44

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,033% E MULTA DE 5%.SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS SERA COBRADO JUROS NO VALOR DE R$ 0,16 POR DIA APOS O VENCIMENTO

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA PAIS LEME,30 - PINHEIROS
SAOPAULO - SP - 05424010
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 17385 COT 131 - PSI - TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302342048 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/08/2023 às 9h47m	**03/08/2023 às 14h9m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102134	**Ácido peracético 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ**	**Ampola**	**4.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ecoper Química Ltda	**Item:** Ácido Peracético 0,2% **Marca:** Ecoper Química Ltda **Embalagem:** Caixa com 2 galões de 5 litros cada com 2	4,0	125,0000	500,0000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ACIDO PERACETICO 0,2% 5L C INIB 6553 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ACIDO PERACETICO 0,2% 5L C INIB 6553 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	4,0	129,3600	517,4400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 ás 15h34m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML PTO USO "PERAX RIO" **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** GL com 1	4,0	149,8800	599,5200	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 4	4,0	150,6250	602,5000	
Comercial 3 Albe Ltda	**Item:** PROACTION PERACETIC 0,2% 5 LTS - GROW **Marca:** GROW QUIMICA **Embalagem:** GALAO com 1	4,0	224,5000	898,0000	

Nacional Comercial Hospitalar Ltda

52.202.744/0001-92

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 632,6900**	**↓ 2.18 % | R$ 14,1100**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
102134 - Ácido peracético 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L C INIB 6553 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Marca:** ACIDO PERACETICO 0,2% 5L C INIB 6553 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	4,0	129,3600	517,4400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
102121 - Álcool Etilico 70% - 1000 ml - FISPQ	ALCOOL 70 1000ML 8342	**Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** LITRO com 1	20,0	4,4100	88,2000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$4,9940 \| Variação da Última Compra:↓ 11.69% \| R$ 0,5840 | R$ 11,6800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
101732 - Sonda plastica uretral nº 10	SONDA URETRAL N.10 C 5 10106100 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA.	**Marca:** SONDA URETRAL N.10 C 5 10106100 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. **Embalagem:** 5	50,0	0,5410	27,0500
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$0,5896 \| Variação da Última Compra:↓ 8.24% \| R$ 0,0486 | R$ 2,4300 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371409283865351
14/09/2023 09:45:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.45.34
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA:      19.245-7

FAVORECIDO:  CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA
CPF/CNPJ: 07.056.455/0001-78
VALOR: R$                                710,86
DEBITO EM: 11/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 091103
AUTENTICACAO SISBB:        3.124.746.C71.66C.09D
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra	Número da Nota/Série 4.911/NFE
	Secretaria Municipal da Fazenda	Data e Hora de Emissão 28/08/2023 17:04:23
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e	Código de Verificação 6097E43D48724D3C53A8
		Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 07.056.455/0001-78 IE: 675298935115 IM: 24548
Razão Social: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP
Endereço : Rua Marechal Deodoro da Fonseca - Num: 85
Bairro : Jardim Triângulo - CEP: 06.775-220
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4138-5386
E-mail : ciabarrostransp@superig.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0001-02 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50
Bairro : WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Município : GARCA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Estrada Tenente José Maria da Cunha - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230
Municipio :TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES-MOTO EM GERAL PERIODO DE 26/07/2023 AO DIA 24/08/2023
CONTRATO 9743 -2023

(UPA) UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR° AKIRA TADA R$ 355,43

(PSI) PRONTO SOCORRO INFANTIL R$ 355,43

DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7 CIA BARROS TRANSPORTES

VENCIMENTO DESTA NOTA 09/09 /2023

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 710,86

Código do Serviço: 26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, in

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	710,86	2,00	14,21	0,00

Total Tributos: 14,21. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcio Papa Ass.:
Função: Suyo Contrato Data: 31/08/2023

Dados que identificam a nota
Número da Nota
4.911/NFE
Emissão
28/08/2023 17:04:23
Código de verificação
6097E43D48724D3C53A8

CIA BARROS

CIA BARROS TRANSPORTES
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 85 - Jardim Clementino, Taboão da Serra - SP
Tel. 11 4685-1263 / 11 4138-5388 / CNPJ: 07.056.455/0001-78
Email: ciabarrostransportes@gmail.com

RELATORIO SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA MEDICINA 2023
TRANSPORTES

DATA	O.S	H.SAIDA	H.FINAL	ROTEIROS / ESPORATICOS	VEICULO	KM	PONTOS	H.PARADA	VALOR	SOLICITADE	SETOR	FDS/FERIADOS
26/7	113008	16:14	18:12	1º PSI (RETIRAR MEDICAMENTO) / 2º P.S ANTENA (RETORNO FARMACIA)	MOTO BOY	1,1	1	R$ 1,00	R$ 56,70	IONE	FARMACIA	
26/7	113009	16:18	18:15	1º P S ANTENA (RET DOC) / 2º VIGILANCIA SANITARIA (ENT DOC) / 3º VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ESP 0:33MIN) / 4º P S ANTENA (RETORNO COM MEDICAMENTO)	MOTO -BOY	12,5	2	1	R$ 56,70	DENISE	FARMACIA	
27/7	113025	10:40	12:40	1º P S ANTENA / 2º RUA PEDRO BORBA, 259 CLINICA DST / 3º P S ANTENA	MOTO-BOY	11,9	2	1	R$ 56,70	IONE	FARMACIA	
1/8	113115	10:57	11:56	1º FARMÁCIA UMTS (RETIRAR MEDICAMENTO) / 2º RUA PEDRO BORBA, 259 (CLINICA DST) (ENTREGAR DOCUMENTO E RETIRAR MEDICAMENTO / 3º FARMÁCIA UMTS (ENTREGAR MEDICAMENTO)	MOTO BOY	11,9	2	1	R$ 56,70	IONE	FARMACIA	
1/8	113118	11:40	12:59	1º FARMÁCIA UMTS (RETIRAR MEDICAMENTO) / 2º RUA PEDRO BORBA, 259 (CLINICA DST) (ENTREGAR DOCUMENTO E RETIRAR MEDICAMENTO / 3º FARMÁCIA UMTS (ENTREGAR MEDICAMENTO)	MOTO BOY	11,9	2	1	R$ 56,70	IONE	FARMACIA	
3/8	113176	10:41	12:10	1º PSI (RETIRAR OFICIO) / 2º ESTRADA KIZAEMON TAKEUTI, 1391 - JD CLEMENTINO / 3º PSI (RETORNAR C/ PROTOCOLO)	MOTO BOY	3,7	2	1	R$ 56,70	DENISE	FARMACIA	
3/8	113184	12:37	13:45	1º UPA (RET MATERIAL) / 2º RUA PEDRO BORBA, 259 (CLINICA DST) / 3º UPA (RETORNO)	MOTO BOY	11,9	2	1	R$ 56,70	JACINARIA	FARMACIA	
17/8	113495	11:17	12:58	1º UPA (RET MATERIAL) / 2º RUA PEDRO BORBA, 259 (CLINICA DST) / 3º UPA (RETORNO)	MOTO BOY	11,9	2	1	R$ 56,70	JACINARIA	FARMACIA	
21/8	113544	10:40	10:53	1º ANTONIO BERNARDO COUTINHO, 150 (OSASCO) (RETIRAR MEDICAÇÃO) / 2º P.S ANTENA (ENTREGAR)	MOTO BOY	56,2	6,6	1	R$ 143,86	IONE	FARMACIA	
21/8	113550	11:18	12:59	1º UPA (RET MATERIAL) / 2º RUA PEDRO BORBA, 259 (CLINICA DST) / 3º UPA (RETORNO)	MOTO BOY	11,9	2	1	R$ 56,70	RITA	FARMACIA	
24/8	113798	14:24	15:59	1º P.S ANTENA (SETOR FARMACIA) / 2º RUA PEDRO BORBA, 259 - JARDIM MARIA ROSA (ENTREGAR DOCUMENTO E RETIRAR MEDICAMENTO) (DST) / 3º P.S ANTENA (SETOR FARMACIA	MOTO BOY	11,9	2	1	R$ 56,70	IONE	FARMACIA	
				1 (PRV) a cada 0,30 minutos de espera								
				considerando acionamanto mínimo de 2 pontos (quando o km for menos 17, km)					R$ 710,86			
				(A CADA 8,5 KM RODADO 18,90 POR PRV)								

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marco Rapa Ass.:
Função: Sup Contrato Data: 31/08/2023

07.056.455/0001-78
CIA BARROS TRANSPORTES LTDA - ME
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 181
Jardim Triangulo
CEP:06775-220
Taboão da Serra - SP

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371409283865351
14/09/2023 09:46:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.46.00
2700602700         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA:      19.245-7

FAVORECIDO:  CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA
CPF/CNPJ: 07.056.455/0001-78
VALOR: R$                              49.282,14
DEBITO EM: 11/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 091104
AUTENTICACAO SISBB:        9.153.574.240.F8E.B96
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
4.910/NFE
Data e Hora de Emissão
28/08/2023 16:56:10
Código de Verificação
029BB2B1930203A2BC3E
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 07.056.455/0001-78 IE: 675298935115 IM: 24548
Razão Social: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP
Endereço : Rua Marechal Deodoro da Fonseca - Num: 85
Bairro : Jardim Triângulo - CEP: 06.775-220
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4138-5386
E-mail : ciabarrostransp@superig.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0001-02 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50
Bairro : WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Município : GARCA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Estrada Tenente José Maria da Cunha - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230
Municipio :TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES EM GERAL PERIODO DE 26/07/2023 AO DIA 25/08/2023
CONTRATO 9743 -2023

(UPA) UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR° AKIRA TADA R$ 24.641,07

(PSI) PRONTO SOCORRO INFANTIL R$ 24.641,07

DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7 CIA BARROS TRANSPORTES

VENCIMENTO DESTA NOTA 09 /09/2023

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 49.282,14

Código do Serviço: 26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, in

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	49.282,14	2,00	985,64	0,00

Total Tributos: 985,64. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
Taboão da Serra / SP

/ /
Data

Identificação do Recebedor

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

Nome: Marcos Papa Ass.:
Função: Supervisor Data: 31/08/2023

Dados que identificam a nota
Número da Nota 4.910/NFE
Emissão 28/08/2023 16:56:10
Código de verificação 029BB2B1930203A2BC3E

CIA BARROS

CIA BARROS TRANSPORTES
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 85 - Jardim Clementino, Taboão da Serra - SP
Tel. 114685-1263 / 114138-5386 / CNPJ: 07.056.455/0001-78
Email: ciabarrostransportes@gmail.com

RELATORIO -AHBB ASSOCIAÇÃO H BENEFICIENTE DO BRASIL MARCO 2023
TRANSPORTES

DATA	O.S	SAIDA	CHEGADA	ROTEIROS / EXPORTADOS	VALOR	SOLICITANTE	VEICULO	SETOR	FDS/NF
26/7	112914	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/7	112915	09:30	11:40	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/7	122916	14:00	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/7	112917	14:30	16:45	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/7	112992	11:36	15:15	P.S ANTENA /2º UPA DEIXA 02 COLABORADORES) /3º VIGILANCIA SANITARIA T.S ESP 1HRS /3º P.S ANTENA /5º UPA /6ºPSI	R$ 396,17	IONE	CARRO -PASSEIO	FARMACIA	
27/7	113651	09:00	09;56	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/7	113652	09:30	10:45	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/7	113653	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/7	113654	14:30	16:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/7	113032	11:50	13:56	1º P.S ANTENA (RETIRA DESCARTAVEIS) / 2º UPA (ENTREGA MATERIAL)	R$ 154,61	ELIETE	UTILITARIO	UAN	
27/7	113044	22:51	**00:45**	1º UPA AKIRA (RET TIPAGEM) / 2º AV IBIRAMA (HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA) BANCO DE SANGUE	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
27/7	113046	23:56	**01:20**	1º P.S. ANTENA (SUPE ENFERMAGENS PROC ADRIANA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) ANDREIA LIMA	R$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/7	113655	09:00	09:56	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/7	113656	09:30	11:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/7	113657	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/7	113658	14:30	17:00	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/7	113045	2:34	**5:00**	1º AV IBIRAMA (HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA) BANCO DE SANGUE / 2º UPA AKIRA (RET TIPAGEM)	R$ 216,00	ANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/7	113051	14:20	17:23	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (RET BOLSA DE SANGUE) / 2º P.S ANTENA (RETORNO)	R$ 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/7	113069	22:22	**0:12**	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º AV IBIRAMA - PIRAJUSSARA (HGP) BANCO DE SANGUE	R$ 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
29/7	113659	09:00	09;56	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/7	113660	09:30	10:45	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/7	113661	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/7	113662	14:30	16:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/7	113070	02:45	**5:10**	1º AV IBIRAMA (HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA) BANCO DE SANGUE / 2º P.S ANTENA (SETOR ENFERMAGEM) TIPAGEM	R$ 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	ADM	
30/7	113663	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
30/7	113664	09:30	11:40	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
30/7	113665	14:00	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
30/7	113666	14:30	16:45	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
31/7	113667	09:00	09:59	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
31/7	113668	09:30	10:45	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
31/7	113669	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
31/7	113670	14:30	16:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
31/7	113084	12:00	15:15	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º AV IBIRAMA - PIRAJUSSARA (HGP) BANCO DE SANGUE	R$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
31/7	113102	17:37	18:59	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
1/8	113671	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
1/8	113672	09:30	11:40	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
1/8	113673	14:00	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
1/8	113674	14:30	16:45	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
1/8	113137	17:12	**19:20**	1º UPA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE ELIZABETH) / 2º AV IBIRAMA (HGP BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
1/8	113141	20:53	**22:10**	AMA (HGP BANCO DE SANGUE, RETIRAR BOLSA DE SANGUE) / 2º UPA (DEIXAR PACIENTE ELIZABETH) (PACIENTE VEIO A ÓBITO ENFERMEIRO MARCELO IN	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
1/8	113142	21:37	**23:53**	1º UPA (RETIRAR BOLSA DE SANGUE) / 2º AV IBIRAMA - HGP (DEVOLVER BOLSA DE SANGUE NO PRAZO DE 1H)	R$ 216,00	VIVIANE	CARRO - BIO	SUPERVISORA	
2/8	113675	09:00	11:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
2/8	113676	09:30	10:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	

07.056.455/0001-78

2/8	113677	14:00	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
2/8	113678	14:30	18:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/8	113679	09:00	10:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/8	113680	09:30	11:41	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/8	113681	14:00	16:00	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/8	113682	14:30	16:45	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/8	113172	01:47	**2:53**	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS PACIENTE JOÃO PAULO) SETOR ENFERMAGEM / 2º AV IBIRAMA - PIRAJUSSARA (HGP) BANCO DE SANGUE	R$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
3/8	113173	04:30	7:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) / 2º P.S ANTENA (ENTREGAR BOLSA DE SANGUE PACIENTE JOÃO PAULO)	R$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
4/8	113683	09:00	10:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
4/8	113684	09:30	11:40	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
4/8	113685	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
4/8	113686	14:30	17:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
4/8	113202	02:24	**04:10**	1º HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (RET BOLSA DE SANGUE) / 2º UPA (ENTREGA SETOR ENFERMAGENS	R$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
4/8	113207	01:20	**2:28**	1º UPA / 2º HGP (ENTREGA BOLSA DE SANGUE SETOR BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
4/8	113215	13:17	15:01	1º OS ANTENA (RETIRA AMOSTRAS DE SANGUE) PACIENTE JOANA / 2º AV IBIRAMA - PIRAJUSSARA (HGP - BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	ELAINE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
4/8	113219	16:00	17:10	1º UPA (RETIRADA DE MATERIAL) / 2º PSI (ENTREGA DE MATERIAL)	R$ 154,61	FRANCIELLE	FIORINO	FARMACIA	
4/8	113279	18:40	**19:40**	1º AV IBIRAMA - PIRAJUSSARA (HGP - BANCO DE SANGUE) / 2º P.S ANTENA (DEIXAR)	R$ 216,00	ELAINE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
4/8	113365	22:46	**23:42**	1º AV IBIRAMA - PIRAJUSSARA (HGP - BOLSAS RETIRADA PACIENTE ELZA) / 2º UPA (ENTREGA INFERMEIRA LINDALVA)	R$ 216,00	LINDALVA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
4/8	113367	11:24	13:23	1º UPA / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, DEIXAR EXAME)	R$ 216,00	VANESSA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
5/8	113689	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
5/8	113690	09:30	11:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
5/8	113691	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
5/8	113692	14:30	17:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
5/8	113235	22:47	**0:23**	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE CATHARINA / 2º AV. IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	VALDEANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
6/8	113693	09:00	10:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
6/8	113694	09:30	11:40	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
6/8	113695	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
6/8	113696	14:30	17:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
6/8	113280	01:12	**2:45**	1º IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, RETIRAR BOLSA DA PACIENTE CATHARINA) / 2º P.S ANTENA (ENTREGA NO PLANTÃO ADM)	R$ 216,00	VALDEANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
7/8	113697	09:00	11:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
7/8	113698	09:30	10:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
7/8	113699	14:00	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
7/8	113700	14:30	18:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
7/8	113249	11:56	13:45	1º P.S ANTENA (TIPAGEM SANGUÍNIA, GELADEIRA / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE PACIENTE CLEUSA)	R$ 216,00	LIDIO	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
7/8	113260	14:05	16:53	1º UPA (RETIRADA DE MATERIAL DO ALMOXERIFADO / 2 º PSI (ENTREGA)	R$ 154,61	FRANCIELLE	UTILITARIO	FARMACIA	
7/8	113267	15:18	17:01	1º P.S ANTENA (AMOSTRA DE SANGUE ENFERMEIRA REGINA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE PACIENTE CLEUSA)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
7/8	113282	18:40	**19:23**	1º IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, RETIRAR BOLSA DA PACIENTE CLEUSA) / 2º P.S ANTENA (DEICAR NA ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
8/8	113701	09:00	11:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
8/8	113702	09:30	10:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
8/8	113703	14:00	17:12	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
8/8	113704	14:30	17:45	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
8/8	113301	16:46	18:53	1º UPA (ALMOXERIFADO RETIRADA DE CX E MATERIAL) / 2º PSI (ALMOXERIFADO)	R$ 154,61	FRANCIELLE	FIORINO	FARMACIA	
8/8	113305	23:20	**1:10**	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE AMANDA / 2º AV. IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	GE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
8/8	113306	01:30	**3:23**	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE) / 2º P.S ANTENA (ENTREGAR NA ENFERMAGEM PACIENTE AMANADA)	R$ 216,00	GE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
9/8	113705	09:00	10:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
9/8	113706	09:30	11:40	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
9/8	113707	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
9/8	113708	14:30	17:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
9/8	113307	07:20	09:56	1º UPA (RETIRAR MATERIAL DO ALMOXERIFADO CX / 2º PSI (D EIXAR NA FARMACIA PSI)	R$ 154,61	JACINARIA	CARRO - PASSEIO	FARMACIA	
9/8	113324	15:23	18:23	1º PSI (RETIRA CX DO ALMOXERIFADO / 2º UPA (DEIXAR)	R$ 154,61	JACINARIA	CARRO - PASSEIO	FARMACIA	
10/8	113709	09:00	10:30	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
10/8	113710	09:30	11:27	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	

CIA BARROS TRANSPORTES LTDA ME
07.056.455/0001-78

10/8	113711	14:00	16:20	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
10/8	113712	14:30	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
10/8	113332	07:57	8:23	1º UPA (RETIRAR) 02 COLABORADOR / 2º PSI (DEIXAR)	R$ 154,61	JACINARIA	CARRO - PASSEIO	FARMACIA	
10/8	113342	10:28	12:10	1º PSI (RETIRA)04 COLABORADORES / 2º UPA (DEIXAR)	R$ 154,61	JACINARIA	CARRO - PASSEIO	FARMACIA	
10/8	113358	19:30	22:10	1º UPA (RETIRAR CX DE SORO C/ AJUDANTE / 2º PSI (DEIXAR)	R$ 321,84	JACINARIA	IVECO	FARMACIA	
10/8	113359	20:49	23:12	1º UPA (RETIRAR 2 PACOTES DE LENÇOIS C/ GILMARA) / 2º PSI (DEIXAR)	R$ 185,53	RENATO	UTILITARIO	PLANTÃO ADM	
11/8	113713	09:00	10:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
11/8	113714	09:30	11:40	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
11/8	113715	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
11/8	113716	14:30	17:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
11/8	113364	10:37	11:20	1º P.S ANTENA (ANA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE PACIENTE CLEUSA)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	SUP -ENFERM	
11/8	113370	12:50	13:56	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) / 2º P.S ANTENA	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	SUP -ENFERM	
11/8	113381	15:55	17:10	1º P.S ANTENA (RETIRADA TIPAGEM PACIENTE ERICK) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE- MATERIAL RECUSADO)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	SUP -ENFERM	
11/8	113383	16:56	18:10	1º P.S ANTENA (RETIRADA TIPAGEM PACIENTE ERICK) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE- MATERIAL RECUSADO) / 3º P.S ANTENA (RETORNO)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	SUP -ENFERM	
11/8	113384	17:55	19:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE PACIE. PATRICK)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	SUP -ENFERM	
11/8	113387	23:33	1:01	1º UPA (RETIRAR TIPAGEM) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, MATERIAL RECUSADO FALTA DOCUMENTOS)	R$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
11/8	113388	20:56	23:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, RETIRAR EXAME PACIENTE ERICK) / 2º P.S ANTENA	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
12/8	113717	09:00	11:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
12/8	113718	09:30	10:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
12/8	113719	14:00	17:12	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
12/8	113720	14:30	17:45	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
12/8	113420	00:30	01:56	1º UPA / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, LEVAR EXAMES)	R$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
12/8	113421	02:25	03:45	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, RETIRAR EXAME PACIENTE ZORAIDE) / 2º UPA (ENTREGAR)	R$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
13/8	113722	09:00	10:30	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
13/8	113723	09:30	11:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
13/8	113724	14:00	16:05	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
13/8	113725	14:30	17:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
13/8	113392	22:42	0:56	1º PSI (RETIRAR 30 LENÇOIS) / 2º UPA (ENTREGAR RENATO)	R$ 185,53	GILMARA	CARRO - PASSEIO	FARMACIA	
13/8	113395	13:00	15:23	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE MARIA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
13/8	113396	16:00	18:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE CREMILDA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
13/8	113398	18:30	20:23	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) / 2º P.S ANTENA (ENTREGAR PACIENTE CREMILDA)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
13/8	113419	18:30	21:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE PACIEN. CREMILDA) / 2º P.S ANTENA (ENTREGAR SALA MEDICAÇÃO)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
14/8	113726	09:00	11:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
14/8	113727	09:30	10:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
14/8	113728	14:00	17:12	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
14/8	113729	14:30	17:45	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
15/8	113730	09:00	10:45	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
15/8	113731	09:30	11:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
15/8	113732	14:00	16:05	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
15/8	113733	14:30	17:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
16/8	113734	09:00	10:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
16/8	113735	09:30	11:40	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
16/8	113736	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
16/8	113737	14:30	17:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
16/8	113474	14:15	17:23	1º UPA (RETIRAR MATERIAL NA FARMACIA) / 2º PSI (DEIXAR MATERIAL NA FARMACIA)	R$ 154,61	FRANCIELLE	UTILITARIO	FARMACIA	
16/8	113482	17:34	19:10	1º UPA (RETIRAR EXAME DE TIPAGEM SANGUÍNEA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, PACIENTE BERNADETE)	R$ 216,00	ROSANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
16/8	113486	23:39	00:23	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE PACIE. AMANDA)	R$ 216,00	GE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
16/8	113499	22:45	12:45	1º UPA (RETIRA UMA TIPAGEM) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, PACIE. ALEXANDRE)	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/8	113738	09:00	10:27	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
17/8	113739	09:30	11:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
17/8	113740	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
17/8	113741	14:30	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	

CIA BARROS TRANSPORTES LTDA - ME
07.056.145/0001-78

17/8	113484	08:26	10:12	1º UPA / 2º AV IBIRAMA - HGP (EXAME COAGULOU, PACIE. ALEXANDRE)	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/8	113485	20:40	22:03	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, RETIRAR EXAMES PACIE. BERNADETE) / 2º UPA (DEIXAR)	R$ 216,00	ROSANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/8	113487	01:35	03:15	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, RETIRAR EXAMES PACIE. AMANDA) / 2º P.S ANTENA (DEIXAR)	R$ 216,00	GE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/8	113496	11:20	13:10	1º UPA / 2º AV IBIRAMA - HGP (PACIENTE :. ALEXANDRE)	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/8	113500	00:45	2:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, RETIRAR EXAMES PACIE. ALEXANDRE) / 2º UPA (DEIXAR)	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/8	113501	22:01	0:10	1º PSI (RETIRAR 2 PACOTES DE LENÇOL / 2º UPA (PARA ADM GILMARA)	R$ 185,53	GILMARA	UTILITARIO	ADM	
17/8	113510	15:57	17:01	1º P.S ANTENA (COLETA DE SANGUE) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, PACIE ADEMIR)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/8	113517	18:50	19:45	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, RETIRAR EXAMES PACIE.ADEMIR) / 2º P.S ANTENA (RECEBIDO POR PRISCILA)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/8	113518	18:23	19:23	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE PACIE. RAIMUNDA)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/8	113520	20:35	21:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, RETIRAR EXAMES PACIE. RAIMUNDA) / 2º P.S ANTENA (RECEBIDO POR PRISCILA)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/8	113521	18:50	19:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, PACIEN. ALEXANDRE / 2º UPA	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	R$ 216,00	
18/8	113743	09:00	10:30	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
18/8	113744	09:30	11:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
18/8	113745	14:00	16:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
18/8	113746	14:30	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
18/8	113525	10:23	12:45	1º UPA / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, PACIEN ALEXANDRE)	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
18/8	113531	12:20	13:00	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE DO PACIEN. ALEXANDRE) / 2º UPA (ENTREGAR)	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
18/8	113535	14:54	16:01	1º UPA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE EULÁLIA) / 2º AV IBIRAMA (HGP BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
18/8	113561	20:15	23:10	1º UPA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE BERNADETE) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
18/8	113562	23:15	01:10	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE DO PACIEN.BERNADETE) / 2º UPA (ENTREGAR)	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
18/8	113596	18:00	20:10	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE DO PACIEN. EULALIA) / 2º UPA (ENTREGAR)	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
19/8	113747	09:00	11:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
19/8	113748	09:30	10:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
19/8	113749	14:00	17:12	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
19/8	113750	14:30	17:45	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
19/8	113563	17:19	19:01	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE PACIE. EDIVALDO)	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
19/8	113564	20:35	22:10	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE DO PACIEN. EDIVALDO) / 2º P.S ANTENA (ENTREGAR)	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
19/8	113565	00:13	1:15	1º P.S ANTENA (RETIRAR HEMACIAS E AMOSTRA DE SANGUE) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE PACIE. MARIA)	R$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
19/8	113566	03:25	5:10	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE DO PACIEN. MARIA) / 2º P.S ANTENA (ENTREGAR)	R$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
19/8	113603	20:03	22:10	1º PSI (PEGAR LENÇOIS / 2º UPA (DEIXAR)	R$ 185,53	ANGELICA	UTILITARIO	PLANTÃO ADM	
20/8	113751	09:00	10:56	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
20/8	113752	09:30	11:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
20/8	113753	14:00	16:52	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
20/8	113754	14:30	17:45	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
20/8	113567	19:10	20:12	1º P.S ANTENA (RETIRAR HEMACIAS E AMOSTRA DE SANGUE PACIEN. DALVA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
20/8	113568	22:10	23:45	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE DO PACIEN. DALVA) / 2º P.S ANTENA (ENTREGAR HEMACIAS E AMOSTRA DE SANGUE)	R$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
21/8	113755	09:00	10:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
21/8	113756	09:30	11:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
21/8	113757	14:00	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
21/8	113759	14:30	17:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
21/8	113569	00:06	01:23	º P.S ANTENA (RETIRAR AMOSTRA DE SANGUE) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) TEVE RETORNO PRO HGP, PACIENTE DALVA FOI TRASNFERID	R$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
21/8	113598	15:50	17:20	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR HEMACIAS DA PACIEN. DALVA) / 2º P.S ANTENA (ENTREGAR HEMACIAS P/ ALAN)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
21/8	113527	19:50	20:45	1º P.S ANTENA (RETIRAR AMOSTRA DE SANGUE PACIEN. cleusa) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	CRISTIANO	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
21/8	113628	22:15	23:59	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSAS DE SANGUE DA PACIEN. CLEUSA) / 2º P.S ANTENA (ENTREGAR)	R$ 216,00	CRISTIANO	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
22/8	113760	09:00	10:37	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
22/8	113761	09:30	11:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
22/8	113762	14:00	16:27	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º.PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
22/8	113763	14:30	17:13	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
22/8	113626	12:45	15:15	1º PSI (RETIRAR MATERIAL DA FÁRMACIA) / 2º UPA (DEIXAR NA FÁRMACIA)	154,61	JACINARIA	CARRO - PASSEIO	TRANSPORTES	
23/8	113764	09:00	10:56	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
23/8	113765	09:30	11:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
23/8	113766	14:00	16:52	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	

07.056.455/0001-78
CIA BARROS TRANSPORTES LTDA - ME

23/8	113767	14:30	17:45	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
23/8	113758	16:18	18:01	1º P.S ANTENA (RETIRAR AMOSTRA DE SANGUE) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
23/8	113779	21:06	**22:36**	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM PACIEN. LUIZ) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	FLORA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
23/8	113780	23:18	**0:23**	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR CONCENTRADO DE HEMANCIAS) / 2º P.S ANTENA (ENTREGAR)	R$ 216,00	FLORA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
24/8	113768	09:00	10:45	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
24/8	113769	09:30	11:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
24/8	113770	14:00	16:12	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
24/8	113771	14:30	17:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	ENFERMAGENS	
24/8	113777	08:05	9:45	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	MARCIO	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
24/8	113785	09:33	11:10	1º PSI (RETIRAR TIPAGEM) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
24/8	113794	13:26	18:23	1º UPA (RETIRAR) / 2º RUA DOS JESUÍTAS, 533 - GUARULHOS (UPA) /3º UPA (RETORNO	R$ 357,53	JACIMARIA	UTILITARIO	ENFERMAGENS	
24/8	113799	15:29	17:01	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
24/8	113806	12:02	14:10	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BANCO DE SANGUE) / 2º UPA (ENTREGAR)	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
24/8	113807	11:00	12:56	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BANCO DE SANGUE) / 2º P.S ANTENA (ENTREGAR)	R$ 216,00	MARCIO	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
24/8	113809	21:01	**23:12**	1º UPA (RETIRAR) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	RAFAEL	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
24/8	113821	19:47	**22:01**	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BANCO DE SANGUE) / 2º UPA (ENTREGAR)	R$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
25/8	113772	09:00	10:53	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
25/8	113773	09:30	11:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
25/8	113774	14:00	16:12	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
25/8	113775	14:30	17:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
25/8	113814	01:20	**2:56**	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BANCO DE SANGUE) / 2º UPA (ENTREGAR)	R$ 216,00	RAFAEL	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
25/8	113835	16:00	18:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
25/8	113837	17:06	**19:10**	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
25/8	113842	17:20	**19:15**	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) / 2º P.S ANTENA (ENTREGAR BOLSA DE SANGUE)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
25/8	113839	20:20	**22:10**	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) / 2º P.S ANTENA (ENTREGAR BOLSA DE SANGUE)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
25/8	113840	20:40	**22:23**	1º UPA (RETIRAR TIPAGEM) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	JACINARIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
25/8	113841	21:57	**23:15**	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE) / 2º UPA (ENTREGAR)	R$ 216,00	JACINARIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
					R$ 49.282,14				

QUE DEUS ABENCOE

07.056.455/0001-78
CIA BARROS TRANSPORTES LTDA ME
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 16
Jardim Triangulo
CEP:06775-220
Taboão da Serra - SP

Jardim Triangulo
CEP:06775-220

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371409283865351
14/09/2023 09:47:17

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09990 95488.628546 15103.950000 6 000096255
Documento	91.105
Data da arrecadação	11/09/2023
Valor documento	962,55
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	962,55

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 962,55

VENCIMENTO
10/09/2023

EMISSÃO: 04/08/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

DADOS DE INSTALAÇÃO:
RUA RODRIGUES ALVES, 29 PSI
VILA MAFALDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783360

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

REFERÊNCIA: 08/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1607401

FATURA UNIFICADA: 99954886

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuam sendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	IP INTERNET (100 MB)	1607401	R$ 962,55	R$ 0,00	006318449	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$ 962,55

TOTAL **R$ 962,55**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2º via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/fb691758-bc7a-4112-bb6b-23faaf8845f752040000530398658O2BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***6304B728

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Banco Itaú S.A.

34191099909548862854615103950000694690000096255

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **10/09/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **05/08/2023**	Número do Documento **99954886**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109999548862**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **962,55**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M** **Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A, nos temos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP - CEP: 16400400

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Ficha de Compensação

Temos uma novidade pra você!

Chegou **AmericaBRB**, o banco digital exclusivo para clientes **Americanet**.

Conta Corrente fácil de abrir ainda mais fácil de usar

Cartão de Crédito sem complicação e sem anuidade

Saques e Transferências ilimitados



Descubra mais no site
americabrb.com.br

Baixe já o app e abra sua conta.

DISPONÍVEL NA App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

america•BRB

O Banco Digital da Americanet

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NÚMERO: 006318449 - SÉRIE: F01

AMERICA NET S.A.

AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

EMISSÃO: 04/08/2023
REFERÊNCIA: 08/2023
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC/SMP	1607401	006318449	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$	962,55
02	**TOTAL**						**R$**	**962,55**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-

IMPOSTOS

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS (Telecom)	18,00 %	962,55	173,26
PIS/COFINS	3,65 %	789,29	28,81

Em atendimento à Lei 12.741/2012. As contribuições ao FUST (1%) FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

RESERVADO AO FISCO **DA8EFBBC652CE024A7F076294A1BEFEE**

Você já conhece **AmericaBRB**, o banco digital para clientes da Americanet? Aproveite todas as vantagens exclusivas do banco digital que leva você para o futuro.
Saiba mais em **americabrb.com.br** e abra sua conta.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371409283865351
14/09/2023 09:46:37

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09032 35936.198544 15103.950000 3 000056000
Documento	91.106
Data da arrecadação	11/09/2023
Valor documento	560,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	560,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 560,00

VENCIMENTO
10/09/2023

EMISSÃO: 04/08/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

REFERÊNCIA: 08/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1645136

FATURA UNIFICADA: 100540373

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA
JARDIM WANDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06765001

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuam sendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	E1 DIGITAL	1645136	R$ 560,00	R$ 0,00	006319851	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$ 560,00

TOTAL **R$ 560,00**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2º via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/3023a5a1-29eb-4a2e-9f86-8fdeb442edb05204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***63040763

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Banco Itaú S.A.

34191090323593619854415103950000394690000056000

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **10/09/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **05/08/2023**	Número do Documento **100540373**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109033593619**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **560,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M** **Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A, nos temos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP - CEP: 16400400

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Ficha de Compensação

Temos uma novidade pra você!

Chegou **AmericaBRB**, o banco digital exclusivo para clientes **Americanet**.

Conta Corrente fácil de abrir ainda mais fácil de usar

Cartão de Crédito sem complicação e sem anuidade

Saques e Transferências ilimitados



Descubra mais no site
americabrb.com.br

Baixe já o app e abra sua conta.

DISPONÍVEL NA App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

america•BRB

O Banco Digital da Americanet

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 006319851 - SÉRIE: F01

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

AMERICA NET S.A.

AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

EMISSÃO: 04/08/2023
REFERÊNCIA: 08/2023
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1645136	006319851	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$	560,00
02	**TOTAL**						**R$**	**560,00**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-

IMPOSTOS

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS (Telecom)	18,00 %	560,00	100,80
PIS/COFINS	3,65 %	459,20	16,76

Em atendimento à Lei 12.741/2012. As contribuições ao FUST (1%) FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

RESERVADO AO FISCO **02F8468FBAC8DE6E328654ABF60B4FCA**

Você já conhece **AmericaBRB**, o banco digital para clientes da Americanet? Aproveite todas as vantagens exclusivas do banco digital que leva você para o futuro.
Saiba mais em **americabrb.com.br** e abra sua conta.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371409283865351
14/09/2023 09:46:14

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09990 95488.628546 15103.950000 6 000096255
Documento	91.105
Data da arrecadação	11/09/2023
Valor documento	962,55
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	962,55

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 962,55

VENCIMENTO
10/09/2023

EMISSÃO: 04/08/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

REFERÊNCIA: 08/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1607411

FATURA UNIFICADA: 99954960

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA
JARDIM WANDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06765001

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuam sendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	IP INTERNET (100 MB)	1607411	R$ 962,55	R$ 0,00	006318450	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$ 962,55

TOTAL **R$ 962,55**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2º via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/d89fd042-a6b6-4311-932f-6c276662e97b5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***63041582

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Banco Itaú S.A.

34191099909549605854615103950000594690000096255

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **10/09/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **05/08/2023**	Número do Documento **99954960**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109999549605**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **962,55**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M** **Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A, nos temos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP - CEP: 16400400

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Ficha de Compensação

Temos uma novidade pra você!

Chegou **AmericaBRB**, o banco digital exclusivo para clientes **Americanet**.

Conta Corrente fácil de abrir ainda mais fácil de usar

Cartão de Crédito sem complicação e sem anuidade

Saques e Transferências ilimitados



Descubra mais no site
americabrb.com.br

Baixe já o app e abra sua conta.

DISPONÍVEL NA App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

america•BRB

O Banco Digital da Americanet

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 006318450 - SÉRIE: F01

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

AMERICA NET S.A.

AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

EMISSÃO: 04/08/2023
REFERÊNCIA: 08/2023
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC/SMP	1607411	006318450	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$	962,55
02	**TOTAL**						**R$**	**962,55**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-

IMPOSTOS

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS (Telecom)	18,00 %	962,55	173,26
PIS/COFINS	3,65 %	789,29	28,81

Em atendimento à Lei 12.741/2012. As contribuições ao FUST (1%) FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

RESERVADO AO FISCO **4117B1EF95037884E24C4D40168E77E4**

Você já conhece **AmericaBRB**, o banco digital para clientes da Americanet? Aproveite todas as vantagens exclusivas do banco digital que leva você para o futuro.
Saiba mais em **americabrb.com.br** e abra sua conta.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371409283865351
14/09/2023 09:46:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.46.54
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5032-6 - SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA
CONTA:      15.404-0

FAVORECIDO:  SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ: 29.582.037/0001-57
VALOR: R$                                9.385,00
DEBITO EM: 11/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 091108
AUTENTICACAO SISBB:        8.68B.E32.6FA.991.945
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2192

Data de Emissão
05/09/2023

Data e Hora da Competência
05/09/2023 às 08:31:08

Código de Verificação
0000-0000-0777

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	29.582.037/0001-57	**Cód. Mobiliário**	88482	**Insc. Mun.**	88482
Nome	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			**RG/IE**	ISENTA
Logradouro	AVENIDA-BRASÍLIA			**Número**	2121
Bairro	NOVA YORQUE			**CEP**	16018-000
Município	ARAÇATUBA			**UF**	SP

Autenticação

Situação	Não Optante do Simples Nacional
Telefones	(18) 3304-0801
E-Mail's	financeiro@sistemasalutem.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	45.349.461/0001-02	**RG/IE**	ISENTO
Inscrição Mun.		**Cód. Mobiliário**	0
Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
E-mail	contabilidade2@ahbb.org.br;	**Telefone**	(16) 3374-8438
Inf. Comp.			
Logradouro	RUA - R DR ORLANDO T SANTOS	**Número**	50
Bairro	WILLIAM S	**CEP**	17402-064
Município	GARÇA	**UF**	SP
Complemento		**País**	BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora	05/09/2023 **ás** 08:31:28	**Lote**	414330545
Número do RPS	0000-0000-0777	**Sequência**	777

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
49	MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMA	10.000,0000	1,00	0,00	0,00	10.000,00

Valor Total dos Serviços - R$10.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de Gestao no 9743/2023 - TABOAO DA SERRA - PSI/UPA.|Prestacao de Servicos de Fornecimento de Software de Gestao - Proposta de no 230410-1.|BANCO COOPERATIVA SICOOB|Agencia:
5032-6|Conta Corrente: 15.404-0|CHAVE PIX: financeiro@sistemasalutem.com.br|Ref. Ago/2023 - Vencto. 11/09/2023|

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)
65,00	300,00		150,00	100,00		

CIDE (R$)	IOF (R$)	IPI (R$)	ICMS (R$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Atividade
6209100-SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Operação	Deduçao de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço
Normal	Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
4,0000	10.000,00	0,00	615,00	400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 9.385,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ: 29.582.037/0001-57

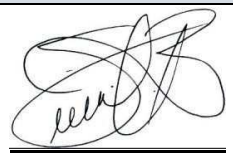
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **2192** emitida em **05/09/2023** às **08:31:08 -** Cód Verif **0000-0000-0777**
Condições de Pagamento: Vencimento: 11/09/2023 Valor Total R$ **10.000,00** Valor Líquido R$ **9.385,00**
Ass: _____ em _____/_____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇÕS PRESTADOS

Araçatuba, 05 de setembro de 2023.

Cliente:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
Referência:	08/2023
Número do chamado:	01
Analista:	Ney Anderson
Nota Fiscal:	2192
Tipo de serviço:	Manutenção e Suporte

Item	Atividades realizadas
1	Descrição
	Módulos Atendimento e Admissão, Requisição de Produtos e Serviços, Pedido Exame, Exames, Laudos, Suprimentos, Estoque, Farmácia, Suporte Técnico, Remoto, Atendimento 24hrs, Faturamento BPA, Prontuário Eletrônico, Compras, Financeiro.

Assinatura dos responsáveis	
 Ney Anderson	AHBB PSI-UPA

Contato: +55 (18) 3304-0801

Site: www.sistemasalutem.com.br

E-mail : contato@sistemasalutem.com.br

Av. Brasília, 2121, andar 15°, sala 1501 - Jardim Nova Yorque I Araçatuba - SP

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371409283865351
14/09/2023 09:45:09

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04161.240561 87133.580008 1 000010260
Documento	91.109
Data da arrecadação	11/09/2023
Valor documento	102,60
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	102,60

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 102,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 SALA 3 WILLIANS Sao Paulo-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.037
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI
RUA MANOEL MATOS DA SILVA SOBRINHO REGO, 96
JD MITUZI - 06775-540
Taboao da Serra - SP Fone/Fax: 1141370999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.006.037
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0811 0117 9300 0160 5500 1000 0060 3710 0558 6224

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	**135231410803932 - 27/08/2023 09:37:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
675368915110			**11.011.793/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**27/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 SALA 3	**WILLIANS**	**17402-064**	**27/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Paulo	**SP**	**1633748438**		**09:37:43**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**12/09/2023**
Valor	**R$ 102,60**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000000008653	MARMITEX 300 C/50	39241000	0/102	5102	UN	6,0000	17,1000	102,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 27/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 27/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Endereco: Estr. Sao Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboao da Serra - SP, 06765-465 Valor aproximado dos tributos: R$ 36,78 (35,85%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR	

FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
RUA MANOEL MATOS DA SILVA SOBRINHO REGO, 96
JD.MITUZI - TABOÃO DA SERRA - SP / CEP 06775-540
CNPJ 11.011.793/0001-60
TEL 4137-0999
WHATS 9 5570-3823

Para : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
End. : RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50, SALA 3
- WILLIANS - São Paulo - SP - CEP 17402-064
Tel. : (16)3374-8438 / 96958-8555
CNPJ : 45.349.461/0001-02

Orçamento 10473
29/08/2023 - 15:49

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6		2000000008653	Marmitex 300 c/50	17,10	102,60

Total **R$ 102,60**
Vendedor: ENTREGA

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04161.240561 87133.580008 1 94710000010260**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **12/09/2023**

Beneficiário
FEDERAL EMBALAGENS D EIRELI **CNPJ/CPF:** 11.011.793/0001-60
R MANOEL M SILVA SOBRINHO REGO, 91, , 06775540 - JARDIM MITUZI - TABOAO DA SERRA - SP

Agência/Código Beneficiário: 0568/71335-8

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
28/08/2023	558622	DMI	N	28/08/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00041612 - 4

(=) Valor do Documento: **102,60**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02
RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 - SALA 3 , 17402064 - WILLIAMS - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04161.240561 87133.580008 1 94710000010260**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **12/09/2023**

Beneficiário
FEDERAL EMBALAGENS D EIRELI **CNPJ/CPF:** 11.011.793/0001-60
R MANOEL M SILVA SOBRINHO REGO, 91, , 06775540 - JARDIM MITUZI - TABOAO DA SERRA - SP

Agência/Código Beneficiário: 0568/71335-8

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
28/08/2023	558622	DMI	N	28/08/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00041612 - 4

(=) Valor do Documento: **102,60**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02
RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 - SALA 3 , 17402064 - WILLIAMS - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901585 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701585(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371409283865351
14/09/2023 09:44:48

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00032.345480 3 000104500
Documento	91.110
Data da arrecadação	11/09/2023
Valor documento	1.045,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.045,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000386199 SÉRIE 280
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA Cep:04220-000
SAO PAULO/SP
Fone: 29489800

DANFE

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

N. 000386199
SÉRIE 280
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0800 3317 8800 2324 5528 0000 3861 9912 2810 7930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	135231334538540 15/08/2023 11:50:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
102756060115		00.331.788/0023-24

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02		15/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064		
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1435325198	SP			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO	JARDIM HELENA		06765465
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	1435325198

FATURA

001 12/09/2023 1.045,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.045,00	188,10	0,00	0,00	1.045,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA	0-REMETENTE				49.151.483/0018-62

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 381, 2800 KM 423,3 SALA 08	CONTAGEM	MG	0022539300006

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
110	CILINDROS	080170697		1012,328	132,328

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5103	M3	110,0000	9,5000	1.045,00	1.045,00	188,10	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 99 Protocolo: 135231334538540 No Viagem(170697) Estab(80) - Lote: 28091598 / 28091594 / NF de Carga: Serie: 280 Numero: 0386171 Data da Carga: 15/08/2023 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): clsato@ahbb.org.br;financeiro@taboao.ahbb.org.br;ebatista@ahbb.org.br. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - TABOAO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 839866 Placa(GCR5198/sp) SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA, ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA . NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA - ESTRADA DE SAO FRANCISCO, No 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/2023. NF emitida nos	

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA Cep:04220-000
SAO PAULO/SP
Fone: 29489800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000386199
SÉRIE 280
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0800 3317 8800 2324 5528 0000 3861 9912 2810 7930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	135231334538540 15/08/2023 11:50:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
102756060115		00.331.788/0023-24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: clsato@ahbb.org.br;ebatista@ahbb.org.br	

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

Recibo do Pagador

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00032.345480 3 94710000104500**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**	**001/107562028-3**	**R$**		**000003234548**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0266698	**00331788000119**	**12/09/2023**	**R$ 1.045,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,03 APOS 12.09.23
MULTA DE R$ 20,90 (2,00 %) A PARTIR DE 13/09/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0386199

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00032.345480 3 94710000104500**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**12/09/2023**
Beneficiário **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.** **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**	Agência / Código Beneficiário **001/107562028-3**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
15/08/2023	**0266698**	**DMI**	**N**	**18/08/2023**	**000003234548**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 1.045,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,03 APOS 12.09.23
MULTA DE R$ 20,90 (2,00 %) A PARTIR DE 13/09/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0386199

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371409283865351
14/09/2023 09:30:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.30.35
2700602700         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3095-3 - SP VILA ROMANA
CONTA:         170-1

FAVORECIDO:  PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE L
CPF/CNPJ: 01.202.521/0001-94
VALOR: R$                                 326,60
DEBITO EM: 12/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB:        1.D91.1B8.8C4.BF0.6A6
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PLASTIC WAY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Rua Barbara Heliodora, 546 - Vila Romana
05044-040 SAO PAULO - SP
(11) 2954-4500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

19.867
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0801 2025 2100 0194 5500 1000 0198 6710 0450 4608

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135231275029866 07/08/2023 08:56:57**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
114.645.686.117		01.202.521/0001-94

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	07/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R DR ORLANDO THIAGO SANTOS 50	WILLIAMS		17402-064	**07/08/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	SP	(14) 3407-5062		**08:56:53**

FATURA / DUPLICATA

019867/001 06/09/2023 326,60		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
326,60	58,79	0,00	0,00	322,41

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	**326,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
I E S SERV E LOGISTICA	0-Remetente				67.641.886/0001-23
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV POMPEIA 2400	SAO PAULO			SP	145.721.055.110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES	DIVERSAS		2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PA0463	ESPACADOR AEROWAY COM MASCARA INFANTIL P Lote 230609 Quant: 20 Vencimento 6 2028	90192020	000	5101	UN	20	16,12029	322,41	326,60	58,79	4,19	18,00	1,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO ID 301852687 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENTREGA UPA AKIRA TADA ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JD.HELENA - TABOAO DA SERRA-SP CEP 06765-465 Nosso Pedido 020460 Rcpresentante PLASTICWAY	

RECEBEMOS DE PLASTIC WAY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 19.867, EMISSÃO: 07/08/2023 VALOR TOTAL: 326,60 DESTINATARIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO THIAGO SANTOS 50, 0, WILLIAMS, 17402-064-GARCA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **19.867** **SÉRIE 1**

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112047	Espacador infantil (enfermagem)	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **MULTILASER**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **24,3900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** KIT P/NEBULIZACAO INFANTIL OXIGENIO FOYOMED **Marca:** KIT P/NEBULIZACAO INFANTIL OXIGENIO FOYOMED **Embalagem:** 1	20,0	8,2007	164,0140	
Plastic Way Produtos Para a Saúde Ltda Epp	**Item:** ESPAÇADOR PARA AEROSSOL, BI-VALVULADO, ENCAIXE UNIVERSAL, MÁSCARA ANATÔMICA INFANTIL (P), VOLUME DE 200ML. - PLASTIC WAY/ AEROWAY **Marca:** PLASTIC WAY **Embalagem:** CAIXA com 1	20,0	16,3300	326,6000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 1	20,0	18,9699	379,3980	
Rs med Ltda	**Item:** ESPAÇADOR VALVULADO COM TUBO TRANSPARENTE PARA USO INFANTIL/ADULTO, MASCARA M E ENCAIXE PARA TRAQUEO: MAXX CHAMBER **Marca:** RS MED **Embalagem:** Cx com 24	20,0	24,3000	486,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ESPACADOR P/ MEDICAM. AEROSSOL AD/INF CLEAR G-TECH **Marca:** G-TECH **Embalagem:** UN com 1	20,0	25,0000	500,0000	

Plastic Way Produtos Para a Saúde Ltda Epp

01.202.521/0001-94

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 326,6000**	**↓ 33.05 % | R$ 161,2000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112047 - Espacador infantil (enfermagem)	ESPAÇADOR PARA AEROSSOL, BI-VALVULADO, ENCAIXE UNIVERSAL, MÁSCARA ANATÔMICA INFANTIL (P), VOLUME DE 200ML. - PLASTIC WAY/ AEROWAY	**Marca:** PLASTIC WAY **Embalagem:** CAIXA com 1	20,0	16,3300	326,6000

***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$24,3900 | Variação da Última Compra: ↓ 33.05% | R$ 8,0600 | R$ 161,2000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371409283865351
14/09/2023 09:31:01

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.19108 91000.000446 06760.010131 0 00011897
Documento	91.202
Data da arrecadação	12/09/2023
Valor documento	118,97
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,38
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	119,35

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

UPA

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SF 1638 LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000000568 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO SF 1638 LTDA
EST SAO FRANCISCO, 1638
PARQUE TABOAO TABOAO DA SERRA SP
Telefone/Fax:
CEP: 06765000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000000568
SÉRIE: 002
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 0946 0077 3300 0159 5500 2000 0005 6811 3783 3106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
CUPOM FISCAL - DE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
675515458113		46.007.733/0001-59	135231463437842 04/09/2023 11:51:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45349461000102	04/09/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DESTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS,50	WILLIAMS	17402064	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
GARCA	1633748438	SP		04/09/2023

FATURA/DUPLICATA

001 11/09/2023 118,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	118,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	ETANOL	22071090	060	5929	L	34,09	3,490	118,97	0,00	0,00	0,00	0	0

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
Taboão da Serra / SP
[illegible]
Marcio Papa Ass.: [signature]
Sergio Contrato Data: 04/09/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: AUTO POSTO SF 1638 LTDA
Val. Aprox. Tributos Estadual: 15,82 (13,30%), Federal: 0,64 (0,54%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
,
,
UNIDADE UPA: Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Wanda Cep: 06765-001-Taboao da Serra GESTAO 9743 UNIDADE PSI: Rua Rodrigues Alves,29 Jardim Trianon Cep: 06783-360 Taboao da Serra GESTAO 9743 - REFERENTE CF-e SAT: 106245
Forma Pagto: NOTA A PRAZO

AUTO POSTO SF 1638 LTDA
Seq.Fatura : 10460676

04/09/2023 14:59

FATURA DE CLIENTE

Cliente : 9448 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Telefone :** 1633748438
Logradouro : R DR ORLANDO T SANTOS,50 **Bairro** : WILLIAMS
Cidade : GARCA **Estado :** SP **CNPJ :** 45.349.461/0001-02 **IE :** ISENTO

NUMERO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	
000000568	**04/09/2023**	**11/09/2023**	**118,97**	**CENTO E DEZOITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS**

Origem	Num.Titulo	Emissão	Placa	Motorista	Quantidade	Item	Valor	Odom.Atual	Odom.Anterior	Rendimento
CF	106245/1	02/09/2023	RTH6D19	CHRISTIANE	34,090	ETANOL	118,97	0	0	0,00
					Total		**118,97**			

RESUMO

Item		Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
4	ETANOL	34,090	3,490	118,97
	Total	**34,090**		**118,97**

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
Tarefão da Serra / SP
Recebe [illegible] (s) / serviço (s), constante (s) desta [illegible] que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcio Papa Asc.: [illegible]
Função: Sup Contrato Data: 04/09/2023

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Banco Santander	Vencimento: 11/09/2023
Beneficiario: AUTO POSTO SF 1638 LTDA CNPJ: 46.007.733/0001-59 EST SAO FRANCISCO, 1638 CEP: 06.765-000 CIDADE: TABOAO DA SERRA/SP	Agência/Código Beneficiario: 1229-0/0191891

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/09/2023	000000568	DM	N	04/09/2023	0460676-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLES RCR	REAL			118,97

Instrucoes
APÓS VENCIMENTO MORA DIA R$ 0,04
MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO
APÓS 5 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS,50
17402064 WILLIAMS GARCA SP
0460676-0
CNPJ/CPF: 45349461000102
Pagador / Avalista

---------- Autenticacão Mecânica ----------

Santander **033-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Banco Santander	Vencimento: 11/09/2023
Beneficiario: AUTO POSTO SF 1638 LTDA CNPJ: 46.007.733/0001-59 EST SAO FRANCISCO, 1638 CEP: 06.765-000 CIDADE: TABOAO DA SERRA/SP	Agência/Código Beneficiario: 1229-0/0191891

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/09/2023	000000568	DM	N	04/09/2023	0460676-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLES RCR	REAL			118,97

Instrucoes
APÓS VENCIMENTO MORA DIA R$ 0,04
MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO
APÓS 5 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS,50
17402064 WILLIAMS GARCA SP
0460676-0
CNPJ/CPF: 45349461000102
Pagador / Avalista

---------- Autenticacão Mecânica ----------

Santander **033-7** 03399.01910 89100.000044 60676.001013 1 94700000011897

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no B Santander	Vencimento: 11/09/2023
Beneficiario: AUTO POSTO SF 1638 LTDA CNPJ: 46.007.733/0001-59 EST SAO FRANCISCO, 1638 CEP: 06.765-000 CIDADE: TABOAO DA SERRA/SP	Agência/Código Beneficiario: 1229-0/0191891

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/09/2023	000000568	DM	N	04/09/2023	0460676-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLES RCR	REAL			118,97

Instruções:
APÓS VENCIMENTO MORA DIA
MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO
APÓS 5 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto
(-) Abatimentos
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcio Pepe Ass.:
Função: Sup. Contrato Data: 04/09/2023

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS,50
17402064 WILLIAMS GARCA SP
0460676-0
CNPJ/CPF: 45349461000102
Pagador / Avalista

---------- Autenticacão Mecânica ----------

AUTO POSTO SF 1638 LTDA
CNPJ 45.007.733/0001-59 IE: 675.515.458.113
EST SAO FRANCISCO, 1638 - TABOAO DA SERRA/SP
)MPROVANTE DE NOTA A PRAZO

(VENDA FATURADA)

ıente..: 9448 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ıdereco.: R DR ORLANDO T SANTOS, 50
'F/CNPJ.: 45.349.461/0001-02
:/RG....: ISENTO
ıme Operador...: ALINE GOMES FIGUEIREDO
ıme Vendedor...: ALINE GOMES FIGUEIREDO
ırno...: 2
ıf.Cupom...: 106245

:** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
:. CF-e: 106245 EMISSAO: 02/09/23 - 11:27:32

)DIGO DESCRICAO
QTDxUNITARIO VALOR(R$)

ORIGINAL ETANOL Bico 04
34,09x3,490 118,97
)BTOTAL 118,97
)TAL 118,97

ılor Troco...: 0.00
ılor...: &118,97

'aca....: RTH6D19
(.....:
ıtorista: CHRISTIANE
iculo..: ARGO 1.0 6V FLEX
ırma Pgto...: NOTA A PRAZO

)NFIRMO VALOR DESCRITO E RECONHEÇO

QUE PAGAREI A DIVIDA

NOS PRAZOS ACORDADOS

Christian Schwarz

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTO POSTO SF 1638 LTDA
ESTRADA SAO FRANCISCO, 1638 - Nao Informado - PARQUE TABOAO
CEP 06.765-000 - TABOAO DA SERRA
CNPJ 46.007.733/0001-59 - IE 675515458113

Extrato 106245
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

F/CNPJ do Consumidor: 45.349.461/0001-02

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$) * | VL ITEM R$

1 4 ORIGINAL ETANOL Bico 04 118,97
34,09L X 3,490 (15,82)

TAL R$ **118,97**
118,97
édito Loja

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$
,82(13,30%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
C559
ce recebeu ou utilizou Beneficios do Programa Km de
ntagens.Consulte o Regulamento e a Politica de Privacidade,
Site www.kmdevantagens.com.br. Para ter acesso a Politica de
ivacidadeda Ipiranga, da AmPm ou do Jet Oil, acesse
w.ipiranga.com.brOperador:None - ALINE GOMES
GUEIREDOVendedor:7613 - ALINE GOMES FIGUEIREDOCliente..: 9448
SSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
dereco.: R DR ORLANDO T SANTOS, 50
dade...: GARCA / SP
PJ/CPF.: 45.349.461/0001-02
scr.Est: ISENTO / Veic.: ARGO 1.0 6V FLEX
aca: RTH6D19
tor.: CHRISTIANE /

s:_____

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 15,82
conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.101.231
02/09/2023 - 11:32:28

3523 0946 0077 3300 0159 5900
1101 2311 0624 5149 4515

ww.linx.com.br
ocumento emitido por Automação Ipiranga

Linx

AUTO POSTO SF 1638 LTDA
CNPJ 46.007.733/0001-59 IE: 675.515.458.113
EST SAO FRANCISCO, 1638 - TABOAO DA SERRA/SP
me : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
aca : RTH6D19 Km:
erador : ALINE GOMES FIGUEIREDO

:** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
:. CF-e: 106245 EMISSAO: 02/09/23 - 11:27:32

)DIGO DESCRICAO
QTDxUNITARIO VALOR(R$)

ORIGINAL ETANOL Bico 04
34,09x3,490 118,97
)BTOTAL 118,97
)TAL 118,97

SCRICAO DOCUMENTO TOTAL
TA A PRAZO 118,97

Contrato de Gestão Nº 9713/2023
Taboão da Serra / SP

Recebi o(s) produto(s) e/ou serviço(s) constante(s) desta nota fiscal de acordo com as condições de compra.

Nome: Marcos Paiva Assinatura:

Função: Corpo bombeiro Data: 04/09/2023

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371409283865351
14/09/2023 09:31:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.31.23
2700602700         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA:       4.599-3

FAVORECIDO:  ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74
VALOR: R$                                 498,08
DEBITO EM: 12/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 091203
AUTENTICACAO SISBB:        0.712.9A2.1B4.22C.4C5
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2594140	**2748906**

Data da emissão da nota: **14/08/2023 21:00:02**

Data do fato gerador: **14/08/2023 16:57:35**

Código de verificação: **GRPY-N533R**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00910509001305** Inscrição Municipal: **48.563** Telefone: **((**0x) x11)-5047**
Nome/Razão Social: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC** Inscrição Estadual:
Endereço: **Av. Centenário** Número: **7405** Bairro: **Nª Sra. da Salete** CEP: **88813325**
Município: **CRICIÚMA** UF: **SC**
E-mail: **faturamento@dominiosistemas.com.br** Site: **www.dominiosistemas.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Endereço: **Avenida José Ariano Rodrigues,** Número: **303** Bairro: **Jardim Ariano** CEP: **16400-400**
Município: **LINS** País: UF: **SP**
E-mail: **financeiro@ahbb.org.br** Telefone: **(1**43) 5325-198**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 8/2023.	2.609,10	1	2.609,10	2.609,10 x	2,00 =	52,18

VENCIMENTOS: (10/09/2023 - 2.609,10) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 16,96	R$ 78,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,09

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 2.609,10 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.487,78**

Código do serviço:
0107 / Suporte técnico em informática inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor das Deduções(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R$)	
0,00	**2.609,10**	**2,00**	**52,18**	

OUTRAS INFORMAÇÕES

THOMSON REUTERS Av. Centenário, 7405 Cx 3191
88813325 CRICIÚMA SC (0xx11)5047-2000 (0xx11)5047-2000

Cliente	CGC/CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02

74593.18015 11547.017001 01005.533383 5 94690000106650

Vencimento: 10/09/2023

Agência/Código cedente: 0001/0111547017

Data Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
14/08/2023	2748905-1/01	DS	N	14/08/2023

Nosso número: 00010055333.8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RG	R$		

(=) Valor do Documento: 1.066,50

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)

Preserve o desconto concedido mantendo seus pagamentos até o vencimento.

Juros de R$ 1,71 ao dia.
Receber até 90 dias após o Vencimento.
Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Situação Financeira em Aberto

Observações Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 8/2023. 1.066,50

Valor Serviços: 1.066,50

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

- - - -

THOMSON REUTERS Av. Centenário, 7405 Cx 3191
88813325 CRICIÚMA SC (0xx11)5047-2000 (0xx11)5047-2000

Cliente	CGC/CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02

74593.18015 11547.017001 01005.533540 1 94690000248778

Vencimento: 10/09/2023

Agência/Código cedente: 0001/0111547017

Data Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
14/08/2023	2748906-1/01	DS	N	14/08/2023

Nosso número: 00010055335.4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RG	R$		

(=) Valor do Documento: 2.487,78

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)

Preserve o desconto concedido mantendo seus pagamentos até o vencimento.

Juros de R$ 3,98 ao dia.
Receber até 90 dias após o Vencimento.
Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Situação Financeira em Aberto

Observações Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 8/2023. 2.609,10

Valor Serviços: 2.609,10

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

- - - -

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 13/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** Hora: 09:47:58

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 01005.533383 5 94690000106650
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.947.299
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	11/09/2023-16:30:50
Data Pagamento:	11/09/2023
Data Vencimento:	10/09/2023
Valor Documento:	1.066,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.066,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	a4e95e4f-2cc4-478e-80bc-c4f511b4d330

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 13/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** Hora: 09:47:58

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 01005.533540 1 94690000248778
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.947.300
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	11/09/2023-16:30:51
Data Pagamento:	11/09/2023
Data Vencimento:	10/09/2023
Valor Documento:	2.487,78
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.487,78
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	edfeb1e4-f14c-4c1a-92d9-6a9f1b9300dc

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2594139	**2748905**

Data da emissão da nota: **14/08/2023 21:00:02**

Data do fato gerador: **14/08/2023 16:57:35**

Código de verificação: **LLJB-DFXSM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00910509001305** Inscrição Municipal: **48.563** Telefone: **((**0x) x11)-5047**
Nome/Razão Social: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC** Inscrição Estadual:
Endereço: **Av. Centenário** Número: **7405** Bairro: **Nª Sra. da Salete** CEP: **88813325**
Município: **CRICIÚMA** UF: **SC**
E-mail: **faturamento@dominiosistemas.com.br** Site: **www.dominiosistemas.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Endereço: **Avenida José Ariano Rodrigues,** Número: **303** Bairro: **Jardim Ariano** CEP: **16400-400**
Município: **LINS** País: UF: **SP**
E-mail: **financeiro@ahbb.org.br** Telefone: **(1**43) 5325-198**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 8/2023.	1.066,50	1	1.066,50	1.066,50 x	2,00 =	21,33

VENCIMENTOS: (10/09/2023 - 1.066,50) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 1.066,50 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 1.066,50**

Código do serviço:
0103 / Processamento de dados e congêneres.

Valor das Deduções(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R$)	
0,00	**1.066,50**	**2,00**	**21,33**	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contrato(s) (190860) renovado na competência 8/2023 e aplicado o reajuste conforme clausula contratual.

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	23	83,62
PIACATU	5	18,18
GABRIEL MONTEIRO	5	18,18
GARÇA HSL	180	654,41
GARÇA MÉDIA	151	548,98
GARÇA UTI	39	141,79
UMTS	321	1167,03
UPA	137	498,08
PSI	122	443,54
ITAPOLIS	28	101,80
TOTAL	1011	3675,60

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371409283865351
14/09/2023 09:32:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.32.29
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA:       4.599-3

FAVORECIDO:  ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74
VALOR: R$                                 443,54
DEBITO EM: 12/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 091204
AUTENTICACAO SISBB:        7.EB7.B33.5F3.290.D4B
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2594140	**2748906**

Data da emissão da nota: **14/08/2023 21:00:02**

Data do fato gerador: **14/08/2023 16:57:35**

Código de verificação: **GRPY-N533R**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00910509001305** Inscrição Municipal: **48.563** Telefone: **((**0x) x11)-5047**
Nome/Razão Social: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC** Inscrição Estadual:
Endereço: **Av. Centenário** Número: **7405** Bairro: **Nª Sra. da Salete** CEP: **88813325**
Município: **CRICIÚMA** UF: **SC**
E-mail: **faturamento@dominiosistemas.com.br** Site: **www.dominiosistemas.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Endereço: **Avenida José Ariano Rodrigues,** Número: **303** Bairro: **Jardim Ariano** CEP: **16400-400**
Município: **LINS** País: UF: **SP**
E-mail: **financeiro@ahbb.org.br** Telefone: **(1**43) 5325-198**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 8/2023.	2.609,10	1	2.609,10	2.609,10 x	2,00 =	52,18

VENCIMENTOS: (10/09/2023 - 2.609,10) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 16,96	R$ 78,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,09

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 2.609,10 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.487,78**

Código do serviço:
0107 / Suporte técnico em informática inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor das Deduções(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R$)	
0,00	**2.609,10**	**2,00**	**52,18**	

OUTRAS INFORMAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2594139	**2748905**

Data da emissão da nota: **14/08/2023 21:00:02**

Data do fato gerador: **14/08/2023 16:57:35**

Código de verificação: **LLJB-DFXSM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00910509001305** Inscrição Municipal: **48.563** Telefone: **((**0x) x11)-5047**
Nome/Razão Social: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC** Inscrição Estadual:
Endereço: **Av. Centenário** Número: **7405** Bairro: **Nª Sra. da Salete** CEP: **88813325**
Município: **CRICIÚMA** UF: **SC**
E-mail: **faturamento@dominiosistemas.com.br** Site: **www.dominiosistemas.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Endereço: **Avenida José Ariano Rodrigues,** Número: **303** Bairro: **Jardim Ariano** CEP: **16400-400**
Município: **LINS** País: UF: **SP**
E-mail: **financeiro@ahbb.org.br** Telefone: **(1**43) 5325-198**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 8/2023.	1.066,50	1	1.066,50	1.066,50 x	2,00 =	21,33

VENCIMENTOS: (10/09/2023 - 1.066,50) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 1.066,50 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 1.066,50**

Código do serviço:
0103 / Processamento de dados e congêneres.

Valor das Deduções(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R$)	
0,00	**1.066,50**	**2,00**	**21,33**	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contrato(s) (190860) renovado na competência 8/2023 e aplicado o reajuste conforme clausula contratual.

THOMSON REUTERS Av. Centenário, 7405 Cx 3191
88813325 CRICIÚMA SC (0xx11)5047-2000 (0xx11)5047-2000

Cliente	CGC/CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02

74593.18015 11547.017001 01005.533383 5 94690000106650

Vencimento: 10/09/2023

Agência/Código cedente: 0001/0111547017

Data Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
14/08/2023	2748905-1/01	DS	N	14/08/2023

Nosso número: 00010055333.8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RG	R$		

(=) Valor do Documento: 1.066,50

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)

Preserve o desconto concedido mantendo seus pagamentos até o vencimento.

Juros de R$ 1,71 ao dia.
Receber até 90 dias após o Vencimento.
Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Situação Financeira em Aberto

Observações Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 8/2023. 1.066,50

Valor Serviços: 1.066,50

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

- - - -

THOMSON REUTERS Av. Centenário, 7405 Cx 3191
88813325 CRICIÚMA SC (0xx11)5047-2000 (0xx11)5047-2000

Cliente	CGC/CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02

74593.18015 11547.017001 01005.533540 1 94690000248778

Vencimento: 10/09/2023

Agência/Código cedente: 0001/0111547017

Data Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
14/08/2023	2748906-1/01	DS	N	14/08/2023

Nosso número: 00010055335.4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RG	R$		

(=) Valor do Documento: 2.487,78

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)

Preserve o desconto concedido mantendo seus pagamentos até o vencimento.

Juros de R$ 3,98 ao dia.
Receber até 90 dias após o Vencimento.
Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Situação Financeira em Aberto

Observações Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 8/2023. 2.609,10

Valor Serviços: 2.609,10

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

- - - -

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 13/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** Hora: 09:47:58

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 01005.533383 5 94690000106650
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.947.299
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	11/09/2023-16:30:50
Data Pagamento:	11/09/2023
Data Vencimento:	10/09/2023
Valor Documento:	1.066,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.066,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	a4e95e4f-2cc4-478e-80bc-c4f511b4d330

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 13/09/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** Hora: 09:47:58

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 01005.533540 1 94690000248778
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.947.300
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	11/09/2023-16:30:51
Data Pagamento:	11/09/2023
Data Vencimento:	10/09/2023
Valor Documento:	2.487,78
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.487,78
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	edfeb1e4-f14c-4c1a-92d9-6a9f1b9300dc

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	23	83,62
PIACATU	5	18,18
GABRIEL MONTEIRO	5	18,18
GARÇA HSL	180	654,41
GARÇA MÉDIA	151	548,98
GARÇA UTI	39	141,79
UMTS	321	1167,03
UPA	137	498,08
PSI	122	443,54
ITAPOLIS	28	101,80
TOTAL	1011	3675,60

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341808211610951
18/09/2023 08:31:34

```
15/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:12:20
270002700          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/09/2023
NR. DOCUMENTO               550.387.000.069.074
VALOR TOTAL                               4.100,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WGL SOLUCOES EM TECNOLOGI
AGENCIA: 0387-5          CONTA:         69.074-0
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.D18.2CD.17D.D3B.7AA
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELIAV

SALIM ANTONIO CURIATI, 136 JURUBATUBA - CEP:04690-050
FONE: (11)3552-5300 - SAO PAULO - SP
CNPJ (MF): 11.063.844/0001-06
INSC. EST.: 126.999.549.110 - INSC. MUN.: 64506231

WGL GERADORES Soluções em Energia 11 3552-5300

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº FL-004141

PERÍODO DE REFERÊNCIA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Mensal : 01/06/2023 - 30/06/2023	Fatura de Locação de bens móveis	12/07/2023

TOMADOR - RAZÃO SOCIAL	TELEFONE	C.N.P.J / CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	(11)98434-2948	45.349.461/0012-65

ENDEREÇO AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - Lins - SP - 16400-400

INSC ESTADUAL / RG ISENTO

ENTREGA UNIDADE PSI RUA RODRIGUES ALVES, 29 – JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP – 06783-360 CNPJ: 45.349.461/0001-02

INSC MUNICIPAL

Quantidade	Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
1	un	01/06 À 30/06 - GRUPO GERADOR (SUB-MPG-01) 150KVA	4.100,00	4.100,00

Observações BANCO DO BRASILAG: 0387-5
C/C: 69074-0
UNIDADE PSI – RUA RODRIGUES ALVES 29
JARDIM TRIANON – CEP: 06783-360
TABAO DA SERRA

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

Contrato LOC 001913

Parcelas
Vencimento 11/08/2023 R$ 4.100,00

VALOR TOTAL **4.100,00**

PSI.

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
Taboão da Serra / SP
Nome: Marcio Pepe Ass.:
Função: Coup Contrato Data: 12/09/2023

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341408021031961
14/09/2023 08:24:15

```
13/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:48:01
270002700          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/09/2023
NR. DOCUMENTO               559.122.000.000.212
VALOR TOTAL                           19.400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SITCON TEC E LOC E LTDA
AGENCIA: 9122-7          CONTA:            212-7
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.DA7.656.DAC.9DC.326
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Fatura de Locação

079673

Data da emissão de Nota/Fatura: 08/09/2023

Vencimento: 20/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SITCON TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 42.323.482/0001-60 **Inscrição Municipal: 41719** **Inscrição Estadual:** ISENTO

Endereço: RUA SANTA ANGÉLICA, 222 CEP: 13.320-000

Complemento: Não Informado **Bairro:** JARDIM SÃO GABRIEL II

Município: SALTO **UF:** SP **País:** BRASIL

9

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 **Inscrição Estadual:** ISENTO

Endereço: Rua Dr. Orlando Thiago Santos, **Nº:** 50 **CEP:** 17402-064

Complemento: **Bairro:** Vila Williams

Município: Garça **UF:** SP **País:** BRASIL

FATURA DE LOCAÇÃO

Equip.: Impressoras, Sistema de emissão de Senhas.
Local de Prestação dos Serviços Taboão da Serra
Contrato de Gestão Emergencial nº 9.743/2023

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Akira Tada e
Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra (PSI)
Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Serviços de: Locação Computadores
30 Computadores para a (UPA)
30 Computadores para o (PSI)

Serviços de: Locação e outsourcing de impressoras
08 impressoras a laser para a (UPA)
08 impressoras a laser para o (PSI)

Sistema de emissão de senhas
01 Sistema de senha/Totem p/ a (UPA)
01 Sistema de senhas/Totem p/ o (PSI)

Valor: R$ 19.400,00

Conta para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 9122-7
C/C: 212-7

Desobriga-se a emissão da Nota Fiscal de Serviços por não constar na lista de serviços tributáveis da Lei Complementar Federal 116./123. Item 301.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341408021031961
14/09/2023 08:24:51

```
13/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:48:01
270002700          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/09/2023
NR. DOCUMENTO               559.122.000.000.212
VALOR TOTAL                            22.200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SITCON TEC E LOC E LTDA
AGENCIA: 9122-7          CONTA:           212-7
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.410.885.FF9.A29.BF7
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

232

Data e Hora da Emissão	08/09/2023 20:34:08	Competência	8/9/2023	Código de Verificação	EIIL8EIGG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	TABOAO DA SERRA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SITCON TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	42.323.482/0001-60	Inscrição Municipal	93920	Município	SALTO - SP
Endereço e Cep	RUA SANTA ANGÉLICA ,222 - JARDIM SÃO GABRIEL II CEP: 13327-545				
Complemento:	- SALA 3	Telefone:		e-mail:	jaderson23@yahoo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa				
CNPJ/CPF	45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal		Município	GARCA - SP
Endereço e CEP	RUA Doutor Orlando Thiago Santos ,50 - Williams CEP: 17402-064				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Local de Prestação dos Serviços Taboão da Serra
Contrato de Gestão Emergencial no 9.743/2023

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Akira Tada e
Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra (PSI)
Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Prestação de Serviços de Suporte de Informática 24hs.
Manutenção no sistema de monitoramento de câmeras CFTV

Conta para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 9122-7
C/C: 212-7

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	22.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	22.200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	22.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,66
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	22.200,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, PMSALTO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R$)
13/09/2023	TRANSFERENCIA VLR	20230013659945	2700-6 - 55917-2	20.845,53

Nome do Autor
LUCIANE APARECIDA TOLEDO MARTINS FERREIRA

Data do Protocolamento
2023-09-11-19.13.34.000005

Processo
00102080320205150098

Juíz
JUIZ DE DIREITO

Vara
VARA DO TRABALHO DE GARCA

UF
SP

Comarca
GARCA

Tribunal
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 REGIAO

Destino da Transferência

Nome do Banco Destino: CEF

Nome da Agência do Banco Destino: GARCA

Nome do Favorecido: LUCIANE APARECIDA TOLEDO MARTINS FERREIRA

CPF/CNPJ do Favorecido: 036.023.066-07

Modalidade	Valor (R$)
BB CDB RENDE FACIL	20.845,53

Total: 20.845,53

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351508573103321
15/09/2023 08:59:50

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23790.10503 90000.000167 07026.026000 9 000044800
Documento	91.401
Data da arrecadação	14/09/2023
Valor documento	448,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	448,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 448,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - WILLIAMS - GARÇA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.043
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA
RUA TIMAO, 069 - GALPAO 1
TERCEIRA DIVISAO - CEP:08383-015
SÃO PAULO/SP
FONE: (11)99450-8591

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.043
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 0807 9091 1600 0197 5500 1000 0050 4319 9994 9561

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

Natureza da Operação	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135231336032836 15/08/2023 14:58:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.	CNPJ
149243334116		07.909.116/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	15/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - SALA 03	WILLIAMS	17402-064	15/08/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARÇA	(16) 3374-8438	SP		14:57:54

FATURA/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	14/09/2023	448,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	448,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0 - EMITENTE				21.901.637/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA TIMAO, 69, GALPAO 02	SÃO PAULO	SP	144297231116

QTDE.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			15,000	15,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PA000100300090	ETIQ. COUCHE 34 X 23MM X 3CJ X 29MTS 01 POL BRANCA Ped.Cliente(304027725.1)	48219000	0101	5102	RL	20,00	9,60	192,00					
PA000100101453	ETIQUETA TERMICA 80 X 50MM X 1C 29 MTS 01 POL Ped.Cliente(304027725.1)	58079000	0101	5102	RL	20,00	12,80	256,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INF. FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. INF. CONTRIBUINTE: Trib. aprox. R$: 60,25 Federal e R$: 80,64 Estadual. Fonte IBPT C07872. Cond. Pagamento: 30DDL. UNIDADE MISTA - GESTÃO 9739 - UNIDADE UPA/PSI GESTÃO 9743 CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 8762 C/C: 98825-4 PIX: MARIO@ETI-TAG.COM.BR LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO INFANTIL - ENDEREÇO: R. RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON, TABOÃO DA SERRA - SP, 06785-070	

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23790.10503 90000.000167 07026.026000 9 94730000044800**

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Vencimento	Número do Documento
ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA	R$		14/09/2023	000005043/1

Endereço do beneficiário	Agência / Código do beneficiário
RUA TIMAO, 69 GALPAO 1, TERCEIRA DIVISAO - SÃO PAULO / SP CEP: 08383-015	0105 / 260260-1

Contrato	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário	Nosso número	(=) Valor do documento
		07.909.116/0001-97	09/00000001607-4	448,00

(--)Desconto / Abatimento	(--) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

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

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.10503 90000.000167 07026.026000 9 94730000044800**

Local do pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 14/09/2023

Beneficiário
ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA
RUA TIMAO, 69 GALPAO 1, TERCEIRA DIVISAO - SÃO PAULO / SP CEP: 08383-015
CPF/CNPJ: 07.909.116/0001-97

Agência / Código do beneficiário: 0105 / 260260-1

Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento	Nosso número
15/08/2023	000005043/1	DM	N	15/08/2023	09/00000001607-4

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	000	09	R$			448,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário).

PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS 50, SALA 03, WILLIAMS
GARÇA / SP - CEP: 17402-064

Sacador / Avalista

CPF/CNPJ:

Código da Baixa

Autenticação - Ficha de compensação

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
10/08/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 17387- PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:304027725 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
09/08/2023 às 11h7m	**09/08/2023 às 14h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111880	**Etiqueta 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Branca, rolo C/ 29 a 30 m, de 25 mm , 3 carreiras**		**20.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **9,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** CONFORME PRODUTO SOLICITADO **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	9,6000	192,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 09/08/2023 ás 14h17m.					
Etiquetas Lira Ltda	**Item:** Etiqueta Adesiva 33x22 3 Colunas , Tubete 1 polegada - Couchê **Marca:** ART PRINT ETIQUETAS. **Embalagem:** Caixa com 40	20,0	14,8000	296,0000	
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	**Item:** 111880 - Etiqueta 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Branca, rolo C/ 29 a 30 m, de 25 mm , 3 carreiras **Marca:** FASSON **Embalagem:** ROLO com 20	20,0	20,7000	414,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** ETIQUETA EXTRAPEL **Marca:** EXTRAPEL **Embalagem:** 1 com 1	20,0	22,0000	440,0000	
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	**Item:** 003 - COUCHÊ ACRÍLICO ADC200 **Marca:** RR ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 64	20,0	24,9000	498,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111849	Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno	Rolo	20.0

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **12,8000**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **9,3500**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **12,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** CONFORME PRODUTO SOLICITADO **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	12,8000	256,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 09/08/2023 ás 14h17m.					
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	**Item:** 111849 - Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno **Marca:** FASSON **Embalagem:** ROLO com 20	20,0	16,7000	334,0000	
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	**Item:** 085 - TÉRMICO SEM BARREIRA ACRÍLICO ADC200 **Marca:** RR ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 80	20,0	20,1000	402,0000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** ETIQUETA EXTRAPEL **Marca:** EXTRAPEL **Embalagem:** 1 com 1	20,0	22,8000	456,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda 07.909.116/0001-97	Mario Fernando dos santos ETITAG (11) 94710-8665 mario@eti-tag.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	400,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Etiquetas Lira Ltda 42.488.618/0001-92	Joao Ferreira lira Lira (27) 99851-2282 artprintsetiquetas@gmail.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda 56.146.095/0001-00	Leandro Alves de Almeida (11) 2535-9000 leandro.almeida@ccrr.com.br	**Entrega:** 20 Dias **Frete:** cif	Pagto Antecipado	500,0000
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME 02.933.275/0001-03	Ronaldo Carvalho Brito suprimaisvenda@hotmail.com	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** fob	21 ddl	200,0000
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me 26.712.705/0001-25	CLAUDINEI SOARES (12) 3952-5127 vendas05@splabel.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	748,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	2	448,0000

Total Confirmado
R$ 448,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 17387- PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:304027725 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
09/08/2023 às 11h7m	**09/08/2023 às 14h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 5

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda 07.909.116/0001-97	**Nome:** Mario Fernando dos santos ETITAG **E-mail:** mario@eti-tag.com.br **Telefone:** (11) 94710-8665	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	400,0000

Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda

07.909.116/0001-97

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 400,0000	**CIF**	**4 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 448,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111880 - Etiqueta 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Branca, rolo C/ 29 a 30 m, de 25 mm , 3 carreiras	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	9,6000	192,0000
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$9,6000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 09/08/2023 às 14h17m					
111849 - Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	12,8000	256,0000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$12,8000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 09/08/2023 às 14h17m					

Resumo por fornecedor

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351508573103321
15/09/2023 09:00:47

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.68307 20000.038206 04000.044802 8 000151200
Documento	91.402
Data da arrecadação	14/09/2023
Valor documento	1.512,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.512,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 520116
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0894 3894 0000 0184 5500 1000 5201 1610 0120 1206

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	143230188007318 17/08/2023 16:30:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886	821013386110	94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	17/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064	

MUNICÍPIO	FONE/ FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
GARCA		SP		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
Estr. Sao Francisco, Nº:2400	Jardim Helena	06765-465

MUNICÍPIO	UF	FONE/ FAX
3552809 - TABOAO DA SERRA	SP	

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a prazo	520116	1.512,00	0,0	1.512,00

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	14/09/2023	1.512,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.512,00	181,44	0,00	0,00	1.512,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
AVI AZUL TRANSPORTES DE CARGAS	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				28.942.074/0001-66

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VINTE E OITE DE SETEMBRO, 975	SANTA CRUZ DO SUL	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6055	TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE AMARELA ON CALL PLUS - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 1291794 QTD: 80,000 VALID: 20/02/2025 FABRICAÇÃO:21/02/2023	38221920	700	6108	CX	80,0000	18,9000	1.512,00	0,00	1.512,00	181,44	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

Lote 1291873
Val: 30/03/25

UPA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido:212973 Representante:ANA VICTORIA DA SILVEIRA, 0 Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel, que porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstitucionais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Recolhimento de Diferencial de aliquotas para o Estado conforme EC 87/2015 P/ I.E.: 821.013.386.110 Trib aprox. nesta venda R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F ICMSUFDest: R$90,72 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023	

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO	NF-e Nº: 520116 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

Bradesco | 237-2 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 14/09/2023

Beneficiário: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS
Agência / Código do Beneficiário: 3683-8 / 0000448-0
Nosso Número / Cód. Documento: 002/00000382004-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
17/08/2023	520116 / 1	DM	N	17/08/2023	1.512,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

Instruções:
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

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

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 WILLIAMS
17402064 GARCA - SP
Pagador / Avalista

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco — Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | **FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 14/09/2023

Beneficiário: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS
Agência / Código do Beneficiário: 3683-8 / 0000448-0
Nosso Número / Cód. Documento: 002/00000382004-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
17/08/2023	520116 / 1	DM	N	17/08/2023	1.512,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

Instruções:
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

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

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 WILLIAMS
17402064 GARCA - SP
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | **23793.68307 20000.038206 04000.044802 8 94730000151200**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 14/09/2023

Beneficiário: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS
Agência / Código do Beneficiário: 3683-8 / 0000448-0
Nosso Número / Cód. Documento: 002/00000382004-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
17/08/2023	520116 / 1	DM	N	17/08/2023	1.512,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

Instruções:
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

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

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 WILLIAMS
17402064 GARCA - SP
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

94.389.400/0001-84

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.900,00	**CIF**	**5 Dias**	**28/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 3.203,92**	**↓0.47 % | R$ 15,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112172 - MANITOL 20% 250ML	SOL. MANITOL 20% 250ML FRESENIUS CX/48 FRASCOS	**Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 48 com 48	48,0	8,36	401,28
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 12h18m					
66389 - Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	SORO FISIOLOGICO 0,9% 0100ML JP CX/50BLS	**Marca:** JP **Embalagem:** CX com 50	500,0	3,86	1.930,00
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$3,89 \| Variação da Última Compra: ↓0.77% \| R$ 0,03 | R$ 15,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 12h18m					
112187 - Soro fisiologico 0,9% - 1000ml sistema fechado	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML KABIPAC FRESENIUS CX/16FRS	**Marca:** KABIPAC FRESENIUS **Embalagem:** 16 com 16	96,0	9,09	872,64
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 12h18m					

Cotação 293753269 Criada por Alexsandro Almeida no dia 20/06/2023 às 13h49m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
17/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 16483 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:305586480 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
17/08/2023 às 14h10m	**17/08/2023 às 15h11m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111972	**Fita p/ Dosagem de Glicose no Sangue c/ Eletrodos ON CALL PLUS II**	**Unidade**	**2000.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA**
Marca: **FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN-MEDLEVENSOHN-CAIXA**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **0,4797**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **ACON/OCEANS**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **0,4100**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **ACON/OCEANS**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,4100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE AMARELA ON CALL PLUS **Marca:** ON CALL PLUS **Embalagem:** CAIXA com 50	4.000,0	0,3780	1.512,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 17/08/2023 ás 15h13m.

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA - CX COM 50UN **Marca:** MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	2.000,0	0,4500	900,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN-MEDLEVENSOHN-CAIXA **Marca:** FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN-MEDLEVENSOHN-CAIXA **Embalagem:** 50	2.000,0	0,4800	960,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDLEVENSOHN **Marca:** MEDLEVENSOHN **Embalagem:** PEÇA com 50	2.000,0	0,5800	1.160,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** TIRA TESTE GLICOSE ON CALL PLUS II CX C/50 **Marca:** ACON **Embalagem:** CX com 50	2.000,0	0,6400	1.280,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDLEVENSHON **Marca:** MEDLEVENSHON **Embalagem:** 25	2.000,0	1,5760	3.152,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	550,0000
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 94.389.400/0001-84	Ana Victoria Silveira (51) 3717-1343 vendas7@mcwdistribuidora.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.900,0000
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 18.036.031/0001-68	Usuario Ws Apta Hospitalar (19) 3363-7039 thais.juca@aptahospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
Ocean Produtos Hospitalares Ltda 10.349.885/0002-73	Rafael Camarini comercial@oceanhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me 21.036.417/0001-84	Silene Sardeli (16) 3413-8008 vendas1@novahospitalar.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
Med Center Comercial Ltda 00.874.929/0001-40	Webiservice Medcom (35) 3449-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000

Cotação 305586480 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/08/2023 às 14h10m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	1	1.512,0000

Total Confirmado
R$ 1.512,0000

Cotação 305586480 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/08/2023 às 14h10m

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Cotação 305586480 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/08/2023 às 14h10m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Cotação 305586480 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/08/2023 às 14h10m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351508573103321
15/09/2023 09:01:45

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 97094.100700 00357.517220 0 0126000
Documento	91.403
Data da arrecadação	14/09/2023
Valor documento	1.260,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.260,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DANFE

APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 1810 - COND. IND. XV DE NOVEMBRO - NOVA ODESSA, SP, CEP:13385100, Fone:13-3500-7256

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 3698
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0818 0360 3100 0168 5500 1000 0036 9810 0012 9450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS	135231344848745 16/08/2023 16:29:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
482.142.670.113		18.036.031/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	16/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064	16/08/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
GARCA	1633748438	SP		16:29

FATURA / DUPLICATA

001 15/09/2023 1.260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.260,00	151,20	0,00	0,00	1.260,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			1,00	1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
01.0454.0004	CEFTRIAXONA IM/IV 1G C/50 INJ F/A - ABL (Fornecedor: 3, Lote: 110805C, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 31/05/ 2025)	30042059	300	5102	CX	6	210,0000	1.260,00	1.260,00	151,20	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O PRAZO PARA RECLAMACOES/DEVOLUCOES É DE ATÉ 48 HS APÓS RECEBIMENTO***PRODUTOS PERECIVEIS DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DO RECEBIMENTO***
ID 302332118 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI - ENTREGAR EM END.ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA-SP, 06765-465
ITEM 1 ALIQ. 12% CF LEI GENERICOS/SP 16005/2015.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.260,00 DESTINATÁRIO: ASSÓC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.698
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 1810
COND. IND. XV DE NOVEMBRO - 13385-100
NOVA ODESSA - SP Fone/Fax: 1335007256

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.698
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0818 0360 3100 0168 5500 1000 0036 9810 0012 9450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS	**135231344848745 - 16/08/2023 16:29:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
482142670113			**18.036.031/0001-68**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**16/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	**WILLIAMS**	**17402-064**	**16/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**1633748438**		**16:29:13**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**15/09/2023**
Valor	**R$ 1.260,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.260,00	**151,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.260,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.260,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	**0-Por conta do Emit**				**12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	**SUMARE**	**SP**	**671495090114**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CAIXAS**			**1,000**	**1,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01.0454.0004	CEFTRIAXONA IM/IV 1G C/50 INJ F/A - ABL (Fornecedor: 3, Lote: 110805C, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 31/05/2025) ANVISA: 1556200540052 Lote: 110805C Quant: 6000 Fab: 01/06/2023 Val: 31/05/2025	30042059	3/00	5102	CX	6,0000	210,0000	1.260,00	0,00	1.260,00	151,20		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ***O PRAZO PARA RECLAMACOES/DEVOLUCOES E DE ATE 48 HS APOS RECEBIMENTO******PRODUTOS PERECIVEIS DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DO RECEBIMENTO*** ID 302332118 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI - ENTREGAR EM END.ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA-SP, 06765-465 ITEM 1 ALIQ. 12% CF LEI GENERICOS/SP 16005/2015. Email do Destinatário: ebatista@ahbb.org.br	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
23/08/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102142	CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	Unidade	300.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	300,0	3,2000	960,0000	Confirmado
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IV FA CX C/100 (CEFTRIAXONA 1G IV FA) - BLAU **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IV FA CX C/100 (CEFTRIAXONA 1G IV FA) - BLAU **Embalagem:** 100	300,0	3,5000	1.050,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1G INJ I.V GENERICO CX C/100 / BLAU **Marca:** CEFTRIAXONA 1G INJ I.V GENERICO CX C/100 / BLAU **Embalagem:** 1	300,0	3,7025	1.110,7500	
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	**Item:** CEFTRIAXONA 1G INJ C/100FA (CEFTRIAXONA) - BLAU FARMACEUTICA **Marca:** CEFTRIAXONA 1G INJ C/100FA (CEFTRIAXONA) - BLAU FARMACEUTICA **Embalagem:** 100	300,0	3,7800	1.134,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CEFTRIAXONA IM/IV 1G C/50 INJ F/A - ABL-ABL-CAIXA **Marca:** CEFTRIAXONA IM/IV 1G C/50 INJ F/A - ABL-ABL-CAIXA **Embalagem:** 50	300,0	4,2000	1.260,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IM / IV CX / 50 FRASCOS GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IM / IV CX / 50 FRASCOS GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Embalagem:** 50	300,0	4,4900	1.347,0000	

APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

18.036.031/0001-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 2.516,0000**	**↑8.91 % | R$ 205,7600**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
102142 - CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	CEFTRIAXONA IM/IV 1G C/50 INJ F/A - ABL-ABL-CAIXA	**Marca:** CEFTRIAXONA IM/IV 1G C/50 INJ F/A - ABL-ABL-CAIXA **Embalagem:** 50	300,0	4,2000	1.260,0000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$3,2000 \| Variação da Última Compra: ↑31.25% \| R$ 1,0000 | R$ 300,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
101667 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10	**Marca:** NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Embalagem:** 10	800,0	1,5700	1.256,0000
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$1,6878 \| Variação da Última Compra: ↓6.98% \| R$ 0,1178 | R$ 94,2400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m					

Cotação 302332118 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h18m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351508573103321
15/09/2023 09:02:22

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.30391 01398.177020 36210.450015 7 000146500
Documento	91.404
Data da arrecadação	14/09/2023
Valor documento	1.465,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.465,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

AV. NATALINO FAUST,591. WERBRAN
PADRE ULRICO
FRANCISCO BELTRAO - PR
C.N.P.J. 04.372.020/0001-44
FONE (46)3211-5000 CEP 85604-443

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 875630
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0904 3720 2000 0144 5500 1000 8756 3012 4672 1800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NUMERO PROTOCOLO
Venda Mercad.Adquir.ou Receb.Terceiros dest a nao contribuin	141230229569249 01/09/2023 19:03:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
9023144821	816014643118	04.372.020/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL	45.349.461/0001-02	01/09/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 / COMPL. :	JARDIM ARIANO	16400-400	01/09/2023

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
LINS	(11)6581-6976	SP		19:06:00

FATURA / DUPLICATA

001 15/09/2023 1.465,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 1.465,00	R$ 83,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,00	R$ 1.465,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACES.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.465,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	0-Por conta do Reme				06.321.409/0013-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SYLVIA DA SILVA BRAGA, 415 SETOR AER AMARAIS-AEROCLUB	CAMPINAS	SP	122819217110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01.01.03782	(-)PERMETRINA LOCAO 5% 60ML - NATIVITA PF: 24,30 PMC: 32,38 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00| Lote: 230253 Qtd: 5,00 Fab: 01/04/2023 Val: 01/04/2025;	30049021	000	6108	UN	5,0000	8,0000	40,00	40,00	4,80	0,00	12,00	0,00
01.03.01410	(=)INSULINA HUMANA REG 100UI/ML 10ML - NORDISK PF: 46,63 | Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00| Lote: NZF5K88 Qtd: 30,00 Fab: 12/12/2022 Val: 30/04/2025;	30043100	200	6108	UN	30,0000	23,0000	690,00	690,00	27,60	0,00	4,00	0,00
01.03.01409	(=)INSULINA HUMANA 100UI AMP SC 10ML - NORDISK PF: 46,63 PMC: 64,46 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00| Lote: NZF5K87 Qtd: 20,00 Fab: 01/09/2022 Val: 01/02/2025;	30043100	200	6108	UN	20,0000	23,0000	460,00	460,00	18,40	0,00	4,00	0,00
01.01.05143	(-)HIDROX ALUMINIO HORTELA SUSP 150ML - AIRELA PF: 0,00 | Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00| Lote: 22K0159 Qtd: 50,00 Fab: 10/11/2022 Val: 10/11/2024;	30049099	000	6108	FR	50,0000	5,5000	275,00	275,00	33,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

QUALITY@QUALITYENTREGAS.COM.BR. Aliquota de 4% conforme Decreto 6890/2012.. PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800411512 - R. Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba-PR CEP-80410-210. SO ACEITAMOS RECLAMACOES DE DIVERGENCIA, AVARIA E DEVOLUCAO, NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CFOP. 5910/6910 INDICAM BONIFICACAO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE TERMOLABEIS. - (+)Positiva: 1.150,00 (-)Negativa: 315,00 (*)Neutra: 0,00 Filial - Pedido: 1 - 917.592 SAC 0800 727 9866 Repres.: 81-RODRIGO BETIOLO ZAMBONI - Fone: (46)9913-5593 Obs Cpl: BANCO DO BRASIL. Agencia: 0616-5 Conta Corrente: 9553-2 / PEDIDO 308069583 / CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA. / LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001 / --NOTA COM DIFAL. VALOR UF DESTINO 179,90-- --ITEM 67 E 95 DO ANEXO V DO RICMS/PR--

RESERVADO AO FISCO

Informamos que a nota fiscal nº 875.630 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: compras@taboao.ahbb.org.br.

SICOOB | 756 | 75691.30391 01398.177020 36210.450015 7 94740000146500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento						**Vencimento** 15/09/2023
Beneficiário WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT AV. NATALINO FAUST, 591 WERBRAN - PADRE ULRICO CEP: 85604443 - FRANCISCO BELTRAO - PR				CNPJ: 04.372.020/0001-44		**Agência/Código do Beneficiário** 3039 / 3981770 **Nosso Número** 2362104-5
Data de Emissão 01/09/2023	**Número do Documento** 875630/01	**Espécie Doc.** 01	**Aceite** SEM	**Data do Processamento** 01/09/2023		**(=) Valor do Documento em R$** 1.465,00
Uso do Banco	**Carteira** 1	**Espécie Moeda** REAL	**Quantidade**		**Valor** 1.465,00	**(-) Desconto / Abatimento**
Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Valor Juros Mora Dia: R$ 5,86 Após vencimento cobrar Multa de R$ 29,30 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO. / PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS. PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS. TARIFA DE COBRANÇA R$ 1,69 NÃO ABATER(Lei 8078/90-rel. mercantil)						**(-) Outras Deduções** **(+) Mora / multa** **(+) Outros Acréscimos** **(=) Valor Cobrado**

Pagador ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO
CEP: 16400-400 LINS/SP
CNPJ 45.349.461/0001-02
2362104-5

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Corte Aqui .....

SICOOB | 756 | 75691.30391 01398.177020 36210.450015 7 94740000146500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento						**Vencimento** 15/09/2023
Beneficiário WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT AV. NATALINO FAUST, 591 WERBRAN - PADRE ULRICO CEP: 85604443 - FRANCISCO BELTRAO - PR				CNPJ: 04.372.020/0001-44		**Agência/Código do Beneficiário** 3039 / 3981770 **Nosso Número** 2362104-5
Data de Emissão 01/09/2023	**Número do Documento** 875630/01	**Espécie Doc.** 01	**Aceite** SEM	**Data do Processamento** 01/09/2023		**(=) Valor do Documento em R$** 1.465,00
Uso do Banco	**Carteira** 1	**Espécie Moeda** REAL	**Quantidade**		**Valor** 1.465,00	**(-) Desconto / Abatimento**
Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Valor Juros Mora Dia: R$ 5,86 Após vencimento cobrar Multa de R$ 29,30 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO. / PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS. PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS. TARIFA DE COBRANÇA R$ 1,69 NÃO ABATER(Lei 8078/90-rel. mercantil)						**(-) Outras Deduções** **(+) Mora / multa** **(+) Outros Acréscimos** **(=) Valor Cobrado**

Pagador ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO
CEP: 16400-400 LINS/SP
CNPJ 45.349.461/0001-02
2362104-5

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

werbran **WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

AV. NATALINO FAUST, 591. WERBRAN
PADRE ULRICO
FRANCISCO BELTRAO - PR
C.N.P.J./C.P.F. **04.372.020/0001-44**
FONE **(46)3211-5000** CEP **85604-443**

ORGÃO	SÉRIE	NÚMERO	SEQUÊNCIA	DATA EMISSÃO
41	1	875630	1	04/09/2023 15:50

4123 0904 3720 2000 0144 5500 1000 8756 3012 4672 1800
CHAVE DE ACESSO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CC-e
141230231165467

DESCRITIVO DA CORREÇÃO

TRANSPORTADORA CORRETA RODONAVES

CONDIÇÃO DE USO

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

Para evitar sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que acompanha, devendo a via de v.s(as) ficar juntamente com a nota fiscal em questão.

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111634	Permetrina 5% - 60 mL locao cremosa	Frasco	5.0

Últimas compras

Data:**04/08/2023**
Fornecedor: **Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda**
Marca: **NATIVITA**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **8,7000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PERMETRINA 5% 60ML LO?AO (PERMENATI) - NATIVITA **Marca:** PERMETRINA 5% 60ML LO?AO (PERMENATI) - NATIVITA **Embalagem:** 1	5,0	3,4695	17,3475	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PERMENATI 5% CX C/50FR X 60ML **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** Frasco com 50	5,0	3,5324	17,6620	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NATIVITA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 1	5,0	8,0000	40,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PERMETRINA LOCAO 5% 60ML *S* -- NATIVITA IND E COMERCIO LTDA **Marca:** PERMETRINA Locao 5% 60ml *S* -- NATIVITA IND E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	5,0	18,3800	91,9000	

Cotação 308069583 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 9h3m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112101	Insulina humana regular 100 UI/mL - 10 mL	Frasco/Ampola	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NORDISK **Marca:** NORDISK **Embalagem:** 1	30,0	23,0000	690,0000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** INSUNORM R 100UI/ML CX C/1FR X 10ML **Marca:** ASPEN PHARMA **Embalagem:** CX com 1	30,0	25,9908	779,7240	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NOVO NORDISK **Marca:** NOVO NORDISK **Embalagem:** 1	30,0	29,9998	899,9940	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** INSULINA REGULAR (WOSULIN) 100UI/ML 10ML - BIOMM **Marca:** INSULINA REGULAR (WOSULIN) 100UI/ML 10ML - BIOMM **Embalagem:** 1	30,0	32,2404	967,2120	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** INSULINA HUMANA (R) 100UI/ML 10MLX1 (NOVOLIN) (P) - NOVO NORDISK **Marca:** INSULINA HUMANA (R) 100UI/ML 10MLX1 (NOVOLIN) (P) - NOVO NORDISK **Embalagem:** 1	30,0	48,5660	1.456,9800	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** INSULINA REGULAR 100UI - NOVO NORDISK **Marca:** INSULINA REGULAR 100UI - NOVO NORDISK **Embalagem:** 1	30,0	72,0800	2.162,4000	

Cotação 308069583 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 9h3m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112100	Insulina humana NPH 100 UI/mL - 10 mL	Frasco/Ampola	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NORDISK **Marca:** NORDISK **Embalagem:** 1	20,0	23,0000	460,0000	Confirmado
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** BIOMM **Marca:** BIOMM **Embalagem:** 1	20,0	25,0000	500,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NOVO NORDISK - INSULINA NPH 100UI SOL INJ 10ML TERMO (I) - CX COM 1UN **Marca:** NOVO NORDISK - INSULINA NPH 100UI SOL INJ 10ML TERMO (I) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	20,0	25,7198	514,3960	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NOVO NORDISK **Marca:** NOVO NORDISK **Embalagem:** 1	20,0	29,9998	599,9960	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** INSULINA NPH NORMAL 100UI/ML FA 10ML - NOVO NORDISK **Marca:** INSULINA NPH NORMAL 100UI/ML FA 10ML - NOVO NORDISK **Embalagem:** 1	20,0	35,0000	700,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** INSULINA HUMANA (N) 100UI/ML 10MLX1 (NOVOLIN) (P) - NOVO NORDISK **Marca:** INSULINA HUMANA (N) 100UI/ML 10MLX1 (NOVOLIN) (P) - NOVO NORDISK **Embalagem:** 1	20,0	48,5790	971,5800	

Cotação 308069583 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 9h3m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112124	Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	Frasco	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** AIRELA **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 50	50,0	5,5000	275,0000	Confirmado
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ACIDOGEL SUS ORAL C/150 ML (HIDROX. ALUMINIO + SIMETICONA) - GLOBO **Marca:** ACIDOGEL SUS ORAL C/150 ML (HIDROX. ALUMINIO + SIMETICONA) - GLOBO **Embalagem:** 1	50,0	11,7000	585,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** HIDROXIDO ALUMINIO SUSP 150ML *S* -- AIRELA IND FARM LTDA **Marca:** HIDROXIDO ALUMINIO Susp 150ml *S* -- AIRELA IND FARM LTDA **Embalagem:** 1	50,0	12,6100	630,5000	

Cotação 308069583 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 9h3m

Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda

04.372.020/0001-44

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 850,0000	**CIF**	**3 Dias**	**14 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 1.465,0000**	**⬆0.00 % | R$ 0,0500**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111634 - Permetrina 5% - 60 mL locao cremosa	NATIVITA	**Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 1	5,0	8,0000	40,0000
***Referência:** 04/08/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$8,7000 \| Variação da Última Compra: ⬇ 8.05% \| R$ 0,7000 | R$ 3,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
112101 - Insulina humana regular 100 UI/mL - 10 mL	NORDISK	**Marca:** NORDISK **Embalagem:** 1	30,0	23,0000	690,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
112100 - Insulina humana NPH 100 UI/mL - 10 mL	NORDISK	**Marca:** NORDISK **Embalagem:** 1	20,0	23,0000	460,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
112124 - Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	AIRELA	**Marca:** AIRELA **Embalagem:** 50	50,0	5,5000	275,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$5,4290 \| Variação da Última Compra: ⬆ 1.31% \| R$ 0,0710 | R$ 3,5500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					

Cotação 308069583 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 9h3m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351508573103321
15/09/2023 09:02:54

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.30391 01398.177020 36205.270014 2 000152000
Documento	91.405
Data da arrecadação	14/09/2023
Valor documento	1.520,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.520,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

werbran

AV. NATALINO FAUST,591. WERBRAN
PADRE ULRICO
FRANCISCO BELTRAO - PR
C.N.P.J. **04.372.020/0001-44**
FONE **(46)3211-5000** CEP **85604-443**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº **875596**
SÉRIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0904 3720 2000 0144 5500 1000 8755 9613 3603 0021

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
nda Mercad.Adquir.ou Receb.Terceiros dest a nao contribuin

NÚMERO PROTOCOLO
141230229556159 01/09/2023 18:44:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
23144821	816014643118	04.372.020/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
SSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL	45.349.461/0001-02	01/09/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
V JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 / COMPL. :	JARDIM ARIANO	16400-400	01/09/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
INS	(11)6581-6976	SP		18:47:00

FATURA / DUPLICATA

01	15/09/2023	1.520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 1.520,00	R$ 63,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,60	R$ 1.520,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACES.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0-Por conta do Reme				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	LONDRINA	PR	6013031914

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1.03.01409	(+)INSULINA HUMANA 100UI AMP SC 10ML - NORDISK PF: 46,63 PMC: 64,46 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00|| Lote: NZF5K87 Qtd: 5,00 Fab: 01/09/2022 Val: 01/02/2025;	30043100	200	6108	UN	5,0000	23,0000	115,00	115,00	4,60	0,00	4,00	0,00
1.01.05303	(+)CETAMINA 50MG/ML FA IV/ML 10ML - PIL PF: 0,00 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00Port.: B1|| Lote: CBN41005 Qtd: 25,00 Fab: 01/08/2021 Val: 31/07/2024;	30049039	200	6108	FA	25,0000	55,0000	1.375,00	1.375,00	55,00	0,00	4,00	0,00
1.01.05121	(+)DEXAMETASONA 0,1% CR 10G - MULTILAB PF: 14,55 PMC: 20,11 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00|| Lote: 3N3168 Qtd: 10,00 Fab: 14/06/2023 Val: 14/06/2025;	30049079	500	6108	UN	10,0000	3,0000	30,00	30,00	3,60	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

mlnfe@rte.com.br Aliquota de 4% conforme Decreto 6890/2012.. PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800411512 - R. Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba-PR CEP-80410-210. SO ACEITAMOS RECLAMACOES DE DIVERGENCIA, AVARIA E DEVOLUCAO, NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CFOP: 5910/6910 INDICAM BONIFICACAO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE TERMOLABEIS. - (+)Positiva: 1.520,00 (-)Negativa: 0,00 (*)Neutra: 0,00 Filial - Pedido: 1 - 917.502 SAC:0800 727 9866 Repres.: 81-RODRIGO BETIOLO ZAMBONI - Fone: (46)9913-5593 Obs Cpl: BANCO DO BRASIL: Agencia: 0616-5 Conta Corrente: 9553-2 / PEDIDO 307874791 / CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI / Entrega: R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06785-070 / --NOTA COM DIFAL, VALOR UF DESTINO 210,40-- --ITEM 67 E 95 DO ANEXO V DO RICMS/PR--

RESERVADO AO FISCO

Informamos que a nota fiscal nº 875.596 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: compras@taboao.ahbb.org.br.

SICOOB | 756 | 75691.3039101398.17702036205.270014294740000152000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento	**Vencimento** **15/09/2023**
Beneficiário WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT — CNPJ: 04.372.020/0001-44 AV. NATALINO FAUST, 591 WERBRAN - PADRE ULRICO CEP: 85604443 - FRANCISCO BELTRAO - PR	**Agência/Código do Beneficiário** 3039 / 3981770 **Nosso Número** **2362052-7**

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/09/2023	875596/01	01	SEM	01/09/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	REAL	X	1.520,00

Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Valor Juros Mora Dia: R$ 6,08
Após vencimento cobrar Multa de R$ 30,40
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO. / PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS.
PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS.
TARIFA DE COBRANÇA R$ 1,69 NÃO ABATER(Lei 8078/90-rel. mercantil)

(=) Valor do Documento em R$	**1.520,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO
CEP: 16400-400 LINS/SP — CNPJ 45.349.461/0001-02

Sacador / Avalista: 2362052-7

Autenticação Mecânica

Corte Aqui .....

SICOOB | 756 | 75691.30391 01398.177020 36205.270014 2 94740000152000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento	**Vencimento** **15/09/2023**
Beneficiário WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT — CNPJ: 04.372.020/0001-44 AV. NATALINO FAUST, 591 WERBRAN - PADRE ULRICO CEP: 85604443 - FRANCISCO BELTRAO - PR	**Agência/Código do Beneficiário** 3039 / 3981770 **Nosso Número** **2362052-7**

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/09/2023	875596/01	01	SEM	01/09/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	REAL	X	1.520,00

Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Valor Juros Mora Dia: R$ 6,08
Após vencimento cobrar Multa de R$ 30,40
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO. / PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS.
PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS.
TARIFA DE COBRANÇA R$ 1,69 NÃO ABATER(Lei 8078/90-rel. mercantil)

(=) Valor do Documento em R$	**1.520,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO
CEP: 16400-400 LINS/SP — CNPJ 45.349.461/0001-02

Sacador / Avalista: 2362052-7

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102100	Insulina humana NPH 100 UI/mL - 10 mL	Ampola	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NORDISK **Marca:** NORDISK **Embalagem:** 1	5,0	23,0000	115,0000	Confirmado
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** BIOMM **Marca:** BIOMM **Embalagem:** 1	5,0	25,0000	125,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NOVO NORDISK **Marca:** NOVO NORDISK **Embalagem:** 1	5,0	29,9998	149,9990	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** INSULINA NPH NORMAL 100UI/ML FA 10ML - NOVO NORDISK **Marca:** INSULINA NPH NORMAL 100UI/ML FA 10ML - NOVO NORDISK **Embalagem:** 1	5,0	35,0000	175,0000	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** NOVOLIN N **Marca:** NOVO NORDISK **Embalagem:** 1 FRASCO AMPOLLA POR 10 ML com 1	5,0	37,4746	187,3730	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** INSULINA HUMANA (N) 100UI 10ML (NOVOLIN) (P) - NOVO NORDISK **Marca:** INSULINA HUMANA (N) 100UI 10ML (NOVOLIN) (P) - NOVO NORDISK **Embalagem:** 1	5,0	48,5790	242,8950	

Cotação 307874791 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/08/2023 às 11h31m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112419	Escetamina cloridrato 50 mg/ml - 10 ml	Ampola	25.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML 10ML(C1)01937 CRISTALIA CX/25 FRS KETAMIN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 25	25,0	0,0812	2,0300	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PIL **Marca:** PIL **Embalagem:** 25	25,0	55,0000	1.375,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE CETAMINA 50MG/ML CX 25 FA 10 ML (C1) - CX 25 - PSYCHOTROPICS INDIA **Marca:** CLORIDRATO DE CETAMINA 50MG/ML CX 25 FA 10 ML (C1) - cx 25 - PSYCHOTROPICS INDIA **Embalagem:** 25	25,0	71,7538	1.793,8450	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 4538 - ESCETAMINA CLOR 50MG/ML 10ML (C1) - KETAMIN - CRISTALIA **Marca:** 4538 - ESCETAMINA CLOR 50MG/ML 10ML (C1) - KETAMIN - CRISTALIA **Embalagem:** 25	25,0	80,0000	2.000,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** KETAMIN 50MG/ML C/25 INJ 10ML - CRISTALIA C1- CRISTALIA-CAIXA C/ 25 **Marca:** KETAMIN 50MG/ML C/25 INJ 10ML - CRISTALIA C1- CRISTALIA-CAIXA C/ 25 **Embalagem:** 25	25,0	80,0000	2.000,0000	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** KETAMIN 50mg/mL Sol. Inj. - 25 fa ambar x 10mL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	25,0	80,0000	2.000,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CLOR ESCETAMINA 50MG/ML SOL INJ IM.IV CX C/25 FA 10ML - KETAMIN (B1) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CLOR ESCETAMINA 50MG/ML SOL INJ IM.IV CX C/25 FA 10ML - KETAMIN (B1) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 25	25,0	80,0000	2.000,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DEXTROCETAMINA 50MG/ML 10ML C/25 FA "KETAMIN" (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 25	25,0	80,0000	2.000,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102028	DEXAmetasona, acetato 0,1% - 10 g creme	Ampola	10.0

Últimas compras

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **PRATI DONADUZZI**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **2,0324**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 1MG/G 10G "GENERICO" **Marca:** SANVAL **Embalagem:** 50	10,0	1,6789	16,7890	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 1	10,0	2,0324	20,3240	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** DEXAMETASONA 10MG CREME - OSORIO **Marca:** DEXAMETASONA 10MG CREME - OSORIO **Embalagem:** 1	10,0	2,9000	29,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MULTILAB **Marca:** MULTILAB **Embalagem:** 1	10,0	3,0000	30,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G CREME CX C/1 BG 10G - GENERICO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G CREME CX C/1 BG 10G - GENERICO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 1	10,0	3,7200	37,2000	
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	**Item:** ACETATO DE DEXAMETASONA **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 1 mg/g crem. derm. ct. bg. al. x 10 g com 1	10,0	3,7500	37,5000	

Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda

04.372.020/0001-44

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 850,0000	**CIF**	**3 Dias**	**14 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 1.520,0000**	**⬆0.64 % | R$ 9,6760**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
102100 - Insulina humana NPH 100 UI/mL - 10 mL	NORDISK	**Marca:** NORDISK **Embalagem:** 1	5,0	23,0000	115,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 13h54m					
112419 - Escetamina cloridrato 50 mg/ml - 10 ml	PIL	**Marca:** PIL **Embalagem:** 25	25,0	55,0000	1.375,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 13h54m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
102028 - DEXAmetasona, acetato 0,1% - 10 g creme	MULTILAB	**Marca:** MULTILAB **Embalagem:** 1	10,0	3,0000	30,0000

***Referência:** 03/08/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$2,0324 | Variação da Última Compra: ⬆47.61% | R$ 0,9676 | R$ 9,6760
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 13h54m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 307874791 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/08/2023 às 11h31m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341808211610951
18/09/2023 08:31:34

```
15/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:12:20
270002700          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/09/2023
NR. DOCUMENTO               550.387.000.069.074
VALOR TOTAL                               4.100,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WGL SOLUCOES EM TECNOLOGI
AGENCIA: 0387-5          CONTA:         69.074-0
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.D18.2CD.17D.D3B.7AA
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELIAV
SALIM ANTONIO CURIATI, 136 JURUBATUBA -
CEP:04690-050
FONE: (11)3552-5300 - SAO PAULO - SP
CNPJ (MF): 11.063.844/0001-06
INSC. EST.: 126.999.549.110 - INSC. MUN.: 64506231

WGL GERADORES Soluções em Energia 11 3552-5300

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº FL-004141

PERÍODO DE REFERÊNCIA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Mensal : 01/06/2023 - 30/06/2023	Fatura de Locação de bens móveis	12/07/2023

TOMADOR - RAZÃO SOCIAL	TELEFONE	C.N.P.J / CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	(11)98434-2948	45.349.461/0012-65

ENDEREÇO AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - Lins - SP - 16400-400 — INSC ESTADUAL / RG: ISENTO

ENTREGA UNIDADE PSI RUA RODRIGUES ALVES, 29 – JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP – 06783-360 CNPJ: 45.349.461/0001-02 — INSC MUNICIPAL

Quantidade	Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
1	un	01/06 À 30/06 - GRUPO GERADOR (SUB-MPG-01) 150KVA	4.100,00	4.100,00

Observações BANCO
DO BRASILAG:
0387-5
C/C: 69074-0
UNIDADE PSI – RUA RODRIGUES ALVES 29
JARDIM TRIANON – CEP: 06783-360
TABAO DA SERRA

Contrato
LOC
001913

Parcelas
Vencimento 11/08/2023 R$ 4.100,00

VALOR TOTAL
4.100,00

PSI

Contrato de Gestão Nº 9713/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcos Pope Ass.:
Função: Coord Contrab Data: 12/09/2023

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341808211610951
18/09/2023 08:34:04

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	PREFEITURA TABOAO
Documento	91.501
Código de barras	816100000089 781442420230 915206600000 00182550
Data do pagamento	15/09/2023
Valor	897,81

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Fazenda

Praça Miguel Ortega - Num: 439
Parque Assunção - TABOAO DA SERRA - SP
Telefone: (11) 4788-5300 - FAX: 0000-0000
notafiscaleletronica@taboaodaserra.sp.gov.br

VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0001-02 I.M. Ref. 08 / 2023

Lista de Serviços Tomados

Prestador(es)	Dedução	Alíquota	Base de Cálculo	ISSQN devido
00.973.749/0008-91 - TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA - Serviço: 17.05		2,00	44.890,82	897,81

NF-e

Vencimento	Guia Número	Valor ISS
15/09/2023	20660000000182550	897,81

Instruções

O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura.

Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.

(-) Descontos

(+) Valor da Correção

(+) Juros

(+) Multa

Não receber após: 15/09/2023 (=) Valor a pagar: 897,81

81610000008 1 **97814424202 8** **30915206600 2** **00000182550 4**

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Fazenda

Praça Miguel Ortega - Num: 439
Parque Assunção - TABOAO DA SERRA - SP
Telefone: (11) 4788-5300 - FAX: 0000-0000
notafiscaleletronica@taboaodaserra.sp.gov.br

VIA DO BANCO

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0001-02 I.M. Ref. 08 / 2023

Vencimento	Guia Número	Valor ISS
15/09/2023	20660000000182550	897,81

Instruções

O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura.

Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.

(-) Descontos

(+) Valor da Correção

(+) Juros

(+) Multa

Não receber após: 15/09/2023 (=) Valor a pagar: 897,81

81610000008 1 **97814424202 8** **30915206600 2** **00000182550 4**

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341808211610951
18/09/2023 08:32:12

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	PREFEITURA TABOAO
Documento	91.502
Código de barras	816700000520 902442420230 915206600000 00182551
Data do pagamento	15/09/2023
Valor	5.209,02

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Fazenda

Praça Miguel Ortega - Num: 439
Parque Assunção - TABOAO DA SERRA - SP
Telefone: (11) 4788-5300 - FAX: 0000-0000
notafiscaleletronica@taboaodaserra.sp.gov.br

VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0001-02 I.M. Ref. 08 / 2023

Lista de Serviços Tomados

Prestador(es)	Dedução	Alíquota	Base de Cálculo	ISSQN devido
40.110.628/0001-64 - ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. - Serviço: 07.10		5,00	90.500,00	4.525,00
00.973.749/0008-91 - TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA - Serviço: 17.05		2,00	34.201,39	684,02

NF-e

Vencimento	Guia Número	Valor ISS
15/09/2023	20660000000182551	5.209,02

Instruções

O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura.

Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.

(-) Descontos

(+) Valor da Correção

(+) Juros

(+) Multa

Não receber após: 15/09/2023 (=) Valor a pagar: 5.209,02

81670000052 3 **09024424202 1** **30915206600 2** **00000182551 2**

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Fazenda

Praça Miguel Ortega - Num: 439
Parque Assunção - TABOAO DA SERRA - SP
Telefone: (11) 4788-5300 - FAX: 0000-0000
notafiscaleletronica@taboaodaserra.sp.gov.br

VIA DO BANCO

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0001-02 I.M. Ref. 08 / 2023

Vencimento	Guia Número	Valor ISS
15/09/2023	20660000000182551	5.209,02

Instruções

O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura.

Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.

(-) Descontos

(+) Valor da Correção

(+) Juros

(+) Multa

Não receber após: 15/09/2023 (=) Valor a pagar: 5.209,02

81670000052 3 **09024424202 1** **30915206600 2** **00000182551 2**

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:23:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.23.25
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1685-3 - S PAULO PLANALTO PTA
CONTA:      34.731-0

FAVORECIDO:  LONGEVITY PHARMA LTDA
CPF/CNPJ: 32.179.973/0001-26
VALOR: R$                                155,88
DEBITO EM: 18/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB:        B.6C4.CBF.1C7.7B1.A09
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230817u321799730001 26

Número da Nota	**00006127**
Data e Hora de Emissão	**17/08/2023 11:54:06**
Código de Verificação	**VG4R-6ZDS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.179.973/0001-26** Inscrição Municipal: **6.136.504-1**
Nome/Razão Social: **LONGEVITY PHARMA LTDA**
Endereço: **AV INDIANOPOLIS 2631 - INDIANOPOLIS - CEP: 04063-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBSERVAÇÃO: UPA TABOÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.
ENDEREÇO DE ENTREGA DIARIA (UPA TABOÃO), ESTRADA SÃO FRANCISCO, N° 2400 - JD. HELENA - TABOÃO DA SERRA - SP
CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, REFERENTE AO PEDIDO DO DIA 16/07/2023 A 15/08/2023.
MAMADEIRAS 151 A 200ML QUANTIDADE 6 VALOR R$ 25,98 VALOR R$ 155,88
VALOR TOTAL: R$ 155,88
VENCIMENTO: 16/09/2023
UNIDADE UPA GESTÃO 9743

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 155,88

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04383 - Serviços farmacêuticos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	155,88	2,00%	3,11	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:23:50

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19062.36314 39643.347700 00152.611060 0 0257250
Documento	91.803
Data da arrecadação	18/09/2023
Valor documento	2.572,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.572,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Samtronic Industria e Comercio Ltda	DANFE	CHAVE DE ACESSO DA NF-E
Rua Venda da Esperanca, 162 Socorro Cep:04763-040 Sao Paulo/SP Fone: 5511224477751	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] N. 000335633 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	3523 0858 4266 2800 0133 5500 1000 3356 3312 7059 5631 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135231351859392 17/08/2023 15:13:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
112068380115		58.426.628/0001-33

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	17/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS,50	WILLIAMS	17402-064	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	1837011611	SP		

FATURA

001 16/09/2023 2.572,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LLS LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				20.330.046/0001-86

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARTINIANO LEMOS LEITE, 30 GP 55	COTIA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA			8,958	7,758

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote(S): JUN23900300182430O - Validade: 01/06/2026	90189099	040	5101	UN	150,0000	17,15000000	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Visit us...

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
94911827			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135231351859392 PC-301852687-1 - CONTRATO DE GESTAO N°9743/2023 - LOCAL DE ENTREGA - UPA-AKIRA - ESTRADA SAO FRANCISCO, N°2400 - JD.HELENA - TABOAO DA SERRA - CEP:06765-465 - SP. RECEBIMENTO DE SEG A SEX DAS 08:00 AS 16:00 LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO PARA USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DESCARTAVEL DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPO E EXTENSORES ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLII PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 30 04 2024 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003 Endereco de entrega: ., ., -, . - SP *** Pedido de Venda: 528736 *** Cotacao Numero: A02162 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 825,52 (32.09%).	

powered by TOTVS

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111985	Equipo p/ bomba de Infusão Fotossensível SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO	Unidade	150.0

Últimas compras

Data:**10/07/2023**
Fornecedor: **Samtronic Indústria e Comércio Ltda**
Marca: **SAMTRONI**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **17,1500**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Samtronic Indústria e Comércio Ltda**
Marca: **SAMTRONI**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **17,1500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Samtronic Indústria e Comércio Ltda	**Item:** EG0422000 **Marca:** SAMTRONI **Embalagem:** PVC com 50	150,0	17,1500	2.572,5000	Confirmado

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Samtronic Indústria e Comércio Ltda

58.426.628/0001-33

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**10 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 2.572,5000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111985 - Equipo p/ bomba de Infusão Fotossensível SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO	EG0422000	**Marca:** SAMTRONI **Embalagem:** PVC com 50	150,0	17,1500	2.572,5000

***Referência:** 10/07/2023 - Qtd.150.00 | Preço R$17,1500 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:24:18

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.26305 90000.000639 79074.882006 1 000285000
Documento	91.804
Data da arrecadação	18/09/2023
Valor documento	2.850,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.850,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 32206 Pag.: 1 of 1

OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA Nº1357 QUADRA16 CEP: 04376-006
VILA SANTA CATARINA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: 115012-3799
E-mail: marcos@oxymed.com.br
CNPJ: 57.417.537/0001-79 Inscr. Estadual: 111.719.554.115.

RAZAO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	01/09/2023

ENDERECO	BAIRRO	CEP
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS Nº 50 ,	WILLIAMS	17402-064

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
GARCA	(14)3532-5198	SP	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0032206/01	16/09/2023	2.850,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (DEA/MP/IMP) MARCA PHILIPS MOD. HEARTSTART XL	800,00	800,00
--	0	C-13734 PAT.:DM204PR PERIODO DE 01/08/2023 a 30/08/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	800,00	800,00
--	0	C-13734 PAT.:DM383PE PERIODO DE 01/08/2023 a 30/08/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARDIOVERSOR (MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX A	800,00	800,00
--	0	C-13734 PAT.:DM96PE PERIODO DE 01/08/2023 a 30/08/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO MARCA DIXTAL, MOD. EP-12	450,00	450,00
--	0	C-13734 PAT.:ECG60PE PERIODO DE 01/08/2023 a 30/08/2023	0,00	0,00

UPA DR. AKIRA TADA DE TABOAO DA SERRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/23
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 525,82 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 16/09/2023 - VALOR R$: 2.850,00

VALOR TOTAL: 2.850,00

Nº **32206**

Recebemos de OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

_____/_____/_____ Data

_____ Carimbo/Assinatura

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agencia /Codigo Beneficiário
OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S A -CNPJ:57	3263-8/0748820-3
Pagador	**Nosso Número**
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	09/00000006379-P

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
16/09/2023	0032206/01	R$	2.850,00

Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)

[ ]Mudou-se [ ]Ausente [ ]Não existe nº. indicado
[ ]Recusado [ ]Não procurado [ ]Endereço insuficiente
[ ]Desconhecido [ ]Falecido [ ]Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento	Data do Processamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	01/09/2023

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	16/09/2023

Beneficiário OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S A -CNPJ:57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA,SAO PAULO/SP 04376006 Fone:

Agência /Código Beneficiário: 3263-8/0748820-3

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/09/2023	0032206/01	DS	N	01/09/2023	09/00000006379-P

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	09	R$			2.850,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 32206
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-)Desconto
(-)Outras Deducoes /Abatimento
(+)Mora /Multa /Juros
(+)Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 -WILLIAMS,GARCA /SP -17402064
CPF /CNPJ: 45.349.461/0001-02
Beneficiário Final:
Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	Após o vencimento mora diária de 0,50% Notas Fiscais:32206 Doc.:	Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.26305 90000.000639 79074.882006 1 94750000285000

Local de Pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	16/09/2023

Beneficiário OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S A -CNPJ:57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA,SAO PAULO/SP 04376006 Fone:

Agência /Código Beneficiário: 3263-8/0748820-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/09/2023	0032206/01	DS	N	01/09/2023	09/00000006379-P

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
		09	R$			2.850,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 32206
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-)Desconto
(-)Outras Deducoes /Abatimento
(+)Mora /Multa /Juros
(+)Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 -WILLIAMS,GARCA /SP -17402064
CPF /CNPJ: 45.349.461/0001-02
Beneficiário Final:
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:24:42

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.40978 01075.632602 01442.140016 2 000501800
Documento	91.805
Data da arrecadação	18/09/2023
Valor documento	5.018,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	5.018,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

VIVA FARMACEUTICA SA

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.021.611**
SÉRIE:**1**
FOLHA:**1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3123 0810 4473 5500 0187 5500 1000 0216 1114 7136 4437

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	**131235533824430 - 18/08/2023 15:19:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0020896250067		10.447.355/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	002829	45.349.461/0001-02	18/08/2023 15:18

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17.402-064	18/08/2023 18:00:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
GARCA	(14) 35325198	SP		18:00

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NUMERO	021611-1/1														
VENCIMENTO	17/09/2023														
VALOR	5.018,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.018,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA	0 - Remetente (CIF)			MG	23.063.875/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900, GALPAO02 ARMZ 02	CONTAGEM	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1	CAIXA(S)	DIVERSOS	1	1,00	1,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000017	ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1UNID + DIL - ACTILYSE - BOEHRINGER INGELHEIM - Nº RMS: 1036700490023 LT: 301282 Val: 30/04/2025 Qtd: 2	0	30049099	740	6108	CX	2,00	2.509,0000	5.018,00		0,00	0,00		0	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produto Isento conforme Anexo X item 106 RICMS/MG - 2023.
Total produtos s/ isenção de ICMS: R$ 5.702,27
Vr do ICMS dispensado (Desconto): R$ 684,27
Total produtos c/ isenção de ICMS: R$ 5.018,00.

UPA

FAVOR CONFERIR NO ATO
- Não aceitamos reclamações p
- Em caso de não conformidade, f
observação no conhecimento da
transportadora e no verso da nota fisca
- Em caso de não conformidade com produto
formolábois, a devolução só será aceita
quando realizada no ato da entrega.
- Colocar data e hora no recebimento no
canhoto da nota fiscal e no conhecimento de
transporte.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400, UPA AKIRA, JARDIM WANDA, 06.765-001, TABOAO DA SERRA, SP ### FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES###PARA DEPOSITO UTILIZE =BANCO DO BRASIL- AG: 3297-2 - CONTA:27316-3 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 305783236 Trib. Aprox. R$:674,92 Federal e R$:351,26 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1 . Alvará do cliente: 094/2023 PROT Validade: 28/08/2023	

SICOOB | 756-0 | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário	Agencia/Código Beneficiário
VIVA FARMACEUTICA SA	4097/756326
Pagador	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO	0014421-4
Endereço do Pagador	
AVENIDA R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS 17402-064 GARCA - SP	

Motivos de Nao Entrega (Para Uso da Empresa Entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Nao Existe N° Indicado

( ) Recusado ( ) Nao Procurado ( ) Falecido

( ) Desconhecido ( ) End. Inexistente ( ) Outros (Anotar Abaixo)

Vencimento	No do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
17/09/2023	021611-1/1	R$	5.018,00

Recebi (emos) o bloqueto de caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

SICOOB | 756-0 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE

Vencimento: **17/09/2023**

Beneficiário VIVA FARMACEUTICA SA
Endereço AVENIDA DOM PEDRO II, 3973 - SL 702 - MONSENHOR MESSIAS
30720460 - BELO HORIZONTE - MG

CNPJ: 10.447.355/0001-87

Agencia/Código Beneficiário: 4097/756326

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Movimento
18/08/2023	021611-1/1	DM	N	

Nosso Número: 0014421-4

Data de Processamento	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
18/08/2023	1	R$		

(=) Valor do Documento: **5.018,00**

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

Juros por dia de atraso após vencimento: R$ 16,56
Multa de R$ 100,36 após vencimento.
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO

Notas Fiscais:021611

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 002829
AVENIDA R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS
17402-064 GARCA - SP CNPJ: 45.349.461/0001-02

Pagador/Beneficiário

Código de Baixa:

Recebimento Através do Cheque No do Banco

__Autenticaçao Mecânica__

Esta Quitaçao Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador

SICOOB | **756-0** | 75691.40978 01075.632602 01442.140016 2 94760000501800

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE

Vencimento: **17/09/2023**

Beneficiário VIVA FARMACEUTICA SA
Endereço AVENIDA DOM PEDRO II, 3973 - SL 702 - MONSENHOR MESSIAS

CNPJ: 10.447.355/0001-87

Agencia/Código Beneficiário: 4097/756326

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Movimento
18/08/2023	021611-1/1	DM	N	

Nosso Número: 0014421-4

Data de Processamento	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
18/08/2023	1	R$		

(=) Valor do Documento: **5.018,00**

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

Juros por dia de atraso após vencimento: R$ 16,56
Multa de R$ 100,36 após vencimento.
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO

Notas Fiscais:021611

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 002829
AVENIDA R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS
17402-064 GARCA - SP CNPJ: 45.349.461/0001-02

Pagador/Beneficiário

Código de Baixa:

__Autenticaçao Mecânica__ Ficha de Compensaçao

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
19/09/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 20663 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:305783236 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
18/08/2023 às 12h11m	**18/08/2023 às 14h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112126	**Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL po liofilizado**	**Frasco/Ampola**	**2.0**

Últimas compras

Data:**24/07/2023**
Fornecedor: **Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME**
Marca: **BOEHRINGER INGELHEIM**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **2.519,0000**

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME**
Marca: **BOEHRINGER**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **2.519,0000**

Data:**07/06/2023**
Fornecedor: **Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME**
Marca: **Boehringer**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **2.519,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME	**Item:** ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1UNID + DIL - ACTILYSE **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	2,0	2.509,0000	5.018,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 18/08/2023 ás 14h2m.					
CM Hospitalar S.A.	**Item:** ACTILYSE (ALTEPLASE)50MG PO LIOF F/A DIL 50ML **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	2,0	2.535,0000	5.070,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" **Marca:** BOEHRINGER **Embalagem:** UNIDADE com 1	2,0	2.550,0000	5.100,0000	
Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda Me - ES	**Item:** ACTILYSE **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	2,0	2.611,0000	5.222,0000	
Longmed Produtos Médico - Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** ACTILYSE **Marca:** Boehringer **Embalagem:** 1	2,0	2.900,0000	5.800,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ALTEPLASE 50MG ACTILYSE - BOERINGHER **Marca:** ALTEPLASE 50MG ACTILYSE - BOERINGHER **Embalagem:** 1	2,0	2.950,0000	5.900,0000	
New Medic Comércio Atacadista De Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Me	**Item:** ACTILYSE **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	2,0	3.394,0000	6.788,0000	
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	**Item:** ACTILYSE **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	2,0	3.799,9900	7.599,9800	
Oncofarma Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda	**Item:** ACTILYSE rt. PA, BOEHRINGER INGELHEIM **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	2,0	3.861,0000	7.722,0000	
NEXUS SAUDE LTDA	**Item:** ACTILYSE **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	2,0	3.980,0000	7.960,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ALTEPLASE 50MG FA+DIL (ACTILYSE) - BOEHRINGER **Marca:** ALTEPLASE 50MG FA+DIL (ACTILYSE) - BOEHRINGER **Embalagem:** 1	2,0	5.815,4050	11.630,8100	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
New Medic Comércio Atacadista De Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Me 25.288.745/0001-29	FERNANDA ROCHA (21) 3039-5539 vendasnewmedic@gmail.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.000,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Aline Arantes vendas21@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	21 ddl	500,0000
Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda Me - ES 36.325.157/0001-34	Bety Almeida bety.almeida@costacamargo.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	a vista	1.000,0000
NEXUS SAUDE LTDA 31.493.895/0001-77	Maíra Ramos De Freitas (31) 97542-1514 mramosdefreitas@gmail.com	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** cif	30 ddl	5.000,0000
Longmed Produtos Médico - Hospitalares Ltda - Epp 18.128.544/0001-07	Henrique Rocha (11) 3624-4577 longmed.vendas1@gmail.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/45 ddl	600,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP 20.650.862/0001-77	Denis Alves representante06@stockriomedicamentos.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
CM Hospitalar S.A. 12.420.164/0001-57	Webservice Mafra (16) 3995-9400 informacoes.bionexo@mafrahospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	300,0000
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 68.583.954/0001-08	ws_corpho_rj (21) 2482-9240 comercial@corpho.com.br	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.000,0000
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me 19.805.789/0001-86	ws_prohealth (11) 4614-5454 pro-health@outlook.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
Oncofarma Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda 01.529.206/0001-76	Onco Vendas 05 (11) 5536-0472 oncovendas05@oncofarma.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	3.000,0000
Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME 10.447.355/0001-87	Matheus Cardoso (31) 2571-8354 matheus@vivafarmaceutica.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.000,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME	1	5.018,0000

Total Confirmado
R$ 5.018,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
19/09/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 20663 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:305783236 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
18/08/2023 às 12h11m	**18/08/2023 às 14h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001.

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 11

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME 10.447.355/0001-87	**Nome:** Matheus Cardoso **E-mail:** matheus@vivafarmaceutica.com.br **Telefone:** (31) 2571-8354	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	2.000,0000

Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME

10.447.355/0001-87

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 5.018,0000**	**↓0.40 % | R$ 20,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112126 - Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL po liofilizado	ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1UNID + DIL - ACTILYSE	**Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	2,0	2.509,0000	5.018,0000

***Referência:** 24/07/2023 - Qtd.2.00 | Preço R$2.519,0000 | Variação da Última Compra:↓0.40% | R$ 10,0000 | R$ 20,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 18/08/2023 às 14h2m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME	1	5.018,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
1	**1**	**5.018,0000**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
5.018,0000	**5.038,0000**	**20,0000** ↓ 0.40% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:25:08

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 42066.500600 00038.117810 0 0093375
Documento	91.806
Data da arrecadação	18/09/2023
Valor documento	933,75
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	933,75

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE AMAGROUP IMP. DIST. DE PROD. MED EQUIP CIENT LTDA OS PRODUTOSSERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NFE NÚMERO: 001.058 NFE SÉRIE: 1

AMAGROUP IMP. DIST. DE PROD. MED EQUIP CIENT LTDA
RUA JOAQUIM DOS REIS, 38 - VILA CRUZEIRO, 04.727-150, SAO PAULO - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
NÚMERO: 001.058
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0942 6357 1800 0102 5500 1000 0010 5814 1033 2450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135231460491673 - 04/09/2023 07:51:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
131541245116		42.635.718/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	04/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,50	WILLIAMS	17.402-064		04/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	16 33748438	SP		

FATURA: PAGAMENTO À PRAZO

Parcela :	1058-1/1												
Vencimento :	18/09/23												
Valor (R$) :	933,75												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 933,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 933,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMAGROUP IMP E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	EMITENTE				42.635.718/0001-02
ENDEREÇO		**CIDADE**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
		SAO PAULO		SP	131.541.245.116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume			0,000Kg	0,000Kg

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R$)	VLR. TOTAL (R$)	BC. ICMS (R$)	VLR. ICMS (R$)	ALÍQ. ICMS	VLR. IPI (R$)
1	05150-025	Equipo micro gotas completo LS polibag - TKL Lote: EWEMI06-230310 Validade 10/03/2028	90189010	2.102	5.102	Und	25	1,3500	33,7500	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	4517	Pulseira branca sintética para identificação de paciente - PLASTIC BANDS LOTE:89000 | VAL. 23/08/2024	58079000	0.102	5.102	Und	9.000	0,1000	900,0000	0,00	0,00	0,00%	0,00

UPA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 308112241.1 | FORMA DE PAGAMENTO BOLETO | PRAZO PARA PAGAMENTO 14 DIAS | CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023-UPA | ENTREGA UPA AKIRA TADA- ESTR SÃO FRANCISCO, 2400 Pedido n. 1009 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03420.665006 00000.381178 1 94770000093375

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,50
17402-064 GARCA SP

CNPJ **45.349.461/0001-02**

Data de Vencimento **18/09/2023**

Agência/Código do Beneficiário **6978-7/6580-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR
RUA JOAQUIM DOS REIS 38 - VILA CRUZEIRO
04727-150 SAO PAULO SP

CNPJ **42.635.718/0001-02**

Nosso Número **00034206650000000381**

Valor do Documento **933,75**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	001058	**DM**	**N**	**04/09/2023**	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03420.665006 00000.381178 1 94770000093375

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **18/09/2023**

Nome do Beneficiário
AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR

CNPJ **42.635.718/0001-02**

Agência/Código do Beneficiário **6978-7/6580-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/09/2023	**001058**	**DM**	**N**	**04/09/2023**	**00034206650000000381**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**933,75**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JUROS: Taxa Mensal        :   1,00 % APOS 18/09/2023
MULTA DE     1,00% A PARTIR DE   19/09/2023
```

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **933,75**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,50
17402-064 GARCA SP

CNPJ **45.349.461/0001-02**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111984	Equipo microgotas c/ injetor lateral	Unidade	25.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL LUER SLIP **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** CAIXA com 500	25,0	0,6600	16,5000	
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	**Item:** EQUIPO GRAVITACIONAL PARENTERAL MICROGOTAS PVC CAMARA FLEXIVEL ENTRADA DE AR COM FILTRO 15 MICRA PINCA ROLETE TUBO FLEXIVEL TRANSPARENTE 150CM INJETOR LATERAL EM Y LUER SLIP AUTO-CICATRIZANTE **Marca:** WENZHOU K.L.F. **Embalagem:** UN com 400	25,0	1,1900	29,7500	
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda	**Item:** Equipo micro gotas completo LS polibag **Marca:** TKL **Embalagem:** PACOTE com 25	25,0	1,3500	33,7500	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** EQUIPO MIC GTS INJ LAT C FLEX C/FILT CX COM 1UN - BIOSANI - EQUIPO MIC GTS INJ LAT C FLEX C/FILT - CX COM 1UN **Marca:** EQUIPO MIC GTS INJ LAT C FLEX C/FILT CX COM 1UN - BIOSANI - EQUIPO MIC GTS INJ LAT C FLEX C/FILT - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	25,0	1,3916	34,7900	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 25	25,0	1,5147	37,8675	
Foxmed Com Imp De Prod Hospitalares	**Item:** EQUIPO TRO MICRO INJECTOR AIR FILTRO 15UM REVERSIVEL LUER LOCK **Marca:** TROGE **Embalagem:** CAIXA com 200	25,0	2,9500	73,7500	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** 24440 - EQUIPO MICRO 1,50M I.L. C.FLEX. FILTRO 15 MICRA L.S.GC C-484632 PCT/C/25 UN - - - EMBRAMED **Marca:** 24440 - EQUIPO MICRO 1,50M I.L. C.FLEX. FILTRO 15 MICRA L.S.GC C-484632 PCT/C/25 UN - - - EMBRAMED **Embalagem:** 25	25,0	3,1076	77,6900	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** 250	25,0	3,5304	88,2600	

Cotação 308112241 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 11h41m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113268	Pulseira p/ identificação adulto , TIVEK cor Branca	Unidade	8000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	**Item:** PULSEIRA LASER PRO / 2,0X24,5CM / POLIPROPILENO / BRANCA / NÃO ACEITA IMPRESSÃO **Marca:** RQ Tecnologia **Embalagem:** Caixa com 8000	8.000,0	0,1000	800,0000	
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda	**Item:** Pulseira branca sintética para identificação de paciente **Marca:** AMASUPPLIES **Embalagem:** CAIXA com 1000	8.000,0	0,1000	800,0000	Confirmado
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	**Item:** Pulseira de identificação em folhas - Lacre Adesivo inviolável **Marca:** Visionflex **Embalagem:** Caixa com 1000	8.000,0	0,1090	872,0000	
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA TYVEK COR BRANCA 245MM X 20MM **Marca:** STARBAND **Embalagem:** Caixa com 1000	8.000,0	0,1185	948,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** ANIPLASTIC **Marca:** ANIMA COLOR **Embalagem:** CX com 1000	8.000,0	0,1200	960,0000	
Microrar Informática - Eireli	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO **Marca:** MICRORAR **Embalagem:** ROLO com 8000	8.000,0	0,2000	1.600,0000	
Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899	**Item:** Pulseira **Marca:** Color Vip **Embalagem:** 1 com 1	8.000,0	0,2200	1.760,0000	
Marfiza De Sousa	**Item:** - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO BRANCA EM EM POLIPROPILENO - BOPP **Marca:** mediatech **Embalagem:** CAIXA com 1000	8.000,0	0,2500	2.000,0000	
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO **Marca:** Mastec Tecnologia **Embalagem:** CX com 1000	8.000,0	0,2697	2.157,6000	
GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	**Item:** PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO PAPEL TYVEK - BRANCA - **Marca:** GRAFMED **Embalagem:** caixa com 8	8.000,0	0,2800	2.240,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PULSEIRA INFANTIL BRANCA HEALTH MED **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** PCT com 100	8.000,0	0,3800	3.040,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
15/09/2023

Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda

42.635.718/0001-02

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**3 Dias**	**14 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	**--**	**R$ 933,7500**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111984 - Equipo microgotas c/ injetor lateral	Equipo micro gotas completo LS polibag	**Marca:** TKL **Embalagem:** PACOTE com 25	25,0	1,3500	33,7500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 15h7m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113268 - Pulseira p/ identificação adulto , TIVEK cor Branca	Pulseira branca sintética para identificação de paciente	**Marca:** AMASUPPLIES **Embalagem:** CAIXA com 1000	8.000,0	0,1000	800,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.8000.00 | Preço R$0,1000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 15h7m					
111709 - Pulseira p/ Identificação Adulto em PVC, cor Branca	Pulseira branca sintética para identificação de paciente	**Marca:** AMASUPPLIES **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,1000	100,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,1000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 15h7m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:25:33

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 34124.600100 05805.217610 0 0693250
Documento	91.807
Data da arrecadação	18/09/2023
Valor documento	6.932,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	6.932,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Distribuidora Brazmix

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2
EMBU - 83414-300
COLOMBO - PR Fone/Fax: 3037-0700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.239.328
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4123 0910 9729 4800 0162 5500 1000 2393 2811 7086 4042

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO	141230230865093 - 04/09/2023 12:40:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9054118020	816017847112	10.972.948/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (39767) (ALVARA=1)			45.349.461/0001-02	04/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	04/09/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(14)3407-5062		12:40:55

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/09/2023
valor	R$ 6.932,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13	6.932,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,96	6.932,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
ALEJO TRANSPORTES	(0) Emitente			10.353.590/0001-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARGINAL PROJETADA	BARUERI	SP	206324351112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	CAIXA		3	30,800	30,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
17944	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO MEDIX (MEDIX) Lote: 230326 Fab: 01/03/2023 Val: 01/02/2028 PF: 1.23; Lista (o); Repasse 14.58%; Volume: 3,4,5,6,7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898652371790	90189010	241	6108	PCT	100	13,9750	0,00%	1.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22178	CATETER C/DISP SEG 22G DESCARPACK (DESCA) Lote: 2CTPAA019A Fab: 01/04/2023 Val: 30/03/2028 Lista (o); Repasse 7.95%; Volume: 2,8,9,10,11.12,13; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898283813690	90183926	241	6108	UN	3.500	1,2300	0,00%	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23208	CATETER C/DISP SEG 24G MEDIX (MEDIX) Lote: 22979 Fab: 30/01/2023 Val: 30/12/2027 Lista (o); Repasse 7.95%; Volume: 1; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898652372063	90183929	241	6108	UN	1.000	1,2300	0,00%	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL PEDIDO 308112241 LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001.CONTRATO DE GESTAON9743/2023 - UPA ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:6.932,50 ICMS:720,10 Vlr. aprox. trib - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:190 OPERAD.:168 AG. COB:BANCO DO BRASIL DUPLICATA Rota: ALEJO **PED.VENDA: 483712**	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA

RODOVIA DA UVA, 7120 - EMBU
CEP 83414-300 COLOMBO - PR
30370700

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4123 0910 9729 4800 0162 5500 1000 2393 2811 7086 4042

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
9054118020	10.972.948/0001-62	55	001	000239328	04/09/2023	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GARCA	SP	(14)3407-062	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1°-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STAT	DATA DE REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
10998	135	04/09/2023 13:02:17	141230230881771

ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 - JARDIM HELENA
TABOAO DA SERRA SP
CEP: 06765-001

Banco do Brasil SA | **001-9** | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/09/2023	1780-9/ 028531-5	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa
6.932,50		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	33412460000058052	239328A

Pagador
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/09/2023	1780-9/ 028531-5	R$	0,00

(=) Valor do Documento	Nosso Número
6.932,50	33412460000058052

Pagador
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.00009 03341.246001 00058.052176 1 94770000693250

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: **18/09/2023**

Beneficiário: **BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - 10.972.948/0001-62**
RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU, COLOMBO - PR, Cep: 83414-300

Agência / Código do Beneficiário: **1780-9/ 028531-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
04/09/2023	239328A	DM	N	04/09/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$	0,00	

Nosso Número: **33412460000058052**

(=) Valor do Documento: **6.932,50**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 16,64 POR DIA DE ATRASO
APÓS 18/09/2023 COBRAR MULTA DE R$ 207,98
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA - SP CEP: 17.402-064

C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 239328A

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111609	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	Unidade	3500.0

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **1,2300**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **GAMMA CRUCIS**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **0,5900**

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOMASS**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,6140**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	3.500,0	0,6300	2.205,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER C/DISP SEG 22G DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UN com 1	3.500,0	1,2300	4.305,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - CATETER 22 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN **Marca:** DESCARPACK - CATETER 22 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	3.500,0	1,3500	4.725,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 100	3.500,0	1,3631	4.770,8500	
T. D. & V. Comercio De Produtos Odontologicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G SAFE-CATH **Marca:** LARS MEDICARE **Embalagem:** CX com 100	3.500,0	1,4100	4.935,0000	
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** CATETER PERIF IV C/SEG (PUR) 22G C/100 - MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 100	3.500,0	1,4200	4.970,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	3.500,0	1,4500	5.075,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111610	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **1,2300**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **GAMMA CRUCIS**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,5900**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,6699**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	1.000,0	0,6750	675,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER C/DISP SEG 24G MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	1.000,0	1,2300	1.230,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** CATETER PERIF IV C/SEG (PUR) 24G C/100 - MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 100	1.000,0	1,4200	1.420,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	1,4500	1.450,0000	
T. D. & V. Comercio De Produtos Odontologicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G SAFE-CATH **Marca:** LARS MEDICARE **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	1,4700	1.470,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BIOMASS **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 100	1.000,0	1,4782	1.478,2000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 24G X 0,7 SEGURANCA DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	1,6700	1.670,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
15/09/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111882	**Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar**	**Unidade**	**2500.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **4000.0**
Preço Unit.: **0,6000**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli**
Marca: **LABOR IMPORT**
Qntd: **3500.0**
Preço Unit.: **0,6150**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **TKL**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,6400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 25	2.500,0	0,5590	1.397,5000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 25	2.500,0	0,5720	1.430,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** 25346 - EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 PCT/C/25 UN - - - MEDIX **Marca:** 25346 - EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 PCT/C/25 UN - - - MEDIX **Embalagem:** 25	2.500,0	0,5800	1.450,0000	
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** EQUIPO MACRO LL COMPLETO POLYBAG C/25 UND - MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 25	2.500,0	0,5800	1.450,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILTRO AR E INJ LATERAL (1,50) C/400 PCT/25 CXM C/400 - - ALFALAGOS I. **Marca:** EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILTRO AR E INJ LATERAL (1,50) C/400 PCT/25 CXM C/400 - - ALFALAGOS I. **Embalagem:** 1	2.500,0	0,6000	1.500,0000	

Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda

10.972.948/0001-62

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,0000	**CIF**	**2 Dias**	**14 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 6.932,5000**	**↓ 1.46 % | R$ 102,5000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111609 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	CATETER C/DISP SEG 22G DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UN com 1	3.500,0	1,2300	4.305,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.3500.00 | Preço R$1,2300 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 15h7m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
111610 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24	CATETER C/DISP SEG 24G MEDIX	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	1.000,0	1,2300	1.230,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$1,2300 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 15h7m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
111882 - Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO MEDIX	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 25	2.500,0	0,5590	1.397,5000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.2500.00 | Preço R$0,6000 \| Variação da Última Compra:↓ 6.83% \| R$ 0,0410 | R$ 102,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 15h7m					

Cotação 308112241 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 11h41m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:25:56

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.26305 90000.000639 80074.882004 4 000281500
Documento	91.808
Data da arrecadação	18/09/2023
Valor documento	2.815,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.815,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 32207 Pag.: 1 of 1

OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA Nº1357 QUADRA16 CEP: 04376-006
VILA SANTA CATARINA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: 115012-3799
E-mail: marcos@oxymed.com.br
CNPJ: 57.417.537/0001-79 Inscr. Estadual: 111.719.554.115.

RAZAO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	01/09/2023

ENDERECO	BAIRRO	CEP
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS Nº 50 ,	WILLIAMS	17402-064

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
GARCA	(14)3532-5198	SP	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0032207/01	16/09/2023	2.815,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE BILITRON MARCA FANEM - MOD. SKY 5006	450,00	450,00
--	0	C-13735 PAT.:BSK28PE PERIODO DE 01/08/2023 a 30/08/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" B	800,00	800,00
--	0	C-13735 PAT.:DM174PE PERIODO DE 01/08/2023 a 30/08/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	800,00	800,00
--	0	C-13735 PAT.:DM248PE PERIODO DE 01/08/2023 a 30/08/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE INCUBADORA MICROPROCESSADA MARCA FANEM MOD. C-1186A	765,00	765,00
--	0	C-13735 PAT.:INC28PE PERIODO DE 01/08/2023 a 30/08/2023	0,00	0,00

PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/23
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 519,36 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 16/09/2023 - VALOR R$: 2.815,00

VALOR TOTAL: 2.815,00

Nº
32207

Recebemos de OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

_____/_____/_____ _____
Data Carimbo/Assinatura

Bradesco **237-2** Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)
OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.	3263-8/0748820-3	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Pagador	Nosso Número	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	09/00000006380-3	[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
16/09/2023	**0032207/01**	**R$**	**2.815,00**

Recebemos o Titulo	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima				

Local de Pagamento	Data do Processamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	**01/09/2023**

Bradesco **237-2** Recibo do Pagador

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
16/09/2023

Beneficiário OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone:

Agência / Código Beneficiário
3263-8/0748820-3

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/09/2023	0032207/01	DS	N	01/09/2023

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número
09/00000006380-3

(=) Valor do Documento
2.815,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 32207
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 - WILLIAMS, GARCA / SP - 17402064

CPF / CNPJ
45.349.461/0001-02

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	Após o vencimento mora diária de 0,50% Notas Fiscais: 32207 Doc.:	Autenticação Mecânica

---

Bradesco **237-2** 23793.26305 90000.000639 80074.882004 4 94750000281500

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
16/09/2023

Beneficiário OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone:

Agência / Código Beneficiário
3263-8/0748820-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/09/2023	0032207/01	DS	N	01/09/2023

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

Nosso Número
09/00000006380-3

(=) Valor do Documento
2.815,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 32207
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 - WILLIAMS, GARCA / SP - 17402064

CPF / CNPJ
45.349.461/0001-02

Beneficiário
Final:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Identificação do emitente

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551133472700

DANFE

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

N. 001353408
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0848 7916 8500 0168 5500 3001 3534 0817 1323 8436

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA POR VENDA	135231356082053 18/08/2023 08:45:16-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		17/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	17/08/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1135728740	SP		17:39:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		46.523.122/0001-63	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
ES SAO FRANCISCO, 2400, SN, UPA DR.AKIRA TADA	JARDIM WANDA		06765001
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	1147885649

FATURA

001 16/09/2023 500,73								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
500,73	90,13	0,00	0,00	500,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9	CAIXA(S)			30,931	27,175

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
010208	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L LARANJ A DESCARBOX (20) Lote: 798 3 Dt Valid: 30/07/2 028	48191000	000	5102	UN	20,0000	6,400000000	128,00	128,00	23,04	0,00	18.00%	0.00%
007863	FRALDA INFANTIL BABY WILLY FOR KIDS P C/10 Lote: 1526010 01 Dt Valid: 30/07/2026	96190000	000	5102	PT	23,0000	5,862608700	134,84	134,84	24,27	0,00	18.00%	0.00%
008178	ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) Lote: M33 564 Dt Valid: 30/01/2 025	30039099	000	5102	FR	168,0000	1,416011900	237,89	237,89	42,82	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS Medico CNPJ 48.791.685/0001-68 Protocolo: 135231356082053 ID 305019650 CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI VOLUME(S): 0001241945/0001242016/0001242036/ **Cubagem: 0.14809 PV: 654001** Forma de pagamento: BOLETO BASE DE CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME PARECER SEI N°7698/2021 ME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. PORTARIA CAT 68/19 ANEXO XI - CONVENIO ICMS 142/18

RESERVADO AO FISCO

PSI

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

CBS: 654001

powered by TOTVS

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:26:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.26.45
2700602700         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1685-3 - S PAULO PLANALTO PTA
CONTA:      34.731-0

FAVORECIDO:  LONGEVITY PHARMA LTDA
CPF/CNPJ: 32.179.973/0001-26
VALOR: R$                              13.489,49
DEBITO EM: 18/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 091810
AUTENTICACAO SISBB:        7.C44.D1C.64B.011.ED6
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230818u32179973000126

Número da Nota	**00006143**
Data e Hora de Emissão	**18/08/2023 11:19:40**
Código de Verificação	**39VS-XSCF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.179.973/0001-26** Inscrição Municipal: **6.136.504-1**
Nome/Razão Social: **LONGEVITY PHARMA LTDA**
Endereço: **AV INDIANOPOLIS 2631 - INDIANOPOLIS - CEP: 04063-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBSERVAÇÃO: TABOÃO PSI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA PARA UNIDADE DO PRONTO SOCORRO INFANTIL.
ENDEREÇO DE ENTREGA DIARIA (PRONTO SOCORRO INFANTIL), RUA RODRIGUES ALVES, N° 29 - JD. TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP.
CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, REFERENTE AO PEDIDO DO DIA 16/07/2023 Á 15/08/2023
MAMADEIRAS 51 Á 100ML QUANTIDADE 122 VALOR R$ 15,36 VALOR: R$ 1.873,92
MAMADEIRAS 101 Á 150ML QUANTIDADE 104 VALOR R$ 20,05 VALOR: R$ 2.085,20
MAMADEIRAS 151 Á 200ML QUANTIDADE 256 VALOR R$ 25,98 VALOR: R$ 6.650,88
FRASCOS FASE 1 ATÉ 200ML QUANTIDADE 34 VALOR R$ 25,98 VALOR: R$ 883,32
MAMADEIRAS FASE AR 51 A 100ML QUANTIDADE 7 VALOR R$ 15,36 VALOR: R$ 107,52
MAMADEIRAS FASE AR 101 A 150ML QUANTIDADE 25 VALOR R$ 20,05 VALOR: R$ 501,25
MAMADEIRAS SEM LACTOSE/ SOJA 151 A 200ML QUANTIDADE 38 VALOR: R$ 25,98 VALOR: R$ 987,24
MAMADEIRA NEOCATE/ PREGOMIN/ APTAMIL SENSITIVE 101 A 150ML QUATIDADE 8 VALOR R$ 50,02 VALOR: R$ 400,16
VALOR TOTAL: R$ 13.489,49
VENCIMENTO: 17/09/2023
UNIDADE PSI GESTÃO 9743

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.489,49

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04383 - Serviços farmacêuticos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.489,49	2,00%	269,78	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;

RELAÇÃO DE CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL

REFERENCIA: 16/07/2023 à 15/08/2023

LONGEVITY PHARMA EIRELI
Av Indianópolis, 2631
Bairro : Planalto EP : 04063-005
Cidade: São Paulo C.G.C : 32.179.973/0001-26
Tel / Fax (011)5581-1617

OSS-SPDM-ASSOC PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-HOSPITAL SPDM

OBS: PRONTO SOCORRO INFANTIL
END:RUA MARECHAL ARTUR DA COSTA E SILVA Nº 85
JARDIM SANTO ONOFRE- TABOAO DA SERRA

	MAMADEIRA					MAMADEIRA					MAMADEIRA					MAMADEIRA					FRASCO	
	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 2	Fase 2	Fase 2	Fase 2	Fase 2	puro/achoc/e	puro/achoc/e	puro/achoc/e	puro/achoc/e	puro/achoc/e	Form.Soja/Sem Lactose	Form. AR	Form. AR	Form. Neocate	Form. Pregomin	Fase 1 FRASCO	
Data	ATÉ 50ML	51 A 100ML	101 A 150ML	151 A 200ML	201 A 250ML	ATÉ 50ML	51 A 100ML	101 A 150ML	151 A 200ML	201 A 250ML	ATÉ 50ML	51 A 100ML	101 A 150ML	151 A 200ML	201 A 250ML	151 A 200ML	151 A 100ML	101 A 150ML	151 A 200ML	101 A 150ML	ATÉ 200ML	TOTAL DO DIA
quantidade	R$ 11,14	R$ 15,36	R$ 20,05	R$ 25,98	R$ 32,09	R$ 11,14	R$ 15,36	R$ 20,05	R$ 25,98	R$ 32,09	R$ 11,14	R$ 15,36	R$ 20,05	R$ 25,98	R$ 32,09	R$ 25,98	R$ 15,36	R$ 20,05	R$ 61,56	R$ 50,02	R$ 25,98	
16/07/2023		8												7				5		8	9	37
17/07/2023		12	8											10				7				37
18/07/2023		7							5									8				20
19/07/2023		16							8													24
20/07/2023									8								7					15
21/07/2023									6							7		5				18
22/07/2023			24											7		6						37
23/07/2023		15	8						6							10						39
24/07/2023		7												11								18
25/07/2023		8												6		6						20
26/07/2023																						0
27/07/2023																						0
28/07/2023													7	12		4						23
29/07/2023													8	7								15
30/07/2023			7										7									14
31/07/2023		12												6								18
01/08/2023																						0
02/08/2023																						0
03/08/2023														15								15
04/08/2023			8											18								26
05/08/2023			8											16								24
06/08/2023		8												13								21
07/08/2023		6	6											8								20
08/08/2023																						0
09/08/2023									8					16								24
10/08/2023									6					13								19
11/08/2023														13							9	22
12/08/2023		6	7											8								21
13/08/2023			6											13							5	24
14/08/2023														10							6	16
15/08/2023		17														5					5	27
TOTAL																						0
																						0
	0	122	82	0	0	0	0	0	47	0	0	0	22	209	0	38	7	25	0	8	34	594
	0	1873,92	1644,1	0	0	0	0	0	1221,06	0	0	0	441,1	5429,82	0	987,24	107,52	501,25	0	400,16	883,32	13489,49

328	R$ 8.521,44	R$ 25,98	
129	R$ 1.981,44	R$ 15,36	
129	R$ 2.586,45	R$ 20,05	
0	R$ -	R$ 11,14	
8	R$ 400,16	R$ 50,02	
0	R$ -	R$ 61,56	
	R$ 13.489,49		

RELAÇÃO DE CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL

REFERENCIA: **JULHO/AGOSTO 2023**

LONGEVITY PHARMA EIRELI
Av Indianópolis, 2631
Bairro : Planalto Paulista CEP : 04063-005
Cidade: São Paulo C.G.C. : 32.179.973/0001-26
Tel / Fax (011)5581-1617

AHBB- ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

OBS: PRONTO SOCORRO INFANTIL
END:RUA RODRIGUES ALVES, N° 29,
JARDIM TRIANON- TABOÃO DA SERRA

	MAMADEIRA					MAMADEIRA					MAMADEIRA					MAMADEIRA			FRASCO				
	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 2	Fase 2	Fase 2	Fase 2	Fase 2	puro/achoc/er	puro/achoc/er	puro/achoc/e	te puro/achoc/engr	e puro/achoc/eng	Sem lactose/ Soja	Neocate LCP/ Pregomin	Neocate LCP/ Pregomin	Neocate LCP/ Pregomin	fase 1 frasco	Fase AR	Fase AR	Fase AR	
Data	ATÉ 50ML	51 A 100ML	101 A 150ML	151 A 200ML	201 A 250ML	ATÉ 50ML	51 A 100ML	101 A 150ML	151 A 200ML	201 A 250ML	ATÉ 50ML	51 A 100ML	101 A 150ML	151 A 200ML	201 A 250ML	151 a 200ML	51 A 100ML	101 A 150ML	ATÉ 200ML	ATÉ 200ML	51 A 100ML	101 A 150ML	ATÉ 151 Á 200Ml	TOTAL DO DIA
quantidade	R$ 11,14	R$ 15,36	R$ 20,05	R$ 25,98	R$ 32,09	R$ 11,14	R$ 15,36	R$ 20,05	R$ 25,98	R$ 32,09	R$ 11,14	R$ 15,36	R$ 20,05	R$ 25,98	R$ 32,09	R$ 25,98	R$ 38,48	R$ 50,02	R$ 61,56	R$ 25,98	R$ 15,36	R$ 20,05	R$ 25,98	
16/07/2023		8												7				8		9		5		37
17/07/2023		12	8											10								7		37
18/07/2023		7							5													8		20
19/07/2023		16							8															24
20/07/2023									8												7			15
21/07/2023									6							7						5		18
22/07/2023			24											7		6								37
23/07/2023		15	8						6							10								39
24/07/2023		7												11										18
25/07/2023		8												6		6								20
28/07/2023													7	12		4								23
29/07/2023													8	7										15
30/07/2023			7										7											14
31/07/2023		12												6										18
03/08/2023														15										15
04/08/2023			8											18										26
05/08/2023			8											16										24
06/08/2023		8												13										21
07/08/2023		6	6											8										20
09/08/2023									8					16										24
10/08/2023									6					13										19
11/08/2023														13						9				22
12/08/2023		6	7											8										21
13/08/2023			6											13						5				24
14/08/2023														10						6				16
15/08/2023		17														5				5				27
	0	122	82	0			0		47				22	209		38	0	8	0	34	7	25		594

ATÉ 50ML	R$ 11,14		
51 A 100ML	R$ 15,36	122	R$ 1.873,92
101 A 150ML	R$ 20,05	104	R$ 2.085,20
151 A 200ML	R$ 25,98	256	R$ 6.650,88
201 A 250ML	R$ 32,09		
fase 1 frasco	R$ 25,98	34	R$ 883,32
Fase AR 51 A 100ML	R$ 15,36	7	R$ 107,52
Fase AR 101 A 150ML	R$ 20,05	25	R$ 501,25
Sem lactose/Soja 151 a 200ml	R$ 25,98	38	R$ 987,24
Neocate LCP - 51-100ml	R$ 38,48		
Neocate LCP -101-150ml	R$ 50,02	8	R$ 400,16
Neocate LCP -151-200ml	R$ 61,56		
TOTAL		594	R$ 13.489,49

Vencimento:	30 DIAS APÓS EMISSÃO

Prazo de pagamento : Semana de consumo + 30 dias

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:27:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.27.05
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3191-7 - CREDICAP
CONTA:      36.600-5

FAVORECIDO:  C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERME
CPF/CNPJ: 44.138.736/0001-04
VALOR: R$                                6.703,00
DEBITO EM: 18/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 091811
AUTENTICACAO SISBB:        5.D27.686.4FC.685.993
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 6.703,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - RUA DR ORLANDO T SANTOS, 050 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.100
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
AVENIDA JOSE ANNICHINO, 041
RESIDENCIAL BOA VISTA - 13360-154
CAPIVARI - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.100
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0844 1387 3600 0104 5500 1000 0001 0016 5945 0134

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	**135231345052752 - 16/08/2023 16:52:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
253115151116			**44.138.736/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**16/08/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 050	**WILLIAMS**		**17402-064**	**16/08/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
GARCA	**SP**	**1633748438**		**16:27:28**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
6.703,00	**1.206,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.703,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.703,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000097	TOUCA DESCARTAVEL	65069100	0/10	5102	PC	500,0000	0,0900	45,00	0,00	45,00	8,10		18,00	
000036	ROLO PAPEL MEDCAL 50X50	48030090	0/10	5102	UN	80,0000	6,9000	552,00	0,00	552,00	99,36		18,00	
000037	AGULHA DESCARPACK 30 X 0,70	90183219	0/90	5102	UN	8.000,0000	0,0800	640,00	0,00	640,00	115,20		18,00	
000005	MASCARA DESCARTAVEL	63079010	0/90	5102	CX	2.000,0000	0,1000	200,00	0,00	200,00	36,00		18,00	
000038	AGULHA DESCARPACK 30 X 0,80	90183219	0/90	5102	UN	6.000,0000	0,0800	480,00	0,00	480,00	86,40		18,00	
000023	LUVA DESCARPACK LATEX COM PO (M)	40151200	1/00	5102	CX	100,0000	13,0000	1.300,00	0,00	1.300,00	234,00		18,00	
000022	LUVA DESCARPACK LATEX COM PO (P)	40151200	1/00	5102	CX	50,0000	13,0000	650,00	0,00	650,00	117,00		18,00	
000098	SERINGA LUER LOCK 10ML	90183111	0/10	5102	UN	4.000,0000	0,3000	1.200,00	0,00	1.200,00	216,00		18,00	
000101	SERINGA LUER LOCK 20 ML	90183119	0/10	5102	UN	1.500,0000	0,4700	705,00	0,00	705,00	126,90		18,00	
000102	SERINGA SEM AGULHA 1ML	90183111	0/10	5102	UN	1.000,0000	0,1600	160,00	0,00	160,00	28,80		18,00	
000103	SCALP 19G	90183929	0/10	5102	UN	200,0000	0,3900	78,00	0,00	78,00	14,04		18,00	
000104	SCALP 21G	90183929	0/10	5102	UN	300,0000	0,3900	117,00	0,00	117,00	21,06		18,00	
000129	COMPRESSA 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL	58030010	0/20	5102	PC	1.200,0000	0,4800	576,00	0,00	576,00	103,68		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ENTREGA DO MATERIAL: UPA AKIRA TADA / ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELEN, CONTRATO GESTAO N 9743/2023 VALIDACAO DO MATERIAL: MASCARA TRIPLA = L:BSA048/21 V:29/12/26 / TOUCA DESCARTAVEL = L:41122 V:11/24 F:11/22 ROLO PAPEL 50X50 = L:79510 V:8/5/26 F:8/5/23 / AGULHA 30X70= L:220318 V:1/3/27 F:1/3/22 AGULHA 30X80 = L:220318 V:1/3/27 F:1/3/22 SERINGA 10ML= L:221115 V:30/11/27 F:30/11/22 SERINGA 20ML= L:230206 V:1/3/27 F:28/2/23 SERINGA SEM AGULHA 1ML= L:220326 V:1/3/27 F:1/3/22 SCALP19G = L:210315 V:15/3/26 F:15/3/21 / SCALP21G = L:220428 V:1/4/27 F:1/4/22 LUVA DESCARPACK LATEX C PO TAM M= L:SRI152/23 V:28/4/28 F:30/4/23 LUVA DESCARPACK LATEX C PO TAM P = L:SRI57/2355 V=28/2/28 F:28/2/23 / COMPRESSA = L:237/23 V:5 ANOS APOS A DATA DE FAB F:07/23	

ORÇAMENTO

C11 CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CNPJ: 44.138.736/0001-04
AV. CAUAXI, 350, SALA 602 - ALPHAVILLE
BARUERI/SP CEP 06.454-020 (19) 99879-8003
comercial@distribuidorambmed.com.br

Data	Número
03/08/2023	**10**

Vendedor: **GABRIELA**

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	IE/RG
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL (10)	**45.349.461/0001-02**	

Endereço	Número	Complemento
RUA DR ORLANDO T SANTOS	**50**	

Bairro	Cep	Cidade	UF
WILLIAMS	**17.402-064**	**GARÇA**	**SP**

Telefone 1	Telefone 2	Celular	Veículo	Email
(16)33748-438	**( ) -**	**( ) -**		

Transportadora	Endereço Transp.	Telefone Transp.
		( ) -

Dados dos Produtos

Código	Descrição do Produto	Unid.	Vl.Unitário	Quantidade	% Des/Acr	Vlr Des/Acr	Valor Total	% Icms	% Ipi	Subst.Trib
000097	**TOUCA DESCARTÁVEL**	**PC**	**0,0900**	**500**	**0,000**	**0,00**	**45,00**	**0,00**	**0,00**	
000036	**ROLO PAPEL MEDCAL 50X50**	**UN**	**6,9000**	**80**	**0,000**	**0,00**	**552,00**	**0,00**	**0,00**	
000037	**AGULHA DESCARPACK 30 X 0,70**	**UN**	**0,0800**	**8.000**	**0,000**	**0,00**	**640,00**	**0,00**	**0,00**	
000005	**MASCARA DESCARTAVEL**	**CX**	**0,1000**	**2.000**	**0,000**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	
000038	**AGULHA DESCARPACK 30 X 0,80**	**UN**	**0,0800**	**6.000**	**0,000**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	
000022	**LUVA DESCARPACK LATEX COM PÓ (P)**	**CX**	**13,0000**	**50**	**0,000**	**0,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	
000023	**LUVA DESCARPACK LATEX COM PÓ (M)**	**CX**	**13,0000**	**100**	**0,000**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	
000098	**SERINGA LUER LOCK 10ML**	**UN**	**0,3000**	**4.000**	**0,000**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	
000101	**SERINGA LUER LOCK 20 ML**	**UN**	**0,4700**	**1.500**	**0,000**	**0,00**	**705,00**	**0,00**	**0,00**	
000102	**SERINGA SEM AGULHA 1ML**	**UN**	**0,1600**	**1.000**	**0,000**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	
000103	**SCALP 19G**	**UN**	**0,3900**	**200**	**0,000**	**0,00**	**78,00**	**0,00**	**0,00**	
000104	**SCALP 21G**	**UN**	**0,3900**	**300**	**0,000**	**0,00**	**117,00**	**0,00**	**0,00**	
000129	**COMPRESSA 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL**	**PC**	**0,4800**	**1.200**	**0.000**	**0.00**	**576,00**	**0,00**	**0,00**	

Valor dos Produtos	Valor do Serviço	Frete	Subst.Trib.	% Desc./Acrésc.	R$ Desc./Acrésc.	Total do Orçamento
6.703,00	0,00		0,00	0,000	0,00	**6.703,00**

Vencimentos: **30 DIAS / PIX**

03/09/2023 - 6.703,00

Observações

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES:LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTR

Condições Gerais

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS
SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:27:28

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33997.61517 60000.000343 73746.010132 0 00027461
Documento	91.812
Data da arrecadação	18/09/2023
Valor documento	274,61
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	274,61

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
832808947W

Nº da N	7275
Série	
Nº RP	37405
Data de Em	16/08/2
Competê	08/202

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA**

CNPJ/CPF: **50429810000136** Inscrição Municipal **17758** Insc. Estadual

Endereço: **RUA CID SILVA CESAR 600** CEP: **13562-400**

Complemento: Bairro: **SANTA FELICIA**

Município: **SAO CARLOS** UF **SP** País: **Brasil**

E-mail: **sapra@sapra.com.br** Telefone: **16 33622700**

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: **45349461000102** Inscrição Municipal Insc. Estadual

Endereço: **RUA DR ORLANDO T SANTOS 50** CEP: **17402-064**

Complemento: Bairro: **WILLIAMS**

Município: **GARCA** UF **SP** País: **Brasil**

E-mail: **rx.umts@taboao.ahbb.org.br;compras@taboao.ahbb.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.: 18 MP Vl. Unit.: R$ 16,00 Cod.: 33733 Vencimento: 16/09/2023 IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 16/07/2023 a 15/10/2023
PARC. 02/03 AGO/2023
VINCULADO CONTRATO DA UPA/PSI COM O CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 9743/2023

UPA/PSI

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2 INSS INRFB 2053/21 - nao incidencia (CPRB).
Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012 Art 2o. (PIS 0,65%, COFINS3%, CSLL 1%, IRPJ 4,8%) - O artigo 3o. inciso 6o. Fica dispensada a retencao de valor inferior a R$ 1 reais), exceto na hipotese de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (Darf) eletronico efetuado por meio do Siafi.
Tomador SIMPLES NACIONAL: Nao incide retencao PIS/COFINS/CSLL - Conforme Lei 10833/03 Artigo 30 inciso 2o. - Incide retencao IRRF, conforme Decreto 9580/2018, fica disp retencao caso o valor seja igual ou inferior $10,00 conforme Lei 9430/1996 Art 67.
Tomador PESSOA JURIDICA: Incide retencao IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Lei 10833/03 Artigo 30(PIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a retenc valor igual ou inferior a $ 10,00 de: PIS/COFINS/CSLL e IRRF - Lei 10833/03 Artigo 31 inciso 3o., IN SRF 459/04 Artigo 1o., inciso 2o.,IV e Lei 9430/1996 Art 67.
Valores aproximados dos tributos 13,45%(IBPT) - Lei 12741/2012

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = 288.00

Local de Prestação: SAO CARLOS

Cod. CNAE: 8299799 - Ativ. Serviço: 17.01 - Outras atividades profissionais, cientificas e tecnicas não especializadas anteriormente

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)		Valor do PIS Retido (R$)		Valor do COFINS Re
0,00	0,00	2,88		1,87		8,64
Valor Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor de Cálculo ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	ISS Reter	Valor Liquído da Nc
0,00		288,00	2.00	5,76	Não	274,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Código de Verificação
832808947W

Número da Nota:
72754

Local Data Assinatura

UPA PSI

Santander | **033-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
16/09/2023

Beneficiário
SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36

Agência/Código Beneficiário
3926/761576-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/08/2023	72754-2		S	16/08/2023

Nosso Número
0337374-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento
274,61

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos.
Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R$ 0,10 ao dia.
Não receber após 26/09/2023.
VALOR BRUTO: R$ 288,00
Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - COD.SAPRA: 33733
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50
17402--06 WILLIAMS GARCA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Código de Baixa
0337374-6

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

Autenticação mecânica

Santander | **033-7** | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
16/09/2023

Beneficiário
SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36

Agência/Código Beneficiário
3926/761576-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/08/2023	72754-2		S	16/08/2023

Nosso Número
0337374-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento
274,61

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos.
Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R$ 0,10 ao dia.
Não receber após 26/09/2023.
VALOR BRUTO: R$ 288,00
Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - COD.SAPRA: 33733
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50
17402--06 WILLIAMS GARCA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Código de Baixa
0337374-6

Autenticação mecânica

Santander | **033-7** | 03399.76151 76000.000034 37374.601013 2 94750000027461

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
16/09/2023

Beneficiário
SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36

Agência/Código Beneficiário
3926/761576-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/08/2023	72754-2		S	16/08/2023

Nosso Número
0337374-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento
274,61

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos.
Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R$ 0,10 ao dia.
Não receber após 26/09/2023.
VALOR BRUTO: R$ 288,00
Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - COD.SAPRA: 33733
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50
17402--06 WILLIAMS GARCA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Código de Baixa
0337374-6

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PSI

UPA

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:38:08
270002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2023
NR. DOCUMENTO 554.044.000.013.845
VALOR TOTAL 792,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDILAR PROD MED HOSP LT
AGENCIA: 4044-4 CONTA: 13.845-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 8.CC9.AA4.176.803.2C7

Identificação do emitente

MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
RUA ITAMBE, 88
JARDIM PRESIDENTE DUTRA Cep:07171-200
GUARULHOS/SP
Fone: 5137187600 Fax : 51 37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

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

N. 000008438
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0907 7522 3600 0476 5500 1000 0084 3819 3209 4730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	135231464475753 04/09/2023 13:49:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
127068060117		07.752.236/0004-76

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		04/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS,50	WILLIAMS		17402-064	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1435325198	SP		

FATURA

001 19/09/2023 792,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
792,00	142,56	0,00	0,00	792,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L	0-EMITENTE				06.321.409/0007-81

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTM JOSE SEDANO	CAMPINAS	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES			5,000	5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
14495	DIPIRONA 500MG/ML (1 G) 02ML 100 AMP IM /IV GEN SANTISA LOTE: 20717623 - DT.FABR: 01/06/2023 - DT.VALID: 30/06/2025 - GTIN.: 789840 4221151 - REG. M. S.: 1018600360022 - FABRICANTE: SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A	30039099	500	5102	AM	800,00	0,99000	792,00	792,00	142,56	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: GILMAR RICK ID 307874791 CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06785-070 Pedido(s): SP5677 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 148.50 (18.75%). Fonte: IBPT. **Prezado Cliente:** **Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:** **- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.** **- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.**	PSI

powered by TOTVS

MEDLIVE

748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0004-76
Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
19/09/2023	1 008438	R$	792,00

Agencia/ Cod. Beneficiário	Nosso Numero
0156.05.58292	232030888

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

[ ] Desconhecido[ ] Endereço Insuficiente[ ] Outros (anotar no verso)

Recebí(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura

Recibo do Pagador

Sicredi

748-X **74891.12321 03088.801562 05582.921051 2 94780000079200**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas Coop. de Crédito do Sicredi

Vencimento
19/09/2023

Beneficiário
MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0004-76|RUA ITAMBE , 88 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SP - 07171-200

Agencia/Cod. Beneficiário
0156.05.58292

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/09/2023	1 008438	DM	N	04/09/2023

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
		R$		

Nosso Numero
232030888

(=) Valor do Documento
792,00

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) **45.349.461/0001-02**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50 W ILLIAMS
GARCA - SP
17402-064

Sacador/Avalista

Sicredi

748-X **74891.12321 03088.801562 05582.921051 2 94780000079200**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas Coop. de Crédito do Sicredi

Vencimento
19/09/2023

Beneficiário
MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0004-76|RUA ITAMBE , 88 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SP - 07171-200

Agencia/Cod. Beneficiário
0156.05.58292

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/09/2023	1 008438	DM	N	04/09/2023

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
		R$		

Nosso Numero
232030888

(=) Valor do Documento
792,00

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) **45.349.461/0001-02**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50 W ILLIAMS
GARCA - SP
17402-064

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312109043340661
21/09/2023 09:06:53

```
19/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:38:09
270002700          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/09/2023
NR. DOCUMENTO               556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                             4.937,99
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:            227-5
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.20B.C3B.E0B.1CB.4A6
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23262.9151609-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000163400858

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Valor Total do Documento: **545.280,51**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	196.095,39			196.095,39
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	307.419,76			307.419,76
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	269,90			269,90
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:00.973.749/0008-91	14.318,58			14.318,58
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	23.661,00			23.661,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.515,88			3.515,88
	Totais	**545.280,51**			**545.280,51**

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005452 9 | 80510385232 0 | 63071623262 6 | 91516096330 9

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23262.9151609-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 545.280,51

Pague com o PIX

	INSS		IRRF	
UMTS	R$	114.906,97	R$	93.948,91
NOTA 1	R$	5.618,44		
NOTA 2	R$	13.706,00		
UPA	R$	55.746,36	R$	38.093,96
NOTA 1		4.937,99		
NOTA 2		4.977,50		
PSI	R$	43.647,60	R$	41.239,51
NOTA 1		3.762,15		
NOTA 2	R$	4.977,50		
BILAC	R$	5.594,38	R$	885,13
GABRIEL	R$	1.578,68	R$	413,26
PIACATU	R$	1.127,51	R$	455,80
HSL	R$	35.545,04	R$	6.951,21
RPA	R$	269,90		
MEDIA	R$	33.851,00	R$	9.547,49
UTI	R$	8.091,66	R$	2.469,25
ITAPOLIS	R$	7.330,56	R$	2.090,87
NOTA		3.515,88		
TOTAL	R$	349.185,12	R$	196.095,39
	R$			545.280,51

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.14.30
6790306790         SEGUNDA VIA              0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800005452-9   80510385232-0
                   63071623262-6   91516096330-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     19/09/2023
Numero do Documento        07.16.23262.9151609-6
Valor Total                            545.280,51
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091901
AUTENTICACAO SISBB:        8.774.033.19C.032.5BD
```

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382008352256401
20/09/2023 08:53:34

```
19/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:38:09
270002700          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/09/2023
NR. DOCUMENTO               556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                              55.746,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:            227-5
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.22A.904.C6F.5D1.35B
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23262.9151609-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000163400858

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Valor Total do Documento: **545.280,51**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	196.095,39			196.095,39
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	307.419,76			307.419,76
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	269,90			269,90
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:00.973.749/0008-91	14.318,58			14.318,58
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	23.661,00			23.661,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.515,88			3.515,88
	Totais	**545.280,51**			**545.280,51**

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005452 9 | 80510385232 0 | 63071623262 6 | 91516096330 9

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23262.9151609-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 545.280,51

Pague com o PIX

	INSS		IRRF	
UMTS	R$	114.906,97	R$	93.948,91
NOTA 1	R$	5.618,44		
NOTA 2	R$	13.706,00		
UPA	R$	55.746,36	R$	38.093,96
NOTA 1		4.937,99		
NOTA 2		4.977,50		
PSI	R$	43.647,60	R$	41.239,51
NOTA 1		3.762,15		
NOTA 2	R$	4.977,50		
BILAC	R$	5.594,38	R$	885,13
GABRIEL	R$	1.578,68	R$	413,26
PIACATU	R$	1.127,51	R$	455,80
HSL	R$	35.545,04	R$	6.951,21
RPA	R$	269,90		
MEDIA	R$	33.851,00	R$	9.547,49
UTI	R$	8.091,66	R$	2.469,25
ITAPOLIS	R$	7.330,56	R$	2.090,87
NOTA		3.515,88		
TOTAL	R$	349.185,12	R$	196.095,39
	R$			545.280,51

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.14.30
6790306790         SEGUNDA VIA              0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800005452-9   80510385232-0
                   63071623262-6   91516096330-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     19/09/2023
Numero do Documento        07.16.23262.9151609-6
Valor Total                            545.280,51
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091901
AUTENTICACAO SISBB:        8.774.033.19C.032.5BD
```

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312109043340661
21/09/2023 09:10:14

```
19/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:38:10
270002700          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/09/2023
NR. DOCUMENTO               556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                             4.977,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:            227-5
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.DAB.94A.476.47C.31F
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23262.9151609-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000163400858

Pagar este documento até

20/09/2023

Valor Total do Documento

545.280,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	196.095,39			196.095,39
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	307.419,76			307.419,76
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	269,90			269,90
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:00.973.749/0008-91	14.318,58			14.318,58
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	23.661,00			23.661,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.515,88			3.515,88
	Totais	**545.280,51**			**545.280,51**

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005452 9 | 80510385232 0 | 63071623262 6 | 91516096330 9

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23262.9151609-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 545.280,51

Pague com o PIX

	INSS		IRRF	
UMTS	R$	114.906,97	R$	93.948,91
NOTA 1	R$	5.618,44		
NOTA 2	R$	13.706,00		
UPA	R$	55.746,36	R$	38.093,96
NOTA 1		4.937,99		
NOTA 2		4.977,50		
PSI	R$	43.647,60	R$	41.239,51
NOTA 1		3.762,15		
NOTA 2	R$	4.977,50		
BILAC	R$	5.594,38	R$	885,13
GABRIEL	R$	1.578,68	R$	413,26
PIACATU	R$	1.127,51	R$	455,80
HSL	R$	35.545,04	R$	6.951,21
RPA	R$	269,90		
MEDIA	R$	33.851,00	R$	9.547,49
UTI	R$	8.091,66	R$	2.469,25
ITAPOLIS	R$	7.330,56	R$	2.090,87
NOTA		3.515,88		
TOTAL	R$	349.185,12	R$	196.095,39
	R$			545.280,51

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.14.30
6790306790         SEGUNDA VIA              0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800005452-9   80510385232-0
                   63071623262-6   91516096330-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     19/09/2023
Numero do Documento        07.16.23262.9151609-6
Valor Total                            545.280,51
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091901
AUTENTICACAO SISBB:        8.774.033.19C.032.5BD
```

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382008352256401
20/09/2023 08:55:54

```
19/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:38:09
270002700          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/09/2023
NR. DOCUMENTO               556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                           43.647,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:            227-5
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.ED1.199.DA0.18D.32B
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23262.9151609-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000163400858

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Valor Total do Documento: **545.280,51**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	196.095,39			196.095,39
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	307.419,76			307.419,76
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	269,90			269,90
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:00.973.749/0008-91	14.318,58			14.318,58
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	23.661,00			23.661,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.515,88			3.515,88
	Totais	**545.280,51**			**545.280,51**

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005452 9 | 80510385232 0 | 63071623262 6 | 91516096330 9

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23262.9151609-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 545.280,51

Pague com o PIX

	INSS		IRRF	
UMTS	R$	114.906,97	R$	93.948,91
NOTA 1	R$	5.618,44		
NOTA 2	R$	13.706,00		
UPA	R$	55.746,36	R$	38.093,96
NOTA 1		4.937,99		
NOTA 2		4.977,50		
PSI	R$	43.647,60	R$	41.239,51
NOTA 1		3.762,15		
NOTA 2	R$	4.977,50		
BILAC	R$	5.594,38	R$	885,13
GABRIEL	R$	1.578,68	R$	413,26
PIACATU	R$	1.127,51	R$	455,80
HSL	R$	35.545,04	R$	6.951,21
RPA	R$	269,90		
MEDIA	R$	33.851,00	R$	9.547,49
UTI	R$	8.091,66	R$	2.469,25
ITAPOLIS	R$	7.330,56	R$	2.090,87
NOTA		3.515,88		
TOTAL	R$	349.185,12	R$	196.095,39
	R$			545.280,51

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.14.30
6790306790         SEGUNDA VIA              0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800005452-9   80510385232-0
                   63071623262-6   91516096330-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     19/09/2023
Numero do Documento        07.16.23262.9151609-6
Valor Total                            545.280,51
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091901
AUTENTICACAO SISBB:        8.774.033.19C.032.5BD
```

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382008352256401
20/09/2023 08:54:15

```
19/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:38:09
270002700          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/09/2023
NR. DOCUMENTO               556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                            38.093,96
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:            227-5
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.2F3.E11.32C.8EB.B33
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23262.9151609-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000163400858

Pagar este documento até

20/09/2023

Valor Total do Documento

545.280,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	196.095,39			196.095,39
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	307.419,76			307.419,76
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	269,90			269,90
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:00.973.749/0008-91	14.318,58			14.318,58
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	23.661,00			23.661,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.515,88			3.515,88
	Totais	**545.280,51**			**545.280,51**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 19/09/2023 08:58:47

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005452 9 | 80510385232 0 | 63071623262 6 | 91516096330 9

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23262.9151609-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 545.280,51

Pague com o PIX

	INSS		IRRF	
UMTS	R$	114.906,97	R$	93.948,91
NOTA 1	R$	5.618,44		
NOTA 2	R$	13.706,00		
UPA	R$	55.746,36	R$	38.093,96
NOTA 1		4.937,99		
NOTA 2		4.977,50		
PSI	R$	43.647,60	R$	41.239,51
NOTA 1		3.762,15		
NOTA 2	R$	4.977,50		
BILAC	R$	5.594,38	R$	885,13
GABRIEL	R$	1.578,68	R$	413,26
PIACATU	R$	1.127,51	R$	455,80
HSL	R$	35.545,04	R$	6.951,21
RPA	R$	269,90		
MEDIA	R$	33.851,00	R$	9.547,49
UTI	R$	8.091,66	R$	2.469,25
ITAPOLIS	R$	7.330,56	R$	2.090,87
NOTA		3.515,88		
TOTAL	R$	349.185,12	R$	196.095,39
	R$			545.280,51

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.14.30
6790306790         SEGUNDA VIA              0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800005452-9   80510385232-0
                   63071623262-6   91516096330-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     19/09/2023
Numero do Documento        07.16.23262.9151609-6
Valor Total                            545.280,51
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091901
AUTENTICACAO SISBB:        8.774.033.19C.032.5BD
```

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312109043340661
21/09/2023 09:09:07

```
19/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:38:09
270002700          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/09/2023
NR. DOCUMENTO               556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                             4.977,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:           227-5
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.B3D.E32.B7D.40C.4F5
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23262.9151609-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000163400858

Pagar este documento até

20/09/2023

Valor Total do Documento

545.280,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	196.095,39			196.095,39
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	307.419,76			307.419,76
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	269,90			269,90
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:00.973.749/0008-91	14.318,58			14.318,58
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	23.661,00			23.661,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.515,88			3.515,88
	Totais	**545.280,51**			**545.280,51**

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005452 9 | 80510385232 0 | 63071623262 6 | 91516096330 9

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23262.9151609-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 545.280,51

Pague com o PIX

	INSS		IRRF	
UMTS	R$	114.906,97	R$	93.948,91
NOTA 1	R$	5.618,44		
NOTA 2	R$	13.706,00		
UPA	R$	55.746,36	R$	38.093,96
NOTA 1		4.937,99		
NOTA 2		4.977,50		
PSI	R$	43.647,60	R$	41.239,51
NOTA 1		3.762,15		
NOTA 2	R$	4.977,50		
BILAC	R$	5.594,38	R$	885,13
GABRIEL	R$	1.578,68	R$	413,26
PIACATU	R$	1.127,51	R$	455,80
HSL	R$	35.545,04	R$	6.951,21
RPA	R$	269,90		
MEDIA	R$	33.851,00	R$	9.547,49
UTI	R$	8.091,66	R$	2.469,25
ITAPOLIS	R$	7.330,56	R$	2.090,87
NOTA		3.515,88		
TOTAL	R$	349.185,12	R$	196.095,39
	R$			545.280,51

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.14.30
6790306790         SEGUNDA VIA              0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800005452-9   80510385232-0
                   63071623262-6   91516096330-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     19/09/2023
Numero do Documento        07.16.23262.9151609-6
Valor Total                            545.280,51
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091901
AUTENTICACAO SISBB:        8.774.033.19C.032.5BD
```

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382008352256401
20/09/2023 08:56:12

```
19/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:38:09
270002700          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/09/2023
NR. DOCUMENTO               556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                            41.239,51
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:            227-5
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.0D5.2C8.506.254.E0F
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23262.9151609-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000163400858

Pagar este documento até

20/09/2023

Valor Total do Documento

545.280,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	196.095,39			196.095,39
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	307.419,76			307.419,76
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	269,90			269,90
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:00.973.749/0008-91	14.318,58			14.318,58
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	23.661,00			23.661,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.515,88			3.515,88
	Totais	**545.280,51**			**545.280,51**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 19/09/2023 08:58:47

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005452 9 | 80510385232 0 | 63071623262 6 | 91516096330 9

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23262.9151609-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 545.280,51

Pague com o PIX

	INSS		IRRF	
UMTS	R$	114.906,97	R$	93.948,91
NOTA 1	R$	5.618,44		
NOTA 2	R$	13.706,00		
UPA	R$	55.746,36	R$	38.093,96
NOTA 1		4.937,99		
NOTA 2		4.977,50		
PSI	R$	43.647,60	R$	41.239,51
NOTA 1		3.762,15		
NOTA 2	R$	4.977,50		
BILAC	R$	5.594,38	R$	885,13
GABRIEL	R$	1.578,68	R$	413,26
PIACATU	R$	1.127,51	R$	455,80
HSL	R$	35.545,04	R$	6.951,21
RPA	R$	269,90		
MEDIA	R$	33.851,00	R$	9.547,49
UTI	R$	8.091,66	R$	2.469,25
ITAPOLIS	R$	7.330,56	R$	2.090,87
NOTA		3.515,88		
TOTAL	R$	349.185,12	R$	196.095,39
	R$			545.280,51

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.14.30
6790306790         SEGUNDA VIA              0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800005452-9   80510385232-0
                   63071623262-6   91516096330-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     19/09/2023
Numero do Documento        07.16.23262.9151609-6
Valor Total                            545.280,51
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091901
AUTENTICACAO SISBB:        8.774.033.19C.032.5BD
```

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312109043340661
21/09/2023 09:12:37

```
19/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:38:10
270002700          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/09/2023
NR. DOCUMENTO               556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                               3.762,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:            227-5
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.A74.50D.97B.89E.1DA
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23262.9151609-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000163400858

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Valor Total do Documento: **545.280,51**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	196.095,39			196.095,39
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	307.419,76			307.419,76
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	269,90			269,90
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:00.973.749/0008-91	14.318,58			14.318,58
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	23.661,00			23.661,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.515,88			3.515,88
	Totais	**545.280,51**			**545.280,51**

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005452 9 | 80510385232 0 | 63071623262 6 | 91516096330 9

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23262.9151609-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 545.280,51

Pague com o PIX

	INSS		IRRF	
UMTS	R$	114.906,97	R$	93.948,91
NOTA 1	R$	5.618,44		
NOTA 2	R$	13.706,00		
UPA	R$	55.746,36	R$	38.093,96
NOTA 1		4.937,99		
NOTA 2		4.977,50		
PSI	R$	43.647,60	R$	41.239,51
NOTA 1		3.762,15		
NOTA 2	R$	4.977,50		
BILAC	R$	5.594,38	R$	885,13
GABRIEL	R$	1.578,68	R$	413,26
PIACATU	R$	1.127,51	R$	455,80
HSL	R$	35.545,04	R$	6.951,21
RPA	R$	269,90		
MEDIA	R$	33.851,00	R$	9.547,49
UTI	R$	8.091,66	R$	2.469,25
ITAPOLIS	R$	7.330,56	R$	2.090,87
NOTA		3.515,88		
TOTAL	R$	349.185,12	R$	196.095,39
	R$			545.280,51

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.14.30
6790306790         SEGUNDA VIA              0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800005452-9   80510385232-0
                   63071623262-6   91516096330-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     19/09/2023
Numero do Documento        07.16.23262.9151609-6
Valor Total                            545.280,51
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091901
AUTENTICACAO SISBB:        8.774.033.19C.032.5BD
```

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382008352256401
20/09/2023 08:47:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.47.10
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  84.582.734-4

FAVORECIDO:  JULIANA SILVEIRA FERRAZ 34152065800
CPF/CNPJ: 28.994.678/0001-56
VALOR: R$                              2.100,00
DEBITO EM: 19/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB:        0.D86.AEB.B36.427.BCB
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3523.0928.9946.7800.0156.5600.0000.0000.6568.7987.7931

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal
65
Série 0

Data de Emissão
18/09/2023
Data Saída
18/09/2023

Data de Impressão
18/09/2023 14:55

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: JULIANA SILVEIRA FERRAZ 34152065800
CNPJ: 28.994.678/0001-56
ENDEREÇO: RUA JARACATIA 165, BLOCO 36 APTO 11 **CEP:** 05754-070
BAIRRO: JARDIM UMARIZAL **MUNICÍPIO:** SAO PAULO **UF:** SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO: R DR ORLANDO T SANTOS 50
CEP: 17402-064
BAIRRO: WILLIAMS
MUNICIPIO: GARCIAS
UF: SP
IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	SERVICO DE COFFE BREAK	1,000	un	2.100,00	2.100,00
2	UPA AKIRA TADA	1,000	un	0,00	0,00
3	ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	1,000	un	0,00	0,00
4	CONTRATO DE GESTAO Nº 9743/202	1,000	un	0,00	0,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	2100,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAl	2100,00

PROPOSTA COFFEE-BREAK 20/09

Bebidas:

- Café colonial (saches de açúcar Adoçante, mexedor
- Leite
- Sucos Industriais (Uva e Laranja)
- Achocolatado
- Garrafas de água mineral
- Agua saborizada

Salgados:

- Mini Lanche, recheado com queijo branco, orégano e creme de ricota (Bisnaga integral)
- Mini Lanche de peito de frango defumado com queijo, rúcula e creme de Ricota
- Mini Pães de Queijo
- Esfiha de Frango com Requeijão
- Esfiha de Calabresa com Requeijão
- Mini Croissant de Presunto e queijo

Telefone
(11) 99162-8645

Instagram
@juferrazbuffeteeventos

E-mail
juferrazbuffeteeventos@gmail.com

Doces:

- Mini Salada de fruta (em potes individuais)
- Bolos redondos (cenoura com cobertura, e Fubá com Goiabada)
- Barras de Cereal
- Petit-four

Incluso: Guardanapos, copos semi descartáveis, copos térmicos, copeira para montar o evento, utensílios para servir e preparar cardápio.

<u>Investimento para 80 Pessoas:</u>

R$ 2.400,00

Com desconto

R$ 2.100,00

Telefone
(11) 99162-8645

Instagram
@juferrazbuffeteeventos

E-mail
juferrazbuffeteeventos@gmail.com

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382008352256401
20/09/2023 08:47:51

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 71153.600101 28955.017820 0 0374532
Documento	91.902
Data da arrecadação	19/09/2023
Valor documento	3.745,32
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.745,32

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

30 ANOS Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1768208 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0967 7291 7800 0491 5500 1001 7682 0818 6726 6748

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		135231473502732 05/09/2023 15:01:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	05/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS	17402-064		05/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1768208/1	19/09/2023	3.745,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.943,32	332,93	0,00	0,00	3.745,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6,00	VOLUME(S)		0,04879	20,870	20,870

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
010752	PROMETAZINA 50MG/2ML,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 23030654 Q: 100,0000 F: 01/03/23 V: 01/03/2025	30049075	000	5102	AP	100,00	1,80	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00
024255	ONDANSETRONA 8MG/4ML,CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 22121440 Q: 500,0000 F: 17/02/23 V: 31/ 12/2024 * Va lor Total dos Produtos sem isencao do ICMS: 846,59 V alor do ICMS Dispensado: 101,59 *Isencao conf. Anexo I, Art. 154, RICMS/2000-SP (Conv.162/94)	30039079	040	5102	AP	500,00	1,49	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031606	ONDANSETRONA 4MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (I TEM GENERICO) L: AQ-035/23M Q: 700,0000 F: 14/04/23 V: 31/03/2025 * Valor Total dos Produtos sem isencao do ICMS: 1.201, 14 Valor do ICMS Dispensado: 144,14 *Isencao conf. Anexo I, Art. 154, RICMS/2000-SP (Conv.162/94)	30049099	040	5102	AP	700,00	1,51	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009247	BROMETO DE IPRATROPIO 0.025% (PRATI DONADUZZI) (I TEM GENERICO) L: 23F17V Q: 200,0000 F: 22/06/23 V: 22/06/ 2025	30044990	000	5102	FR	200,00	1,4059	281,18	281,18	33,74	0,00	12,00	0,00
017443	BROMETO DE N-BUTILESC 20MG,DIPIR SOD 2,5 (HYPOFAR MA) L: 23020083 Q: 200,0000 F: 09/04/23 V: 28/02/2025	30044990	000	5102	AP	200,00	1,74	348,00	348,00	62,64	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-R RODRIGUES ALVES 29 Bairro/Distrito: JD MAFALDA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06785070 UF: SP Pais: BRASIL. UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 307874791.1 -E#xA;E#xA; CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI E#xA;E#xA;ENTREGA DAS 8:00 AS 16:00E#xA; DATA ENTREGA: 06/09/2023 Pedido: 2599244 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2599244 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: R RODRIGUES ALVES 29 Bairro/Distrito: JD MAFALDA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06785070 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

PSI

Identificação do emitente

30 Rioclarense ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1768208 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0967 7291 7800 0491 5500 1001 7682 0818 6726 6748

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135231473502732 05/09/2023 15:01:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05746 Q: 200,0000 F: 20/04/23 V: 20/04/2025, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	200,00	5,6707	1.134,14	1.134,14	204,15	0,00	18,00	0,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
19/09/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
3.745,32			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001289550	1768208/01	
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
19/09/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
3.745,32	17115360001289550		
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA		

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01289.550178 2 94780000374532

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					19/09/2023
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05/09/2023	1768208/01	DM	N	05/09/2023	17115360001289550
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				3.745,32

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 20/09/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 74,90)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP - CEP: 17402-064

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01289.550178 2 94780000374532

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					19/09/2023
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05/09/2023	1768208/01	DM	N	05/09/2023	17115360001289550
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				3.745,32

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 20/09/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 74,90)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP - CEP: 17402-064

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112303	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	Ampola	100.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,9819**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** PAMERGAN 25mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 2mL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	100,0	1,7600	176,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PAMERGAN 25MG/ML CX C/50AP X 2ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	100,0	1,8000	180,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 ás 13h54m. **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,8076	180,7600	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	100,0	1,9153	191,5300	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,9375	193,7500	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 3342 - PROMETAZINA 50MG 2ML IM - PAMERGAN - CRISTALIA **Marca:** 3342 - PROMETAZINA 50MG 2ML IM - PAMERGAN - CRISTALIA **Embalagem:** 50	100,0	1,9800	198,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PAMERGAN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 25	100,0	2,0000	200,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101667	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	Ampola	500.0

Últimas compras

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA**
Marca: **NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **1,5700**

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **HIPOLABOR - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 100UN**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **1,6878**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HALEX ISTAR**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,6919**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ONDANSETRONA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	500,0	1,4900	745,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 ás 13h54m. **Justificativa:** Outros - MSM VALOR DO 1° COLOCADO					
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** NAUSEDRON **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	500,0	1,4900	745,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 5443 - ONDANSETRONA 8MG 4ML - NAUSEDRON - CRISTALIA **Marca:** 5443 - ONDANSETRONA 8MG 4ML - NAUSEDRON - CRISTALIA **Embalagem:** 50	500,0	1,5500	775,0000	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML - 50 AMPOLAS X 4ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	500,0	1,6000	800,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	500,0	1,6304	815,2000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 100	500,0	1,6581	829,0500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102048	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 2 mL	Ampola	700.0

Últimas compras

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **1,5500**

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **1,6271**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HALEX ISTAR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,6912**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLORID ONDANSETRONA DI-HIDRATADO 2MG/ML CX C/100AMPX2ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Caixa com 100	700,0	1,5100	1.057,0000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - ONDANSETRONA 4MG AMP 2ML (G)/ - CX COM 50UN **Marca:** HYPOFARMA - ONDANSETRONA 4MG AMP 2ML (G)/ - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	700,0	1,5484	1.083,8800	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** NAUSEDRON 2mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 2mL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	700,0	1,5500	1.085,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** NAUSEDRON (ondansetrona) 2MG/ML 2ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 500	700,0	1,5500	1.085,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML CX C/ 50 AMP "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	700,0	1,5597	1.091,7900	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	700,0	1,5960	1.117,2000	
Oregon Farmaceutica Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA AMP 2ML **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** CX com 100	700,0	1,6000	1.120,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112388	IPRAtropio, brometo 0,25 mg/mL - 20 mL solucao para inalacao	Frasco	100.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me**
Marca: **IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOL INAL 20 ML VP - BROMETO DE IPRATROPIO - TEUTO**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,3755**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Drogaria Nova Esperanca Eireli**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **3,7500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 200	100,0	1,1671	116,7100	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** IPRATROPIO 0,25MG/ML C/200FRS X 20ML GEN **Marca:** PRATI-DONADUZZI **Embalagem:** FR com 200	200,0	1,4059	281,1800	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** IPRATROPIO BROMETO 0,250MG/ML SOL.INAL.20ML(G) PCT/C/10 FR - - / PRATI **Marca:** IPRATROPIO BROMETO 0,250MG/ML SOL.INAL.20ML(G) PCT/C/10 FR - - / PRATI **Embalagem:** 10	100,0	1,4440	144,4000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 2460 - IPRATROPIO BR 0,25MG/ML 20ML GTS (G) - GENERICO - HIPOLABOR **Marca:** 2460 - IPRATROPIO BR 0,25MG/ML 20ML GTS (G) - GENERICO - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	100,0	1,4800	148,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOL INAL 20 ML VP - BROMETO DE IPRATROPIO - TEUTO **Marca:** IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOL INAL 20 ML VP - BROMETO DE IPRATROPIO - TEUTO **Embalagem:** 100	100,0	1,5138	151,3800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112295	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **HIOSPAN COMPOSTO-TEUTO-CX**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **1,7800**

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,7600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA 5ML INJETAVEL **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	200,0	0,3000	60,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA CX C/50AP X 5ML **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	200,0	1,7400	348,0000	Confirmado
Justificativa: Outros - MSM VALOR DO 1º COLOCADO					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** BUTILESCOPOLAMINA DIPIRONA 05ML 100 AMP IM/IV GEN FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	1,7400	348,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG + DIPIRONA SOD 2,5G CX C/ 100 AMP 5ML GENERICO - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG + DIPIRONA SOD 2,5G CX C/ 100 AMP 5ML GENERICO - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	200,0	1,8000	360,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	200,0	1,8198	363,9600	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BROM. N-BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML GENERICO FARMACE CX/100 AMP **Marca:** GEN FARMACE **Embalagem:** 100 com 100	200,0	1,8200	364,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101640	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **4,9500**

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **5,4237**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **5,5053**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	200,0	5,6707	1.134,1400	Confirmado
Hermedic Ltd	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	200,0	5,6900	1.138,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** FURP-BENZILPENICILINA BENZATINA **Marca:** FURP-BENZILPENICILINA BENZATINA, FURP-BENZILPENICILINA BENZATINA, FURP **Embalagem:** 50	200,0	5,9900	1.198,0000	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	200,0	6,9741	1.394,8200	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	6,9800	1.396,0000	
Nord Produtos Em Saude Ltda	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	200,0	7,0000	1.400,0000	

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**14 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 3.745,3200**	**↑1.52 % | R$ 56,0300**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112303 - Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	PAMERGAN 25MG/ML CX C/50AP X 2ML	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	100,0	1,8000	180,0000
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$1,9819 \| Variação da Última Compra: ↓9.18% \| R$ 0,1819 | R$ 18,1900 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 13h54m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
101667 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	ONDANSETRONA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	500,0	1,4900	745,0000
***Referência:** 03/08/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$1,5700 \| Variação da Última Compra: ↓5.10% \| R$ 0,0800 | R$ 40,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 13h54m **Justificativa:** Outros - MSM VALOR DO 1º COLOCADO					
102048 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 2 mL	CLORID ONDANSETRONA DI-HIDRATADO 2MG/ML CX C/100AMPX2ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Caixa com 100	700,0	1,5100	1.057,0000
***Referência:** 03/08/2023 - Qtd.700.00 | Preço R$1,5500 \| Variação da Última Compra: ↓2.58% \| R$ 0,0400 | R$ 28,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 13h54m					
112388 - IPRAtropio, brometo 0,25 mg/mL - 20 mL solucao para inalacao	IPRATROPIO 0,25MG/ML C/200FRS X 20ML GEN	**Marca:** PRATI-DONADUZZI **Embalagem:** FR com 200	200,0	1,4059	281,1800
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$1,3755 \| Variação da Última Compra: ↑2.21% \| R$ 0,0304 | R$ 6,0800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 13h54m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112295 - Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	HYPOCINA COMPOSTA CX C/50AP X 5ML	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	200,0	1,7400	348,0000
***Referência:** 03/08/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$1,7800 \| Variação da Última Compra: ↓2.25% \| R$ 0,0400 | R$ 8,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 13h54m **Justificativa:** Outros - MSM VALOR DO 1º COLOCADO					
101640 - Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	200,0	5,6707	1.134,1400
***Referência:** 03/08/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$4,9500 \| Variação da Última Compra: ↑14.56% \| R$ 0,7207 | R$ 144,1400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 13h54m					

Cotação 307874791 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/08/2023 às 11h31m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382008352256401
20/09/2023 08:48:18

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24646.284521 20530.260007 8 000067450
Documento	91.903
Data da arrecadação	19/09/2023
Valor documento	674,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	674,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 141.393

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001413931001630409

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

Protocolo de Autorização de Uso

135231384752999 22/08/2023 23:27

Natureza da Operação

VENDA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	22/08/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS	17402-064	22/08/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
GARCA	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 141.393/ 1 Valor : 674,50 Vencto. 19/09/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
619,00	88,44	0,00	0,00	674,50

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
4	CAIXAS			81,000	81,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568404	SERINGA 20ML BICO LUER SLIP CX C/50 DESCARPACK Lote : 2SSLAA0205 Val. : 30/04/2028	90183119	000	5102	CX	20,00 20,00	19,150000	383,00	383,00	45,96		12,0	
572677	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M C/18 MAXI CONFORT Lote : 7615 Val. : 17/07/2026	96190000	060	5405	PCT	6,00 6,00	9,250200	55,50	0,00	0,00			
569209	LUVA NITRILICA S/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO AZUL C/100 MEDIX Lote : 23001397 Val. : 31/01/2028	40151200	000	5102	CX	20,00 20,00	11,800000	236,00	236,00	42,48		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 141.393

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001413931001630409

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

Protocolo de Autorização de Uso

135231384752999 22/08/2023 23:27

Natureza da Operação

VENDA

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Cotia

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.161.792

CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA.
PEDIDO 306232402.1 E PEDIDO 306435593.1

Reservado ao FISCO

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	19/09/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			141393/1	109/00246462-8
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 674,50	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** LITRO com 1	90,0	5,7200	514,8000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** ALCOOL GEL 100ML **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 1 com 1	90,0	5,7300	515,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112012	**Fralda Descartável Pediátrica TAM G de 11 a 15 kg**	**Unidade**	**100.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **BABY WILLY**
Qntd: **216.0**
Preço Unit.: **0,6409**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M C/18 **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** PACOTE com 18	108,0	0,5139	55,5012	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 ás 14h26m.					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FRALDA INF.MED.12UNID KARICIA 00405, MEDI HOUSE **Marca:** MEDI HOUSE **Embalagem:** PCT com 12	100,0	0,6820	68,2000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** BABY WILLY **Marca:** baby willy **Embalagem:** 192	100,0	0,8446	84,4600	
Luimed Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FRALDA INF. ULTRA SECA JUMBINHO TAM M C/22 (1004) - MILI **Marca:** MILI **Embalagem:** PCT com 22	100,0	0,8600	86,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FRALDA GERIATRICA P C/08 MAXICONFORT **Marca:** FRALDA GERIATRICA P C/08 MAXICONFORT **Embalagem:** 1	100,0	1,5658	156,5800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111990	**Luva de Vinil p/ Proc. S/ Amido Tam G caixa c/ 100 unidades**	**Caixa**	**20.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **8,7721**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli**
Marca: **LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO TALGE, TALGE**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **8,7500**

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **9,2750**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO VINIL S/PO TAM G UN - MEDIX **Marca:** LUVA PROCEDIMENTO VINIL S/PO TAM G UN - MEDIX **Embalagem:** 100	20,0	0,1021	2,0420	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO TALGE **Marca:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO TALGE, TALGE **Embalagem:** UNIDADE com 10	20,0	8,3700	167,4000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Marca:** LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 10	20,0	8,7721	175,4420	
Luimed Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA VINIL S/PO G C/100 - VOLK DO BRASIL **Marca:** VOLK DO BRASIL **Embalagem:** CX com 100	20,0	9,1000	182,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA VINIL VOLK G CX C/1000 SEM PO - - VOLK DO BRASIL **Marca:** LUVA VINIL VOLK G CX C/1000 SEM PO - - VOLK DO BRASIL **Embalagem:** 1	20,0	9,2400	184,8000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** LUVA DE VINIL SEM PÓ (G) **Marca:** Descarpack **Embalagem:** CAIXA com 100	20,0	9,5000	190,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** VOLK **Marca:** VOLK **Embalagem:** 10	20,0	9,9900	199,8000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 1	20,0	10,8200	216,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** LUVA VINIL SAUDE S/PO TAM G CX C/100UND - MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 1	20,0	11,1507	223,0140	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA NITRILICA S/ PO AZUL TAM "G" CX/100 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	20,0	11,8000	236,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 ás 14h26m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** TOUCHFLEX **Marca:** TOUCHFLEX **Embalagem:** 100	20,0	11,9700	239,4000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** LUVA DE VINIL SEM PO GRANDE CX C/100UN **Marca:** TALGE **Embalagem:** 1 com 1	20,0	13,6010	272,0200	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** LUVA DE VINIL SEM TALCO **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	20,0	15,4200	308,4000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDIX - LUVA G NITRIL S/PO C/100 RS - CX COM 100UN **Marca:** MEDIX - LUVA G NITRIL S/PO C/100 RS - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	20,0	16,1700	323,4000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** LUVA VINIL SAUDE S/PO TAM G 100UN **Marca:** MEDIX **Embalagem:** Caixa com 1	20,0	17,8500	357,0000	
Bricoflex Industria E Comercio S.a.	**Item:** LUVA DE VINIL SEM PÓ CX COM 100 UNIDADES TAMANHO G **Marca:** BLUESAIL **Embalagem:** CX com 10	20,0	25,0000	500,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda. 55.902.597/0001-51	Carlos Eduardo Diniz Costa (01) 93481-6269 sheilacedcmedical@gmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	21 ddl	300,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Francisco Silva francisco.silva@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP 17.441.839/0001-68	Ricardo Antoniazzi (16) 3877-4913 vendas2@bmghospitalar.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Adriele Andrade 19 981988996 elpacking.cotacao@outlook.com	**Entrega:** 9 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
Bricoflex Industria E Comercio S.a. 20.480.500/0001-85	Odete Antunes Gimenes (11) 3213-3042 luvasodete@uol.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** fob	a vista	5,0000
Politex Indústria E Comércio Ltda 00.355.308/0001-50	Angelica Oliveira (11) 2268-3265 vendas4@grupopolitex.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	800,0000
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda 61.418.042/0001-31	Web Service Cirúrgica Fernandes (11) 4152-0500 informatica1@cfernandes.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 383,0000**	**↑12.51 % | R$ 42,6000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111605 - Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso	SERINGA 20ML BICO LUER SLIP CX C/50	**Marca:** descarpack **Embalagem:** caixa com 50	1.000,0	0,3830	383,0000

***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,3404 | Variação da Última Compra: ↑12.51% | R$ 0,0426 | R$ 42,6000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 às 14h25m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 306435593 Criada por Alexsandro Almeida no dia 22/08/2023 às 11h16m

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
20/09/2023

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 21193 - UPA AKIRA TADA TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02

ID:306232402 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
21/08/2023 às 15h45m	**22/08/2023 às 13h0m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001..

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA.

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 18

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	**Nome:** Francisco Silva **E-mail:** francisco.silva@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	500,0000

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 533,0372**	**↑9.63 % | R$ 46,8420**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111620 - alcool etilico 70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	ALCOOL 70% GEL 95G FR	**Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CX com 24	96,0	2,5160	241,5360
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.96.00 | Preço R$2,5160 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 22/08/2023 às 14h26m					
112012 - Fralda Descartável Pediátrica TAM G de 11 a 15 kg	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M C/18	**Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** PACOTE com 18	108,0	0,5139	55,5012
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.108.00 | Preço R$0,6409 \| Variação da Última Compra:↓19.82% \| R$ 0,1270 | R$ 13,7160 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 22/08/2023 às 14h26m					
111990 - Luva de Vinil p/ Proc. S/ Amido Tam G caixa c/ 100 unidades	LUVA NITRILICA S/ PO AZUL TAM "G" CX/100	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	20,0	11,8000	236,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)

***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$8,7721 | Variação da Última Compra: ⬆34.52% | R$ 3,0279 | R$ 60,5580
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 às 14h26m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	3	533,04

Total de fornecedores confirmados
1

Total de itens confirmados
3

Total confirmado (R$)
533,0372

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
533,0372

Valor anterior (R$)
486,1952

Variação total (R$)
46,8420
⬆9.63% em relação a última compra

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
22/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 21193 - UPA AKIRA TADA TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02

ID:306435593 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
22/08/2023 às 11h16m	**22/08/2023 às 14h14m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001..

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111605	**Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso**	**Unidade**	**500.0**

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,3404**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Megamix Comercial Eireli**
Marca: **SR**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,3590**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 20 ML SLIP INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX C 300 com 300	500,0	0,2900	145,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SERINGA 20ML S/AG.DESC., INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UN com 300	500,0	0,3000	150,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP CX/C/250 UN - SR **Marca:** SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP CX/C/250 UN - SR **Embalagem:** 250	500,0	0,3124	156,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** seringa 20 ml luer slip **Marca:** SR **Embalagem:** caixa com 250	500,0	0,3390	169,5000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SR - SERINGA 20ML SLIP S/AG - CX COM 250UN **Marca:** SR - SERINGA 20ML SLIP S/AG - CX COM 250UN **Embalagem:** 250	500,0	0,3692	184,6000	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** SERINGA 20ML S/AG LUER SLIP CX C/50 UND MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PACOTE com 50	500,0	0,3741	187,0500	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SERINGA DESC 20ML S/AG LSLIP - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** SERINGA DESC 20ML S/AG LSLIP - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 50	500,0	0,3784	189,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 20ML BICO LUER SLIP CX C/50 **Marca:** descarpack **Embalagem:** caixa com 50	1.000,0	0,3830	383,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 ás 14h25m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SERINGA DESC 20ML S/AG LUER SLIP UND - DESCARPACK **Marca:** SERINGA DESC 20ML S/AG LUER SLIP UND - DESCARPACK **Embalagem:** 1	500,0	0,3900	195,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** SER DESC 20ML S/AG SLIP CXM C/250 UNI C/BICO LATERAL KIT/50 - - SR I. **Marca:** SER DESC 20ML S/AG SLIP CXM C/250 UNI C/BICO LATERAL KIT/50 - - SR I. **Embalagem:** 1	500,0	0,3932	196,6000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	500,0	0,4910	245,5000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** SERINGA DESC 20ML S/AG LS / SR **Marca:** SERINGA DESC 20ML S/AG LS / SR **Embalagem:** 1	500,0	0,5020	251,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA 20ML BICO LUER SLIP DESC CX C/50 - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Marca:** SERINGA 20ML BICO LUER SLIP DESC CX C/50 - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Embalagem:** 50	500,0	0,5425	271,2500	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UNIDADE com 300	500,0	0,5500	275,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SERINGA 20ML S/AGULHA SLIP BD (250) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA 20ML S/AGULHA SLIP BD (250) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 250	500,0	0,7608	380,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CM Hospitalar S.A.	**Item:** SERINGA DESC S/AG 20ML L.SLIP C/250 BD REF:990173 **Marca:** BECTON DICKINSON - INJ (INJECTION) **Embalagem:** C/250 - BICO LATERAL com 250	500,0	0,8967	448,3500	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** SERINGA 20ML S AG L.SLIP C 250 990173 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA 20ML S AG L.SLIP C 250 990173 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 250	500,0	0,8967	448,3500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SERINGA 20ML S/AG SLIP C/250UN **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 250	500,0	0,9150	457,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SERINGA DESC S/AG 20ML BICO ROSCA - BD **Marca:** SERINGA DESC S/AG 20ML BICO ROSCA - BD **Embalagem:** 1	500,0	2,0462	1.023,1000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda 10.571.984/0001-14	Julio Gonçalves (35) 3425-0392 vendas1@astrafarma.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Francisco Silva francisco.silva@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
Sensorial Saude Distribuidora Ltda 40.948.968/0001-69	ws_sensorial (71) 9680-0509 mario@sensorialsaude.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	Kerla Souza (19) 3522-5800 kerlaa.souza@gmail.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	a vista	500,0000
Med Center Comercial Ltda 00.874.929/0001-40	Webiservice Medcom (35) 3449-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me 03.402.979/0001-12	MICHELLY NOVAK (11) 2082-8301 michelly.martcirur@gmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.800,0000
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli 28.320.906/0001-02	Hillary Cunha (21) 3030-0612 comercial@drl-brasil.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	600,0000
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me 12.047.164/0001-53	ws_global_mg (31) 3515-2020 gestaodedados@globalhospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	800,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda 09.182.725/0001-12	Webservice Ativa Médico Cirurgica vendas@ativahospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.500,0000
CM Hospitalar S.A. 12.420.164/0001-57	Webservice Mafra (16) 3995-9400 informacoes.bionexo@mafrahospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	300,0000
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli 04.656.390/0001-03	Leticia Assunção (11) 4509-4005 vendas@medicalshopp.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	700,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	550,0000
CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	ws_cbsmedico_sp (11) 3347-2700 elida.mikaele@cbsmed.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
Ocean Produtos Hospitalares Ltda 10.349.885/0002-73	Rafael Camarini comercial@oceanhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
Alfalagos Ltda 05.194.502/0001-14	Web Services Alfalagos jonathan.alfalagos@hotmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
B.r. Hosp Distribuidora Ltda 42.125.513/0001-79	Usuário Ws B.r. Hosp Distribuidora Ltda (16) 3505-8045 ti@brhospdistribuidora.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda 00.339.246/0001-92	Web Service Londricir gustavo@londricir.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	750,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Pontamed Farmaceutica Ltda 02.816.696/0001-54	ws_pontamed_pr (42) 2101-5151 anderson@pontamed.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	2.000,0000
Nacional Comercial Hospitalar S.a 52.202.744/0006-05	ws_nacional_santana2 (16) 3963-9090 suportebionexo@grupoelfa.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	200,0000

Cotação 306435593 Criada por Alexsandro Almeida no dia 22/08/2023 às 11h16m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	1	383,0000

Total Confirmado
R$ 383,0000

Cotação 306435593 Criada por Alexsandro Almeida no dia 22/08/2023 às 11h16m

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Cotação 306435593 Criada por Alexsandro Almeida no dia 22/08/2023 às 11h16m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Cotação 306435593 Criada por Alexsandro Almeida no dia 22/08/2023 às 11h16m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382008352256401
20/09/2023 08:48:54

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 71153.600101 28961.017080 0 0070792
Documento	91.904
Data da arrecadação	19/09/2023
Valor documento	707,92
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	707,92

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

30 ANOS Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1768281 FL 1 / 6
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0967 7291 7800 0491 5500 1001 7682 8115 0089 3230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135231474013363 05/09/2023 15:54:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	05/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
R DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS		17402-064	05/09/2023
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1768281/1	19/09/2023	707,92						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
707,92	127,43	0,00	0,00	707,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00	VOLUME(S)		0,09468	28,866	28,866

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
031291	ALCOOL GEL 70% 95G (VIC PHARMA) L: M35233 Q: 200,0000 F: 30/07/23 V: 30/07/2025	30039099	000	5102	FR	200,00	2,5546	510,92	510,92	91,97	0,00	18,00	0,00
033003	MASCARA CIR.TRIPLA C/ELASTICO (INOVEN) L: IMTT064 Q: 2.000,0000 F: 30/03/22 V: 30/03/2027	63079010	200	5102	PC	2.000,00	0,0985	197,00	197,00	35,46	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 17402064 UF: SP Pais: BRASIL. UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 308112241 I E#xA;E#xA;CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA.E#xA;E#xA;ENTREGA DAS 8:00 AS 16:00 DATA ENTREGA: 06/09/2023 Pedido: 2599150 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2599150 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 17402064 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
19/09/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
707,92			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001289610	1768281/01	
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DE ENTREGA**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
19/09/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
707,92	17115360001289610		
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA		

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01711.536001 01289.610170 8 94780000070792

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 19/09/2023

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 306406-9

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
05/09/2023	1768281/01	DM	N	05/09/2023

NOSSO NÚMERO: 17115360001289610

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	17-019	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 707,92

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 20/09/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 14,15)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP - CEP: 17402-064

CÓDIGO DE BAIXA

1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01711.536001 01289.610170 8 94780000070792

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 19/09/2023

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 306406-9

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
05/09/2023	1768281/01	DM	N	05/09/2023

NOSSO NÚMERO: 17115360001289610

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	17-019	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 707,92

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 20/09/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 14,15)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP - CEP: 17402-064

CÓDIGO DE BAIXA

2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111620	alcool etilico 70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	Frasco	200.0

Últimas compras

Data:**22/08/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **VICPHARMA**
Qntd: **96.0**
Preço Unit.: **2,5160**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **VICPHARMA**
Qntd: **96.0**
Preço Unit.: **2,5160**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** GEL ANTISSEPTICO 100ML **Marca:** FBM **Embalagem:** FR com 96	200,0	1,5500	310,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ALCOOL GEL 70% 95G ANTISSEPTICO CX C/24FR - 86385 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	2,5546	510,9200	Confirmado

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111708	Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **NAYR**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BIOMASS **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 50	2.000,0	0,0811	162,2000	
Confortell Ind E Comercio De Produtos Ortopédicos Ltda -me	**Item:** MASCARA DESCARTAVEL COM PROTECAO TRIPLA C/ TIRAS CONFORTELL **Marca:** CONFORTELL **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	0,0900	180,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MASCARA TRIPLA C/ELASTICO C/CLIP PCT 6011 C/50UN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** PACOTE com 50	2.000,0	0,0985	197,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	**Item:** MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM TIRAS - COR BRANCA - PCT COM 50 UN **Marca:** SING WAY **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	0,1000	200,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** wiltex **Embalagem:** 50	2.000,0	0,1064	212,8000	
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** MÁSCARA DESC TRIPLA C/TIR C/50UN - HÍGIA PROTECT **Marca:** SAN CAMILO **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	0,1220	244,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** MASCARA DESC TRIPLA C/50 UNID ELASTICO - MEDIX-MEDIX-CAIXA **Marca:** MASCARA DESC TRIPLA C/50 UNID ELASTICO - MEDIX-MEDIX-CAIXA **Embalagem:** 50	2.000,0	0,1314	262,8000	

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**14 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 707,9200**	**↑0.67 % | R$ 4,7200**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111620 - alcool etilico 70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	ALCOOL GEL 70% 95G ANTISSEPTICO CX C/24FR - 86385	**Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	2,5546	510,9200
***Referência:** 22/08/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$2,5160 \| Variação da Última Compra: ↑1.53% \| R$ 0,0386 | R$ 7,7200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 15h7m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111708 - Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO C/CLIP PCT 6011 C/50UN	**Marca:** INOVEN **Embalagem:** PACOTE com 50	2.000,0	0,0985	197,0000
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,1000 \| Variação da Última Compra: ↓1.50% \| R$ 0,0015 | R$ 3,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 15h7m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 308112241 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 11h41m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382008352256401
20/09/2023 08:49:28

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 71153.600101 28965.817990 0 0576456
Documento	91.905
Data da arrecadação	19/09/2023
Valor documento	5.764,56
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	5.764,56

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/09/2023 VALOR TOTAL: R$ 5.764,56 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 001.768.339
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone/Fax: 1935225800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.768.339
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0967 7291 7800 0491 5500 1001 7683 3917 4829 0299

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	**135231474379491 - 05/09/2023 16:31:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
395060142110			**67.729.178/0004-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**05/09/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**	**17402-064**		**05/09/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**1836591243**		**16:31:16**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		**45.349.461/0001-02**	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	**JARDIM HELENA**		**17402-064**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	
TABOAO DA SERRA	**SP**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**19/09/2023**
Valor	**R$ 5.764,56**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
5.764,56	**918,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.764,56**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.764,56**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13	**0-Por conta do Rem**				**15.066.184/0001-60**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R MARIA CERON VOLPE 2260	**SAO JOSE DO RIO PRETO**		**SP**	**647598751114**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	**VOLUME(S)**		**0,08430**	**37,947**	**37,947**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
030225	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO 25G (CASEX) L: 000139/2023 Q: 10,0000 F: 30/04/23 V: 30/04/2026	30059090	0/00	5102	TB	10,0000	7,4203	74,20	0,00	74,20	13,36	0,00	18,00	0,00
019947	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 25961644 Q: 300,0000 F: 06/05/23 V: 06/05/2025	30043933	0/00	5102	FA	300,0000	4,8800	1.464,00	0,00	1.464,00	263,52	0,00	18,00	0,00
010666	PROMETAZINA 25MG,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 22120186 Q: 200,0000 F: 01/12/22 V: 01/12/2024	30049075	0/00	5102	CP	200,0000	0,2000	40,00	0,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
021057	MIDAZOLAM 50MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AP-051/23 Q: 200,0000 F: 20/06/23 V: 31/05/2025 *** Portaria 344/98 B1, nFCI: 6C7DE18F-3E75-48C4-B58A-E54E06657602	30049099	5/00	5102	AP	200,0000	2,5235	504,70	0,00	504,70	60,56	0,00	12,00	0,00
034638	METOCLOPRAMIDA 10MG,CLORIDRATO (BELFAR) (ITEM GENERICO) L: 053258 Q: 500,0000 F: 23/05/23 V: 22/05/2025	30049041	0/00	5102	CP	500,0000	0,0709	35,45	0,00	35,45	4,25	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 17402064 UF: SP Pais: BRASIL. UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 308069583.1 E#xA
E#xA
CONTRATO DE GESTAON9743/2023E#xA
E#xA
ENTREGA DAS 8:00 AS 16:00 DATA ENTREGA: 06/09/2023 Pedido: 2599151 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2599151 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 17402064 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL) Email do Destinatário: hernandesplinio@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone/Fax: 1935225800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.768.339
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0967 7291 7800 0491 5500 1001 7683 3917 4829 0299

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	**135231474379491 - 05/09/2023 16:31:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
395060142110			**67.729.178/0004-91**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
028393	FENITOINA 50MG/ML (CRISTALIA) L: 23030722 Q: 100,0000 F: 01/03/23 V: 01/03/2025 *** Portaria 344/98 C1	30049065	0/00	5102	AP	100,0000	1,7900	179,00	0,00	179,00	32,22	0,00	18,00	0,00
032978	CLORPROMAZINA 25MG, CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 23020587 Q: 200,0000 F: 13/02/23 V: 13/02/2025 *** Portaria 344/98 C1	30049079	0/00	5102	CP	200,0000	0,2800	56,00	0,00	56,00	10,08	0,00	18,00	0,00
025808	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML (FARMACE) L: 23E8370C Q: 1.000,0000 F: 30/05/23 V: 30/05/2025	30039099	0/00	5102	AP	1.000,0000	0,2700	270,00	0,00	270,00	48,60	0,00	18,00	0,00
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-009/23 Q: 1.000,0000 F: 26/05/23 V: 30/04/2025, nFCI: 131C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	5/00	5102	AP	1.000,0000	1,4400	1.440,00	0,00	1.440,00	172,81	0,00	12,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 2505746 Q: 300,0000 F: 20/04/23 V: 20/04/2025, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	5/00	5102	FA	300,0000	5,6707	1.701,21	0,00	1.701,21	306,21	0,00	18,00	0,00

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
19/09/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
5.764,56			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001289658	1768339/01	
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DE ENTREGA**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
19/09/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
5.764,56	17115360001289658		
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA		

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01711.536001 01289.658179 9 94780000576456

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 19/09/2023

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 306406-9

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
05/09/2023	1768339/01	DM	N	05/09/2023

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	17-019	R$		

NOSSO NÚMERO: 17115360001289658

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 20/09/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 115,29)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

VALOR DO DOCUMENTO: 5.764,56
(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP - CEP: 17402-064

SACADOR / AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

1ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01711.536001 01289.658179 9 94780000576456

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 19/09/2023

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 306406-9

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
05/09/2023	1768339/01	DM	N	05/09/2023

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	17-019	R$		

NOSSO NÚMERO: 17115360001289658

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 20/09/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 115,29)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

VALOR DO DOCUMENTO: 5.764,56
(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

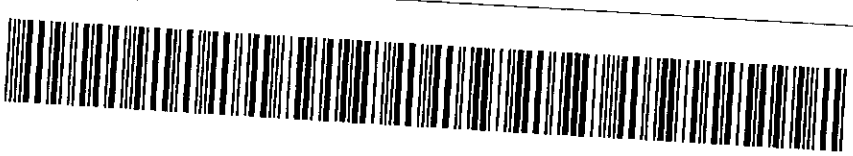
SACADO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP - CEP: 17402-064

SACADOR / AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

2ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111697	**Prometazina, cloridrato 25 mg**	**Comprimido**	**200.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** PAMERGAN 25MG CP CX C/200 (PROMETAZINA) - CRISTALIA / SP **Marca:** PAMERGAN 25MG CP CX C/200 (PROMETAZINA) - CRISTALIA / SP **Embalagem:** 200	200,0	0,1890	37,8000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PAMERGAN 25MG CX C/20BL X 10CP REV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 200	200,0	0,2000	40,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA **Marca:** PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA **Embalagem:** 200	200,0	0,2163	43,2600	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG 020CP (G) TEU - TEUTO **Marca:** PROMETAZINA 25MG 020CP (G) TEU - TEUTO **Embalagem:** 20	200,0	0,3628	72,5600	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PROMETAZINA 25MG 20CPR *GENERICO* -- LAB.TEUTO BRASILEIRO S/A **Marca:** PROMETAZINA 25mg 20cpr *GENERICO* -- LAB.TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 20	200,0	0,4800	96,0000	

Cotação 308069583 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 9h3m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111865	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **ROCHE**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **2,6100**

Data:**18/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **2,8900**

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sagres Produtos Farmacêuticos Eireli - Me	**Item:** MIDAZOLAM **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	0,9900	198,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MIDAZOLAM 5MG/ML CX C/100AP X 10ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Caixa com 100	200,0	2,5235	504,7000	Confirmado
Justificativa: Validade inferior a 1 ano					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	2,5263	505,2600	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ROCHE **Marca:** ROCHE **Embalagem:** 5	200,0	2,6100	522,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO **Embalagem:** 50	200,0	2,8000	560,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MIDAZOLAM INJETAVEL 15MG/3ML (G) B1*** **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	3,0240	604,8000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	200,0	3,2136	642,7200	
Gts Global Rj Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DORMIUM **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	200,0	3,2500	650,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112274	METOCLOPRAMIDA 10MG	Comprimido	60.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **belfar**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **0,0875**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** METOCLOPRAMIDA 10MG GEN CX C/500CP 198 **Marca:** BELFAR **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,0709	35,4500	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** METOCLOPRAMIDA 10MG CPR PLABEL BELFAR **Marca:** METOCLOPRAMIDA 10MG CPR PLABEL BELFAR **Embalagem:** 20	60,0	0,0860	5,1600	

Cotação 308069583 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 9h3m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112425	Hidrogel C/ ALGINATO 25g	Tubete	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO 25G CX C/10UN-G025 **Marca:** CASEX **Embalagem:** CAIXA com 10	10,0	7,4203	74,2030	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CASEX **Marca:** CASEX **Embalagem:** 1	5,0	7,7215	38,6075	
Paulo Carneiro de Lucena -Me	**Item:** CURATIVO HIDROGEL COM ALGINATO 25G **Marca:** CURATIVO HIDROGEL AMORFO C/ALGINATO 25G ALLYGEL G025 - REF. G025, CASEX **Embalagem:** UN com 1	5,0	25,0000	125,0000	

Cotação 308069583 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 9h3m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
15/09/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112057	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nord Produtos Em Saude Ltda	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	300,0	4,8800	1.464,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ANDROCORTIL 500MG CX C/50FA IM/IV S/DIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** FR com 50	300,0	4,8800	1.464,0000	Confirmado
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	300,0	5,1750	1.552,5000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 6070 - HIDROCORTISONA 500MG ANDROCORTIL C/50 F/A - HIDROCORTISONA 500MG INJ (ANDROCORTIL) - TEUTO **Marca:** 6070 - HIDROCORTISONA 500MG ANDROCORTIL C/50 F/A - HIDROCORTISONA 500MG INJ (ANDROCORTIL) - TEUTO **Embalagem:** 1	300,0	5,2000	1.560,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 2364 - HIDROCORTISONA 500MG S/D - ARISCORTEN - BLAU **Marca:** 2364 - HIDROCORTISONA 500MG S/D - ARISCORTEN - BLAU **Embalagem:** 50	300,0	5,4000	1.620,0000	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	300,0	5,5000	1.650,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ARISCORTEN (HIDROCORTISONA) 500MG PO INJ IM/IV FR-AMP - BLAU **Marca:** ARISCORTEN (HIDROCORTISONA) 500MG PO INJ IM/IV FR-AMP - BLAU **Embalagem:** 50	300,0	5,5264	1.657,9200	
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	**Item:** ARISCORTEN 500MG C/50FA (SUCCINATO DE HIDROCORTISONA) - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** ARISCORTEN 500MG C/50FA (SUCCINATO DE HIDROCORTISONA) - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 50	300,0	5,5600	1.668,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	300,0	5,7600	1.728,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112003	Fenitoina sodica 50 mg/mL - 5 mL	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FENITAL 50MG/ML CX C/10AMP X 5ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	100,0	1,7900	179,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,7957	179,5700	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FENITOINA 50MG/ML 5ML CX C/100 AMP "GENERICO" (C1) **Marca:** FENITOiNA SODICA, HIPOLABOR FARM. LTDA **Embalagem:** 100	100,0	1,9497	194,9700	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** FENITOINA SODICA 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 5ML GENERICO (C1) - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** FENITOINA SODICA 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 5ML GENERICO (C1) - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	100,0	1,9500	195,0000	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** FENITOINA 50MG/ML C/100AMP 5ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR **Marca:** FENITOINA 50MG/ML C/100AMP 5ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	2,0447	204,4700	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Marca:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Embalagem:** 100	100,0	2,0800	208,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FENITOINA SODICA (GEN) 50MG/ML INJ IM/IV AMP 5ML (C1) - HIPOLABOR **Marca:** FENITOINA SODICA (GEN) 50MG/ML INJ IM/IV AMP 5ML (C1) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	2,0802	208,0200	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 8853 - FENITOINA 50MG/ML 5ML GENERICO C/100 AMP PORT 344/98 - FENITOINA 50MG/ML 5ML (GENERICO) - HIPOLABOR **Marca:** 8853 - FENITOINA 50MG/ML 5ML GENERICO C/100 AMP PORT 344/98 - FENITOINA 50MG/ML 5ML (GENERICO) - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	100,0	2,1072	210,7200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111762	ClorproMAZINA, cloridrato 25 mg	Comprimido	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Marca:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Embalagem:** 200	30,0	0,2700	8,1000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 5092 - CLORPROMAZINA CLOR 25MG (C1) DU - LONGACTIL - CRISTALIA **Marca:** 5092 - CLORPROMAZINA CLOR 25MG (C1) DU - LONGACTIL - CRISTALIA **Embalagem:** 200	30,0	0,2800	8,4000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** LONGACTIL 25MG C/200 CP - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** LONGACTIL 25MG C/200 CP - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 200	30,0	0,2800	8,4000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LONGACTIL 25MG CX C/20BL X 10CP REV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CP com 200	200,0	0,2800	56,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA 25MG C/200 "LONGACTIL" (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25 MG. 20 BL. 10 CPS. com 200	30,0	0,2800	8,4000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PR **Marca:** CRISTALIA PR **Embalagem:** 200	30,0	0,2857	8,5710	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA 25MG CPR (LONGACTIL) - CRISTALIA(C1) **Marca:** CLORPROMAZINA 25MG CPR (LONGACTIL) - CRISTALIA(C1) **Embalagem:** 200	30,0	0,3105	9,3150	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** AMPLICTIL 25MG 20CP *M*(C1) -- SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA **Marca:** AMPLICTIL 25mg 20cp *M*(C1) -- SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 20	30,0	0,4600	13,8000	

Cotação 308069583 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 9h3m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112311	Cetoprofeno 50mg/mL - 2 ml (uso Intramuscular)	Ampola	1200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** AP com 6	204,0	1,4400	293,7600	Confirmado
Justificativa: Outros - msm valor do 1 colocado					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN - 100MG IM - Ampola - Solucao Injetavel Intramuscular - HIPOLABOR Ampola com 100	1.000,0	1,4400	1.440,0000	Confirmado
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.200,0	1,5200	1.824,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	1.200,0	1,5786	1.894,3200	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG 2ML IM UNIAO QUIMICA CX/50 AMP **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 50	1.200,0	1,5800	1.896,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.200,0	1,5943	1.913,1600	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	1.200,0	1,6471	1.976,5200	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML IM CX/50AMP 2ML **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CX/50 com 50	1.200,0	1,7250	2.070,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	1.200,0	1,7611	2.113,3200	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML IM 2ML GEN - CRISTALIA **Marca:** CETOPROFENO 50MG/ML IM 2ML GEN - CRISTALIA **Embalagem:** 6	1.200,0	1,8000	2.160,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111640	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	Frasco/Ampola	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	300,0	5,6707	1.701,2100	Confirmado
Hermedic Ltd	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	300,0	5,6900	1.707,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** FURP-BENZILPENICILINA BENZATINA **Marca:** FURP-BENZILPENICILINA BENZATINA, FURP-BENZILPENICILINA BENZATINA, FURP **Embalagem:** 50	300,0	5,9900	1.797,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 4240 - BENZILPENICILINA 1.200.000 UI BEPEBEN C/50 FR - BENZILPENICILINA 1.200.000UI (BEPEBEN) - TEUTO **Marca:** 4240 - BENZILPENICILINA 1.200.000 UI BEPEBEN C/50 FR - BENZILPENICILINA 1.200.000UI (BEPEBEN) - TEUTO **Embalagem:** 1	300,0	6,5000	1.950,0000	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI C/50FA - CX 50 FA - TEUTO **Marca:** BEPEBEN 1.200.000UI C/50FA - CX 50 FA - TEUTO **Embalagem:** 50	300,0	6,9550	2.086,5000	
Nord Produtos Em Saude Ltda	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	300,0	7,0000	2.100,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI CX C / 50 FRASCOS BEPEBEN TEUTO - - TEUTO BRAS. **Marca:** BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI CX C / 50 FRASCOS BEPEBEN TEUTO - - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 50	300,0	7,5500	2.265,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO **Embalagem:** 50	300,0	7,7000	2.310,0000	

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**14 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
14	--	**R$ 10.198,0305**	**↑5.66 % | R$ 545,9420**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112306 - Retinol, acetato 10000ui + Aminoacidos 2,5% + Metionina 0,5% + Clorafenicol 0,5% - 3,5 g Pomada Ofta	REGENCEL POM OFT CX C/1BG X 3,5GR	**Marca:** CRISTALIA/LATIN **Embalagem:** TB com 1	5,0	12,8395	64,1975
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111697 - Prometazina, cloridrato 25 mg	PAMERGAN 25MG CX C/20BL X 10CP REV	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 200	200,0	0,2000	40,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$0,2000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111667 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	NAUSEDRON 2MG/ML CX C/10AP X 4ML	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	310,0	1,6359	507,1290
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.310.00 | Preço R$1,7000 \| Variação da Última Compra:↓3.77% \| R$ 0,0641 | R$ 19,8710 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
111865 - Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	MIDAZOLAM 5MG/ML CX C/100AP X 10ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Caixa com 100	200,0	2,5235	504,7000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$2,6100 \| Variação da Última Compra:↓3.31% \| R$ 0,0865 | R$ 17,3000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m **Justificativa:** Validade inferior a 1 ano					
112274 - METOCLOPRAMIDA 10MG	METOCLOPRAMIDA 10MG GEN CX C/500CP 198	**Marca:** BELFAR **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,0709	35,4500
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,0875 \| Variação da Última Compra:↓18.97% \| R$ 0,0166 | R$ 8,3000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
112425 - Hidrogel C/ ALGINATO 25g	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO 25G CX C/10UN-G025	**Marca:** CASEX **Embalagem:** CAIXA com 10	10,0	7,4203	74,2030
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$6,9300 \| Variação da Última Compra:↑7.08% \| R$ 0,4903 | R$ 4,9030 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
112057 - Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	ANDROCORTIL 500MG CX C/50FA IM/IV S/DIL	**Marca:** TEUTO **Embalagem:** FR com 50	300,0	4,8800	1.464,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$4,7090 \| Variação da Última Compra:↑3.63% \| R$ 0,1710 | R$ 51,3000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
112003 - Fenitoina sodica 50 mg/mL - 5 mL	FENITAL 50MG/ML CX C/10AMP X 5ML	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	100,0	1,7900	179,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 22/08/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$2,0000 \| Variação da Última Compra: ↓ 10.50% \| R$ 0,2100 | R$ 21,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
111901 - Colagenase 0,6 UI/g + Cloranfenicol 10 mg/g - 30 g pomada	KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL 30GRS C/10BNG 1FA	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 0,6 U/G + 0,01 G/G POM DERM CT 10 BG AL X 30 G + ESP PLAS (EMB HOSP) com 10	30,0	12,4047	372,1410
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
111762 - ClorproMAZINA, cloridrato 25 mg	LONGACTIL 25MG CX C/20BL X 10CP REV	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CP com 200	200,0	0,2800	56,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112283 - Cloreto de Sodio 0,9% 10mL	CLORETO DE SODIO 0,9% CX C/200AP X 10ML	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 FR PLAS TRANS X 10 ML com 200	1.000,0	0,2700	270,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,2600 \| Variação da Última Compra: ↑ 3.85% \| R$ 0,0100 | R$ 10,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112311 - Cetoprofeno 50mg/mL - 2 ml (uso Intramuscular)	CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN - 100MG IM - Ampola - Solucao Injetavel Intramuscular - HIPOLABOR Ampola com 100	1.000,0	1,4400	1.440,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$1,3200 \| Variação da Última Compra: ↑ 9.09% \| R$ 0,1200 | R$ 120,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
112081 - Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	ARTRINID 100 MG IV CX50 FA	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** ARTRINID 100 MG IV CX50 FA - 100MG IV - Frasco/Ampola - Po Liofilo Injetavel - UNIAO QUIMICA Frasco/Ampola com 50	1.000,0	3,4900	3.490,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$3,2800 \| Variação da Última Compra: ↑ 6.4% \| R$ 0,2100 | R$ 210,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m **Justificativa:** Outros - msm valor do 1 colocado					
111640 - Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	300,0	5,6707	1.701,2100
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$4,9500 \| Variação da Última Compra: ↑ 14.56% \| R$ 0,7207 | R$ 216,2100 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					

Cotação 308069583 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 9h3m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:23:50

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19062.36314 39643.347700 00152.611060 0 0257250
Documento	91.803
Data da arrecadação	18/09/2023
Valor documento	2.572,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.572,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Samtronic Industria e Comercio Ltda	DANFE	CHAVE DE ACESSO DA NF-E
Rua Venda da Esperanca, 162 Socorro Cep:04763-040 Sao Paulo/SP Fone: 5511224477751	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] N. 000335633 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	3523 0858 4266 2800 0133 5500 1000 3356 3312 7059 5631 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135231351859392 17/08/2023 15:13:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
112068380115		58.426.628/0001-33

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	17/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS,50	WILLIAMS	17402-064	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	1837011611	SP		

FATURA

001 16/09/2023 2.572,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LLS LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				20.330.046/0001-86

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARTINIANO LEMOS LEITE, 30 GP 55	COTIA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA			8,958	7,758

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote(S): JUN23900300182430O - Validade: 01/06/2026	90189099	040	5101	UN	150,0000	17,15000000	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Visit us...

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
94911827			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135231351859392 PC-301852687-1 - CONTRATO DE GESTAO N°9743/2023 - LOCAL DE ENTREGA - UPA-AKIRA - ESTRADA SAO FRANCISCO, N°2400 - JD.HELENA - TABOAO DA SERRA - CEP:06765-465 - SP. RECEBIMENTO DE SEG A SEX DAS 08:00 AS 16:00 LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO PARA USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DESCARTAVEL DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPO E EXTENSORES ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLII PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 30 04 2024 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003 Endereco de entrega: ., ., -, . - SP *** Pedido de Venda: 528736 *** Cotacao Numero: A02162 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 825,52 (32.09%).	

powered by TOTVS

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111985	Equipo p/ bomba de Infusão Fotossensível SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO	Unidade	150.0

Últimas compras

Data:**10/07/2023**
Fornecedor: **Samtronic Indústria e Comércio Ltda**
Marca: **SAMTRONI**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **17,1500**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Samtronic Indústria e Comércio Ltda**
Marca: **SAMTRONI**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **17,1500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Samtronic Indústria e Comércio Ltda	**Item:** EG0422000 **Marca:** SAMTRONI **Embalagem:** PVC com 50	150,0	17,1500	2.572,5000	Confirmado

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Samtronic Indústria e Comércio Ltda

58.426.628/0001-33

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**10 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 2.572,5000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111985 - Equipo p/ bomba de Infusão Fotossensível SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO	EG0422000	**Marca:** SAMTRONI **Embalagem:** PVC com 50	150,0	17,1500	2.572,5000

***Referência:** 10/07/2023 - Qtd.150.00 | Preço R$17,1500 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382008352256401
20/09/2023 08:50:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.50.15
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA:       4.599-3

FAVORECIDO:  ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74
VALOR: R$                                1.770,50
DEBITO EM: 19/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 091907
AUTENTICACAO SISBB:        8.58A.C05.DFF.564.B91
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8066, emitido em 02/08/2023

20230912u14454963000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00008066	**02/08/2023 13:36:32**	**GQVT-LXXR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.454.963/0001-70** Inscrição Municipal: **4.396.776-0**
Nome/Razão Social: **SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade de 10.606,50 e 2.459,00 de cloud totalizando 13.065,50 conforme contrato e proposta.

RETENCAO DE IR 1,5%: R$ 195,98
PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R$ 607,54
Referente ao periodo: agosto de 2023
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/09/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.065,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	195,98	130,65	391,96	84,93

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.065,50	2,90%	378,89	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8066, emitido em 02/08/2023; (3) NFS-e quitada em 06/09/2023;

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 19/09/2023

Comprovante de Pagamento de Boleto

Hora: 18:37:31

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	34191.09008 20436.767303 73744.260008 8 94770001226198
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.964.912
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	14.454.963/0001-70
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	18/09/2023-15:56:59
Data Pagamento:	18/09/2023
Data Vencimento:	18/09/2023
Valor Documento:	12.261,98
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	12.261,98
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	499322ab-e87f-4507-89dd-13fbc281ab3b

Instruções de Impressão

- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.**
- **Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:**

Linha Digitável: 34191.09008 20436.767303 73744.260008 8 94770001226198
Valor: R$ 12.261,98

Recibo do Pagador

SISQUAL
14.454.963/0001-70
Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1
São Paulo - SP - CEP: 01310-200

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 20436.767303 73744.260008 8 94770001226198**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - Endereço: Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1 São Paulo - SP - CEP: 01310-200 - CNPJ: 14.454.963/0001-70	**7307 / 37442-6**	**R$**	**001**	**109/00204367-6**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
8066	**14.454.963/0001-70**	**18/09/2023**	**12.261,98**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
Avenida José Ariano Rodrigues,303 SALA 03
Lins - SP - CEP: 16400-400

Demonstrativo — Autenticação mecânica
Nome Fantasia: AHBB

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 20436.767303 73744.260008 8 94770001226198**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	**18/09/2023**
Beneficiário	**Agência/Código Beneficiário**
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - Endereço: Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1 São Paulo - SP - CEP: 01310-200 - CNPJ: 14.454.963/0001-70	**7307 / 37442-6**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/08/2023	**8066**	**DS**	**N**	**02/08/2023**	**109/00204367-6**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**	**001**	**12261,98**	**12.261,98**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)	(-) Desconto / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa / Juros
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
Avenida José Ariano Rodrigues,303 SALA 03
Lins - SP - CEP: 16400-400

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	23	297,24
PIACATU	5	64,62
GABRIEL MONTEIRO	5	64,62
GARÇA HSL	180	2326,20
GARÇA MÉDIA	151	1951,42
GARÇA UTI	39	504,01
TABOÃO UMTS	321	4148,39
TABOÃO PSI	137	1770,50
TABOÃO UPA	122	1576,65
ITAPOLIS	28	361,85
TOTAL	1011	13065,50

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382008352256401
20/09/2023 08:51:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.51.14
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA:       4.599-3

FAVORECIDO:  ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74
VALOR: R$                                1.576,65
DEBITO EM: 19/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 091908
AUTENTICACAO SISBB:        0.084.5E9.C53.A9B.F28
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8066, emitido em 02/08/2023

20230912u14454963000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00008066	**02/08/2023 13:36:32**	**GQVT-LXXR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.454.963/0001-70** Inscrição Municipal: **4.396.776-0**
Nome/Razão Social: **SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade de 10.606,50 e 2.459,00 de cloud totalizando 13.065,50 conforme contrato e proposta.

RETENCAO DE IR 1,5%: R$ 195,98
PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R$ 607,54
Referente ao periodo: agosto de 2023
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/09/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.065,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	195,98	130,65	391,96	84,93

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.065,50	2,90%	378,89	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8066, emitido em 02/08/2023; (3) NFS-e quitada em 06/09/2023;

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 19/09/2023

Comprovante de Pagamento de Boleto

Hora: 18:37:31

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	34191.09008 20436.767303 73744.260008 8 94770001226198
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.964.912
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	14.454.963/0001-70
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	18/09/2023-15:56:59
Data Pagamento:	18/09/2023
Data Vencimento:	18/09/2023
Valor Documento:	12.261,98
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	12.261,98
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	499322ab-e87f-4507-89dd-13fbc281ab3b

Instruções de Impressão

- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.**
- **Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:**

Linha Digitável: 34191.09008 20436.767303 73744.260008 8 94770001226198
Valor: R$ 12.261,98

Recibo do Pagador

SISQUAL
14.454.963/0001-70
Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1
São Paulo - SP - CEP: 01310-200

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 20436.767303 73744.260008 8 94770001226198**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - Endereço: Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1 São Paulo - SP - CEP: 01310-200 - CNPJ: 14.454.963/0001-70	**7307 / 37442-6**	**R$**	**001**	**109/00204367-6**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
8066	**14.454.963/0001-70**	**18/09/2023**	**12.261,98**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
Avenida José Ariano Rodrigues,303 SALA 03
Lins - SP - CEP: 16400-400

Demonstrativo — Autenticação mecânica
Nome Fantasia: AHBB

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 20436.767303 73744.260008 8 94770001226198**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	**18/09/2023**
Beneficiário	**Agência/Código Beneficiário**
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - Endereço: Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1 São Paulo - SP - CEP: 01310-200 - CNPJ: 14.454.963/0001-70	**7307 / 37442-6**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/08/2023	**8066**	**DS**	**N**	**02/08/2023**	**109/00204367-6**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**	**001**	**12261,98**	**12.261,98**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)	(-) Desconto / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa / Juros
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
Avenida José Ariano Rodrigues,303 SALA 03
Lins - SP - CEP: 16400-400

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	23	297,24
PIACATU	5	64,62
GABRIEL MONTEIRO	5	64,62
GARÇA HSL	180	2326,20
GARÇA MÉDIA	151	1951,42
GARÇA UTI	39	504,01
TABOÃO UMTS	321	4148,39
TABOÃO PSI	137	1770,50
TABOÃO UPA	122	1576,65
ITAPOLIS	28	361,85
TOTAL	1011	13065,50

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382008352256401
20/09/2023 08:51:45

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 08777.900900 08067.817070 0 0436927
Documento	91.909
Data da arrecadação	19/09/2023
Valor documento	4.369,27
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.369,27

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AV. JOANNA RODRIGUES JONDRAL 250 BL01 GALPAO 04 - CILO 2 - LONDRINA – PR
CEP 86067-050 – 4330321050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0121493 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4123 0967 7291 7800 0572 5500 1000 1214 9313 7114 7373

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	141230232176821 05/09/2023 12:06:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9077053317	816016567119	67.729.178/0005-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	05/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS	17402-064		05/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0121493/1	19/09/2023	4.369,27						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.862,14	463,46	0,00	0,00	4.369,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PROPRIO LONDRINA	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0005-72

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JOANNA RODRIGUES JONDRAL	LONDRINA	PR	9077053317

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	VOLUME(S)		0,06165	26,247	26,247

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
029518	ONDANSETRONA 8MG/4ML,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 23030081 Q: 10,0000 F: 01/03/23 V: 01/03/2025 L: 23030083 Q: 240,0000 F: 01/03/23 V: 01/03/2025 L: 23030088 Q: 60,0000 F: 01/03/23 V: 01/03/2025 * Valor Total dos Produtos sem isencao do ICMS: 576,28 Valor do ICMS Dispensado: 69,15 *Isencao conf. Item 95, Anexo V, RICMS/2017-PR (Conv.162/1994-CONFAZ)	30049069	040	6108	AP	310,00	1,6359	507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019235	CETOPROFENO 100MG IV (UNIAO QUIMICA) L: 2327358 Q: 1.000,0000 F: 05/06/23 V: 30/06/2025	30049029	000	6108	FA	1.000,00	3,49	3.490,00	3.490,00	418,80	0,00	12,00	0,00
031317	COLAGENASE 0,6UI,CLORANFENICOL 0,01G 30G (CRISTALIA) L: 23030451 Q: 30,0000 F: 01/03/23 V: 01/03/2025	30049019	000	6108	TB	30,00	12,4047	372,14	372,14	44,66	0,00	12,00	0,00

UPA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2396335	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 17402064 UF: SP Pais: BRASIL. UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 308069583.1 E#xA;PEDIDO 308069583.2E#xA;E#xA;CONTRATO DE GESTAON9743/2023E#xA;CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA.E#xA;E#xA;ENTREGA DAS 8:00 AS 16:00 DATA ENTREGA: 06/09/2023 Pedido: 2599202 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2599202 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.17718.2 ** ASS: 60.013665/2023-73 Validade: 30/06/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 17402064 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL) | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 231,73 |

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
19/09/2023	5119-5 / 000206-2	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
4.369,27			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	30877790000080678	0121493/01	

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
19/09/2023	5119-5 / 000206-2	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
4.369,27	30877790000080678		

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03087.779009 00080.678170 7 94780000436927

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 19/09/2023

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0005-72

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 000206-2

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05/09/2023	0121493/01	DM	N	05/09/2023	30877790000080678

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			4.369,27

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 20/09/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 87,38)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP - CEP: 17402-064

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03087.779009 00080.678170 7 94780000436927

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 19/09/2023

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0005-72

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 000206-2

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05/09/2023	0121493/01	DM	N	05/09/2023	30877790000080678

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			4.369,27

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 20/09/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 87,38)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP - CEP: 17402-064

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111667	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	Ampola	300.0

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,7000**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Pontamed Farmaceutica Ltda**
Marca: **ONDANSETRONA 8MG 4ML - CRISTALIA**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,6450**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HALEX ISTAR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,6919**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** NAUSEDRON **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 10	300,0	1,4000	420,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,6304	489,1200	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML CX C/10AP X 4ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	310,0	1,6359	507,1290	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 5443 - ONDANSETRONA 8MG 4ML - NAUSEDRON - CRISTALIA **Marca:** 5443 - ONDANSETRONA 8MG 4ML - NAUSEDRON - CRISTALIA **Embalagem:** 50	300,0	1,6450	493,5000	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** ONDSET INJ 2MG/ML C/ 2ML X 50AMP-UNI?O QU?MICA **Marca:** ONDSET INJ 2MG/ML C/ 2ML X 50AMP-UNI?O QU?MICA **Embalagem:** 50	300,0	1,7000	510,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Marca:** NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Embalagem:** 10	300,0	1,7000	510,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
15/09/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111901	Colagenase 0,6 UI/g + Cloranfenicol 10 mg/g - 30 g pomada	Tubete	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL 30GRS C/10BNG 1FA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 0,6 U/G + 0,01 G/G POM DERM CT 10 BG AL X 30 G + ESP PLAS (EMB HOSP) com 10	30,0	12,4047	372,1410	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLAGENASE 0,6U/G C/ CLORANF. CX C/10BNG X 30G "KOLLAGENASE" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 10	30,0	12,6155	378,4650	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 1363 - COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G 30G - KOLLAGENASE - CRISTALIA **Marca:** 1363 - COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G 30G - KOLLAGENASE - CRISTALIA **Embalagem:** 1	30,0	12,6300	378,9000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** COLAGEN.C/CLORANF.POM.30 G (KOLLAGENASE)CRISTAL- S **Marca:** COLAGEN.C/CLORANF.POM.30 G (KOLLAGENASE)CRISTAL- S **Embalagem:** 10	30,0	12,6951	380,8530	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Marca:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Embalagem:** 10	30,0	13,0000	390,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** KOLLAGENASE C/ CLORANF C/10 TB 30G - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** KOLLAGENASE C/ CLORANF C/10 TB 30G - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 10	30,0	13,3150	399,4500	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** KOLLAGENASE+CLORANFENICOL6UI+0,01G/G VP - COLAGENASE+CLORANFENICOL - CRISTALIA **Marca:** KOLLAGENASE+CLORANFENICOL6UI+0,01G/G VP - COLAGENASE+CLORANFENICOL - CRISTALIA **Embalagem:** 10	30,0	13,4707	404,1210	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** KOLLAGENASE C/CLOR. 30GR C/10-CRIST **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Bisnaga com 10	30,0	13,5839	407,5170	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112311	Cetoprofeno 50mg/mL - 2 ml (uso Intramuscular)	Ampola	1200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** AP com 6	204,0	1,4400	293,7600	Confirmado
Justificativa: Outros - msm valor do 1 colocado					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN - 100MG IM - Ampola - Solucao Injetavel Intramuscular - HIPOLABOR Ampola com 100	1.000,0	1,4400	1.440,0000	Confirmado
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.200,0	1,5200	1.824,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	1.200,0	1,5786	1.894,3200	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG 2ML IM UNIAO QUIMICA CX/50 AMP **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 50	1.200,0	1,5800	1.896,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.200,0	1,5943	1.913,1600	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	1.200,0	1,6471	1.976,5200	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML IM CX/50AMP 2ML **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CX/50 com 50	1.200,0	1,7250	2.070,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	1.200,0	1,7611	2.113,3200	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML IM 2ML GEN - CRISTALIA **Marca:** CETOPROFENO 50MG/ML IM 2ML GEN - CRISTALIA **Embalagem:** 6	1.200,0	1,8000	2.160,0000	

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**14 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
14	--	**R$ 10.198,0305**	**↑5.66 % | R$ 545,9420**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112306 - Retinol, acetato 10000ui + Aminoacidos 2,5% + Metionina 0,5% + Clorafenicol 0,5% - 3,5 g Pomada Ofta	REGENCEL POM OFT CX C/1BG X 3,5GR	**Marca:** CRISTALIA/LATIN **Embalagem:** TB com 1	5,0	12,8395	64,1975
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111697 - Prometazina, cloridrato 25 mg	PAMERGAN 25MG CX C/20BL X 10CP REV	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 200	200,0	0,2000	40,0000
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$0,2000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111667 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	NAUSEDRON 2MG/ML CX C/10AP X 4ML	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	310,0	1,6359	507,1290
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.310.00 | Preço R$1,7000 \| Variação da Última Compra:↓3.77% \| R$ 0,0641 | R$ 19,8710 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
111865 - Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	MIDAZOLAM 5MG/ML CX C/100AP X 10ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Caixa com 100	200,0	2,5235	504,7000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$2,6100 \| Variação da Última Compra:↓3.31% \| R$ 0,0865 | R$ 17,3000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m **Justificativa:** Validade inferior a 1 ano					
112274 - METOCLOPRAMIDA 10MG	METOCLOPRAMIDA 10MG GEN CX C/500CP 198	**Marca:** BELFAR **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,0709	35,4500
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,0875 \| Variação da Última Compra:↓18.97% \| R$ 0,0166 | R$ 8,3000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
112425 - Hidrogel C/ ALGINATO 25g	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO 25G CX C/10UN-G025	**Marca:** CASEX **Embalagem:** CAIXA com 10	10,0	7,4203	74,2030
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$6,9300 \| Variação da Última Compra:↑7.08% \| R$ 0,4903 | R$ 4,9030 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
112057 - Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	ANDROCORTIL 500MG CX C/50FA IM/IV S/DIL	**Marca:** TEUTO **Embalagem:** FR com 50	300,0	4,8800	1.464,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$4,7090 \| Variação da Última Compra:↑3.63% \| R$ 0,1710 | R$ 51,3000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
112003 - Fenitoina sodica 50 mg/mL - 5 mL	FENITAL 50MG/ML CX C/10AMP X 5ML	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	100,0	1,7900	179,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 22/08/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$2,0000 \| Variação da Última Compra: ↓ 10.50% \| R$ 0,2100 | R$ 21,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
111901 - Colagenase 0,6 UI/g + Cloranfenicol 10 mg/g - 30 g pomada	KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL 30GRS C/10BNG 1FA	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 0,6 U/G + 0,01 G/G POM DERM CT 10 BG AL X 30 G + ESP PLAS (EMB HOSP) com 10	30,0	12,4047	372,1410
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
111762 - ClorproMAZINA, cloridrato 25 mg	LONGACTIL 25MG CX C/20BL X 10CP REV	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CP com 200	200,0	0,2800	56,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112283 - Cloreto de Sodio 0,9% 10mL	CLORETO DE SODIO 0,9% CX C/200AP X 10ML	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 FR PLAS TRANS X 10 ML com 200	1.000,0	0,2700	270,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,2600 \| Variação da Última Compra: ↑ 3.85% \| R$ 0,0100 | R$ 10,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112311 - Cetoprofeno 50mg/mL - 2 ml (uso Intramuscular)	CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN - 100MG IM - Ampola - Solucao Injetavel Intramuscular - HIPOLABOR Ampola com 100	1.000,0	1,4400	1.440,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$1,3200 \| Variação da Última Compra: ↑ 9.09% \| R$ 0,1200 | R$ 120,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
112081 - Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	ARTRINID 100 MG IV CX50 FA	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** ARTRINID 100 MG IV CX50 FA - 100MG IV - Frasco/Ampola - Po Liofilo Injetavel - UNIAO QUIMICA Frasco/Ampola com 50	1.000,0	3,4900	3.490,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$3,2800 \| Variação da Última Compra: ↑ 6.4% \| R$ 0,2100 | R$ 210,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m **Justificativa:** Outros - msm valor do 1 colocado					
111640 - Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	300,0	5,6707	1.701,2100
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$4,9500 \| Variação da Última Compra: ↑ 14.56% \| R$ 0,7207 | R$ 216,2100 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					

Cotação 308069583 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 9h3m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332109324380331
21/09/2023 09:42:37

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 06120.607376 22399.891021 1 000063200
Documento	92.001
Data da arrecadação	20/09/2023
Valor documento	632,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	12,70
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	644,70

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABC distribuidora

Rua Sergipe, 23 - SL 01
Edif Leonidas - La Salle
Pato Branco - PR
CEP: 85.505-250
Fone: (46) 3225-5727
CNPJ: 12.014.370/0001-67

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.825
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0912 0143 7000 0167 5500 1000 0168 2516 8156 8778

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		141230231047121 04/09/2023 14:47:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
905.21263-01		12.014.370/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	04/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	04/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	(16)3374-8438	SP		14:47:34

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	JARDIM HELENA		06765-465
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	

FATURA/DUPLICATA

001 18/09/2023 R$ 632,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
632,00	75,84	0,00	0,00	632,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	0-Rem (CIF)				48.740.351/0035-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ARAUCARIA 581	PATO BRANCO			PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3134	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML HYPOFARMA cProdANVISA=1038700520018 PMC=0,00 Lote=22050435 Qtd=800 Fab=03/06/2022 Val=31/05/2024	30039047	000	6108	AMP	800	0,79	632,00	632,00	75,84	12

UPA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$37,92. Dados p/deposito: Sicredi AG 0737 C/C 39989-2 CHAVE PIX - 12014370000167 PEDIDO DE COMPRA 308069583.1 CLIENTE: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02 FONE: (16)3374-8438/() E-MAIL: compras@taboao.ahbb.org.br ENDERECO DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SP - 06765-465 ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 37,92	

Nº vanilla

Recebemos de ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/09/2023,Valor Total: R$632,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA/SP

NF-e

Recibo do pagador

Sicredi | **748-X** | 74891.12321 06120.607376 22399.891021 1 94770000063200

Beneficiário				Agencia / Codigo Beneficiário
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 12.014.370/0001-6				0737.22.39989
Pagador				Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				23/206120-6
Vencimento	Para uso do banco	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
18/09/2023		**16825/01**	**01**	**632,00**
Recebemos o Título / Ausente	Data	Assinatura		
com as caracteristicas acima				

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Sicredi | **748-X** | 74891.12321 06120.607376 22399.891021 1 94770000063200

Local de Pagamento
Pag?vel em qualquer banco at? o vencimento!

Vencimento: **18/09/2023**

Beneficiário: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 12.014.370/0001-67
R MARECHAL DEODORO 177 CRISTO REI PATO BRANCO PR 85507520

Agência / Código Beneficiário: 0737.22.39989

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/09/2023	16825/01	01	S	04/09/2023

Nosso Número: 23/206120-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **632,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar multa de 2% apos o vencimento
Cobrar mora diaria de 0,33% por dia de atraso
Protestar apos 5 dias

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS 50 WILLIAMS
17402064 GARCA SP

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Código de Baixa

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

12.014.370/0001-67

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 400,0000	**CIF**	**5 Dias**	**14 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 632,0000**	**↓ 10.73 % | R$ 76,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112007 - Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	DICLOFENACO SODICO	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	800,0	0,7900	632,0000

***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$0,8850 | Variação da Última Compra:↓ 10.73% | R$ 0,0950 | R$ 76,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m

Cotação 308069583 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 9h3m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
15/09/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112007	Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	Ampola	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DICLOFENACO SODICO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	800,0	0,7900	632,0000	Confirmado
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** DICLOF. SODICO 75MG 100/3ML GEN-TEUTO **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 100	800,0	0,8000	640,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ IM CT 50 AMP VD TRANS X 3 ML com 100	800,0	0,8625	690,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/ 100 "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	800,0	0,9175	734,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (S) (I) - CX COM 100UN **Marca:** FARMACE - DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (S) (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	800,0	0,9270	741,6000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DICLOFARMA 75MG CX C/100AP X 3ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** DICLOFARMA 75MG CX C/100AP X 3ML - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML - AP - AP - FARMACE AP com 100	800,0	0,9348	747,8400	
Hermedic Ltd	**Item:** DICLOFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 50	800,0	0,9900	792,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	800,0	1,0041	803,2800	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** DICLOFARMA (DICLOFENACO SODICO) 25MG/ML INJ IM AMP 3ML - FARMACE **Marca:** DICLOFARMA (DICLOFENACO SODICO) 25MG/ML INJ IM AMP 3ML - FARMACE **Embalagem:** 100	800,0	1,0736	858,8800	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351514597828211
15/09/2023 15:02:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.02.36
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0643-2 - ALPHAVILLE
CONTA:  13.004.706-8

FAVORECIDO:  CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 30.401.036/0001-48
VALOR: R$                             511.482,50
DEBITO EM: 04/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090443
AUTENTICACAO SISBB:        D.153.228.C5F.477.318
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Para

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB

RELATÓRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08/2023 a 31/08/2023.

A empresa **CUBAMED – SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA.,** inscrita no CNPJ 30.401.036/0001-48, em atenção aocontrato firmado e às Notas Fiscais apresentadas, vem encaminhar relatório, com cópia da escala médica dosplantões realizados, referente aos serviços prestados nas dependências da "UPA Dr. Akira Tada " no municipio de Taboão da Serra - SP:

Descritivo: Serviços médicos prestados na UPA São João, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023 na Unidade de Pronto Atendimento Dr. Akira Tada - Estrada de São Francisco, nº 2400 – Jardim Helena – Taboão da Serra-SP. Processo Administrativo nº 9.743/2023.

- ✓ **Serviços Contemplados:** Emergência, Enfermaria, Clínica Médica, Pediatria, Coordenação Médica, Direção Técnica e Direção Clínica
- ✓ **Nota Fiscal: nº 000297;**
- ✓ **Valor: R$ 545.000,00**;
  - ➢ Memória de Cálculo**:**
    - *Valor Mensal Contratual : R$ 1.090.000,00*
    - **Valor proporcional à 50% do Valor Contratual (16/08 ~ 31/08): R$ 545.000,00**

- ✓ Escalas e folhas de ponto em anexo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
01/09/2023	**10:30**

Código Autenticidade: **389Y.2317.6791.4467599-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000297	

Número RPS | Série RPS | Data RPS

Prestador de Serviços

CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA

AVENIDA CAUAXI , 293 - ALPHA GREEN BUSINESS TOWERS - Sala 303
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **30.401.036/0001-48** Inscrição Municipal **4.AE964-9**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02**

Endereço	Complemento
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	

CEP	Bairro	Cidade	UF
17402-064	WILLIAMS	GARCA	SP

E-mail: CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	CLINICA MEDICA	040302217	2,00	545.000,00	545.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLINICA MÉDICA, PEDIATRIA, COORDENAÇÃO MÉDICA, DIREÇÃO TÉCNICA E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O PERÍODO DE 16/08/2023 até 31/08/2023. NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOS DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO. N° 2.400-JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA - SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9.743/20237

VALOR BRUTO R$ 545.000,00
VALOR LÍQUIDO R$ 511.482,50

DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ: 30.401.036/0001-48
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA 0643

CONTA CORRENTE 13004706-8
SERVIÇO PRESTADO PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115, PARAGRAFO 3°, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
8.175,00	3.542,50	16.350,00	5.450,00

VALOR TOTAL DA NOTA 545.000,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento

Valor por Extenso

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

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

Código Autenticidade: **389Y.2317.6791.4467599-Y**

RECEBEMOS DA EMPRESA CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE L OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **000297** Série da Nota

Local Data Assinatura

CUBA MED - UPA Akira

Agosto / 2023

* = Diferente do Planejado

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
		16 - Agosto	17 - Agosto	18 - Agosto	19 - Agosto	20 - Agosto
		07:00 - 19:00 |CM| Enerson Máximo	07:00 - 19:00 |CM| Fernando Krogold	07:00 - 19:00 |CM| Enerson Máximo	07:00 - 19:00 |CM| Erland Gonzales	07:00 - 19:00 |CM| Erland Gonzales
		07:00 - 19:00 |CM| Natalia de Paiva	07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva	07:00 - 19:00 |CM| Gabriella Kitamura	07:00 - 19:00 |CM| Fernanda Aparecida	07:00 - 19:00 |CM| Gabryella Silveira *
		07:00 - 19:00 |CM| Paulo Fucci	07:00 - 19:00 |CM| Tatiana Rodrigues	07:00 - 19:00 |CM| Guilherme Miziara	07:00 - 19:00 |CM| Sandy Lorena *	07:00 - 19:00 |CM| Vinícius Costa
		07:00 - 19:00 |ER| Mario Baldiviezo	07:00 - 19:00 |ER| Davi Junior	07:00 - 19:00 |ER| Philippe da Silva	07:00 - 19:00 |ER| Philippe da Silva	07:00 - 19:00 |ER| Mario Baldiviezo
		07:00 - 19:00 |Enf| Vitoria Fortes	07:00 - 19:00 |Enf| Victoria Panassol	07:00 - 19:00 |Enf| Gilberto de Souza *	07:00 - 19:00 |Enf| Rhuan Monteiro	07:00 - 19:00 |Enf| Rhuan Monteiro *
		07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges	07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 |Ped| Edileuza Ferreira
		07:00 - 19:00 |Ped| Marcos Wesley	07:00 - 19:00 |Ped| Paulo Fucci	07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges	07:00 - 19:00 |Ped| Thiago de Oliveira	07:00 - 19:00 |Ped| Marlon Miguel Cedeno *
		19:00 - 07:00 |CM| Enerson Máximo	19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura *	19:00 - 07:00 |CM| Enerson Máximo	19:00 - 07:00 |CM| Alfredo Gonzalez	19:00 - 07:00 |CM| Antonio Mero *
		19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura	19:00 - 07:00 |CM| Marcos Silva *	19:00 - 07:00 |CM| Rômulo Pereira	19:00 - 07:00 |CM| Dante Chirinos	19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura
		19:00 - 07:00 |CM| Natalia de Paiva	19:00 - 07:00 |CM| Rômulo Pereira *	19:00 - 07:00 |CM| Sandy Lorena *	19:00 - 07:00 |CM| Evelyn Silva	19:00 - 07:00 |CM| Laura Fernandes
		19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior	19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior	19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior	19:00 - 07:00 |ER| Philippe da Silva	19:00 - 07:00 |ER| Mario Baldiviezo
		19:00 - 07:00 |Ped| Ingrid Marion	19:00 - 07:00 |Ped| Jose Borges	19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	19:00 - 07:00 |Ped| Marlon Miguel Cedeno
		19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	19:00 - 07:00 |Ped| Juan Lobo *	19:00 - 07:00 |Ped| Lais Cristine	19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira	19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira
21 - Agosto	22 - Agosto	23 - Agosto	24 - Agosto	25 - Agosto	26 - Agosto	27 - Agosto
07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva	07:00 - 19:00 |CM| Gabriel Rudek	07:00 - 19:00 |CM| Enerson Máximo	07:00 - 19:00 |CM| Fernando Krogold	07:00 - 19:00 |CM| Enerson Máximo	07:00 - 19:00 |CM| Alfredo Gonzalez	07:00 - 19:00 |CM| Erland Gonzales
07:00 - 19:00 |CM| Paulo Fucci	07:00 - 19:00 |CM| Guilherme Miziara	07:00 - 19:00 |CM| Natalia de Paiva	07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva	07:00 - 19:00 |CM| Gabriella Kitamura	07:00 - 19:00 |CM| Erland Gonzales	07:00 - 19:00 |CM| Rafaela Martins
07:00 - 19:00 |CM| Rômulo Pereira	07:00 - 19:00 |CM| Rafaela Martins *	07:00 - 19:00 |CM| Paulo Fucci	07:00 - 19:00 |CM| Victor Tasso *	07:00 - 19:00 |CM| Guilherme Miziara	07:00 - 19:00 |CM| Fernanda Aparecida	07:00 - 19:00 |CM| Tatiana Rodrigues
07:00 - 19:00 |ER| Everton Amaral	07:00 - 19:00 |ER| Philippe da Silva	07:00 - 19:00 |ER| Mario Baldiviezo	07:00 - 19:00 |ER| Davi Junior	07:00 - 19:00 |ER| Philippe da Silva	07:00 - 19:00 |ER| Philippe da Silva	07:00 - 19:00 |ER| Mario Baldiviezo
07:00 - 19:00 |Enf| Rebeca Callou	07:00 - 19:00 |Enf| Victoria Panassol	07:00 - 19:00 |Enf| Vitoria Fortes	07:00 - 19:00 |Enf| Victoria Panassol	07:00 - 19:00 |Enf| Maira Cruz	07:00 - 19:00 |Enf| Rhuan Monteiro	07:00 - 19:00 |Enf| Gabriela dos Santos *
07:00 - 19:00 |Ped| Marlon Miguel Cede	07:00 - 19:00 |Ped| Aline Paula	07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges	07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 |Ped| Aline Paula	07:00 - 19:00 |Ped| Amanda Campos *
07:00 - 19:00 |Ped| Mateus Ricardo *	07:00 - 19:00 |Ped| Thaliny Medeiros	07:00 - 19:00 |Ped| Lorgio Parada *	07:00 - 19:00 |Ped| Paulo Fucci	07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges	07:00 - 19:00 |Ped| Thaliny Medeiros	07:00 - 19:00 |Ped| Igor Almeida
19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura	19:00 - 07:00 |CM| Franz Salaverry	19:00 - 07:00 |CM| Enerson Máximo	19:00 - 07:00 |CM| Paula Castronovo *	19:00 - 07:00 |CM| Alfredo Gonzalez	19:00 - 07:00 |CM| Dante Chirinos	19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura
19:00 - 07:00 |CM| Marcos Silva	19:00 - 07:00 |CM| Gabriel Rudek	19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura	19:00 - 07:00 |CM| Pedro Correa	19:00 - 07:00 |CM| Enerson Máximo	19:00 - 07:00 |CM| Enerson Máximo	19:00 - 07:00 |CM| Laura Fernandes
19:00 - 07:00 |CM| Ulysses Silva	19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura	19:00 - 07:00 |CM| Natalia de Paiva	19:00 - 07:00 |CM| Rômulo Pereira *	19:00 - 07:00 |CM| Maira Cruz *	19:00 - 07:00 |CM| Evelyn Silva	19:00 - 07:00 |CM| Tamara Rodrigues *
19:00 - 07:00 |ER| Mario Baldiviezo	19:00 - 07:00 |ER| Philippe da Silva	19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior	19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior	19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior	19:00 - 07:00 |ER| Philippe da Silva	19:00 - 07:00 |ER| Mario Baldiviezo
19:00 - 07:00 |Ped| Juan Lobo *	19:00 - 07:00 |Ped| Edileuza Ferreira	19:00 - 07:00 |Ped| Ingrid Marion	19:00 - 07:00 |Ped| Jose Borges	19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	19:00 - 07:00 |Ped| Aline Paula	19:00 - 07:00 |Ped| Marlon Miguel Cedeno
19:00 - 07:00 |Ped| Paulo Fucci	19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira	19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira	19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira *	19:00 - 07:00 |Ped| Thaliny Medeiros	19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira
28 - Agosto	29 - Agosto	30 - Agosto	31 - Agosto			
07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva	07:00 - 19:00 |CM| Gabriel Rudek	07:00 - 19:00 |CM| Natalia de Paiva	07:00 - 19:00 |CM| Fernando Krogold			
07:00 - 19:00 |CM| Pedro Correa *	07:00 - 19:00 |CM| Guilherme Miziara	07:00 - 19:00 |CM| Rafaela Martins	07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva			
07:00 - 19:00 |CM| Sandy Lorena *	07:00 - 19:00 |CM| Vinícius dos Santos	07:00 - 19:00 |CM| Tamara Rodrigues	07:00 - 19:00 |CM| Tatiana Rodrigues			
07:00 - 19:00 |ER| Everton Amaral	07:00 - 19:00 |ER| Philippe da Silva	07:00 - 19:00 |ER| Mario Baldiviezo	07:00 - 19:00 |ER| Davi Junior			
07:00 - 19:00 |Enf| Rebeca Callou	07:00 - 19:00 |Enf| Victoria Panassol	07:00 - 19:00 |Enf| Vitoria Fortes	07:00 - 19:00 |Enf| Victoria Panassol			
07:00 - 19:00 |Ped| Cinthia Pavan	07:00 - 19:00 |Ped| Aline Paula	07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 |Ped| Ingrid Marion			
07:00 - 19:00 |Ped| Marlon Miguel Cede	07:00 - 19:00 |Ped| Thaliny Medeiros	07:00 - 19:00 |Ped| Lorgio Parada *	07:00 - 19:00 |Ped| Marlon Miguel Cedeno *			
19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura	19:00 - 07:00 |CM| Franz Salaverry	19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura	19:00 - 07:00 |CM| Gilberto de Souza			
19:00 - 07:00 |CM| Marcos Silva	19:00 - 07:00 |CM| Gabriel Rudek	19:00 - 07:00 |CM| Natalia de Paiva	19:00 - 07:00 |CM| Pedro Correa			
19:00 - 07:00 |CM| Ulysses Silva	19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura	19:00 - 07:00 |CM| Rafaela Martins	19:00 - 07:00 |CM| Vinícius dos Santos			
19:00 - 07:00 |ER| Mario Baldiviezo	19:00 - 07:00 |ER| Philippe da Silva	19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior	19:00 - 07:00 |ER| Davi Junior			
19:00 - 07:00 |Ped| Cinthia Pavan	19:00 - 07:00 |Ped| Edileuza Ferreira	19:00 - 07:00 |Ped| Ingrid Marion	19:00 - 07:00 |Ped| Jose Borges			
19:00 - 07:00 |Ped| Rebeca Callou	19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira	19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira			

* = Diferente do Planejado

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	[illegible]		
CRM	234500	SETOR	CLINICA MÉDICA
TELEFONE	(11) 99134287	CPF	08083536164
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	19:00	7:00	12h	
05/08/2023	7:00	19:00	12h	
06/08/2023	19:00	7:00	12h	
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	19:00	7:00	12h	
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	19:00	7:00	12h	
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	19:00	7:00	12h	
26/08/2023	7:00	19:00	12h	
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ANTONIO MARCOS BARBOSA SANTOS		
CRM	166777	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		CPF	02545871598

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				Dr. Antonio M. B. Santos Médico CRM-SP 166777
20/08/2023	19:00	07:00		
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Antonio M. B. Santos Médico CRM-SP 166777	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico			
CRM		SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	(11)94161 1004	CPF	358 930 298 44

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023	19⁰⁰	7⁰⁰	12h	
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	19⁰⁰	7⁰⁰	12h	
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	19⁰⁰	7⁰⁰	12h	
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	19⁰⁰	7⁰⁰	12h	
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Enerson Júnior Máximo		
CRM	228091	SETOR	CM. ~~Enfermaria~~
TELEFONE	(69) 99211-2080	CPF	633.616.712.72

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	07:00	07:00	24h.	Enerson Júnior Máximo
03/08/2023				
04/08/2023	07:00	07:00	24h.	Enerson Júnior Máximo
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	07:00	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
10/08/2023				
11/08/2023	06:45	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
12/08/2023	18:50	07:00	12h	Enerson Júnior Máximo
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	16:40	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
17/08/2023				
18/08/2023	16:40	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	06:50	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
24/08/2023				
25/08/2023	07:00	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
26/08/2023	19:00	07:00	12h	Enerson Júnior Máximo
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

Dr. Enerson Júnior Máximo
Médico
CRM- SP 228.091

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

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ERLAND DE OLIVEIRA GONZALES		
CRM	122050	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	9845-1003	CPF	352725407/15

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				Dr. Erland
05/08/2023	7:00	19:00	12 h	CRM-SP 122050 Dr. Erland de O. Gonzales Médico
06/08/2023	7:00	19:00	12 h	
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				Dr. Erland de O. Gonzales Médico
12/08/2023	7:00	19:00	12 h	CRM-SP Dr. Erland de O. Gonzales Médico
13/08/2023	7:00	19:00	12 h	CRM-SP
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				Dr. Erland de O. Gonzales Médico
19/08/2023	7:00	19:00	12 h	CRM-SP Dr. Erland de O. Gonzales Médico
20/08/2023	7:00	19:00	12 h	CRM-SP
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				Dr. Erland de O. Gonzales Médico
26/08/2023	7:00	19:00	12 h	CRM-SP 122050 Dr. Erland de O. Gonzales Médico
27/08/2023	7:00	19:00	12 h	CRM-SP 122050
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	EVELYN CANDIDO SILVA		
CRM	171860	SETOR	CLINICA MÉDICA
TELEFONE		CPF	01961404125

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023	19:00	07:00	12h	
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	19:00	07:00	12h	
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	19:00	07:00	12h	
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Evelyn Candido Médica CREMESP 171860	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Fernanda Magron		
CRM	228594	SETOR	~~EMERGÊNCIA~~ Porta
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	7:00h	13:00h	12h	Fernanda Magron
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	7:00h	19:00h	12h	Fernanda Magron
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	7:00h	19:00h	12h	Fernanda Magron
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Fernanda Magron Médica CRM/SP 228594	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	FERNANDO KRONGOLD		
CRM	239129	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	11 16556 6000	CPF	410 736 638 33
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
03/08/2023	7:00	19:00	12h	
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
10/08/2023	7:00	19:00	12	
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
17/08/2023	7:00	19:00	12h	
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
24/08/2023	7:00	19:00	12	
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
31/08/2023	7:00	19:00	12	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	FRANZ WEIMAR DELGADO SOLAVERRY		
CRM	96886	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
TELEFONE	(11) 955849023	CPF	085 288 839 11

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	7:00	12h	Franz Delgado Solaverry Médico CRM - SP 96886
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:00	7:00	12h	Franz Delgado Solaverry Médico CRM - SP 96886
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	7:00	12h	Franz Delgado Solaverry Médico CRM - SP 96886
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	19:00	7:00	12h	Franz Delgado Solaverry Médico CRM - SP 96886
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	19:00	7:00	12h	Franz Delgado Solaverry Médico CRM - SP 96886
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Franz Delgado Solaverry Médico CRM - SP 96886	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	(Gabriel) Felipe Rudek		
CRM	240.742	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00			
02/08/2023		07:00	24 Horas	
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	07:00	19:00	Diaria	
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	07:00		24 Horas	
16/08/2023		07:00		
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	07:00		24 Horas	
23/08/2023		07:00		
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07:00			
30/08/2023		07:00	24 Horas	
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Gabriel F. Rudek Médico CRM/SP- 240742	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabriella M. G. Kitamura		
CRM	234200	**SETOR**	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	(11) 95779-5909	**CPF**	451.519.318-06

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19h	07h	12h	
02/08/2023	19h	07h	12h	
03/08/2023	19h	19h	24h	
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	19h	07h	12h	
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	19h	07h	12h	
10/08/2023	19h		24h	
11/08/2023		19h		
12/08/2023				
13/08/2023	19h	07h	12h	
14/08/2023	19h	07h	12h	
15/08/2023				
16/08/2023	19h	07h	12h	
17/08/2023	19h			
18/08/2023		19h	24h	
19/08/2023				
20/08/2023	19h	07h	12h	
21/08/2023	19h	07h	12h	
22/08/2023	19h	07h	12h	
23/08/2023	19h	07h	12h	
24/08/2023				
25/08/2023	07h	19h	12h	
26/08/2023				
27/08/2023	19h	07h	12h	
28/08/2023	19h	07h	12h	
29/08/2023	19h	07h	12h	
30/08/2023	19h	07h	12h	
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gabriella M. G. Kitamura Médica CRM-SP 234200	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabryella Silveira Cardoso		
CRM	234687	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	(99) 999018184	CPF	041208913 05

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	07:00	19:00	12 h	Gabryella S. Cardoso Médica CRM-SP 234687
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023	07:00	19:00	12 h	Gabryella S. Cardoso Médica CRM-SP 234687
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gabryella S. Cardoso Médica CRM-SP 234687	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Guilherme Folquito Jorge Miziara		
CRM	236598 - SP	SETOR	CLINICA MÉDICA
TELEFONE	11 95465-0382	CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07 hrs	19hrs	12hr	Dr. Guilherme F. J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	07 hrs	19hrs	12hrs	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	07hrs	19hrs	12hrs	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	07 hrs	19hrs	12hrs	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	07hrs	19hrs	12hrs	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CREMESP 236598 CNS 700003913535009
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	07hrs	19hrs	12hrs	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CREMESP 236598 CNS 700003913535009
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	07 hr	19hr	12hr	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CREMESP 236598 CNS 700003913535009
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	07hr	19hr	12hr	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CREMESP 236598 CNS 700003913535009
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07 hr	19hr	12hr	Dr. Guilherme Folquito J. Miziara MÉDICO CREMESP 236598 CNS 700003913535009
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Guilherme F. J. Miziara MÉDICO CRM-SP 236598	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Laura da Rocha Fernandes		
CRM	224 218	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		CPF	456.876.138-70
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	19:00	7:00	12h	
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	19:00	7:00		
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023	19:00	7:00	12h	
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	19:00	7:00	12h	
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Laura da Rocha Fernandes Médica CRM 224.218	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Maira Cristina Marques Cruz		
CRM	218.181	**SETOR**	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	11-94532-3991	**CPF**	039.012.705-92

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	19:00	07:00	12h	
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181 25/AGO/2023
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181 08/AGO/2023	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marcos Barros de Sousa e Silva		
CRM	244068	SETOR	CLINICA MÉDICA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcos Barros
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	7:00	19:00	12hrs	Marcos Barros
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcos Barros
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcos Barros
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcos Barros
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	7:00	19:00	12hrs	Marcos Barros
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcos Barros
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	7:00	19:00	12hrs	Marcos Barros

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

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Natalia Rocha de Paiva		
CRM	234230	SETOR	CLINICA MÉDICA
TELEFONE	12 981794426	CPF	40490120856

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	06:50	07:00	24H	Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	06:45	07:00	24H	Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	06:45	07:00	24H	Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	06:50	07:00	24H	Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	06:45	07:00	24H	Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Paula R.R. Castronovo		
CRM	234234	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	19:00	7:00		Paula C.
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CM

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

Médico				
CRM		SETOR	*CLINICA MÉDICA*	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
08/08/2023				
09/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
22/08/2023				
23/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Pedro José Rodrigues Corrêa		
CRM		SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:00	7:00	12h	Corrêa
09/08/2023				
10/08/2023	19:00	7:00	12 h	Corrêa
11/08/2023				
12/08/2023	7:00	19:00	12h	Corrêa
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	7:00	12	Corrêa
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	19:00	7:00	12	Corrêa
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	7:00	19:00	12	Corrêa
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	19:00	7:00	12	Corrêa

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Pedro José Rodrigues Corrêa Médico CRM/SP 243169	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rafaela Martins		
CRM		SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:		ago/2023	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	7h	19h	12h	
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	7h	19h	12h	
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	7h	19h	24h	
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Rafaela Martins Médica CRM-SP 246966	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rômulo Flávio S. Pereira		
CRM	241116 SP	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	11 95222 1769	CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	19:00	07:00	12	
04/08/2023	19:00	07:00	12	
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	07:00	19:00	12	
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	19:00	07:00	12	
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	19:00	12	
14/08/2023	07:00	19:00	12	
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	19:00	07:00	12	
18/08/2023	19:00	07:00	12	
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	07:00	19:00	12	
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	19:00	07:00	12	
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
RÔMULO FLÁVIO SOUZA PEREIRA MÉDICO CRM 241116 - SP	

RÔMULO FLÁVIO SOUZA PEREIRA
MÉDICO
CRM 241116 - SP

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Sandy Queiroz Camaro		
CRM	161461	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	19:00	07:00	12hr	Sandy Lorena Queiroz Camaro CRM-SP 161461
19/08/2023	07:00	19:00	12hr	CRM-SP 161461
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	07:00	19:00	12hr	Sandy Lorena Queiroz Camaro CRM-SP 161461
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Sandy Lorena Queiroz Camaro CRM-SP 161461	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Tamara Rodrigues F. Souza		
CRM	247645	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	31 984220274	CPF	108 621 526 58

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	19h	07h	12h	Tamara Rodrigues Fonseca Médica CRM-SP 247645
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	07h	19h	12h	
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Tamara Rodrigues Fonseca Médica CRM-SP 247645	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		
CRM	242496	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	11 9 17477702	CPF	930 942 802-34

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	07:00	19:00	12 H	Dra Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
04/08/2023				
05/08/2023	07:00	19:00	12 H	Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
06/08/2023	07:00	19:00	12 H	Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	07:00	19:00	12 H	Dra Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	19:00	12 H	Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
14/08/2023	07:00	19:00	12 H	Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	07:00	19:00	12	Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	07:00	19:00	12 H	Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
31/08/2023	07:00	19:00	12 H	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ulysses Silva		
CRM	236330	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	19:00	05:00	12:00	Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico
14/08/2023	19:00	07:00	12:00	
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	19:00	07:00	12:00	Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico
22/08/2023	0			
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	19:00	07:00	12:00	Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Ulysses Silva CRM-SP 236330	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Victor Tasso Gomes Ferreira		
CRM	16299 (PA)	SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE	(91) 984178002	CPF	761 651 322 00
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:00	7:00	12h	
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	07:00	19:00	12h	
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Victor Tasso Medico CRM/PA: 16299	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Vinicius Alcantara		
CRM	237331	**SETOR**	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		**CPF**	413182178-81

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023	6:50	19h	12h	Vinicius
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Vinícius Alcantara Costa Médico CRM - SP 237831	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Vinicius		
CRM		SETOR	*CLINICA MÉDICA*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	06:30	19:00	12	
02/08/2023				
03/08/2023	19:00	07:00	12	
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	06:30	19:00	12	
09/08/2023				
10/08/2023	19:00	07:00	12	
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	06:30	19:00	12	
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	06:20	19:00	12	
30/08/2023				
31/08/2023	19:00	07:00	12	

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

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DAVI JUNIOR PEREIRA DA SILVA		
CRM	182166	SETOR	*EMERGÊNCIA*
TELEFONE	11 92883-3999	CPF	188.595.978-89

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	19:00	07:00	12H	
03/08/2023	07:00	07:00	24H	
04/08/2023	19:00	07:00	12H	
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	19:00	07:00	12H	
10/08/2023	07:00	07:00	24H	
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	19:00	07:00	12H	
17/08/2023	07:00	07:00	24H	
18/08/2023	19:00	07:00	12H	
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	19:00	07:00	12H	
24/08/2023	07:00	07:00	24H	
25/08/2023	19:00	07:00	12H	
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	19:00	07:00	12H	
31/08/2023	07:00	07:00	24H	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Davi Junior P. Silva Médico CRM-SP 182166 CNS 703[illegible]3663159811	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARIO ALFREDO PUENTE BALDIVIEZO		
CRM	172793	SETOR	*EMERGÊNCIA*
TELEFONE	11-988478558	CPF	234.769.438-82
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	07:00	19:00	12 H.	
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	07:00	07:00	24:00	
07/08/2023	19:00	07:00	12,00	
08/08/2023				
09/08/2023	07:00	19:00	12:00	
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	07:00	24:00	
14/08/2023	19:00	07:00	12:00	
15/08/2023				
16/08/2023	07:00	19:00	12:00	
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023	07:00	07:00	24:00	
21/08/2023	19:00	07:00	12:00	
22/08/2023				
23/08/2023	07:00	19:00	12:00	
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	07:00	07:00	24:00	
28/08/2023	19:00	07:00	12:00	
29/08/2023				
30/08/2023	07:00	19:00	12:00	
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. MARIO A. P. BALDIVIEZO CRM - SP 172793	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Philippe Rodrigues da Silva		
CRM	223930	**SETOR**	*EMERGÊNCIA*
TELEFONE	11 98874 2604	**CPF**	442. 427. 398 - 93
		COMPETÊNCIA:	**ago/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07h00	07h00	24h	
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	07h00	19h00	12h	
05/08/2023	07h00	07h00	24h	
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	07h00	07h00	24h	
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	07h00	19h00	12h	
12/08/2023	07h00	07h00	24h	
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	07h00	07h00	24h	
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	07h00	19h00	12h	
19/08/2023	07h00	07h00	24h	
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	07h00	07h00	24h	
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	07h00	19h00	12h	
26/08/2023	07h00	07h00	24h	
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07h00	07h00	24h	
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Philippe Rodrigues da Silva Médico CRM-SP 223930	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Everton da Costa Amaral		
CRM	174.835	SETOR	*Emergência*
TELEFONE		CPF	843.760.822-87

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	07:00	19:00	12:00	
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	07:00	19:00	12:00	
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
	Rafael Sushi de Vito Hasan CRM/ 155829

Digitalizado com CamScanner

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabriela de Oliveira dos Santos		
CRM	218116	SETOR	~~CLINICA MÉDICA~~ Enf.
TELEFONE	1499793-7542	CPF	361028488 96.

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	07:00	19:00	12 hs.	Gabriela de Oliveira
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gabriela de Oliveira dos Santos 218116 361.028.488-96.	Rafael Subhi de Vitto Hasan CRM/ 155829

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gilberto de Souza Braga Jun.		
CRM	220632.	**SETOR**	*Enfermaria*
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	7:00	19:00	12	Gilberto de Souza Braga Junior Médico CRM 220632
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	19:00	7:00	12h	Gilberto de Souza Braga Junior Médico CRM 220632

Porta cm

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

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Maira Cristina marques Cruz		
CRM	218.181	**SETOR**	*Enfermaria*
TELEFONE	11 - 94532 3991	**CPF**	089 012 706-92

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181
04/08/2023	07:00	19:00	12h	04 AGO. 2023
05/08/2023				
06/08/2023	07:00	19:00	12h	06 AGO. 2023
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181 11 AGO. 2023
12/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181 12 AGO. 2023
13/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181 13 AGO. 2023
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181 25 AGO. 2023
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181 04 AGO. 2023	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rebeca Luciano Callou Coutinho		
CRM	246627	**SETOR**	*Enfermaria*
TELEFONE	11-968286655	**CPF**	086490 94465

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	7H	19H	12H	Drª Rebeca L. Callou Coutinho Médica CRM/SP 246627
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				Drª Rebeca L. Callou Coutinho Médica CRM/SP 246627
14/08/2023	7H	19H	12H	
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	7H	19H	12H	Drª Rebeca L. Callou Coutinho Médica CRM/SP 246627
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	7H	19H	12H	Drª Rebeca L. Callou Coutinho Médica CRM/SP 246627
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Drª Rebeca L. Callou Coutinho Médica CRM/SP 246627	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rhuan Victor Baggio		
CRM	232041	SETOR	*Enfermaria*
TELEFONE	(99)98226-5212	CPF	039.269.713-04

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
05/08/2023	07:00	19:00	12h	
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
19/08/2023	07:00	19:00	12h	
20/08/2023	07:00	19:00	12	
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
26/08/2023	07:00	19:00	12h	
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Victoria Bortes Fortes		Enfermaria
CRM	246642	SETOR	~~EMERGÊNCIA~~
TELEFONE		CPF	103 498 749 64

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	7:00	19:00	12hs	Victoria B. Fortes Médica CRM 246.642
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	7:00	19:00	12hs	Victoria B. Fortes Médica CRM 246.642
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	7:00	19:00	12hs	
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	7:00	19:00	12hs	
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	7:00	19:00	12h	
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Victoria B. Fortes Médica CRM 246.642	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Victória Maso Panassol		
CRM	246 644	SETOR	*Enfermaria*
TELEFONE	(54) 981270867	CPF	02732992046
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	7h	19h	12h	Victória Maso Panassol Médica CRM 246644
02/08/2023				
03/08/2023	7h	19h	12h	
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	7h	19h	12h	Victória Maso Panassol Médica CRM 246644
09/08/2023				
10/08/2023	7h	19h	12h	
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	7h	19h	12h	
16/08/2023				
17/08/2023	7h	19h	12h	
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	7h	19h	12h	
23/08/2023				
24/08/2023	7h	19h	12h	
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	7h	19h	12h	
30/08/2023				
31/08/2023	7h	19h	12h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Victória Maso Panassol Médica CRM 246644	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Aline Paula de Menegão		
CRM	253012	**SETOR**	*Pediatria*
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	7:00	7:00	24hrs	
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	7:00	19:00	12hrs	
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	7:00	19:00	12hrs	
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	7:00	7:00	24hrs	
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07:00	19:00	12hrs	
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Amanda Oliveira Campos Almeida		
CRM		SETOR	*Pediatria*
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	19:00	12h	Amanda O. Campos Almeida Médica CRM-SP 233670
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	07 07	19:00	12H	Amanda O. Campos Almeida Médica CRM-SP 233670
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Amanda O. Campos Almeida Médica CRM-SP 233670	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Cinthia Laureano Pavan		
CRM	237440	**SETOR**	Pediatria *Pediatria*
TELEFONE	11 970960352	**CPF**	467 134 425-97

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	7h	19h	12h	Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
08/08/2023	19h	7h	12h	
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	7h	19h	12h	Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
15/08/2023	19h	7h	12h	
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	7h	7h	24h	Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179		
CRM		SETOR	*Pediatria*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	07:00	12:00	Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023	07:00	19:00	12:00	Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179
21/08/2023				
22/08/2023	19:00	07:00	12:00	Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	19:00	07:00	12:00	Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Igor de Oliveira Almeida		
CRM	233682	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: ago/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	7:00	19:00	12 H	Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ingrid Marion A. Vergara		
CRM	183595	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE	(11)998331121	CPF	600103830935

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	19:00	07:00	12 h	Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595 09 AGO. 2023
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	19:00	07:00	12 h	Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595 16 AGO. 2023
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	19:00	07:00	12 h	Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595 22 AGO. 2023
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	19:00	07:00	12 h	Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595 30 AGO. 2023
31/08/2023	07:00	19:00	12 h	Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595 31 AGO 2023

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
	Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595 09 AGO. 2023

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	IVAR MIRKO VEIZAGA VEIZAGA		
CRM	96948	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE	948884914	CPF	214362438-74
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
03/08/2023				
04/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO
05/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
10/08/2023				
11/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
17/08/2023				
18/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
19/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
24/08/2023				
25/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	José Carlos Borges		
CRM	69307	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023		07:00	36h	Dr José Carlos Borges CRM 69 307
02/08/2023	19:00			
03/08/2023				Dr José Carlos Borges CRM 69 307
04/08/2023		19:00	48h	Dr José Carlos Borges CRM 69 307
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	07:00	19:00	12h	
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	07:00		36 hs	Dr José Carlos Borges CRM 69 307
11/08/2023		19:00	19:00	
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	07:00			José Carlos Borges CRM 69 307
18/08/2023		19:00	36h	Dr José Carlos Borges CRM 69 307
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	07:00			Dr José Carlos Borges CRM 69 307
25/08/2023		19:00	36	Dr José Carlos Borges CRM 69 307
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr José Carlos Borges CRM 69 307

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr José Carlos Borges CRM 69 307	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Juan Jorge Mamani Lobo		
CRM	114891	**SETOR**	Pediatria *Pediatria*
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00	07:00	24h	Juan Jorge M. Lobo CRM 114891 01 AGO. 2023
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	19:00	07:00	12h	Juan Jorge M. Lobo CRM 114891 17 AGO. 2023
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Juan Jorge M. Lobo CRM 114891 21 AGO. 2023
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Juan Jorge M. Lobo CRM 114891 01 AGO. 2023	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Laís Cristine Santos Silva		
CRM	234414	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE	(11) 945822064	CPF	349263 468-00

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	19:00	07:00	12H	LC
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	19.00	7:00	12H	LC
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	19.00	7:00	12H	LC
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Laís Cristine Santos Silva Médica CRM 234414	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Waldir Hurtado Parada		
CRM	143216	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
08/08/2023	07:00	19:00		
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	07:00	19:00		
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	07:00	19:00		
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARCOS WESLEY SILVA		
CRM	244585	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE	11949325543	CPF	408459 744 31

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	07:00h	19:00h	12h	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:00h	07:00h	12h	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
09/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	07:00h	19:00h	12h	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marlon M. Cedeno Puig		
CRM	181857	SETOR	*Pediatria*
TELEFONE	(11) 94525 2828	CPF	067601 181 03

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	07:05			Dr. Marlon Miguel Cedeno Puig CRM-SP 181857 Médico
07/08/2023		07:09	24H	
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	18:02	07H00	12H	Dr. Marlon Miguel Cedeno Puig CRM-SP 181857 Médico
14/08/2023	07H00	19h00	12h	
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023	14:30		36H	Dr. Marlon Miguel Cedeno Puig CRM-SP 181857 Médico
21/08/2023		19:00		
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	18:40			Dr. Marlon Miguel Cedeno Puig CRM-SP 181857 Médico
28/08/2023		19:20H		
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	07:[illegible]	[illegible]		

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marlon Miguel Cedeno Puig CRM-SP 181857 Médico	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Mateus, Ricardo dos Santos		
CRM	247257/SP	**SETOR**	*Pediatria*
TELEFONE	(65) 999 87 4509	**CPF**	033 916 691 60
		COMPETÊNCIA:	**ago/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	07:00	19:00h	12h	
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Mateus Ricardo dos Santos Médico CRM-SP 247257	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

Médico			
CRM		SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	07:00h	19h	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	19:00h	07	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	07:00h	19:00h	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	07:00	19:00	12h	
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	19:00h	07:00h	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	07:00h	19:00h	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rebeca Luciano Callou Coutinho		
CRM	246627	**SETOR**	*Pediatria*
TELEFONE	11-968286655	**CPF**	08649094465

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	19H	7H	12H	Drª Rebeca L. Callou Coutinho Médica CRM/SP 246627
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Drª Rebeca L. Callou Coutinho Médica CRM/SP 246627	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Thalíny Delgado Medeiros		
CRM		SETOR	*Pediatria*
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	07:00	07:00	24h	
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	07:00	19:00	12h	
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	07:00	19:00	12h	
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	07:00	19:00	24h	
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07:00	19:00	12h	
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Thalíny Delgado Medeiros Médica CRM 235527	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Thiago Camilo de Oliveira		
CRM	202948	**SETOR**	*Pediatria*
TELEFONE	11956810301	**CPF**	02339610117

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	7:00	12hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
02/08/2023				
03/08/2023	19:00	7:00	12hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
04/08/2023				
05/08/2023	7:00	7:00	24hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico
06/08/2023	19:00	7:00	12hrs	
07/08/2023				
08/08/2023	19:00	7:00	12hrs	
09/08/2023				
10/08/2023	19:00	7:00	12hrs	
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	19:00	7:00	12hrs	
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	7:00	12hrs	
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	7:00	7:00	24hrs	
20/08/2023	19:00	7:00	12hrs	
21/08/2023				
22/08/2023	19:00	7:00	12hrs	
23/08/2023				
24/08/2023	19:00	7:00	12hrs	
25/08/2023	19:00	7:00		
26/08/2023				
27/08/2023	19:00	7:00	12hrs	
28/08/2023				
29/08/2023	19:00	7:00	12hrs	
30/08/2023				
31/08/2023	19:00	7:00	12hrs	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:40:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.40.36
2700602700         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0643-2 - ALPHAVILLE
CONTA:  13.004.713-0

FAVORECIDO:  HMB NEUROCIRURGIA LTDA.
CPF/CNPJ: 30.854.254/0001-38
VALOR: R$                            394.170,00
DEBITO EM: 04/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 090417
AUTENTICACAO SISBB:        8.E3D.1B0.D25.511.791
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Para
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,

RELATÓRIO REFERENTE A 16 ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2023.

A empresa **HMB NEUROCIRURGIA LTDA,** inscrita no CNPJ 30.854.254/0001-38, em atenção ao contrato firmado e às Notas Fiscais apresentadas, vem encaminhar relatório, com cópia da escala médica dos plantões realizados, referente aos serviços prestados nas dependências do Pronto Socorro Infantil no Município de Taboão da Serra - SP.

- ✓ **Nota Fiscal: nº 000160;**
- ✓ **Valor: R$ 420.000,00**;
- ✓ **Descritivo:** Serviços médicos prestados no período de 16 até 31 de agosto de 2023 no Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra – Rua Rodrigues Alves, nº 29 – Jardim Trianon– Taboão da Serra-SP. Processo Administrativo nº 9.743/2023.
- ✓ **Serviços Contemplados:** Profissionais Médicos nas áreas de Emergência Pediatrica, Pediatria, Coordenação Médica, Direção Técnica e Direção Clínica para o atendimento da unidade.
- ✓ **Memória de Cálculo:**
  - *Valor Contratual Mensal: R$ 840.000,00*
  - ***Valor Proporcional 50% [16/08 até 31/08]: R$ 420.000,00***
- ✓ Escalas e folhas de ponto em anexo.

À disposição para demais esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Barueri, 01 de setembro de 2023.

HMB NEUROCIRURGIA LTDA
LUIS ROBERTO PELLEGRINI GOMES – socio

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
01/09/2023	**15:55**

Código Autenticidade: **128Z.3482.1809.1564399-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000160	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços: **HMB NEUROCIRURGIA LTDA.**

AVENIDA CAUAXI , 350 - Sala 601
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF: **30.854.254/0001-38** Inscrição Municipal: **4.AC727-2**

Telefone: e-mail:

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**

Endereço	Complemento
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	

CEP	Bairro	Cidade	UF
17402-064	WILLIAMS	GARCA	SP

E-mail: CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	CLINICA MEDICA	040302217	2,00	420.000,00	420.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, PEDIATRICA, PEDIATRIA, COORDENAÇÃO MÉDICA, DIREÇÃO TÉCNICA E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2023 até 15/08/2023. NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA RUA RODRIGUES ALVES, N° 29 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9.743/2023.

VALOR BRUTO R$ 420.000,00
VALOR LÍQUIDO R$ 394.170,00

Dados Bancários:
033 - Santander
Agência: 0643
C/C: 130047130

SERVIÇO PRESTADO PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115, PARAGRAFO 3°, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022.

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

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
6.300,00	2.730,00	12.600,00	4.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA 420.000,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento

Valor por Extenso:

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

Código Autenticidade: **128Z.3482.1809.1564399-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA HMB NEUROCIRURGIA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
000160	

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

		16 - Agosto	17 - Agosto	18 - Agosto	19 - Agosto	20 - Agosto
		07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Igor Almeida	07:00 - 19:00 |ER| Jaira Matos *
		07:00 - 19:00 |Ped| Jhomara Ponce	07:00 - 19:00 |Ped| Elimar Junior	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Jhomara Ponce	07:00 - 19:00 |Ped| Iago Santos *
		07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Igor Almeida	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *
		07:00 - 19:00 |Ped| Lorgio Parada *	07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 |Ped| Stephanie Pereira *	07:00 - 19:00 |Ped| Maria Lopes *	07:00 - 19:00 |Ped| Marilin Aldana *
		07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Stephanie Pereira *
		19:00 - 07:00 |ER| Elimar Junior	19:00 - 07:00 |ER| Igor Almeida	19:00 - 07:00 |ER| Elimar Junior *	19:00 - 07:00 |ER| Lorgio Parada *	19:00 - 07:00 |ER| Adalid Bazoaldo
		19:00 - 07:00 |Ped| Lorgio Parada	19:00 - 07:00 |Ped| Alberto Toledo	19:00 - 07:00 |Ped| Claudia Tomm *	19:00 - 07:00 |Ped| Elimar Junior *	19:00 - 07:00 |Ped| Iago Santos *
		19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos *	19:00 - 07:00 |Ped| Elimar Junior	19:00 - 07:00 |Ped| Jaira Matos	19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos *	19:00 - 07:00 |Ped| Jaira Matos
		19:00 - 07:00 |Ped| Paulo Fucci	19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	19:00 - 07:00 |Ped| Marcos Wesley	19:00 - 07:00 |Ped| Salvani Vieira	19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos *
		19:00 - 07:00 |Ped| Salvani Vieira	19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos *	19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira	19:00 - 07:00 |Ped| Sonia Teixeira	19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira *
21 - Agosto	**22 - Agosto**	**23 - Agosto**	**24 - Agosto**	**25 - Agosto**	**26 - Agosto**	**27 - Agosto**
07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Igor Almeida	07:00 - 19:00 |ER| Jaira Matos *
07:00 - 19:00 |Ped| Eric Cabrera	07:00 - 19:00 |Ped| Daniela Perez	07:00 - 19:00 |Ped| Daniela Perez	07:00 - 19:00 |Ped| Elimar Junior	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Amanda Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Iago Santos *
07:00 - 19:00 |Ped| Fernando Krongold	07:00 - 19:00 |Ped| Iago Santos *	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Igor Almeida	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *
07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *	07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 |Ped| Stephanie Pereira *	07:00 - 19:00 |Ped| Ryu Reis *	07:00 - 19:00 |Ped| Marilin Aldana *
07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Tamara Fonseca *
19:00 - 07:00 |ER| Alberto Toledo	19:00 - 07:00 |ER| Igor Almeida	19:00 - 07:00 |ER| Elimar Junior	19:00 - 07:00 |ER| Igor Almeida	19:00 - 07:00 |ER| Igor Almeida	19:00 - 07:00 |ER| Adalid Bazoaldo	19:00 - 07:00 |ER| Adalid Bazoaldo
19:00 - 07:00 |Ped| Erasmo Borges	19:00 - 07:00 |Ped| Elimar Junior	19:00 - 07:00 |Ped| Adalid Bazoaldo *	19:00 - 07:00 |Ped| Alberto Toledo	19:00 - 07:00 |Ped| Elimar Junior	19:00 - 07:00 |Ped| Elimar Junior *	19:00 - 07:00 |Ped| Iago Santos *
19:00 - 07:00 |Ped| Gabriella Zloccowick	19:00 - 07:00 |Ped| Lorgio Parada	19:00 - 07:00 |Ped| Jaira Matos *	19:00 - 07:00 |Ped| Claudia Tomm *	19:00 - 07:00 |Ped| Iago Santos *	19:00 - 07:00 |Ped| Jaira Matos	19:00 - 07:00 |Ped| Jaira Matos
19:00 - 07:00 |Ped| Salvani Vieira	19:00 - 07:00 |Ped| Salvani Vieira	19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos *	19:00 - 07:00 |Ped| Elimar Junior	19:00 - 07:00 |Ped| Marcos Wesley	19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos *	19:00 - 07:00 |Ped| Larissa de Araújo *
19:00 - 07:00 |Ped| Sonia Teixeira	19:00 - 07:00 |Ped| Sonia Teixeira	19:00 - 07:00 |Ped| Paulo Fucci *	19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	19:00 - 07:00 |Ped| Waleska Dumke *	19:00 - 07:00 |Ped| Ryu Reis *	19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos *
28 - Agosto	**29 - Agosto**	**30 - Agosto**	**31 - Agosto**			
07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo	07:00 - 19:00 |ER| Adalid Bazoaldo			
07:00 - 19:00 |Ped| Eric Cabrera	07:00 - 19:00 |Ped| Daniela Perez	07:00 - 19:00 |Ped| Iago Santos *	07:00 - 19:00 |Ped| Iago Santos *			
07:00 - 19:00 |Ped| Fernando Krongold	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga *	07:00 - 19:00 |Ped| Jhomara Ponce	07:00 - 19:00 |Ped| Igor Almeida			
07:00 - 19:00 |Ped| Stephanie Pereira *	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Matos *	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga			
07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Juan Lobo *			
19:00 - 07:00 |ER| Alberto Toledo	19:00 - 07:00 |ER| Igor Almeida	19:00 - 07:00 |ER| Elimar Junior	19:00 - 07:00 |ER| Igor Almeida			
19:00 - 07:00 |Ped| Erasmo Borges	19:00 - 07:00 |Ped| Elimar Junior	19:00 - 07:00 |Ped| Alberto Toledo *	19:00 - 07:00 |Ped| Alberto Toledo			
19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Matos *	19:00 - 07:00 |Ped| Lorgio Parada	19:00 - 07:00 |Ped| Jaira Matos *	19:00 - 07:00 |Ped| Iago Santos *			
19:00 - 07:00 |Ped| Paulo Fucci	19:00 - 07:00 |Ped| Salvani Vieira	19:00 - 07:00 |Ped| Lorgio Parada	19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga			
19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira	19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira *	19:00 - 07:00 |Ped| Salvani Vieira	19:00 - 07:00 |Ped| Juan Lobo *			

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO		
CRM	111.224	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	08:10	19:00		
02/08/2023	07:00	19:00	12h	
03/08/2023	07:00	19:00	12h	X
04/08/2023	07:00	19:00	12h	X
05/08/2023				
06/08/2023	19:00	-11-11-11	24h	
07/08/2023	CONTINUA	19:00	24h	
08/08/2023	07:00	19:00	12h	
09/08/2023	07:00	19:00	12h	
10/08/2023	07:00	19:00	12h	
11/08/2023	07:00	19:00	12h	
12/08/2023	19:00	07:00	12h	
13/08/2023	10:30	19:00		
14/08/2023	07:00	19:00	12h	
15/08/2023	07:00	19:00	12h	
16/08/2023	07:00	19:00	12h	
17/08/2023	07:00	19:00	12h	
18/08/2023	07:00	19:00	12h	
19/08/2023				
20/08/2023	19:00			
21/08/2023		19:00	24h	
22/08/2023	07:00	19:00	12h	
23/08/2023	07:00	CONTINUA	24	X
24/08/2023		19:00		
25/08/2023	07:00	19:00	12h	X
26/08/2023	19:00	07:00	12h	X
27/08/2023	19:00		24h	
28/08/2023		19:00		
29/08/2023	07:00	19:00	12h	X
30/08/2023	07:00	19:00	12h	
31/08/2023	07:00	19:00		X

Dr. Adalid R. Jimenez B.
CRM-SP 111224
RQE 83268
Pediatria

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatria	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ALBERTO NACLE TOLEDO GANNAM		
CRM	161.481	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
03/08/2023	19H	07H	12H	x
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	19:00	07:00	12h.	x Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	19:00	07:00	12h.	x Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
29/08/2023				
30/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
31/08/2023	19:00	7:00	12hs	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. AMANDA BRAGA VALE		
CRM	232.876	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	07:40	19:11	12h	Dra. Amanda Braga CRM 232876-SP
12/08/2023	07:08	19:00	12h.	
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				Dra. Amanda Braga Médica CRM-SP 232876
26/08/2023	07:00	19:00	12h	
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Amanda Braga CRM 232876-SP	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. CLAUDIA ELISA FAVRETO TOMM		
CRM	246.914	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	19:00	07:00	12h.	Claudia Tomm
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	19:00	07:00	12h	x
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
Claudia Elisa Favreto Tomm
Médica
CRM-SP 246.914

VALIDAÇÃO COORDENADOR
Dr Valdecir Cicero de Souza
CRM 28450

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. DANIELA DE MACEDO PEREZ		
CRM	154.335	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00	19:00	12h	
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	07:00	19:00	12h	
09/08/2023	07:30	19:00		
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	08:00	19:00	12h	x
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	7h	19h	12h	
23/08/2023	07:00	19:00	12h	x
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07:00	19:00		x
30/08/2023				
31/08/2023				

Dra. Daniela M. Perez Pediatra CRM/SP 154335

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Daniela M. Perez Pediatra CRM/SP 154335	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ELIMAR SOUZA CAMPOS JUNIOR		
CRM	235.414	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	07:00	12h	
02/08/2023	19:00	07:00	12h	
03/08/2023	07:00	07:00	24h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
04/08/2023	19:00	07:00	12h	
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
16/08/2023	19:00			Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
17/08/2023			36h	
18/08/2023	19:00	07:00		Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
19/08/2023		07:00	12h	
20/08/2023				
21/08/2023				Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
22/08/2023	19:00	07:00		Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
23/08/2023	19:00	07:00		Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
24/08/2023		19:00	36h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
25/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
26/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	19:00	07:00	12 Hrs	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
30/08/2023	19:00	07:00	12Hrs	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ERASMO JOSE BORGES		
CRM	143.083	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	
COMPETÊNCIA:	**AGOSTO/2023**		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM-SP 143083
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM-SP 143083
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM-SP 143083
21/08/2023	0700	0700	12h	
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM-SP 143083
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Erasmo J. Borges
Médico Clínico Pediatra
CRM-SP 143083

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ERIC ERNESTO VASQUEZ CABRERA		
CRM	182.091	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	07:30	19:00		X Dr. Eric Vásquez Cabrera CRM-SP 182091
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Eric Vásquez Cabrera CRM-SP 182091
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Eric Vásquez Cabrera CRM-SP 182091
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Eric Vásquez Cabrera CRM-SP 182091
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Eric Vásquez Cabrera	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. FERNANDO KRONGOLD		
CRM	239.129	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
07/08/2023	07:00	19:00	12h	X
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
28/08/2023	07:00	19:00	12h	X
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. GABRIELLA ZLOCCOWICK BORNER DE OLIVEIRA		
CRM	205.916	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	19:00	07:00	12h	x
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	IAGO MOURA DOS SANTOS		
CRM	246.724	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	19:00	07:00	12h	x Iago Moura dos Santos Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	10:30		x Iago Moura dos Santos Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023	07:00		24h	x
21/08/2023		07:00		Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
22/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	19:00	07:00	12h	
26/08/2023				
27/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
28/08/2023		07:00	12h	
29/08/2023				Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
30/08/2023	07:00	19:00	12h	
31/08/2023	07:10	CONTINUA	24h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. IGOR DE OLIVEIRA ALMEIDA		
CRM	233.682	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00	CONTINUA	24h	Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
02/08/2023	—11—	07:00		
03/08/2023	07:00	CONTINUA	24h	X
04/08/2023		07:00		
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
09/08/2023				
10/08/2023	19:00	07:00	12h	
11/08/2023	19:00		24h	Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
12/08/2023		19:00		
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	7:00	12 h	Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
16/08/2023				
17/08/2023	7:00			Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
18/08/2023		7:00	24 h	
19/08/2023	07:00	19:00		X Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	19:00	7:00	12h	Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
23/08/2023				
24/08/2023	07:00		24h	X Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
25/08/2023	19:00	19:00		
26/08/2023		19:00	24h	Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
27/08/2023				
28/08/2023				Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
29/08/2023	19:00	7:00		
30/08/2023				Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
31/08/2023	7:00		24 h	X

7:00

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Igor de Oliveira Almeida
Médico
CRM-SP 233682

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA VEIZAGA		
CRM	96.948	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	07:50	CONTINUA	24 Hs	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
04/08/2023		07:00		
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	7:30		24Hs	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
11/08/2023		07:00		
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	07:50.		24h	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
18/08/2023		07:00		
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	7:		24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
25/08/2023		7:00		
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	7:40	7:00	24Hs	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
MÉDICO
CRM 96948

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. JAIRA VANESSA DE CARVALHO MATOS		
CRM	6991-SE / 247429-SP	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	07:00		24h	Médica CRM/SE 6991
07/08/2023		19:00		
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	20h10		36h	
13/08/2023				Médica CRM/SE 6991
14/08/2023		7h00		
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	20:15	07:00	12h	Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM - SP 247429
19/08/2023				
20/08/2023	07:00		24h	Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM - SP 247429
21/08/2023		07:00		
22/08/2023				
23/08/2023	19h30	7h		Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM - SP 247429
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	19:00		36hs	Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM - SP 247429
27/08/2023				
28/08/2023		07:00		
29/08/2023				
30/08/2023	19h00	07h00	12h	Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM - SP 247429
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Médica CRM/SE 6991	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. JHOMARA VALLEJOS PONCE		
CRM	198.269	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	
COMPETÊNCIA:	AGOSTO/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM-SP 198269
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	07:00	19:00		CRM-SP 198269 Médica Dra. Jhomara Vallejos Ponce
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	07:00	19:00	12h	CRM-SP 198269 Médica Dra. Jhomara Vallejos Ponce
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM-SP 198269	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. JUAN JORGE MAMANI LOBO		
CRM	114.891	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	07:00	19:00	12h	Juan Jorge M. Lobo CRM 114891 02 AGO. 2023
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023	19:00	~~19:00~~	48h	Juan Jorge M. Lobo CRM 114891 06 AGO. 2023
06/08/2023				
07/08/2023		19:00		
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				Dr. Juan Jorge M. Lobo CRM 114891
30/08/2023				
31/08/2023	07:15	CONTINUA		31 AGO. 2023

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Juan Jorge M. Lobo CRM 114891 02 AGO. 2023	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. JULLYANO ROBERTO BRAGA		
CRM	243.902	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
03/08/2023				
04/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
05/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
09/08/2023	07:00	19:00		Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
10/08/2023				
11/08/2023	07:40	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
12/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
16/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
17/08/2023				
18/08/2023	07:00	19:00	12h	
19/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
24/08/2023				
25/08/2023	07:40	19:00		X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
26/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
30/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. LARISSA SOUZA RAMOS DE ARAUJO		
CRM	239.235	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	19:00	07:00	12h	x
10/08/2023				
11/08/2023	19:00	07:00	12h	x
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	19h	7h	12h	
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

Dra. Larissa Souza Médica CRM-SP 239235

Dra. Larissa Souza Médica CRM-SP 239235

Dra. Larissa Souza Médica CRM-SP 239235

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
x Dra. Larissa Souza Médica CRM-SP 239235	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. LORGIO WALDIR HURTADO PARADA		
CRM	143.216	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
05/08/2023	19:00	07:00	12h	
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:20	07:00	12h	Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
09/08/2023				Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
10/08/2023	07:00	19:00	12h	
11/08/2023				
12/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
16/08/2023	07:00	19:00		
17/08/2023	—	07:00	24h	Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
18/08/2023				
19/08/2023	19:00	07:00	12h	
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
30/08/2023	19:00	07:00	12h	
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. MARCELA LIMA MATOS		
CRM	234.864	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023	19h		24h	Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
06/08/2023		19h		
07/08/2023				
08/08/2023	07:00		36h	
09/08/2023		19:00		
10/08/2023	07:00		36h	
11/08/2023		19:00		
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	CONTINUA		Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
14/08/2023	19:00	07:00	12h	
15/08/2023	07:00	19:00	12h	
16/08/2023	19:00			Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
17/08/2023		19:00	24h	
18/08/2023	07:00	19:00	12h	
19/08/2023	19:00			
20/08/2023				Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
21/08/2023		19:00	48h	
22/08/2023	07:00	19:00	12h	
23/08/2023	07:00	CONTINUA	36h	Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
24/08/2023		19:00		
25/08/2023	07:00	19:00	12h	
26/08/2023	19:00		36h	Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
27/08/2023				
28/08/2023	19:00	07:00		Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
29/08/2023	07:00	19:00		
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. MARCOS WESLEY SILVA		
CRM	244.585	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE	11 9493 2554 3	CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	19:00	07:00	12h.	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	19:00	07:00	12h	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	19:00	07:00	12h	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	19:00	07:00	12h.	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	19:00	07:00	12h	
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. MARIA OLIMPIA GARCIA LOPES		
CRM	96399 – P - MG	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	07:00	19:00		Dra. Maria Olímpia Garcia Lopes Médica CRM MG 96399
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Maria Olímpia Garcia Lopes Médica CRM MG 96399	Dr Valdecir Lucio de Souza CRM 28450

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. MARILIN FABELO ALDANA		
CRM	241.222	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE	81 996 56 5081	**CPF**	065 560 711-02

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	19:00	7:00	12h	Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222
12/08/2023				
13/08/2023	7:00	CONTINUA	24h	x Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023	19:00	7:00	12h	Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	7:00	7:00	12h	Dra. Marilin Fabelo Aldana Dra. Marilin Fabelo Aldana
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. PAULO EDUARDO FUCCI		
CRM	235.716	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	19:20	07:00	12hs	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	19:00	07:00	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
15/08/2023				
16/08/2023	19:00	07:00	12	
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	19h	07:00	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
28/08/2023	19h	07:00	12h	
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. RYU REIS OLIVEIRA		
CRM	7679-RO	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	19:45	07:00	12h	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
05/08/2023	07:00	19:00	12h	
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	07:00	12(h)	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	07:00		24h	Dr. Ryu Reis Oliveira Médico CRM-SP 247602
27/08/2023		07:00		
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. SALVANI MEDEIROS VIEIRA		
CRM	235.800	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800
02/08/2023	19:00	07:00	12hs	
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023	19:00	07:00	12hs	
06/08/2023				Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800
07/08/2023	19:00	07:00	12hs	
08/08/2023	19:00	07:00	12h	
09/08/2023				Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM - SP 235800
10/08/2023	07:00	19:00	12hs	
11/08/2023				
12/08/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM - SP 235800
16/08/2023	19:00	07:00	12h	
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM - SP 235800
20/08/2023				
21/08/2023	19:00	07:00	12hs	
22/08/2023	19:00	07:00	12hs	
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800
30/08/2023	19:00	07:00	12hs	
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM-SP 235800	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. SONIA GOMES DUTRA TEIXEIRA		
CRM	236.391	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023	19:00	07:00	12 hs	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
06/08/2023				
07/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
08/08/2023	19:00	07:00	12h	
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
20/08/2023				
21/08/2023	19:00	07:00	12h	
22/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Sônia Gomes Dutra Médica CRM - SP 236391	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM:111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. STEPHANIE DE SOUZA GONZAGA PEREIRA		
CRM	243.905	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	07:00	12 h.	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	07:00		24h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
05/08/2023		07:00		
06/08/2023				
07/08/2023	19:00	07:00	12 h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
08/08/2023				
09/08/2023	19:00	07:00	12 h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	07:00		24h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
19/08/2023		07:00		
20/08/2023	07:00			
21/08/2023		07:00	24h.	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	09:10	19:00		Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	07:00		24h.	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
29/08/2023		07:00		Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
30/08/2023		07:00		
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra Stephanie de Souza Gonzaga
Médica
CRM SP 243905

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. TAMARA RODRIGUES FONSECA SOUZA		
CRM	247.645	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	19:00	07:00	12h	x
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. VALDECIR CÍCERO DE SOUZA		
CRM	28.450	**SETOR**	PEDIATRIA
TELEFONE		**CPF**	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
02/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
03/08/2023				
04/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
05/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
06/08/2023				
07/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
08/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
09/08/2023	07:00	19:00	12h	
10/08/2023				
11/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
12/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
13/08/2023				
14/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
15/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
16/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
17/08/2023				
18/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
19/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
20/08/2023				
21/08/2023	07:00	19:00	12h	
22/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
23/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
24/08/2023				
25/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
26/08/2023	07:00	19:00	12h	
27/08/2023				
28/08/2023	07:00	19:00	12h	
29/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
30/08/2023	07:00	19:00	12h	
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450	ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. WALESKA LUNDIN DUMKE		
CRM	233.547	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	19:00	07:00	12h	x
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
	VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85850000144-0 99060385232-0
	63070123262-5 97593355250-4
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/09/2023
Numero do Documento	07.01.23262.9759335-5
Valor Total	14.499,06

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092004
AUTENTICACAO SISBB: 9.4F1.4DC.3D3.0FC.C7F

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/08/2023	20/09/2023	07.01.23262.9759335-5

Pagar este documento até
20/09/2023

Observações
PSI TABOAO

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
14.499,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023	14.499,06			14.499,06
	Totais	**14.499,06**	**0,00**	**0,00**	**14.499,06**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 19/09/2023 11:14:08

85850000144 0 99060385232 0 63070123262 5 97593355250 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000144 0 | 99060385232 0 | 63070123262 5 | 97593355250 4

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.01.23262.9759335-5
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	14.499,06

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85840000178-3	35650385232-0
	63070123262-5	97694046679-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2023
Numero do Documento 07.01.23262.9769404-6
Valor Total 17.835,65

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092005
AUTENTICACAO SISBB: 5.3B4.308.395.3F9.229

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/08/2023	20/09/2023	07.01.23262.9769404-6

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Observações:
UPA TABOAO

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **17.835,65**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023	17.835,65			17.835,65
	Totais	**17.835,65**	**0,00**	**0,00**	**17.835,65**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 19/09/2023 11:16:27

85840000178 3 35650385232 0 63070123262 5 97694046679 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000178 3 | 35650385232 0 | 63070123262 5 | 97694046679 9

Pague com o PIX

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23262.9769404-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 17.835,65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85860000581-2 46730385232-8
	63070123262-5 97649954540-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/09/2023
Numero do Documento	07.01.23262.9764995-4
Valor Total	58.146,73

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092006
AUTENTICACAO SISBB: F.0AD.F8A.707.938.29E

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/08/2023	20/09/2023	07.01.23262.9764995-4

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Observações:
UPA TABOAO

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **58.146,73**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023	58.146,73			58.146,73
	Totais	**58.146,73**	**0,00**	**0,00**	**58.146,73**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 19/09/2023 11:15:25

85860000581 2 46730385232 8 63070123262 5 97649954540 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000581 2 | 46730385232 8 | 63070123262 5 | 97649954540 8

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23262.9764995-4
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 58.146,73

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000449-9 29060385232-5
63070123262-5 97544044384-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2023
Numero do Documento 07.01.23262.9754404-4
Valor Total 44.929,06

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092007
AUTENTICACAO SISBB: C.64D.CF4.0FA.BB5.BC1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/08/2023	20/09/2023	07.01.23262.9754404-4

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Observações:
PSI TABOAO

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **44.929,06**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023	44.929,06			44.929,06
	Totais	**44.929,06**	**0,00**	**0,00**	**44.929,06**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 19/09/2023 11:13:02

85840000449 9 29060385232 5 63070123262 5 97544044384 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000449 9 | 29060385232 5 | 63070123262 5 | 97544044384 8

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23262.9754404-4
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 44.929,06

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332109324380331
21/09/2023 09:45:07

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23792.85600 93247.000016 72003.170304 8 000067853
Documento	92.008
Data da arrecadação	20/09/2023
Valor documento	676,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	4,06
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	680,56

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DA S3 MED - FILIAL ES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 000.056.942 SÉRIE: 1
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE EMISSÃO 04/09/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (CONFERIR NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES)	

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ROD DARLY SANTOS, 2025
NOSSA SENHORA DA PENHA - Vila Velha - ES - 29110340
Fone:
www.s3med.com.br
(21)2629-4982

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 2
1

Nº 000.056.942
SÉRIE: 1
Página 1 / 1

*CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3223 0909 6609 5800 0345 5500 1000 0569 4213 4772 6405

Chave de Acesso da NF-e Consulta no Site: www.nfe.fazenda.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NFE
VENDAS MERC.DESTIN NAO CONTRIB		**332230072660153 2023-09-04 12:31:12-03:00**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083107568	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.660.958/0003-45

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
32230909660958000345550010000569421347726405

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
121924 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	04/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17402064	04/09/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
GARCA	SP		12:32:00

FATURA

NUM: 56942 / V. ORIG.: 676,50 / V. DESC.: 0,00 / V. LIQ.: 676,50 / PARCELA: 001 VENCIMENTO: 18/09/2023 VALOR: 676,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
676,50	35,70	0,00	0,00	676,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOL LINHAS AEREAS S. A (VIX)	0				07.575.651/0018-05

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV FERNANDO FERRARI	VITORIA	ES	082116717

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		LETE	550485/0501239	1,10	1,10

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PMC	DESC%	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
108073 (I)	KLARICID 500MG IFA (CLARITROMICINA) LOTE: 3561BTB22 QTD: 25,00 VAL: 31/10/2024 /DESCONTO: 0,00	0,00	0,00	30042029	200	6108	CX	25,00	22,74	568,50	568,50	22,74	0,00	4,00	0,00
126233 (I)	LEVOFLOXACINO 500 MG CP HOSP CX /10 COMP (G) LOTE: 2221622 QTD: 9,00 VAL: 30/09/2024 /DESCONTO: 0,00	111,36	0,00	30049099	000	6108	CX	9,00	12,00	108,00	108,00	12,96	0,00	12,00	0,00

UPA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SUBSTITUTO TRIBUTARIO - PORTARIA N 10R/2018/CONTRATO DE GESTAO N 9743 202 UPA ENDERECO DE ENTREGA UPA AKIRA TADA ENDERECO ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA SP CEP 06765001 ID BIONEXO 30806958SICMS DIFAL DESTINO: R$ 79,59 FECP DESTINO: R$ 0,00 ICMS DIFAL ORIGEM: R$ 0,00 ROTA: 002 FANTASIA CLIENTE: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE TIPO COBRANÇA: BANCO (I) POSITIVO, (R) NEGATIVO, (N) NEUTRO	FARMÁCIA / ALMOXARIFADO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 14/09/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 14/09/2023 VISTO ( )P ( )L OF
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO /ALIQUOTA ICMS CONF. RESOLUCAO SF 13/2012/MED. GENERICO	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111879	**Levofloxacino 500 mg**	**Comprimido**	**90.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** TAMIRAM 500MG CP CX C/10 (LEVOFLOXACINO) - EUROFARMA / SP **Marca:** TAMIRAM 500MG CP CX C/10 (LEVOFLOXACINO) - EUROFARMA / SP **Embalagem:** 10	90,0	0,1060	9,5400	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LEVOFLOXACINO 500MG CPR GEN - EUROFARMA **Marca:** LEVOFLOXACINO 500MG CPR GEN - EUROFARMA **Embalagem:** 10	90,0	1,1390	102,5100	
S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** LEVOFLOXACINO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 500 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 10 com 10	90,0	1,2000	108,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 10	90,0	1,5000	135,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** LEVOFLOXACINO 500MG - PRATIDONADUZZI **Marca:** LEVOFLOXACINO 500MG - PRATIDONADUZZI **Embalagem:** 280	90,0	1,6960	152,6400	
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** LEVOFLOXACINO 500MG C10 COMP - EUROFARMA **Marca:** LEVOFLOXACINO 500MG C10 COMP - EUROFARMA **Embalagem:** 10	90,0	1,7200	154,8000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LEVOFLOXACINO 500MG 10CP *PRATI GENERICO* (C1) -- PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA **Marca:** LEVOFLOXACINO 500mg 10cp *PRATI GENERICO* (C1) -- PRATI, DONADUZZI e CIA LTDA **Embalagem:** 10	90,0	2,2700	204,3000	

Cotação 308069583 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 9h3m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112112	Claritromicina 500 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	25.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 10	25,0	3,0000	75,0000	
S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** KLARICID **Marca:** ABBOTT **Embalagem:** 1	25,0	22,7400	568,5000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** LIBBER PHARMA **Marca:** LIBBER PHARMA **Embalagem:** 1	25,0	22,8600	571,5000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	25,0	24,0000	600,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** KLARICID IV 500MG F/A - ABBOTT OL **Marca:** ABBOTT **Embalagem:** 1	25,0	24,6000	615,0000	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** KLARICID 500MG C/1FA AMP 10ML USO IV - 1FA - ABBOT **Marca:** KLARICID 500MG C/1FA AMP 10ML USO IV - 1FA - ABBOT **Embalagem:** 1	25,0	24,9500	623,7500	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ABL - CLARITROMICINA 500 MG FA PO LIOF 30ML (G) - CX COM 10UN **Marca:** ABL - CLARITROMICINA 500 MG FA PO LIOF 30ML (G) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	25,0	26,3522	658,8050	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLARITROMICINA 500MG CX C/10 FA GEN **Marca:** MR LABORATORIOS **Embalagem:** 500 MG PÓ LIOF INJ IV CT 10 FA VD TRANS com 10	25,0	30,7164	767,9100	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLARITROMICINA 500MG C/10 INJ IV - ABL-ABL-CAIXA C/ 10 **Marca:** CLARITROMICINA 500MG C/10 INJ IV - ABL-ABL-CAIXA C/ 10 **Embalagem:** 10	25,0	31,2579	781,4475	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** CLARITROMICINA, ASPEN PHARMA **Marca:** ASPEN PHARMA **Embalagem:** 500 MG PÓ LIOF INJ IV CT 5 FA VD TRANS (EMB HOSP) com 10	25,0	32,2000	805,0000	

S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda

09.660.958/0003-45

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**14 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 676,5000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111879 - Levofloxacino 500 mg	LEVOFLOXACINO	**Marca:** GLOBO **Embalagem:** 500 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 10 com 10	90,0	1,2000	108,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112112 - Claritromicina 500 mg po liofilizado	KLARICID	**Marca:** ABBOTT **Embalagem:** 1	25,0	22,7400	568,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 308069583 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 9h3m

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco	237-2	23792.85600 93247.000016 72003.170304 8 94780000067853

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS. 3 AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, nº 1355 ANDAR 3 JARDIM PAULISTANO, CEP:01452	2856 / 31703-9	REAL		9/32470000172-8

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
56942/001	35.654.917/0001-94	19/09/2023	R$ 678,53

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$ 0,00				

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR, CNPJ: 45.349.461/0001-02

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Bradesco	237-2	23792.85600 93247.000016 72003.170304 8 94780000067853

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	19/09/2023
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS, 35.654.917/0001-94, AV B	2856 / 31703-9

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/09/2023	56942/001	DM	N	19/09/2023	9/32470000172-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	9	REAL			R$ 678,53

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 19/09/2023
Vencimento Original : 18/09/2023 - Valor Original...: R$ 676,50
Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados
Encargos.....: R$ 2,03

Pagável preferencialmente nas agencias Bradesco
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$ 0,00				

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR, CNPJ: 45.349.461/0001-02
-Garca / São Paulo
RUA DR ORLANDO T SANTOS - , n°: 50 - CEP: 17402064

Sacador / Avalista
S3 MED DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ: 09.660.958/0001-83
-JUIZ DE FORA / Minas Gerais
AV.DOUTOR SIMEAO DE FARIA ,569 - - CEP: 36087450

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332109324380331
21/09/2023 09:45:44

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09016 00248.381246 81303.690002 2 000132720
Documento	92.009
Data da arrecadação	20/09/2023
Valor documento	1.327,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	76,96
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.404,16

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.327,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Rua Doutor Orlando Thiago Santos, S/N - SALA 03 Williams Garca-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Giovanna L. Santiago RG: 62853964

NF-e
Nº 23.045
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
R LUIZ CARLOS BRUNELLO, 359
CHACARAS SAO BENTO - 13278-074
Valinhos - SP Fone: (19) 3846-6147

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 23.045
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0928 7910 1100 0156 5500 1000 0230 4517 7938 7614

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao do Estabelecimento	**135231462815168 - 04/09/2023 10:54:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
708.242.384.112		**28.791.011/0001-56**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**04/09/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, S/N - SALA 03	**Williams**		**17402-064**	**04/09/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Garca	**SP**	**(14) 3532-5198**		**10:54:15**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/09/2023
Valor	R$ 1.327,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.327,20	238,90	0,00	0,00	0,00	8,63	1.327,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82	1.327,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
10				50,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00003	FRALDA GERIATRICA FOX X XG	96190000	000	5101	PC	840	1,58	1.327,20	1.327,20	238,90	0,00	18,00	0,00

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 06/09/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE EM 06/09/2023 VISTO
( )P ( )L OF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: VALIDADE: 09/2026 LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA Produto destinado a Consumidor Final. Pedido: 308112241.1	

Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli

28.791.011/0001-56

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 999,0000	**CIF**	**4 Dias**	**14 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.327,2000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112742 - Fralda Descartável Geriátrica Tam XXG c/ gel Peso: acima de 110 Kg – cintura de 130 a 165 cm	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG	**Marca:** FOX **Embalagem:** PACOTE com 7	840,0	1,5800	1.327,2000

***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.840.00 | Preço R$1,5800 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/09/2023 às 10h37m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 308112241 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 11h41m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112742	Fralda Descartável Geriátrica Tam XXG c/ gel Peso: acima de 110 Kg – cintura de 130 a 165 cm	Unidade	840.0

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX**
Qntd: **637.0**
Preço Unit.: **1,5800**

Data:**14/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MAXI CONFORT**
Qntd: **161.0**
Preço Unit.: **1,4804**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **ALFASOFT**
Qntd: **416.0**
Preço Unit.: **1,2200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** FRALDA GERIATRICA DESC - TAM XG C/8 PLUS **Marca:** ALFASOFT **Embalagem:** FARDO com 8	840,0	1,1200	940,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7* **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** PACOTE com 7	840,0	1,3165	1.105,8600	
Noeli Vieira Distribuidora de Soros	**Item:** FRALDA ADULTOS MASTER TAM. XXG C/30 UNID. **Marca:** WF **Embalagem:** CAIXA com 30	840,0	1,3333	1.119,9720	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** FRALDAS DESCARTÁVEIS USO ADULTO USEFRAL MASTER TAMANHO EG C/ 46 UNIDADES **Marca:** USEFRAL MASTER **Embalagem:** EMBALAGEM com 46	840,0	1,5500	1.302,0000	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** FRALDA GERIATRICA DESC EG C/7 C/BARREIRA C/FITAS REPOSICIONAVEIS - CONFORT MAXI - MAXI CONFORT **Marca:** FRALDA GERIATRICA DESC EG C/7 C/BARREIRA C/FITAS REPOSICIONAVEIS - CONFORT MAXI - MAXI CONFORT **Embalagem:** 7	840,0	1,5608	1.311,0720	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG **Marca:** FOX **Embalagem:** PACOTE com 7	840,0	1,5800	1.327,2000	Confirmado

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

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

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 00248.381246 81303.690002 2 94770000132720

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
FOX IN E COM DE MAT MED E HSP LTDA		1248/13036-9			109/01002483-8
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
23045	28.791.011/0001-56	18/09/2023			R$ 1.327,20
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Instruções
Mora de 5,30 ao dia, a partir de 19/09/2023

Pagador	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTO 0 SALA 3 WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064	CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
Sacador/Avalista	FOX IN E COM DE MAT MED E HSP LTDA RUA LUIZ CARLOS BRUNELLO 359 CHACARAS SAO BENTO - VINHEDO/SP - CEP: 13284-082	CNPJ/CPF: 28.791.011/0001-56

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 00248.381246 81303.690002 2 94770000132720

Beneficiário						Vencimento
FOX IN E COM DE MAT MED E HSP LTDA						18/09/2023
Endereço do Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
RUA LUIZ CARLOS BRUNELLO 359 CHACARAS SAO BENTO - VINHEDO/SP 13284-082						1248/13036-9
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/09/2023	23045		DM	N	20/09/2023	109/01002483-8
Uso do banco / CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor documento
	109					R$ 1.327,20

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Mora de 5,30 ao dia, a partir de 19/09/2023

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTO 0 SALA 3	CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista **WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064**
FOX IN E COM DE MAT MED E HSP LTDA CNPJ/CPF: **28.791.011/0001-56**
RUA LUIZ CARLOS BRUNELLO 359
CHACARAS SAO BENTO - VINHEDO/SP - CEP: 13284-082

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332109324380331
21/09/2023 09:46:08

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 60786.900900 00018.117250 0 0104000
Documento	92.010
Data da arrecadação	20/09/2023
Valor documento	1.040,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.040,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

QALYCARE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.530
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 0934 7155 3900 0149 5500 3000 0015 3010 0010 0764
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

)ALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
RODOVIA ANTONIO HEIL, 6250 - - KM 6 GALP.1 MOD. 1e2
ITAIPAVA - 88318-112
ITAJAI - SC Fone/Fax:

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**342230207534739 - 11/09/2023 09:32:18**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
260216445		**34.715.539/0001-49**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
.SSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**11/09/2023**
NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 050 - - JARDIM HELENA	**WILLIAMS**	**17402-064**		
UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
;ARCA	**SP**	**11965816976**		

ATURA / DUPLICATA

ım.	**001**
ənc.	**20/09/2023**
ılor	**R$ 1.040,00**

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.040,00	**124,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040,0**
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040,0**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
UALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	**0-Remetente**				**06.321.409/0010-87**
NDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
:UA ANTONIO JOSE DE SOUZA,073	**SAO JOSE**			**SC**	**260682012**

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**Volumes**			**5,500**	**5,50**

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ I
14888	FUROSEMIDA 20MG SOL INJ AMP VD AMB 2ML (G) CX-100/SANTISA G+ Lote: 20207623 Qt: 1000 Fab: 01/04/23 Val: 01/04/25	30039099	000	6108	AMP	1.000	1,0400	1.040,00	1.040,00	124,80			12,00	

UPA

.DOS ADICIONAIS

'ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte:
nexo 308069583
CAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA RRA - SP, 06765-001.CONTRATO DE GESTAON9743/2023
ıdedor: 10-MARCELLE VIEIRA CASTELHANO Id Mov:9882
fisco:
or Aprox Tributos Federal: R$ 139,88 Estadual: R$ 176,80 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
or ICMS p/estado destino: R$ 0.00
or FCP p/estado destino: R$ 0.00
or ICMS p/estado origem: R$ 0.00

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA **RODOVIA ANTONIO HEIL, 6250 - KM 6 GALP.1 MOD. 1e2 - 88318-112-ITAJAI-SC - 34.715.539/0001-49**	**6811-X/0012287-4**	**11/09/2023**	**20/09/2023**
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (4742) RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,050 - JARDIM HELENA - WILLIAMS 17402-064 - GARÇA-SP	Número Documento: **1530-01**	Nosso Número: 360786900000000181	Valor do Documento: **1.040,00**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-0** | **00190.00009 03607.869009 00000.181172 5 94790000104000**

Local de Pagamento:					Vencimento **20/09/2023**
Beneficiário **QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 34.715.539/0001-49**					Agência/Cód.Beneficiário **6811-X/0012287-4**
Endereço Beneficiário **RODOVIA ANTONIO HEIL, 6250 - KM 6 GALP.1 MOD. 1e2 - 88318-112-ITAJAI-SC**					
Data do documento: **11/09/2023**	No. do documento **1530-01**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **11/09/2023**	Nosso Número **36078690000000181-0**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.040,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 0,35 AO DIA
PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R$ 20,80
"Protestar após 5 dias corridos"

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (4742)
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,050 - JARDIM HELENA - WILLIAMS
17402-064 - GARÇA-SP
45.349.461/0001-02

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112131	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	Ampola	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** AM com 60	500,0	0,9900	495,0000	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 1	1.000,0	1,0400	1.040,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Hermedic Ltd	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML AMP INJ 2ML IM/IV **Marca:** TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** FUROSEMIDA 10MG/ML AMP INJ 2ML IM/IV - 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - TEUTO BRASILEIRO S/A com 60	500,0	1,0900	545,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** Ampola com 100	500,0	1,1100	555,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FUROSEMIDA (GEN) 20MG INJ IM/IV AMP 2ML - HYPOFARMA **Marca:** FUROSEMIDA (GEN) 20MG INJ IM/IV AMP 2ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	500,0	1,1300	565,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** FUROSEMIDA 20MG 100/2ML GEN.-HYPOFA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	500,0	1,1369	568,4500	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 12920 - FUROSEMIDA 10 MG/ML INJ 2 ML GENERICO C/100 AMP - FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML (GENERICO) - SANTISA **Marca:** 12920 - FUROSEMIDA 10 MG/ML INJ 2 ML GENERICO C/100 AMP - FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML (GENERICO) - SANTISA **Embalagem:** 1	500,0	1,1500	575,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** FUROSEMIDA 10 MG/ML SOL INJ IM/IV 2ML VP - FUROSEMIDA - TEUTO **Marca:** FUROSEMIDA 10 MG/ML SOL INJ IM/IV 2ML VP - FUROSEMIDA - TEUTO **Embalagem:** 60	500,0	1,1525	576,2500	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20MG 2ML CX/100AMP GENERICO SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	1,1600	580,0000	

Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli

34.715.539/0001-49

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**5 Dias**	**14 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.040,0000**	**↓ 7.96 % | R$ 90,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112131 - Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	SANTISA	**Marca:** SANTISA **Embalagem:** 1	1.000,0	1,0400	1.040,0000

***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$1,1300 | Variação da Última Compra: ↓ 7.96% | R$ 0,0900 | R$ 90,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 308069583 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 9h3m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:53:37

```
21/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:47:07
270002700          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 21/09/2023
NR. DOCUMENTO               550.587.000.117.553
VALOR TOTAL                                589,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TOLESUL D M LTDA
AGENCIA: 0587-8          CONTA:        117.553-X
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.60C.F74.711.98F.63D
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA REDENTOR, 704
VILA BECKER - TOLEDO - PR
CEP: 85902-510 Fone: (045)2032-6959

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.927
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0635 9595 1400 0153 5500 1000 0089 2717 5278 2150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		141230163989680 28/06/2023 08:36:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
908.37159-33		35.959.514/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	28/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	28/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	(00)0000-0000	SP		08:36:18

FATURA/DUPLICATA

001	28/07/23	R$ 589,00	002	12/08/23	R$ 589,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.178,00	141,36	0,00	0,00	362,24	1.178,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	0-Rem (CIF)				06.321.409/0013-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R SYLVIA DA SILVA BRAGA, 415	CAMPINAS			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			0,850	0,850

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
406	DIMENIDRATO+PIRID INJ 1ML C/50 (NAUSICALM B6) UNIAO QUIMICA cProdANVISA=1049711280027 PMC=0,00 Lote=2236686 Qtd=200 Fab=06/09/2022 Val=30/09/2024 ANVISA 1049711280027 EAN 7896006272717	30045090	000	6102	AMP	200	5,89	1.178,00	1.178,00	141,36	12	362,24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P: 8586 - C: 1017 Endereco de entrega - PSI ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465 // CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - ID 291293923 BANCO DO BRASIL AGENCIA 0587-8 CONTA CORRENTE 117.553-x Val aprox dos tributos R$ 362,24 (30,75%) Fonte: IBPT SUSPENSO PELA LEI 10.147/2000	

Recebemos de TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:28/06/2023,Valor Total: R$1.178,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 - JARDIM ARIANO - LINS/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.927
SÉRIE: 1

Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda

35.959.514/0001-53

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**4 Dias**	**28/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.178,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112294 - Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	NAUSICALM B6	**Marca:** UQF DF-2 **Embalagem:** 50	200,0	5,8900	1.178,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/06/2023 às 14h44m
Justificativa: Outros - Fornecedor sem estoque do produto

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
22/09/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 4320 - PSI TABOA DA SERRA/SP - REF JUN/23

ID:291293923 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
05/06/2023 às 10h39m	**06/06/2023 às 12h31m**	**28/45 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - PSI ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465

Termos e Condições:

CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102133	**Aciclovir 250 mg po liofilizado**	**Unidade**	**50.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 5	50,0	6,7965	339,8250	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/06/2023 ás 15h53m.					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** ACICLOVIR SODICO 250MG 20ML CX C/ 50 FA INJ - IV C/ 50 AP GEN - ACICLOVIR SODICO 250MG 20ML CX C/ 50 FA INJ - IV C/ 50 AP GEN TEUTO **Marca:** ACICLOVIR SODICO 250MG 20ML CX C/ 50 FA INJ - IV C/ 50 AP GEN - ACICLOVIR SODICO 250MG 20ML CX C/ 50 FA INJ - IV C/ 50 AP GEN TEUTO **Embalagem:** 50	50,0	7,3000	365,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	50,0	7,4408	372,0400	
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	**Item:** ACICLOVIR, TEUTO BRAS. **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 250 MG PO LIOF P/ SOL INJ IV CX 50 FA VD INC X 20 ML (EMB HOSP) com 50	50,0	12,6500	632,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ACICLOVIR 250MG PÓ S/ DIL INJ EV UNIAO QUIMICA **Marca:** ACICLOVIR 250MG PÓ S/ DIL INJ EV UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 5	50,0	16,6714	833,5700	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102082	Água destilada 10 mL	Ampola	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2657	265,7000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/06/2023 ás 15h53m.					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGUA P/INJECAO 10ML PLT FARMARIN CX/200AMP **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** CX com 200	1.000,0	0,2900	290,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2924	292,4000	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** AGUA PARA INJETAVEIS PLASTICO 10ML **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** CX com 200	1.000,0	0,3100	310,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - AGUA BI DESTILADA AMP 10ML - CX COM 200UN **Marca:** FARMACE - AGUA BI DESTILADA AMP 10ML - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	1.000,0	0,3105	310,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200 **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 200	1.000,0	0,3150	315,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** AGUA P INJECAO SOL INJ CX 200 AMP X 10ML - ISOFARMA **Marca:** AGUA P INJECAO SOL INJ CX 200 AMP X 10ML - ISOFARMA **Embalagem:** 1	1.000,0	0,3600	360,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AGUA PARA INJE€ÇO 10ML CX C/200AMP **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Ampola com 1	1.000,0	0,3636	363,6000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AGUA DEST. 10ML INJ. FARMACE **Marca:** AGUA DEST. 10ML INJ. FARMACE **Embalagem:** 200	1.000,0	0,3737	373,7000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** AGUA PARA INJETAVEIS 10ML IV AMPOLA PEBD CX C 200 AP CX C\ 200 AP - AGUA PARA INJETAVEIS 10ML IV AMPOLA PEBD CX C 200 AP CX C\ 200 AP FARMARIN **Marca:** AGUA PARA INJETAVEIS 10ML IV AMPOLA PEBD CX C 200 AP CX C\ 200 AP - AGUA PARA INJETAVEIS 10ML IV AMPOLA PEBD CX C 200 AP CX C\ 200 AP FARMARIN **Embalagem:** 200	1.000,0	0,4200	420,0000	
Health Solution Pharma Ltda	**Item:** AGUA PARA INJETAVEIS **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** Ampola com 200	1.000,0	0,4700	470,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112312	Água destilada 500 mL - sistema fechado	Frasco	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** AGUA P INJECAO 500ML **Marca:** JP **Embalagem:** BOLSA PVC com 20	40,0	4,8600	194,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/06/2023 ás 15h53m.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AGUA DEST. 500ML INJ SF EQUIPLEX(703) **Marca:** AGUA DEST. 500ML INJ SF EQUIPLEX(703) **Embalagem:** 24	30,0	6,5000	195,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGUA PARA INJECAO 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRASCOS **Marca:** KABIPAC FRESENIUS **Embalagem:** CX com 30	30,0	6,6700	200,1000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP AGUA INJECAO 500ML CX/30FR - FRESENIUS **Marca:** KP AGUA INJECAO 500ML CX/30FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	30,0	8,0000	240,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 20	30,0	9,5310	285,9300	Em negociação
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	**Item:** AGUA PARA INJEÇÃO 500ML FRASCO **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** Unidade com 30	30,0	9,6000	288,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102137	Ampicilina sodica 1 g	Unidade	700.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** AMPICILINA SODICA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	500,0	5,1500	2.575,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/06/2023 ás 15h53m.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AMPICILINA 1G IM/IV F/A S/ DIL. GEN TEUTO **Marca:** AMPICILINA 1G IM/IV F/A S/ DIL. GEN TEUTO **Embalagem:** 50	700,0	6,0649	4.245,4300	
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	**Item:** AMPICILINA SODICA **Marca:** AUROBINDO PHARMA **Embalagem:** 50	700,0	6,1500	4.305,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101977	Ampicilina sodica 500 mg po liofilizado	Frasco	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	**Item:** AMPICILINA SODICA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 500 MG PÓ P/ SOL INJ CX 50 FA VD TRANS + 50 DIL AMP VD TRANS X 2 ML com 50	400,0	5,5500	2.220,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/06/2023 ás 15h53m.

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101640	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	Ampola	900.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	800,0	5,5053	4.404,2400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/06/2023 ás 15h53m.					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	900,0	7,4500	6.705,0000	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** BEPEBEN, TEUTO BRAS. **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 43; 50 AMP. DIL. X 4 ML com 50	900,0	7,6600	6.894,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PENICILINA G BENZ 1.200.000 UI/4ML DILUIDA EUROFARMA CX/50FRS **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 50 com 50	900,0	7,9000	7.110,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** BENZILPENICILINA 1.200.000 UI INJ 50FA - BENZETACIL CX C\ 50 FA - BENZILPENICILINA 1.200.000 UI INJ 50FA - BENZETACIL CX C\ 50 FA EUROFARMA **Marca:** BENZILPENICILINA 1.200.000 UI INJ 50FA - BENZETACIL CX C\ 50 FA - BENZILPENICILINA 1.200.000 UI INJ 50FA - BENZETACIL CX C\ 50 FA EUROFARMA **Embalagem:** 50	900,0	9,5300	8.577,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EUROFARMA HOSPITALAR **Marca:** EUROFARMA HOSPITALAR **Embalagem:** 50	900,0	9,8343	8.850,8700	Em negociação
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PENICILINA BENZ. 1.200.000UI DILUIDA (BENZETACIL) - EUROFARMA **Marca:** PENICILINA BENZ. 1.200.000UI DILUIDA (BENZETACIL) - EUROFARMA **Embalagem:** 50	900,0	11,0000	9.900,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM FA "BENZETACIL" **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	900,0	11,2900	10.161,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EUROFARMA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 50	900,0	12,4014	11.161,2600	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102128	Benzilpenicilina POTaSSICA 5.000.000 UI po liofilizado	Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	50,0	7,7508	387,5400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/06/2023 ás 15h53m.					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PENICILINA G POTAS 5.000.000UI S/DIL BLAU CX/50FRS **Marca:** BLAU **Embalagem:** cx 50 com 50	50,0	7,7600	388,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BEN.G.POTASSICA 5000000UI(ARICILINA)50FAM-BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** CX com 50	50,0	8,1561	407,8050	Em negociação
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PENICILINA POTASSICA 5.000.000UI S/DIL INJ (ARICILINA) - BLAU **Marca:** PENICILINA POTASSICA 5.000.000UI S/DIL INJ (ARICILINA) - BLAU **Embalagem:** 50	50,0	9,4854	474,2700	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102083	Carvao ativado pote c/ 50 g po - SACHE OU POTE	Comprimido	2.0

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101690	CefTRIAXona sodica 1 g po liofilizado (via intravenosa)	Unidade	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) - CX COM 100UN **Marca:** BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	500,0	3,0000	1.500,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/06/2023 ás 15h53m.					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AMPLOSPEC 1G F-A S/DIL **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** cx - BIOCHIMICO cx com 50	500,0	3,2391	1.619,5500	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV PO SOL INJ CX C/50 CX C\ 50 FA - CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV PO SOL INJ CX C/50 CX C\ 50 FA TEUTO **Marca:** CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV PO SOL INJ CX C/50 CX C\ 50 FA - CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV PO SOL INJ CX C/50 CX C\ 50 FA TEUTO **Embalagem:** 50	500,0	3,2657	1.632,8500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IV 100FAM GEN-BLAU **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 100	500,0	3,2841	1.642,0500	Em negociação
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1GR IM/IV S/DIL GENERICO ABL CX/50FRS **Marca:** CEFTRIAXONA 1GR IM/IV S/DIL GENERICO ABL CX/50FRS **Embalagem:** caixa com 50	500,0	3,4300	1.715,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** CEFTRIAXONA DI H 1GR PO LIOF IV CX/100FA - BLAU **Marca:** CEFTRIAXONA DI H 1GR PO LIOF IV CX/100FA - BLAU **Embalagem:** 1	500,0	3,6000	1.800,0000	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** AMPLOSPEC **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	500,0	3,6900	1.845,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IV GEN AUROBINDO **Marca:** AUROBINDO PHARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	500,0	3,7500	1.875,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 1000 MG PO SOL INJ/INFUS IV CT FA VD III TRANS + DIL AMP VD TRANS X 10 ML com 1	500,0	3,8500	1.925,0000	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** AMPLOSPEC **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	500,0	3,9900	1.995,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IV FA S/DIL (CEFTRIONA) - FRESENIUS **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IV FA S/DIL (CEFTRIONA) - FRESENIUS **Embalagem:** 50	500,0	4,3114	2.155,7000	
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** CEFTRIAXONA **Marca:** ABL **Embalagem:** CEFTRIAXONA - 1G - FR - ABL com 50	500,0	4,4800	2.240,0000	
Isomed Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1 G IV-ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1 G IV-ABL - 0 - AMP - 0 - ABL AMP com 50	500,0	5,5000	2.750,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101645	Cloreto de sodio 20% - 10 mL	Ampola	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CL.SODIO 20% 200AMP 10M **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** CAIXA com 200	600,0	0,4588	275,2800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/06/2023 ás 15h53m.					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLORETO DE SODIO 20% CX C/200AMP X 10ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 200	600,0	0,4697	281,8200	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 20% 10ML PLAST. SAMTEC **Marca:** CLORETO DE SODIO 20% 10ML PLAST. SAMTEC **Embalagem:** 200	600,0	0,5744	344,6400	
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	**Item:** CLORETO DE SODIO **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** Ampola com 200	600,0	0,5950	357,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	600,0	0,6404	384,2400	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112291	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	Ampola	700.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	700,0	1,8400	1.288,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP - FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP TEUTO **Marca:** FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP - FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP TEUTO **Embalagem:** 120	700,0	1,8900	1.323,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 120	700,0	1,9655	1.375,8500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML CX C/120AMP X 2,5ML GEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	700,0	1,9819	1.387,3300	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	700,0	2,0075	1.405,2500	Em negociação
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO HYPOFARMA CX/50AMP **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** CX com 50	700,0	2,0200	1.414,0000	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG/ML 2,5ML (G) **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	700,0	2,0400	1.428,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/ 50 AMP "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	700,0	2,0800	1.456,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML (G) - CX COM 50UN **Marca:** HYPOFARMA - DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	700,0	2,1958	1.537,0600	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML IM/IV 2.5ML INJ GEN FARMACE **Marca:** DEXAMETASONA 4MG/ML IM/IV 2.5ML INJ GEN FARMACE **Embalagem:** 100	700,0	2,3000	1.610,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** HYPOFARMA I. HYP. F. LTDA. **Embalagem:** 50	700,0	2,3400	1.638,0000	
Sinergia Farmaceutica Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	700,0	2,7600	1.932,0000	
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA, FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 120	700,0	3,2000	2.240,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112698	Dimenidrinato 25mg/mL + Piridoxina, cloridrato 5mg/mL - 30ml - Solução oral	Frasco	10.0

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112294	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** NAUSICALM B6 **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	100,0	4,9800	498,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** NAUSICALM B6 **Marca:** UQF DF-2 **Embalagem:** 50	200,0	5,8900	1.178,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/06/2023 ás 14h44m. **Justificativa:** Outros - Fornecedor sem estoque do produto					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DIMENIDRINATO 50MG+B6 50MG /1ML IM (NAUSICALM) - UNIAO QUIMICA **Marca:** DIMENIDRINATO 50MG+B6 50MG /1ML IM (NAUSICALM) - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	6,2517	625,1700	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101668	DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	Ampola	900.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** DIPIRONA SODICA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	900,0	1,0000	900,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/06/2023 ás 15h53m.					
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** DIPIRONA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	900,0	1,0750	967,5000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML 02ML 100 AMP IM/IV FARMACE DIPIFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	900,0	1,1000	990,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO" **Marca:** SANTISA **Embalagem:** CAIXA com 100	900,0	1,1200	1.008,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA 1GR 2ML GENERICO SANTISA CX/100AMP **Marca:** Santisa **Embalagem:** caixa com 100	900,0	1,1470	1.032,3000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	900,0	1,1696	1.052,6400	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) - CX COM 100UN **Marca:** FARMACE - DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	900,0	1,1845	1.066,0500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DIPIFARMA 500MG/ML CX C/100AMP X 2ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	900,0	1,1877	1.068,9300	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	900,0	1,1900	1.071,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - HYPOFARMA **Marca:** DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	900,0	1,2000	1.080,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJETAVEL GEN CX C/ 120 AP CX C/ 120 AP - DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJETAVEL GEN CX C/ 120 AP CX C/ 120 AP TEUTO **Marca:** DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJETAVEL GEN CX C/ 120 AP CX C/ 120 AP - DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJETAVEL GEN CX C/ 120 AP CX C/ 120 AP TEUTO **Embalagem:** 120	900,0	1,2300	1.107,0000	
Sinergia Farmaceutica Ltda	**Item:** DIPIFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	900,0	1,2400	1.116,0000	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** DIPIFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	900,0	1,2600	1.134,0000	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** DIPIRONA MONOIDRATADA INJETAVEL 500MG/ML 2ML **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	900,0	1,2900	1.161,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML 2 ML INJ. (DIPIFARMA) FARMACE **Marca:** DIPIRONA 500MG/ML 2 ML INJ. (DIPIFARMA) FARMACE **Embalagem:** 100	900,0	1,3000	1.170,0000	
Health Solution Pharma Ltda	**Item:** Dipirona sódica 1gr. 2ml **Marca:** Santi **Embalagem:** ampola com 100	900,0	1,3500	1.215,0000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA (SANTIDOR) 500MG/ML CX C/100 AMP. 2ML - SANTISA - SANTISA **Marca:** DIPIRONA (SANTIDOR) 500MG/ML CX C/100 AMP. 2ML - SANTISA - SANTISA **Embalagem:** 100	900,0	1,5800	1.422,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112264	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	Ampola	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** EPINEFRINA **Marca:** EPINEFRINA, HYPOFARMA **Embalagem:** 100	600,0	0,9700	582,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/06/2023 ás 15h53m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP "HYFREN" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	1,0900	654,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	600,0	1,1445	686,7000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** 4972-ADREN 1MG 100AMP 1ML-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CAIXA com 100	600,0	1,1608	696,4800	Em negociação
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ADRENALINA EPINEFRINA 1MG/ML AMP 1ML (HYFREN) - HYPOFARMA **Marca:** ADRENALINA EPINEFRINA 1MG/ML AMP 1ML (HYFREN) - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	600,0	1,2509	750,5400	
Isomed Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ADRENALINA (EPINEFRINA) 1G /ML 1ML (ADREN)-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** ADRENALINA (EPINEFRINA) 1G /ML 1ML (ADREN)-HIPOLABOR - 0 - AMP - 0 - HIPOLABOR AMP com 100	600,0	1,5000	900,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102057	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	Frasco	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** GLIOCORT **Marca:** FRESENIUS-NOVAFARMA **Embalagem:** CX com 50	300,0	4,9900	1.497,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/06/2023 ás 15h53m.					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP - HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP TEUTO **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP - HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP TEUTO **Embalagem:** 50	300,0	5,6900	1.707,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) - CX COM 50UN **Marca:** BLAU - HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	300,0	5,7900	1.737,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** GLIOCORT 500MG PO LIOF IM IV CX/50FA - FRESENIUS **Marca:** GLIOCORT 500MG PO LIOF IM IV CX/50FA - FRESENIUS **Embalagem:** 1	300,0	5,8000	1.740,0000	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	300,0	5,9300	1.779,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG S/DIL FRESENIUS CX/50FRS GLIOCORT **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CX com 50	300,0	5,9900	1.797,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	300,0	6,0178	1.805,3400	Em negociação
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS-NOVAFARMA **Marca:** FRESENIUS-NOVAFARMA **Embalagem:** 50	300,0	6,1746	1.852,3800	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102058	Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** SUCC HIDROCORTISONA 100MG PO LIOF INJ SD C/50 FA CX C\ 50 FA - SUCC HIDROCORTISONA 100MG PO LIOF INJ SD C/50 FA CX C\ 50 FA TEUTO **Marca:** SUCC HIDROCORTISONA 100MG PO LIOF INJ SD C/50 FA CX C\ 50 FA - SUCC HIDROCORTISONA 100MG PO LIOF INJ SD C/50 FA CX C\ 50 FA TEUTO **Embalagem:** 50	200,0	3,6463	729,2600	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA **Marca:** SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA, BLAUSIEGEL **Embalagem:** 100	200,0	3,6900	738,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	200,0	3,8054	761,0800	Confirmado
Justificativa: Outros - Fornecedor sem estoque dos produtos					
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** CX com 50	200,0	4,0900	818,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG S/DIL FRESENIUS CX/50FRS GLIOCORT **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CX com 50	200,0	4,1900	838,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG S/DIL UNIAO QUIMICA **Marca:** HIDROCORTISONA 100MG S/DIL UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	200,0	4,8913	978,2600	
Sinergia Farmaceutica Ltda	**Item:** CORTISONAL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	6,4000	1.280,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112388	IPRAtropio, brometo 0,25 mg/mL - 20 mL solucao para inalacao	Frasco	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sinergia Farmaceutica Ltda	**Item:** BROMETO DE IPRATROPIO **Marca:** PRATI-DONADUZZI **Embalagem:** FR com 200	20,0	1,3600	27,2000	
Drogaria Nova Esperanca Eireli	**Item:** BROMETO DE IPRATROPIO **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco com 1	20,0	3,7500	75,0000	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102080	Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluente 8 mL	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** SUCCINATO SODICO DE METILPREDINISOLONA **Marca:** NOVAFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	100,0	4,9900	499,0000	Confirmado
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 25	100,0	9,8368	983,6800	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML (G) - CX COM 25UN **Marca:** BLAU - METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML (G) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	100,0	11,0000	1.100,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	100,0	12,0458	1.204,5800	Em negociação
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** METILPREDNISOLONA 500MG IM/IV 25F-A DIL X 8ML GEN **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CX com 25	100,0	14,3139	1.431,3900	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** METILPREDNISOLONA 500MG C/ DIL INJ GEN NOVAFARMA/FRESENIUS **Marca:** METILPREDNISOLONA 500MG C/ DIL INJ GEN NOVAFARMA/FRESENIUS **Embalagem:** 25	100,0	18,6923	1.869,2300	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112297	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** NOPROSIL **Marca:** HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA **Embalagem:** Caixa com 240	100,0	0,6500	65,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** METROFARMA 5MG/ML CX C/100AP X 2ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	100,0	0,6606	66,0600	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	100,0	0,7310	73,1000	Em negociação
Health Solution Pharma Ltda	**Item:** Metoclopramida 2ml **Marca:** Halexistar **Embalagem:** caixa com 100	100,0	0,8500	85,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) - CX COM 100UN **Marca:** FARMACE - METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	100,0	0,8766	87,6600	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** NOPROSIL 5MG/ML SOL INJ CX 240 AMP ANTI- - ISOFARMA **Marca:** NOPROSIL 5MG/ML SOL INJ CX 240 AMP ANTI- - ISOFARMA **Embalagem:** 1	100,0	0,9000	90,0000	
Isomed Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** METOCLOPRAMIDA (METROFARMA) 5MG/2ML 2ML-IV/IM-FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100 com 100	100,0	0,9500	95,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML (METROFARMA) FARMACE **Marca:** METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML (METROFARMA) FARMACE **Embalagem:** 100	100,0	1,0066	100,6600	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101885	Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** OPRAZON **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	60,0	5,9900	359,4000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) - CX COM 20UN **Marca:** BLAU - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	50,0	6,4000	320,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	50,0	6,4930	324,6500	
Sinergia Farmaceutica Ltda	**Item:** OPRAZON **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	50,0	6,6900	334,5000	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** PANTOPRAZOL SODICO SESQUI-HIDRATADO **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	50,0	6,9970	349,8500	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** OPRAZON 40MG PO INJ CX 20FA+20 AMP DIL X - BLAU **Marca:** OPRAZON 40MG PO INJ CX 20FA+20 AMP DIL X - BLAU **Embalagem:** 1	50,0	7,1000	355,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** OMEPRAZOL 40MG PO CX 20FA VD DIL X 10ML IV GEN - PA8828 **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	50,0	7,1570	357,8500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	50,0	7,7781	388,9050	Em negociação
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40MG 10ML C/DIL (UNIPRAZOL) - U. QUIMICA **Marca:** OMEPRAZOL 40MG 10ML C/DIL (UNIPRAZOL) - U. QUIMICA **Embalagem:** 50	50,0	9,0345	451,7250	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** OMEPRAZOL SODICO 40 MG 10ML PO SOL INJ IV CX C 20 FA + DIL CX C\ 20 FA - OMEPRAZOL SODICO 40 MG 10ML PO SOL INJ IV CX C 20 FA + DIL CX C\ 20 FA BLAU **Marca:** OMEPRAZOL SODICO 40 MG 10ML PO SOL INJ IV CX C 20 FA + DIL CX C\ 20 FA - OMEPRAZOL SODICO 40 MG 10ML PO SOL INJ IV CX C 20 FA + DIL CX C\ 20 FA BLAU **Embalagem:** 20	50,0	9,6000	480,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
22/09/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101667	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	Ampola	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 100	600,0	1,6919	1.015,1400	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 50UN **Marca:** HYPOFARMA - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	600,0	1,8720	1.123,2000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLORID ONDANSETRONA DI-HIDRATADO 2MG/ML CX C/100AMPX4ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 100 AMP VD AMB X 4 ML com 100	600,0	1,9819	1.189,1400	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** NAUSEDRON **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 10	600,0	2,0700	1.242,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML IV IM CX 50UNID - HYPOFARMA **Marca:** ONDANSETRONA 8MG 4ML IV IM CX 50UNID - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	600,0	2,3300	1.398,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG 4ML CRISTALIA CX/10AMP **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 10	600,0	2,4100	1.446,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML INJ GEN HYPOFARMA **Marca:** ONDANSETRONA 8MG 4ML INJ GEN HYPOFARMA **Embalagem:** 50	600,0	2,4500	1.470,0000	
Isomed Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	600,0	3,5000	2.100,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** ONDANSETRONA DI-HIDRATADA 2 MG/ML 4ML SOL INJ IV/IM CX C 10 CX C\ 10 AP - ONDANSETRONA DI-HIDRATADA 2 MG/ML 4ML SOL INJ IV/IM CX C 10 CX C\ 10 AP CRISTALIA **Marca:** ONDANSETRONA DI-HIDRATADA 2 MG/ML 4ML SOL INJ IV/IM CX C 10 CX C\ 10 AP - ONDANSETRONA DI-HIDRATADA 2 MG/ML 4ML SOL INJ IV/IM CX C 10 CX C\ 10 AP CRISTALIA **Embalagem:** 10	600,0	3,9700	2.382,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
22/09/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102048	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 2 mL	Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 100	200,0	1,6912	338,2400	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - ONDANSETRONA 4MG AMP 2ML (G)/ - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - ONDANSETRONA 4MG AMP 2ML (G)/ - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	200,0	1,8000	360,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ONDANSETRONA 2MG/ML CXC/100AMP X2ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** ONDANSETRONA 2MG/ML CXC/100AMP X2ML GEN - ONDANSETRONA 2MG/ML CXC/100AMP X2ML GEN - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 24	200,0	1,8718	374,3600	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	1,9411	388,2200	Em negociação
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	2,0900	418,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 4MG 2ML GEN HIPOLABOR **Marca:** ONDANSETRONA 4MG 2ML GEN HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	2,0994	419,8800	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	200,0	2,1400	428,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** CLOR.ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML 4MG CX 50UN - HYPOFARMA **Marca:** CLOR.ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML 4MG CX 50UN - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	200,0	2,4000	480,0000	
Sinergia Farmaceutica Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	200,0	2,8000	560,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** ONDANSETRONA 2 MG/ML 2 ML SOL INJ IV/IM CX 25 AP NAUSEDRON CX C\ 25 AP - ONDANSETRONA 2 MG/ML 2 ML SOL INJ IV/IM CX 25 AP NAUSEDRON CX C\ 25 AP CRISTALIA **Marca:** ONDANSETRONA 2 MG/ML 2 ML SOL INJ IV/IM CX 25 AP NAUSEDRON CX C\ 25 AP - ONDANSETRONA 2 MG/ML 2 ML SOL INJ IV/IM CX 25 AP NAUSEDRON CX C\ 25 AP CRISTALIA **Embalagem:** 25	200,0	2,9900	598,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101904	PrednisoLONA 3 mg/mL - 100 mL solucao oral	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 1	50,0	9,4600	473,0000	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PREDNISOLONA 3MG/ML GEN 100ML - PRATI **Marca:** PREDNISOLONA 3MG/ML GEN 100ML - PRATI **Embalagem:** 50	50,0	11,8127	590,6350	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** FOSF SODICO PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL OR FR X 100 ML + SER CX C/ 1 FR - FOSF SODICO PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL OR FR X 100 ML + SER CX C/ 1 FR HYPERA **Marca:** FOSF SODICO PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL OR FR X 100 ML + SER CX C/ 1 FR - FOSF SODICO PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL OR FR X 100 ML + SER CX C/ 1 FR HYPERA **Embalagem:** 1	50,0	19,4200	971,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112303	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sinergia Farmaceutica Ltda	**Item:** PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	100,0	1,4800	148,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,9375	193,7500	Em negociação
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PAMERGAN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50 mg. 50 amps. 2 ml com 50	100,0	1,9819	198,1900	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	100,0	2,3900	239,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PROMETAZINA 50MG 2ML IM AMP (PROMETAZOL) - HIPOLABOR **Marca:** PROMETAZINA 50MG 2ML IM AMP (PROMETAZOL) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	2,5002	250,0200	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	3,3825	338,2500	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101843	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drogaria Nova Esperanca Eireli	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Tubo com 1	200,0	11,4500	2.290,0000	Confirmado
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Tubo com 1	200,0	12,4900	2.498,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES (AERODINI) - TEUTO **Marca:** SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES (AERODINI) - TEUTO **Embalagem:** 50	200,0	14,0613	2.812,2600	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Tubo com 1	200,0	15,5000	3.100,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES **Marca:** GSK **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	18,9234	3.784,6800	Em negociação
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SALBUTAMOL 100MCG SPRAY TEUTO AERODINI CX/1UN **Marca:** TEUTO **Embalagem:** CX com 1	200,0	22,0000	4.400,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102089	Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	Unidade	450.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** GLICOSE 5% 500 ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PLAS SIST FECH X 500 ML com 20	440,0	4,5400	1.997,6000	Confirmado
Unno Farmaceutica Ltda	**Item:** GLICOSE 5% - 500ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30 com 30	450,0	6,3000	2.835,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO GLICOSE 5% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30 com 30	450,0	6,5300	2.938,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SORO GLICOSADO 5% 500ML - FRESENIUS **Marca:** SORO GLICOSADO 5% 500ML - FRESENIUS **Embalagem:** 30	450,0	6,8985	3.104,3250	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP GLICOSE 5% 500ML CX/30FR - FRESENIUS **Marca:** KP GLICOSE 5% 500ML CX/30FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	450,0	8,0000	3.600,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 24	450,0	8,4583	3.806,2350	Em negociação
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	450,0	8,5637	3.853,6650	
Health Solution Pharma Ltda	**Item:** Glicose 5% 500ml **Marca:** Beker **Embalagem:** bolsa com 24	450,0	12,0000	5.400,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112271	Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	Unidade	240.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** GLICOSE 5% 250 ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PLAS SIST FECH X 250 ML com 35	210,0	3,5200	739,2000	Confirmado
Unno Farmaceutica Ltda	**Item:** GLICOSE 5% - 250ML **Marca:** FRESENIUS KABI BRASI **Embalagem:** CX com 48	240,0	4,3000	1.032,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SORO GLICOSADO 5% 250ML - FRESENIUS **Marca:** SORO GLICOSADO 5% 250ML - FRESENIUS **Embalagem:** 48	240,0	6,4673	1.552,1520	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 40	240,0	6,5239	1.565,7360	Em negociação
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP GLICOSE 5% 250ML CX/48FR - FRESENIUS **Marca:** KP GLICOSE 5% 250ML CX/48FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	240,0	7,0000	1.680,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112268	Solução ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** RINGER C/ LACTATO 500ML **Marca:** JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** BL com 20	40,0	4,4300	177,2000	Confirmado
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** KP RINGER C/LACTATO 500ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** frasco com 30	30,0	8,2900	248,7000	
Unno Farmaceutica Ltda	**Item:** Ringer com Lactato 500ml **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Frasco com 30	30,0	8,5000	255,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** SOLUCAO RINGER COM LACTATO **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Frasco com 24	30,0	8,9000	267,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 - FRESENIUS **Marca:** KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 - FRESENIUS **Embalagem:** 1	30,0	9,0000	270,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 30	30,0	9,1333	273,9990	Em negociação
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	30,0	9,2960	278,8800	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SORO RINGER C/LACTATO 500ML BOLSA SF - HALEXISTAR **Marca:** SORO RINGER C/LACTATO 500ML BOLSA SF - HALEXISTAR **Embalagem:** 30	30,0	9,6290	288,8700	
Health Solution Pharma Ltda	**Item:** Ringer c lactato bolsa 500 ml **Marca:** Beker **Embalagem:** cx com 24	30,0	11,0000	330,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112270	Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	Unidade	150.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	160,0	4,6900	750,4000	Confirmado
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 24	150,0	5,5421	831,3150	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA S/F **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Caixa com 30	150,0	6,0700	910,5000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS **Marca:** KABIPAC FRESENIUS **Embalagem:** 30 com 30	150,0	6,0800	912,0000	
Unno Farmaceutica Ltda	**Item:** CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Frasco com 30	150,0	6,2000	930,0000	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA SIST. FECHADO **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA SIST. FECHADO - . - Caixa - . - EUROFARMA Caixa com 24	150,0	7,1942	1.079,1300	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 20	150,0	7,3000	1.095,0000	Em negociação
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SORO FISIOL 0,9% 500ML BOLSA SF - EUROFARMA **Marca:** SORO FISIOL 0,9% 500ML BOLSA SF - EUROFARMA **Embalagem:** 24	150,0	7,4853	1.122,7950	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% CX C/100AMP X 20ML **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** CLORETO DE SODIO 0,9% CX C/100AMP X 20ML - 0.09 - AP - INJETAVEIS - ISOFARMA AP com 100	150,0	7,7820	1.167,3000	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Bolsa com 24	150,0	7,9300	1.189,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9 % 500 ML CX C/20 BS - JP - JP FARMA **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9 % 500 ML CX C/20 BS - JP - JP FARMA **Embalagem:** 20	150,0	8,9000	1.335,0000	
Health Solution Pharma Ltda	**Item:** SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** FR com 24	150,0	11,0000	1.650,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112314	Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	Unidade	576.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250 ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML com 35	560,0	3,7500	2.100,0000	Confirmado
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML FR S/F EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 1 com 40	576,0	4,5400	2.615,0400	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML C/TAMPA **Marca:** FARMAX **Embalagem:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML C/TAMPA - 0,9% 250ML - Caixa - SOLUÇÃO - FARMAX Caixa com 48	576,0	4,6300	2.666,8800	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 40	576,0	4,8302	2.782,1952	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% C/200AMP X 10ML PL **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** CLORETO DE SODIO 0,9% C/200AMP X 10ML PL - CLORETO DE SODIO 0,9% C/200AMP X 10ML PL - Ampola - Solucao Injetavel - SAMTEC Ampola com 1	576,0	4,9440	2.847,7440	
Cirúrgica Pinheiro Ltda	**Item:** SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 40	576,0	4,9500	2.851,2000	
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML BOLSA **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** UNIDADE com 1	576,0	4,9900	2.874,2400	
Unno Farmaceutica Ltda	**Item:** CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Frasco com 48	576,0	5,5000	3.168,0000	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA SIST. FECHADO **Marca:** J.P. **Embalagem:** Bolsa com 35	576,0	5,8932	3.394,4832	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 50	576,0	6,1231	3.526,9056	Em negociação

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9 % 250 ML CX C/35 BS - JP - JP FARMA **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9 % 250 ML CX C/35 BS - JP - JP FARMA **Embalagem:** 40	576,0	6,8500	3.945,6000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SORO FISIOL 0,9% 250ML BOLSA SF - EUROFARMA **Marca:** SORO FISIOL 0,9% 250ML BOLSA SF - EUROFARMA **Embalagem:** 50	576,0	6,8817	3.963,8592	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 250ML **Marca:** JP **Embalagem:** CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 250ML BOLSA - - - CX - - - JP CX com 35	576,0	7,1800	4.135,6800	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102086	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	Frasco	1920.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	1.900,0	3,1800	6.042,0000	Confirmado
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0100ML JP CX/50BLS **Marca:** JP **Embalagem:** CX com 50	1.920,0	3,9000	7.488,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100ML C/70 - EQUIPLEX **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100ML C/70 - EQUIPLEX **Embalagem:** 1	1.920,0	3,9000	7.488,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML FR S/F EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Caixa com 70	1.920,0	4,1800	8.025,6000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SORO FISIOL 0,9% 100ML - FARMACE **Marca:** SORO FISIOL 0,9% 100ML - FARMACE **Embalagem:** 60	1.920,0	4,2000	8.064,0000	
Cirúrgica Pinheiro Ltda	**Item:** SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Frasco com 70	1.920,0	4,3000	8.256,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML C/80BOL S.F. **Marca:** SANOBIOL **Embalagem:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML C/80BOL S.F. - SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML C/80BOL S.F. - Bolsa - Solucao Injetavel - SANOBIOL Bolsa com 80	1.920,0	4,3260	8.305,9200	
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML FRASCO **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CX com 80	1.920,0	4,4400	8.524,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV BOLS PP 100 ML CX C/100 BS CX C\ 100 BS - CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV BOLS PP 100 ML CX C/100 BS CX C\ 100 BS EUROFARMA **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV BOLS PP 100 ML CX C/100 BS CX C\ 100 BS - CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV BOLS PP 100 ML CX C/100 BS CX C\ 100 BS EUROFARMA **Embalagem:** 100	1.920,0	4,4900	8.620,8000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 80	1.920,0	4,6403	8.909,3760	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 50	1.920,0	4,7341	9.089,4720	Em negociação
Unno Farmaceutica Ltda	**Item:** CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Frasco com 80	1.920,0	5,3000	10.176,0000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9 % 100 ML CX C/100 BS - JP - JP FARMA **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9 % 100 ML CX C/100 BS - JP - JP FARMA **Embalagem:** 100	1.920,0	5,8500	11.232,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA 17.700.763/0001-48	Webservices Futura (21) 3311-5186 comercial@medicamentosfutura.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Unno Farmaceutica Ltda 08.415.839/0001-00	Gabriel Carvalho (31) 3226-9362 cotacoes@unno.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	28/45 ddl	3.000,0000
Drogaria Nova Esperanca Eireli 43.575.877/0004-66	RENATO DOMINGOS (11) 3990-5072 rdomingos@drogarianovaesperanca.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	28/45 ddl	600,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda 09.182.725/0001-12	Webservice Ativa Médico Cirurgica vendas@ativahospitalar.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	A VISTA / 28 DDL	1.000,0000
Ello Distribuicao Ltda - Epp 14.115.388/0001-80	Webservice Ello Distribuição (62) 3565-3354 vendedores@ellodistribuicao.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.000,0000
Health Solution Pharma Ltda 34.714.443/0001-66	Felipe . (21) 3845-5630 comercial3@hsdistribuidora.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	3.000,0000
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda 26.030.026/0001-76	Wilian Fortes (51) 3902-7747 vendas2@edige.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28/56 ddl	1.500,0000
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda. 02.520.829/0001-40	Laura Martyn (54) 3523-2600 vendas4@dimaster.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07.173.013/0001-01	Jeyce Santos de Moura Lima (62) 3945-0072 vendas02@vivamedicamentos.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.000,0000
JP Indústria Farmacêutica S/A 55.972.087/0001-50	Patricia Secarolli (16) 3512-3500 adm.vendas@jpfarma.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	3.000,0000
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda 35.959.514/0001-53	Gisele Pereira Andrade (46) 99981-4402 tolesul@tolesul.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	28/45 ddl	1.000,0000
Cirúrgica Pinheiro Ltda 65.237.851/0001-06	Vinicus Cirúrgica Pinheiro (34) 3236-4873 vinicius@cirurgicapinheiro.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 94.389.400/0001-84	Ana Victoria Silveira (51) 3717-1343 vendas7@mcwdistribuidora.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.900,0000
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda 10.972.948/0001-62	Tainara Ribeiro (41) 3656-7271 comercial17@brazmix.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28/45 ddl	800,0000
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp 21.487.927/0001-78	Douglas Peres Araujo (11) 2206-1132 douglas@neupharma.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28/45 ddl	0,0000
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30.461.442/0001-04	Web Service Precision (16) 3482-2500 coordenacao@precisionhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me 21.036.417/0001-84	Silene Sardeli (16) 3413-8008 vendas1@novahospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28/45 ddl	600,0000
Isomed Comercio De Medicamentos Ltda 37.687.924/0001-18	Leandro Henrique Epifanio Da Silva Henrique (85) 9921-2010 isomedhospitalar@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.000,0000
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a 07.752.236/0004-76	ws_medilar_sp (51) 3715-1296 cmachado@medlive.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.000,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	550,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Aline Arantes vendas21@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
Mega Medic Comercial Eireli 30.572.032/0001-22	Emmanuelle Rodrigues (21) 99749-4184 megamedic02@gmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	28/35 ddl	1.500,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	Webservice Supermed coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	550,0000
Med Center Comercial Ltda 00.874.929/0001-40	Webiservice Medcom (35) 3449-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Imperio Pharma Medicamentos Ltda 43.595.813/0001-84	ws_imperiopharma_rj imperiopharmamedicamentos@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	21 ddl	2.000,0000
Sinergia Farmaceutica Ltda 35.186.943/0001-35	LARISSA DIAS MOTIN PAGUNG (27) 3340-7972 vendas2@sinergiafarmaceutica.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	Solange Silva (19) 3522-5800 solange.silva@rioclarense.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP 20.650.862/0001-77	Alzira Silveira vendas6@stockriomedicamentos.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28/45 ddl	1.000,0000

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	3	4.668,4900
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	1	2.220,0000
JP Indústria Farmacêutica S/A	7	12.000,8000
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	4	3.255,4000
Med Center Comercial Ltda	1	1.500,0000
Mega Medic Comercial Eireli	2	3.157,0000
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	4	2.502,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	4	1.353,8050
Drogaria Nova Esperanca Eireli	2	2.365,0000
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	1	1.178,0000

Total Confirmado
R$ 34.200,4950

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:54:04

```
21/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:47:07
270002700          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 21/09/2023
NR. DOCUMENTO               554.015.000.015.801
VALOR TOTAL                               4.550,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOBRAL & STOCO SOC DE ADV
AGENCIA: 4015-0          CONTA:         15.801-1
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.6D6.260.02F.5D9.67A
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 753 - Data: 15/09/2023

Número
798

Data de emissão
15/09/2023 16:21

Código de verificação
4081D20C0

Prestador de Serviços

Razão Social: Sobral & Stoco Sociedade de Advogados
CNPJ: 01.362.686/0001-23
Inscrição Municipal: 10629301
Rua Conde Afonso Celso, 931 - Jardim Sumaré
Ribeirão Preto - SP - 14025-040
patricia@advocaciasobral.com.br - (16) 3627-8900

Tomador dos Serviços

Razão Social: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 - Williams
Garça - SP - 17402-064
(14) 3532-5198

Serviços

Código CNAE	Item LC 116/2003	Atividade do Município
6911701	17.14	171400 - Advocacia.

Descrição do Serviço

Empresa optante pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2015
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741/2012): R$ 350,35

SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 30/08/2023 NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA- RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON, TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

Dados para Depósito:
Sobral & Stoco Sociedade de Advogados
Banco do Brasil
Agência: 4015-0
CC: 15.801-1
PIX: 01.362.686/0001-23 (CNPJ)

Município de Incidência	Município de Prestação do Serviço	Natureza da Operação
Ribeirão Preto - SP	Ribeirão Preto - SP	Exigível

Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CSLL	ISS Retido	Outras Retenções
R$ 0,00	Não	R$ 0,00

Valor Total dos Serviços	Total ISSQN (%)	Valor Líquido da NFS-e
R$ 4.550,00	**R$ 91,00 (2,00%)**	**R$ 4.550,00**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

NOTA RP

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 751 - Data: 15/09/2023

Número
796

Data de emissão
15/09/2023 16:20

Código de verificação
7614904F9

Prestador de Serviços

Razão Social: Sobral & Stoco Sociedade de Advogados
CNPJ: 01.362.686/0001-23
Inscrição Municipal: 10629301
Rua Conde Afonso Celso, 931 - Jardim Sumaré
Ribeirão Preto - SP - 14025-040
patricia@advocaciasobral.com.br - (16) 3627-8900

Tomador dos Serviços

Razão Social: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 - Williams
Garça - SP - 17402-064
(14) 3532-5198

Serviços

Código CNAE	Item LC 116/2003	Atividade do Município
6911701	17.14	171400 - Advocacia.

Descrição do Serviço

Empresa optante pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2015
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741/2012): R$ 350,35

SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023. NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 JARDIM HELENA TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

Dados para Depósito:
Sobral & Stoco Sociedade de Advogados
Banco do Brasil
Agência: 4015-0
CC: 15.801-1
PIX: 01.362.686/0001-23 (CNPJ)

Município de Incidência	Município de Prestação do Serviço	Natureza da Operação
Ribeirão Preto - SP	Ribeirão Preto - SP	Exigível

Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CSLL	ISS Retido	Outras Retenções
R$ 0,00	Não	R$ 0,00

Valor Total dos Serviços	Total ISSQN (%)	Valor Líquido da NFS-e
R$ 4.550,00	**R$ 91,00 (2,00%)**	**R$ 4.550,00**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

NOTA RP

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:58:54

```
22/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:58:54
270002700                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
BCO CITIBANK S.A.
------------------------------------------------
74593180150756202800600032533440994810000484600
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          92.101
DATA DE VENCIMENTO                  22/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                   21/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                    4.846,00
VALOR COBRADO                         4.846,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.032.A02.AA6.6CD.040
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000387391 SÉRIE 280
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA Cep:04220-000
SAO PAULO/SP
Fone: 29489800

DANFE

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

N. 000387391
SÉRIE 280
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0800 3317 8800 2324 5528 0000 3873 9110 4388 5721

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	135231406714984 25/08/2023 22:34:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
102756060115		00.331.788/0023-24

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02		25/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064		
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1435325198	SP			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA RODRIGUES ALVES	JARDIM TRIANON		06785070
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	1435325198

FATURA

001 22/09/2023 4.846,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.846,00	872,28	0,00	0,00	4.846,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IC TRANSPORTES LTDA	0-REMETENTE				49.871.213/0001-88

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANHANGUERA, S/N KM 114	SUMARE	SP	671195894118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1		SH0412289		3210,959	3210,959

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQU IDO REFRIGERADO 2.2 (5. 1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK Nr. Lote: 2334000000260 TAG 278	28044000	000	5103	M3	2.423,0000	2,0000	4.846,00	4.846,00	872,28	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 99 Protocolo: 135231406714984 SHIFT: (80/SH0412289) Nr. Lote: 2334000000260 NF de Carga: Serie: 280 Numero: 0387382 Data da Carga: 25/08/2023 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): clsato@ahbb.org.br;financeiro@taboao.ahbb.org.br;ebatista@ahbb.org.br. LOCAL DE ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM TRIANON - 06785070 - TABOAO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 839866 Placa(FPV5114/SP) SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA, ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA . NO PRONTO SOCORRO INFANTIL (PSI) R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Malfada, Taboao da Serra - SP, 06785-070. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/2023. NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e	

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA Cep:04220-000
SAO PAULO/SP
Fone: 29489800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000387391
SÉRIE 280
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0800 3317 8800 2324 5528 0000 3873 9110 4388 5721

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	135231406714984 25/08/2023 22:34:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
102756060115		00.331.788/0023-24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: RUA RODRIGUES ALVES 29 Bairro/Distrito: JARDIM TRIANON Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06785070 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: clsato@ahbb.org.br;ebatista@ahbb.org.br	

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

Recibo do Pagador

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00032.533440 9 94810000484600**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**	**001/107562028-3**	**R$**		**000003253344**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0267508	**00331788000119**	**22/09/2023**	**R$ 4.846,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 4,78 APOS 22.09.23
MULTA DE R$ 96,92 (2,00 %) A PARTIR DE 23/09/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0387391

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00032.533440 9 94810000484600**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**22/09/2023**
Beneficiário **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.** **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**	Agência / Código Beneficiário **001/107562028-3**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
25/08/2023	**0267508**	**DMI**	**N**	**04/09/2023**	**000003253344**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 4.846,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 4,78 APOS 22.09.23
MULTA DE R$ 96,92 (2,00 %) A PARTIR DE 23/09/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0387391

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:54:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.54.42
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3191-7 - CREDICAP
CONTA:      36.600-5

FAVORECIDO:  C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERME
CPF/CNPJ: 44.138.736/0001-04
VALOR: R$                                3.332,50
DEBITO EM: 21/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 092102
AUTENTICACAO SISBB:        A.D4E.1C3.E3B.8F0.8AC
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/09/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 3.332,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.109
SÉRIE 1

C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

AVENIDA JOSE ANNICHINO, 41 - RESIDENCIAL BOA VISTA
CEP: 13360-154 - CAPIVARI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.109
SÉRIE 1 FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
3523 0944 1387 3600 0104 5500 1000 0001 0915 5426 0270

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	**135231466251925 04/09/2023 16:47:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
253115151116		**44.138.736/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**04/09/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**	**17402-064**	**04/09/2023**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	**(16)3374-8438**	**SP**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.263,00	**587,34**	**0,00**	**0,00**	**3.332,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.332,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000069	COMPRESSA 7,5 X 7,5 (13FIOS/ESTERIL/PCT COM 10 UNIDADES)	58030010	100	5102	UN	800,00	0,58	464,00	0,00	464,00	83,52	0,00	18,00	0,00
000056	AGULHA MEDIX 25X0,70	90183219	100	5102	CX	600,00	0,08	48,00	0,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
000035	ROLO PAPEL FORTCLEAN 70X50	48030090	100	5102	UN	200,00	8,09	1.618,00	0,00	1.618,00	291,24	0,00	18,00	0,00
000014	LUVA MEDIX NITRILICA AZUL SEM PO (P)	40151200	100	5102	CX	30,00	13,80	414,00	0,00	414,00	74,52	0,00	18,00	0,00
000107	LUVA ESTERIL 7.0	40151900	060	5102	UN	50,00	1,39	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000102	SERINGA SEM AGULHA 1ML	90183111	010	5102	UN	1.000,00	0,18	180,00	0,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00
000111	ALCOOL SWAB C/100 UND MEDIX	30059090	100	5102	CT	6.000,00	0,08	480,00	0,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
000146	PAPAGAIO PLASTICO 1000ML C TAMPA S/ ALCA	39229000	100	5102	PC	10,00	5,90	59,00	0,00	59,00	10,62	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA DE MERCADORIA PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL RUA RODRIGUES ALVES, 26 - VILA MAFALDA (REGIÃO DO TRIANON) TABOAO DA SERRA - SP / 06785-070 CONTRTAO DE GESTÃO N°9743/2023 VENCIMENTO PARA 18 DIAS 22/09/2023 VIA PIX 44138736/0001-04 C11 CONSULTORIA AGULHA 25X0,70 L:220318 V:1/3/27 F:1/3/22 - COMPRESSA 7,5 X 7,5 L:210315 V:15/3/27 SERINGA 1ML L:220326 V:1/3/27 F:1/3/22 LUVA ESTERIL L:SRI152/23 V:30/4/28 F:30/4/23	

ORÇAMENTO

C11 CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CNPJ: 44.138.736/0001-04
AV. CAUAXI, 350, SALA 602 - ALPHAVILLE
BARUERI/SP CEP 06.454-020 (19) 99879-8003
comercial@distribuidorambmed.com.br

Data	Número
31/08/2023	**41**

Vendedor: **GABRIELA**

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	IE/RG
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL (10)	**45.349.461/0001-02**	

Endereço	Número	Complemento
RUA DR ORLANDO T SANTOS	**50**	

Bairro	Cep	Cidade	UF
WILLIAMS	**17.402-064**	**GARÇA**	**SP**

Telefone 1	Telefone 2	Celular	Veículo	Email
(16)33748-438	**( ) -**	**( ) -**		

Transportadora	Endereço Transp.	Telefone Transp.
		( ) -

Dados dos Produtos

Código	Descrição do Produto	Unid.	Vl.Unitário	Quantidade	% Des/Acr	Vlr Des/Acr	Valor Tota	% Icms	% Ipi	Subst.Trib
000056	**AGULHA MEDIX 25X0,70**	**CX**	**0,0800**	**600**	**0,000**	**0,00**	**48,00**	**0,00**	**0,00**	
Obs.:	**MARCA: MEDIX**									
000069	**COMPRESSA 7,5 X 7,5 (13FIOS/ESTÉRIL/PCT COM 10 UNIDADES)**	**UN**	**0,5800**	**800**	**0,000**	**0,00**	**464,00**	**0,00**	**0,00**	
Obs.:	**MARCA: FORTCLEAN**									
000035	**ROLO PAPEL FORTCLEAN 70X50**	**UN**	**8,0900**	**200**	**0,000**	**0,00**	**1.618,00**	**0,00**	**0,00**	
Obs.:	**MARCA: MEDCAL**									
000014	**LUVA MEDIX NITRILICA AZUL SEM PÓ (P)**	**CX**	**13,8000**	**30**	**0,000**	**0,00**	**414,00**	**0,00**	**0,00**	
Obs.:	**MARCA: MEDIX**									
000107	**LUVA ESTERIL 7.0**	**UN**	**1,3900**	**50**	**0,000**	**0,00**	**69,50**	**0,00**	**0,00**	
Obs.:	**MARCA: MEDIX**									
000102	**SERINGA SEM AGULHA 1ML**	**UN**	**0,1800**	**1.000**	**0,000**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	
Obs.:	**MARCA: MEDIX**									
000137	**SWAB DE ALCOOL 70%**	**PC**	**0,0800**	**6.000**	**0,000**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	
Obs.:	**MARCA: MEDIX**									
000138	**PAPAGAIO PLASTICO 1000 ML COM TAMPA SEM ALÇA**	**PC**	**5,9000**	**10**	**0,000**	**0,00**	**59,00**	**0,00**	**0,00**	

Valor dos Produtos	Valor do Serviço	Frete	Subst.Trib.	% Desc./Acrésc.	R$ Desc./Acrésc.	Total do Orçamento
3.332,50	0,00		0,00	0,000	0,00	**3.332,50**

Vencimentos: **30 DIAS / PIX**
29/09/2023 - 3.332,50

Observações:

PSI - Pronto Socorro Infantil Taboão da Serra

Endereço de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06785-070.

Condições Gerais
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS
SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:55:02

```
22/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:55:04
270002700                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090334124600100058462177494810000081200
BENEFICIARIO:
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A
NOME FANTASIA:
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD
CNPJ: 10.972.948/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             92.103
NOSSO NUMERO                  33412460000058462
CONVENIO                               03341246
DATA DE VENCIMENTO                   22/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                    21/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                       812,00
VALOR COBRADO                            812,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.9B2.C16.CCD.277.576
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Distribuidora Brazmix

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2
EMBU - 83414-300
COLOMBO - PR Fone/Fax: 3037-0700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.240.242
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4123 0910 9729 4800 0162 5500 1000 2402 4218 0153 2396

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO	141230235080831 - 08/09/2023 13:12:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9054118020	816017847112	10.972.948/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (39767) (ALVARA=1)			45.349.461/0001-02	08/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	08/09/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(14)3407-5062		13:12:17

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/09/2023
valor	R$ 812,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	812,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24	812,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
ALEJO TRANSPORTES	(0) Emitente			10.353.590/0001-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARGINAL PROJETADA	BARUERI	SP	206324351112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA		1	1,334	1,334

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
17944	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO MEDIX (MEDIX) Lote: 20230522 Fab: 01/05/2023 Val: 01/04/2028 PF: 1.23; Lista (o); Repasse 14.58%; Volume: 1,2,3,4 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898652371790	90189010	241	6108	PCT	58	14,0000	0,00%	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PSI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL PEDIDO 307865470 PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06785-070 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:812,00 ICMS:32,48 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:190 OPERAD.:168 AG. COB:BANCO DO BRASIL DUPLICATA Rota: ALEJO **PED.VENDA: 485209**	

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903341.24600100058.462177 4 94810000081200

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Beneficiário **BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - 10.972.948/0001-62**
RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU, COLOMBO - PR, Cep: 83414-300

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
08/09/2023	240242A		DM	N	08/09/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,95 POR DIA DE ATRASO
APÓS 22/09/2023 COBRAR MULTA DE R$ 24,36
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

Vencimento	**22/09/2023**
Agência / Código do Beneficiário	**1780-9/ 028531-5**
Nosso Número	**33412460000058462**
(=) Valor do Documento	**812,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA - SP CEP: 17.402-064
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02

N.F.: 1/240242 PED.: 485209 VEND: 00190
Código de Baixa: 240242A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903341.24600100058.462177 4 94810000081200

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Beneficiário **BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - 10.972.948/0001-62**
RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU, COLOMBO - PR, Cep: 83414-300

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
08/09/2023	240242A		DM	N	08/09/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,95 POR DIA DE ATRASO
APÓS 22/09/2023 COBRAR MULTA DE R$ 24,36
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

Vencimento **22/09/2023**
Agência / Código do Beneficiário **1780-9/ 028531-5**
Nosso Número **33412460000058462**
(=) Valor do Documento **812,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA - SP CEP: 17.402-064
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02

N.F.: 1/240242 PED.: 485209 VEND: 00190
Código de Baixa: 240242A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112309	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **LABOR IMPORT**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,6400**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **TKL**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,6400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 25	1.450,0	0,5600	812,0000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 25	1.000,0	0,5734	573,4000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS LUER SLIP COMPLETO POLIBAG TKL FEMA06 - TKL IMP E EXP PROD MED HOSPITALARES LTDA **Marca:** EQUIPO MACROGOTAS LUER SLIP COMPLETO POLIBAG TKL FEMA06 - TKL IMP E EXP PROD MED HOSPITALARES LTDA **Embalagem:** 1	1.000,0	0,6039	603,9000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** EQUIPO MACRO C/FIL INJ LATERAL LUER SLIP - DESCARPACK **Marca:** EQUIPO MACRO C/FIL INJ LATERAL LUER SLIP - DESCARPACK **Embalagem:** 25	1.000,0	0,6273	627,3000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EQ.MAC.FL.IL.F/A P LS 1,5MT C/25-MEDIX **Marca:** medix **Embalagem:** pct com 25	1.000,0	0,6286	628,6000	
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	**Item:** EQUIPO MACROGOT TKL EMA06 LSLIP C/INJETOR **Marca:** tkl **Embalagem:** pacote com 400	1.000,0	0,6400	640,0000	

Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda

10.972.948/0001-62

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,0000	**CIF**	**2 Dias**	**14 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 812,0000**	**↓ 12.50 % | R$ 116,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112309 - Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO MEDIX	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 25	1.450,0	0,5600	812,0000

***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.1450.00 | Preço R$0,6400 | Variação da Última Compra:↓ 12.50% | R$ 0,0800 | R$ 116,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/09/2023 às 13h28m

Cotação 307865470 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/08/2023 às 10h53m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:55:43

```
22/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:55:44
270002700                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399239228600000003338676901010894750000207917
BENEFICIARIO:
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A
NOME FANTASIA:
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A
CNPJ: 07.976.147/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A
CNPJ: 07.976.147/0001-60
PAGADOR:
Associacao Hospitalar Beneficente d
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             92.104
DATA DE VENCIMENTO                    16/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                     21/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      2.079,17
JUROS/MULTA                                45,04
VALOR COBRADO                           2.124,21
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.6E1.857.546.0CD.247
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
07.976.147/0001-60 - Ins. Mun.: 3.517.247-9
Rua Otávio Tarquínio de Souza, 23 - São Paulo/SP
CEP: 04613-000 **Fone SAC: 0800 749 0029**

SAO PAULO-MVD-0267-12
07.976.147/0267-12 - Ins.Mun.:
AV DAS NACOES UNIDAS 12551 SAO PAULO / SP
CEP: 04578-903

Cliente:	Associacao Hospitalar Benefice	**Fatura:**	04398978
Endereço:	AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303 JARDIM ARIANO	**Doc.Contábil:**	210032287
CID/UF/CEP:	LINS, SP CEP: 16400-400	**Data de Emissão:**	22/08/2023
CNPJ(MF)/CPF:	45.349.461/0001.02 Ins.Est: ISENTO	**Data de Vencimento:**	16/09/2023

DESCRIÇÃO	Valor R$
DIARIA LOCACAO RAC; PROTEÇÃO MENSAL PREMIUM ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023	2.079,17
	Valor Total R$ **2.079,17**

Dispensada emissão de documento fiscal - Locação de bens móveis não se enquadra na lista de serviços da Lei Complementar 116/2003. Súmula Vinculante 31 do STF
NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Santander | **033-7** | **033992392.2 8600000003.3 3867690101.0 8 94750000207917**

Local de pagamento Pagavel em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 16/09/2023
Cedente Movida Loc. de Veíc. S.A.					Agência / Ident. Cedente 2271 / 2392860
Data do Documento 22/08/2023	Número do Documento 4398978	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Proces. 22/08/2023	Nosso Número 00000000000003386769
Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.079,17

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, Cobrar multa de 2% após o vencimento,
Juros/Mora de 0,033% de atraso por dia

Placa: RTH6D19
Pedido: 21042317/02/000

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
Associacao Hospitalar Beneficente d
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303
16400-400 LINS SP

Sacador/Avalista: CNPJ: 45.349.461/0001-02

Autenticação mecânica

*Dispensa da emissão de NF conforme Lei 8846/94 art 1° § 2° Lei 9532/97.

MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
07.976.147/0001-60 - Ins. Mun.: 3.517.247-9
Rua Otávio Tarquínio de Souza, 23 - São Paulo/SP
CEP: 04613-000 **Fone SAC: 0800 749 0029**

SAO PAULO-MVD-0267-12
07.976.147/0267-12 - Ins.Mun.:
AV DAS NACOES UNIDAS 12551 SAO PAULO / SP
CEP: 04578-903

Cliente:	Associacao Hospitalar Benefice
Endereço:	AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303 JARDIM ARIANO
CID/UF/CEP:	LINS, SP CEP: 16400-400
CNPJ(MF)/CPF:	45.349.461/0001.02 Ins.Est: ISENTO

Fatura:	04398978
Doc.Contábil:	210032287
Data de Emissão:	22/08/2023
Data de Vencimento:	16/09/2023

DESCRIÇÃO	Valor R$
DIARIA LOCACAO RAC; PROTEÇÃO MENSAL PREMIUM	2.079,17
	Valor Total R$ **2.079,17**

DEMONSTRATIVO DE COBRANÇA

Fatura:	04398978
Data de Emissão:	22/08/2023
Data de Vencimento:	16/09/2023
Valor:	2.079,17

Contrato: 21042317/02/000 **Condutor: CHRISTIANI RODRIGUES DA FONSEC** **Loja: SAO PAULO/SP** **Reserva: MV1T55M7E4BR**

Período de locação:
20/07/2023 12:34:00 a
19/08/2023 12:34:00
Dias cobrados: 30
Modelo: ARGO 1.0 6V FLEX.
Placa: RTH-6D19
Grupo: B
Número de referência: UPA
AKIRA TADA

Item	R$ Unit	Desc.Unit	Valor Líq.	Qtde.	SubTotal	Tx.adm.	TOTAL
DIARIA LOCACAO RAC	46,88		46,88	30	1.406,40	168,77	1.575,17
PROTEÇÃO MENSAL PREMIUM	15,00		15,00	30	450,00	54,00	504,00
TOTAL					1.856,40	222,77	2.079,17

MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
07.976.147/0001-60
04613-000 - Rua Otávio Tarquínio de Souza, 23
São Paulo (SP)

Santander | **033-7** | **033992392.2 8600000003.3 3867690101.0 8 94750000207917**

Cedente	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Movida Loc. de Veíc. S.A.	2271 / 2392860	REAL		0000000000003386769

Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
4398978	07.976.147/0001-60	16/09/2023	2.079,17

(-) Desconto	(-) Abatimento	(+) Mora	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sacado:
Associacao Hospitalar Beneficente d

Placa: RTH6D19 Pedido: 21042317/02/000

Santander | **033-7** | **033992392.2 8600000003.3 3867690101.0 8 94750000207917**

Local de pagamento	Vencimento
Pagavel em qualquer banco até o vencimento	16/09/2023
Cedente: Movida Loc. de Veíc. S.A.	Agência / Ident. Cedente: 2271 / 2392860

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Proces.	Nosso Número
22/08/2023	4398978	DM	N	22/08/2023	0000000000003386769

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101	REAL			2.079,17

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, Cobrar multa de 2% após o vencimento,
Juros/Mora de 0,033% de atraso por dia

Placa:
Pedido:

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
Associacao Hospitalar Beneficente d
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303
16400-400 LINS SP

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada - - -

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:56:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.56.04
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3191-7 - CREDICAP
CONTA:      36.600-5

FAVORECIDO:  C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERME
CPF/CNPJ: 44.138.736/0001-04
VALOR: R$                                2.218,20
DEBITO EM: 21/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 092105
AUTENTICACAO SISBB:        B.DB9.C53.77A.9FC.E47
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 2.218,20		NF-e **Nº 000.000.104** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA **AVENIDA JOSE ANNICHINO, 41 - RESIDENCIAL BOA VISTA** **CEP: 13360-154 - CAPIVARI - SP** **TEL:**	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.104** SÉRIE 1 FL. 1 /1	CHAVE DE ACESSO **3523 0844 1387 3600 0104 5500 1000 0001 0414 4629 9390** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	**135231396648902 24/08/2023 13:58:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
253115151116		**44.138.736/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**24/08/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**		**17402-064**	**24/08/2023**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	**(16)3374-8438**	**SP**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.218,20	**399,28**	**0,00**	**0,00**	**2.218,20**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.218,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000008	PAPEL INTERFOLHADO	48030090	000	5102	PC	150,00	10,00	1.500,00	0,00	1.500,00	270,00	0,00	18,00	0,00
000096	PAPEL HIGIENICO ROLO	48181000	010	5102	UN	180,00	3,99	718,20	0,00	718,20	129,28	0,00	18,00	0,00

UPA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO VIA PIX: 44138736/0001-04 SICOOB (28 DIAS VENC: 21/09/2023) LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL: LOCAL UPA AKIRA TADA ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP , 06765-465 CONTRATO DE GESTÃO: N°9743/2023 VALIDAÇÃO DO MATERIAL: PAPEL INTERFOLHADO = L:08/23 FAB:08/23 VAL: PRAZO INDETERMINADO PAPEL HIGIENICO = 08/23 FAB08/23 VAL: PRAZO INDETERMINADO	

ORÇAMENTO

C11 CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CNPJ: 44.138.736/0001-04
AV. CAUAXI, 350, SALA 602 - ALPHAVILLE
BARUERI/SP CEP 06.454-020 (19) 99879-8003
comercial@distribuidorambmed.com.br

Data	Número
03/08/2023	**9**

Vendedor: **GABRIELA**

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	IE/RG
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL (10)	**45.349.461/0001-02**	

Endereço	Número	Complemento
RUA DR ORLANDO T SANTOS	**50**	

Bairro	Cep	Cidade	UF
WILLIAMS	**17.402-064**	**GARÇA**	**SP**

Telefone 1	Telefone 2	Celular	Veículo	Email
(16)33748-438	**( ) -**	**( ) -**		

Transportadora	Endereço Transp.	Telefone Transp.
		( ) -

Dados dos Produtos

Código	Descrição do Produto	Unid.	Vl.Unitário	Quantidade	% Des/Acr	Vlr Des/Acr	Valor Total	% Icms	% Ipi	Subst.Trib
000008	**PAPEL INTERFOLHADO**	**PC**	**10,0000**	**150**	**0,000**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	
000096	**PAPEL HIGIENICO ROLO**	**UN**	**3,9900**	**180**	**0,000**	**0,00**	**718,20**	**0,00**	**0,00**	

Valor dos Produtos	Valor do Serviço	Frete	Subst.Trib.	% Desc./Acrésc.	R$ Desc./Acrésc.	Total do Orçamento
2.218,20	0,00		0,00	0,000	0,00	**2.218,20**

Vencimentos: **30 DIAS / PIX**

03/09/2023 - 2.218,20

Observações

LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CO

Condições Gerais

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS

SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:56:23

```
22/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:56:25
270002700                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
BCO CITIBANK S.A.
------------------------------------------------
74593180150756202800600032484784194800000019000
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             92.106
DATA DE VENCIMENTO                    21/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                     21/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                        190,00
VALOR COBRADO                             190,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.ACF.793.C8D.FB1.E18
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000360324 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV.PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA Cep:04220-000
SAO PAULO/SP
Fone: 29489800

DANFE

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

N. 000360324
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0800 3317 8800 2324 5520 0000 3603 2413 8425 3312

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	135231394371425 24/08/2023 09:19:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
102756060115		00.331.788/0023-24

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		24/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1435325198	SP		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO	JARDIM HELENA		06765465
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	1435325198

FATURA

001 21/09/2023 190,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
190,00	34,20	0,00	0,00	190,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA	0-REMETENTE				49.151.483/0001-14

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AUGUSTO BIANCHI 366	RIBEIRAO PRETO	SP	582166240110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CILINDROS	028171381		184,059	24,059

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5103	M3	20,0000	9,5000	190,00	190,00	34,20	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 99 Protocolo: 135231394371425 No Viagem(171381) Estab(28) - Lote: 28091931 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0360310 Data da Carga: 24/08/2023 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): clsato@ahbb.org.br;financeiro@taboao.ahbb.org.br;ebatista@ahbb.org.br. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - TABOAO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 839866 Placa(FVW2717/SP) SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA, ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA . NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA - ESTRADA DE SAO FRANCISCO, No 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/2023. NF emitida nos	

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV.PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA Cep:04220-000
SAO PAULO/SP
Fone: 29489800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000360324
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0800 3317 8800 2324 5520 0000 3603 2413 8425 3312

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	135231394371425 24/08/2023 09:19:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
102756060115		00.331.788/0023-24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: clsato@ahbb.org.br;ebatista@ahbb.org.br	

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

Recibo do Pagador

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00032.484784 1 94800000019000**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**		**001/107562028-3**	**R$**		**000003248478**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0223005	**00331788000119**	**21/09/2023**			**R$ 190,00**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,19 APOS 21.09.23
MULTA DE R$ 3,80 (2,00 %) A PARTIR DE 22/09/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0360324

Corte na linha pontilhada

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00032.484784 1 94800000019000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**21/09/2023**
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**					**001/107562028-3**
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
24/08/2023	**0223005**	**DMI**	**N**	**31/08/2023**	**000003248478**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 190,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,19 APOS 21.09.23
MULTA DE R$ 3,80 (2,00 %) A PARTIR DE 22/09/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0360324

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:56:49

```
22/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:56:49
270002700                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080903010002951462000004894800000021400
BENEFICIARIO:
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES
NOME FANTASIA:
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES
CNPJ: 07.499.258/0001-23
BENEFICIARIO FINAL:
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES
CNPJ: 07.499.258/0001-23
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          92.107
DATA DE VENCIMENTO                  21/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                   21/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      214,00
VALOR COBRADO                           214,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.274.545.238.218.46C
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

R Renato Coelho, 99 - Centro -
CEP:13970-040 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3813-2400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000119981 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0807 4992 5800 0123 5500 1000 1199 8119 3171 0125

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135231439275037 31/08/2023 10:06:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
374117828114		07.499.258/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	31/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	31/08/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	(14)3532-5198	SP		10:06:09

NFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UPA AKIRA TADA	45.349.461/0012-65	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA SAO FRANCISCO,, 2400 - UPA AKIRA TADA	JARDIM HELENA	06765-465

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX
TABOAO DA SERRA	SP	(14)3532-5198

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/09/2023	214,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,78	214,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	0 - REMETENTE				06.321.409/0013-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SYLVIA DA SILVA BRAGA - SETOR AER AMARAIS-AEROCL	CAMPINAS	SP	122819217110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			0,800	0,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9014	TRO-SOLUSET BR MISC PROT - protetor para sonda	39174010	540	5101	UN	200,00	1,07000000	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$28,78 (13,45%) Fonte: IBPT (Conforme disposto na Lei n 12.741/12)Lts:2308028 Qtd.200,000 Val:30/08/2026
Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI FF250AD9-B6A2-4D65-955F-463F8F77D1F8

UPA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$ 28,78 (13,45%) Fonte:IBPT (Conforme disposto na Lei n 12.741/12) ID 297607722.1 - Contrato de Gestao N 9743/2023 - End.Entrega: UPA AKIRA TADA ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA AKIRA TADA JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA SP - Convenio ICMS N 1 DE 02/03/1999 e Artigo 14, Anexo I, do RICMS/SP. --UPA - CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023	

Banco Itaú SA | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **21/09/2023**

Beneficiário
M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 07.499.258/0001-23
R RENATO COELHO 99 13970-040 CENTRO ITAPIRA SP

Agência/Código Beneficiário: 0025 / 14620-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/08/2023	1199811/0	DM	N	31/08/2023

Nosso Número: 109 / 00090301-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **214,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Sujeito a protesto se não for pago no vencimento
EVITE FRAUDE! CONFIRA O BENEFICIARIO
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,71 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03
16400-400 JARDIM ARIANO LINS SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 45.349.461/0001-02

Código de Baixa: 109 / 00090301-0

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

Autenticação mecânica

Banco Itaú SA | **341-7** | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **21/09/2023**

Beneficiário
M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 07.499.258/0001-23
R RENATO COELHO 99 13970-040 CENTRO ITAPIRA SP

Agência/Código Beneficiário: 0025 / 14620-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/08/2023	1199811/0	DM	N	31/08/2023

Nosso Número: 109 / 00090301-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **214,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Sujeito a protesto se não for pago no vencimento
EVITE FRAUDE! CONFIRA O BENEFICIARIO
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,71 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03
16400-400 JARDIM ARIANO LINS SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 45.349.461/0001-02

Código de Baixa: 109 / 00090301-0

Autenticação mecânica

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09008 09030.100029 51462.000004 8 94800000021400

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **21/09/2023**

Beneficiário
M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 07.499.258/0001-23
R RENATO COELHO 99 13970-040 CENTRO ITAPIRA SP

Agência/Código Beneficiário: 0025 / 14620-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/08/2023	1199811/0	DM	N	31/08/2023

Nosso Número: 109 / 00090301-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **214,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Sujeito a protesto se não for pago no vencimento
EVITE FRAUDE! CONFIRA O BENEFICIARIO
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,71 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

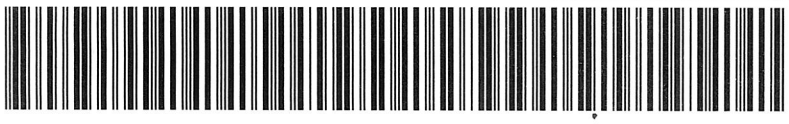
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03
16400-400 JARDIM ARIANO LINS SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 45.349.461/0001-02

Código de Baixa: 109 / 00090301-0

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/07/2023

Título: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SC 11717 COT 101 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF JUL/23 FT

ID:297607722 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
07/07/2023 às 9h14m	**10/07/2023 às 11h0m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112843	Equipo irrigação vesical 2 vias ** UN **	Unidade	25.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** TRO EXTENSOR IRRIGAAO VESICAL BR 2 VIAS REVERSIVEL LUER LOCK - MP **Marca:** TRO EXTENSOR IRRIGAAO VESICAL BR 2 VIAS REVERSIVEL LUER LOCK - MP **Embalagem:** 50	50,0	3,69	184,50	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 ás 11h22m.					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO P/IRRIGACAO VESICAL 2VIAS IRRIGAFIX 2-V 440006, B.BRAUN **Marca:** B. BRAUN **Embalagem:** UN com 100	25,0	7,35	183,75	
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	**Item:** IRV - HART DUPLO C/ URO - STOP **Marca:** hartmann **Embalagem:** unidade com 50	25,0	7,44	186,00	
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	**Item:** EQUIPO P/IRRIGACAO IRV-HART DUPLO C/URO-STOP 520.108, HARTMANN **Marca:** HARTMANN **Embalagem:** UN com 100	25,0	8,00	200,00	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** EQUIPO P/ ARTROSCOPIA 2 VIAS **Marca:** CLIN MED **Embalagem:** UN com 1	25,0	21,73	543,25	

MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda

07.499.258/0001-23

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,00	**CIF**	**10 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	**--**	**R$ 1.093,50**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112843 - Equipo irrigação vesical 2 vias ** UN **	TRO EXTENSOR IRRIGAAO VESICAL BR 2 VIAS REVERSIVEL LUER LOCK - MP	**Marca:** TRO EXTENSOR IRRIGAAO VESICAL BR 2 VIAS REVERSIVEL LUER LOCK - MP **Embalagem:** 50	50,0	3,69	184,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 11h22m					
111902 - Extensao pediatrica 120 cm	TRO-SOLUSET BR EXTENSOR PERFUSO 3F 120CM - MP	**Marca:** TRO-SOLUSET BR EXTENSOR PERFUSO 3F 120CM - MP **Embalagem:** 500	500,0	1,39	695,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 11h22m					
112841 - Tampa Para Sonda Uro-Stop Estéril	TRO-SOLUSET BR MISC PROT - PROTETOR PARA SONDA - MP	**Marca:** TRO-SOLUSET BR MISC PROT - protetor para sonda - MP **Embalagem:** 200	200,0	1,07	214,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 11h22m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 297607722 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:58:25

```
22/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:58:25
270002700                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
BCO CITIBANK S.A.
------------------------------------------------
74593180150756202800600032514853494810000099000
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            92.108
DATA DE VENCIMENTO                    22/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                     21/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                       990,00
VALOR COBRADO                            990,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.145.DB8.B4A.17E.50D
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000387268 SÉRIE 280
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA Cep:04220-000
SAO PAULO/SP
Fone: 29489800

DANFE

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

N. 000387268
SÉRIE 280
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0800 3317 8800 2324 5528 0000 3872 6811 6203 9782

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	135231400442320 25/08/2023 04:13:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
102756060115		00.331.788/0023-24

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02		25/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064		
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1435325198	SP			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO	JARDIM HELENA		06765465
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	1435325198

FATURA

001 22/09/2023 990,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
990,00	178,20	0,00	0,00	990,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA	0-REMETENTE				49.151.483/0016-09

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AURIVERDE 1918	SAO PAULO	SP	142649920117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0		ALB		293,853	23,853

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10087004	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICIN AL - 1 M3	28044000	000	5101	M3	18,0000	55,0000	990,00	990,00	178,20	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 99 CONDICAO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. RAZAO SOCIAL: UPA AKIRA TADA Protocolo: 135231400442320 CODIGO DO CLIENTE: 839866 - Lotes: 28091990, 28092001 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - TABOAO DA SERRA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: clsato@ahbb.org.br;ebatista@ahbb.org.br SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA, ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA . NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA - ESTRADA DE SAO FRANCISCO, No	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA Cep:04220-000
SAO PAULO/SP
Fone: 29489800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000387268
SÉRIE 280
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0800 3317 8800 2324 5528 0000 3872 6811 6203 9782

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	135231400442320 25/08/2023 04:13:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
102756060115		00.331.788/0023-24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/2023. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(GCR5198/SP)	

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

Recibo do Pagador

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00032.514853 4 94810000099000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**	**001/107562028-3**	**R$**		**000003251485**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0267424	**00331788000119**	**22/09/2023**	**R$ 990,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,98 APOS 22.09.23
MULTA DE R$ 19,80 (2,00 %) A PARTIR DE 23/09/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0387268

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00032.514853 4 94810000099000**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**22/09/2023**
Beneficiário **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.** **Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP**	Agência / Código Beneficiário **001/107562028-3**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
25/08/2023	**0267424**	**DMI**	**N**	**31/08/2023**	**000003251485**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 990,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,98 APOS 22.09.23
MULTA DE R$ 19,80 (2,00 %) A PARTIR DE 23/09/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0387268

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:57:18

```
22/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:57:18
270002700                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090171153600101286492176794810000152518
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            92.109
NOSSO NUMERO                  17115360001286492
CONVENIO                              01711536
DATA DE VENCIMENTO                  22/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                   21/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                    1.525,18
VALOR COBRADO                         1.525,18
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.AE1.F9E.969.59E.E8B
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

30 Rioclarense ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1763644 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0867 7291 7800 0491 5500 1001 7636 4413 8616 3382

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		135231391859611 23/08/2023 20:44:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	23/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS		17402-064	23/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1763644/1	22/09/2023	1.525,18						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.525,18	191,91	0,00	0,00	1.525,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA-ME	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00	VOLUME(S)		0,18386	76,450	76,450

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
028216	VITAMINA A, VITAMINA E,LEC DE SOJA 100ML - CLASSE R ISCO III (NUTRIEX) L: 0150532305 Q: 12,0000 F: 31/05/23 V : 30 /05/2025	30049099	000	5102	FR	12,00	5,035	60,42	60,42	10,87	0,00	18,00	0,00
023674	FENITOINA 50MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AY-033/22M Q: 100,0000 F: 28/10/22 V: 30/09/2024 *** Portaria 344 /98 C1, nFCI: F453C3BB-1141-4E07-8124-9D9B6EF0A587	30049065	500	5102	AP	100,00	2,00	200,00	200,00	24,00	0,00	12,00	0,00
027083	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 2313260 Q: 240,0000 F: 03/05/23 V: 02/05/2025	30049099	000	5102	FR	240,00	4,9044	1.177,06	1.177,06	141,25	0,00	12,00	0,00
000833	PROXIMETACAINA 5MG/ML, CLORIDRATO (ALCON/NOVARTIS) L: 76492 Q: 10,0000 F: 04/04/23 V: 30/03/2025 *** Portaria 34 4/98 C1, nFCI: 0D4DDAF0-1B7E-4784-AB79-10C0EF5613CA	30049039	500	5102	FR	10,00	8,7695	87,70	87,70	15,79	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA 862 Bairro/Distrito: JARDIM RECORD Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP Pais: BRASIL. UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 306233633.1E#xA;UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA.E#xA;ENTREGA DAS 08 AS 16 HORAS DATA ENTREGA: 24/08/2023 Pedido: 2589600 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2589600 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00. LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA 862 Bairro/Distrito: JARDIM RECORD Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Ass.:

Função: AUX. FARMÁCIA Data: 24 08 23

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
22/09/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
1.525,18			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001286492	1763644/01	
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DE ENTREGA**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
22/09/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
1.525,18	17115360001286492		
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA		

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01711.536001 01286.492176 7 94810000152518

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					22/09/2023
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/08/2023	1763644/01	DM	N	23/08/2023	17115360001286492
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				1.525,18

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 23/09/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 30,50)

***** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP - CEP: 17402-064

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01711.536001 01286.492176 7 94810000152518

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					22/09/2023
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/08/2023	1763644/01	DM	N	23/08/2023	17115360001286492
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				1.525,18

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 23/09/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 30,50)

***** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP - CEP: 17402-064

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
22/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 21202 - UPA AKIRA TADA TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02

ID:306233633 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
21/08/2023 às 15h49m	**22/08/2023 às 13h0m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001..

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112299	**Acido Graxos Essenciais - Loção oleosa hidratante - 100 mL**	**Frasco**	**12.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - CX COM 1UN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **3,9973**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **PROLINK**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **3,3263**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK **Marca:** FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK **Embalagem:** 30	12,0	2,3617	28,3404	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** PROLINK **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	12,0	2,6048	31,2576	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PROLINK **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	12,0	3,2727	39,2724	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** MAYBEN **Marca:** MAYBEN **Embalagem:** 1	12,0	3,4242	41,0904	
Life Produtos Para Saude Ltda	**Item:** LOCAO OLEOSA ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA + ACIDO LINOLEICO + OLEOS DE GIRASSOL 100ML - DERMAEX 100ML - DERMAEX 100ML, NUTRIEX **Marca:** DERMAEX **Embalagem:** un com 1	12,0	4,3900	52,6800	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NUTRIEX - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R3 - CX COM 1UN **Marca:** NUTRIEX - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R3 - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	12,0	4,3970	52,7640	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** AGE-OLEO HIDRAT+CICAT. (DERMAEX) 100ML ALMOT.C-220194 UN - NUTRIEX **Marca:** AGE-OLEO HIDRAT+CICAT. (DERMAEX) 100ML ALMOT.C-220194 UN - NUTRIEX **Embalagem:** 1	12,0	4,5600	54,7200	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** FARMACHEM LOÇÃO OLEOSA (A.G.E.) 200ML **Marca:** FARMACHEM **Embalagem:** FRASCO com 1	12,0	4,9000	58,8000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DERMAEX LOCAO OLEOSA CX C/24FR X 100ML **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** CAIXA com 1	12,0	5,0350	60,4200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 ás 14h27m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BELLAPHYTU **Marca:** BELLAPHYTU **Embalagem:** 12	12,0	6,8900	82,6800	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** COMPLEXO OLEOSO AGE 100ML SUPRIDERME - LC IND. E COM. DE COSMETICOS LTDA **Marca:** COMPLEXO OLEOSO AGE 100ML SUPRIDERME - LC IND. E COM. DE COSMETICOS LTDA **Embalagem:** 1	12,0	10,2317	122,7804	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CURATEC AGE 100ML *M* -- LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CURATEC AGE 100ml *M* -- LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	12,0	21,6300	259,5600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112000	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	Ampola	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML 25/10ML GEN-CRISTA C1 **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	10,0	9,8392	98,3920	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ETOMIDATO **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 2 mg/ml - 25 amp. - 10 ml. com 25	10,0	10,0000	100,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 5	10,0	10,0220	100,2200	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - ETOMIDATO 2MG/ML AMP 10ML (G) - CX COM 5UN **Marca:** BLAU - ETOMIDATO 2MG/ML AMP 10ML (G) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	10,0	10,5000	105,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ETOMIDATO (GEN) 2MG/ML INJ IV AMP 10ML (C1) - BLAU **Marca:** ETOMIDATO (GEN) 2MG/ML INJ IV AMP 10ML (C1) - BLAU **Embalagem:** 5	10,0	10,7684	107,6840	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C/5 "GENERICO" (C1) **Marca:** BLAU **Embalagem:** Ampola com 5	10,0	10,8196	108,1960	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** ETOMIDATO 20MG/ML CX C / 5 AMP 10 ML GENERICO BLAU - AMPOLA 2MG/ML - 10ML - BLAU FARMAC?UTICA S.A. **Marca:** ETOMIDATO 20MG/ML CX C / 5 AMP 10 ML GENERICO BLAU - AMPOLA 2MG/ML - 10ML - BLAU FARMAC?UTICA S.A. **Embalagem:** 5	10,0	10,9000	109,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ETOMIDATO 2 MG/ML INJ 10 ML (C1) - ETOMIDATO - BLAU **Marca:** ETOMIDATO 2 MG/ML INJ 10 ML (C1) - ETOMIDATO - BLAU **Embalagem:** 5	10,0	11,0407	110,4070	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ETOMIDATO IV 2MG/ML 10ML GEN. CX25AMP CRISTALIA - AMPOLA 10ML - CRISTALIA **Marca:** ETOMIDATO IV 2MG/ML 10ML GEN. CX25AMP CRISTALIA - AMPOLA 10ML - CRISTALIA **Embalagem:** 1	10,0	11,7300	117,3000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML (C1)-BLAU-CX **Marca:** ETOMIDATO 2MG/ML (C1)-BLAU-CX **Embalagem:** 5	10,0	12,0880	120,8800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** *ETOMIDATO 2MG/ML INJ.10ML CX C/5 AMP (C1) (G) **Marca:** BLAU **Embalagem:** CAIXA com 5	10,0	12,1260	121,2600	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML 10ML - LISTA C1 (G)- CX/C/25 AMP - CRISTALIA **Marca:** ETOMIDATO 2MG/ML 10ML - LISTA C1 (G)- CX/C/25 AMP - CRISTALIA **Embalagem:** 25	10,0	12,5840	125,8400	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ETOMIDATO **Marca:** CRISTALIA P. Q. FARM. LTDA **Embalagem:** 25	10,0	12,9539	129,5390	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML AMP 10ML GEN - CRISTALIA (C1) **Marca:** ETOMIDATO 2MG/ML AMP 10ML GEN - CRISTALIA (C1) **Embalagem:** 25	10,0	13,0595	130,5950	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 5	10,0	13,2194	132,1940	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 5	10,0	15,0000	150,0000	

Cotação 306233633 Criada por Alexsandro Almeida no dia 21/08/2023 às 15h49m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112003	Fenitoina sodica 50 mg/mL - 5 mL	Ampola	50.0

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **FENITOINA SODICA 50MG/ML (C1)-TEUTO-CX**
Qntd: **72.0**
Preço Unit.: **1,3900**

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **FENITOiNA SODICA, HIPOLABOR FARM. LTDA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,9800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** FENITOINA SODICA 50MG/ML (C1)-TEUTO-CX **Marca:** FENITOINA SODICA 50MG/ML (C1)-TEUTO-CX **Embalagem:** 72	50,0	1,3900	69,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	50,0	1,7957	89,7850	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FENITAL, CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	50,0	1,9000	95,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FENITOINA 50MG/ML 5ML CX C/100 AMP "GENERICO" (C1) **Marca:** FENITOiNA SODICA, HIPOLABOR FARM. LTDA **Embalagem:** 100	50,0	1,9385	96,9250	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** FENITOINA SODICA 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 5ML GENERICO (C1) - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** FENITOINA SODICA 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 5ML GENERICO (C1) - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	50,0	1,9500	97,5000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FENITOINA 50MG/ML CX C/100AP X 5ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 100	100,0	2,0000	200,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 ás 14h27m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FENITOINA 50MG/ML 5ML GENERICO C/100 AMP PORT 344/98 / HIPOLABOR **Marca:** FENITOINA 50MG/ML 5ML GENERICO C/100 AMP PORT 344/98 / HIPOLABOR **Embalagem:** 1	50,0	2,1071	105,3550	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Marca:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Embalagem:** 100	50,0	2,2000	110,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** FENITAL 50MG/ML 10/5ML - CRISTALIA C1 **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	50,0	2,2013	110,0650	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** FENITOINA SOD 50MG/ML 5ML (C1) (G) / HIPOLABOR **Marca:** FENITOINA SOD 50MG/ML 5ML (C1) (G) / HIPOLABOR **Embalagem:** 100	50,0	2,2900	114,5000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** FENITOINA SODICA (FENITAL) 50MG/ML 5ML - LISTA C1 (S).- CX/C/10 AMP - CRISTALIA **Marca:** FENITOINA SODICA (FENITAL) 50MG/ML 5ML - LISTA C1 (S).- CX/C/10 AMP - CRISTALIA **Embalagem:** 10	50,0	2,3810	119,0500	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	50,0	2,4090	120,4500	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FENITAL 50MG/ML C/10 INJ 5ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** FENITAL 50MG/ML C/10 INJ 5ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 10	50,0	2,4209	121,0450	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FENITOINA SODICA (GEN) 50MG/ML INJ IM/IV AMP 5ML (C1) - HIPOLABOR **Marca:** FENITOINA SODICA (GEN) 50MG/ML INJ IM/IV AMP 5ML (C1) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	50,0	2,4473	122,3650	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	50,0	2,4800	124,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** FENITOINA (C1) (FENITAL) 250 MG 5 ML C/ 10 AMP - IM / IV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** UNIDADE com 10	50,0	2,4824	124,1200	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FENITOINA 5% 5ML GEN C1 HIPOLABOR (C1) **Marca:** FENITOINA 5% 5ML GEN C1 HIPOLABOR (C1) **Embalagem:** 100	50,0	2,5594	127,9700	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** FENITAL 50 MG/ML INJ 5 ML (C1) VP - FENITOINA SODICA - CRISTALIA **Marca:** FENITAL 50 MG/ML INJ 5 ML (C1) VP - FENITOINA SODICA - CRISTALIA **Embalagem:** 10	50,0	2,6615	133,0750	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** FENITAL 50MG/ML C/10 AMP X 5ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 10	50,0	2,8290	141,4500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FENTANILA (FENTANIL) EPI/IM/IV 78,5MCG 5ML REF. CX5AMP ABL - AMPOLAS 50MCG/ML - 5 ML - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Marca:** FENTANILA (Fentanil) EPI/IM/IV 78,5MCG 5ML REF. CX5AMP ABL - ampolas 50mcg/ml - 5 ml - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Embalagem:** 1	50,0	7,8720	393,6000	

Cotação 306233633 Criada por Alexsandro Almeida no dia 21/08/2023 às 15h49m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112087	Soro Fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	Bolsa	240.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Noeli Vieira Distribuidora de Soros	**Item:** SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 40	240,0	4,1800	1.003,2000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9%-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 1 **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9%-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 1 **Embalagem:** 40	240,0	4,2560	1.021,4400	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML AZB1322C **Marca:** BAXTER **Embalagem:** CX com 50	240,0	4,3000	1.032,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** JP IND **Marca:** JP IND **Embalagem:** 35	240,0	4,8286	1.158,8640	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML CX/48FR - FRESENIUS **Marca:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML CX/48FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	240,0	4,8900	1.173,6000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML C/40FR S.F **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** FR com 40	240,0	4,9044	1.177,0560	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 ás 14h27m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	**Item:** SORO FISIOLOGICO 9% 250ML S.F. **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML com 35	240,0	5,1000	1.224,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 30	240,0	5,1692	1.240,6080	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR. SODIO 0,9% C/50 250ML BSF - HALEXISTAR-HALEXISTAR-CAIXA C/ 50 **Marca:** CLOR. SODIO 0,9% C/50 250ML BSF - HALEXISTAR-HALEXISTAR-CAIXA C/ 50 **Embalagem:** 50	240,0	5,4000	1.296,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF C/48 FR **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CAIXA com 48	240,0	5,4233	1.301,5920	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** 35	240,0	5,5000	1.320,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SORO FISIOL 0,9% 250ML BOLSA SF ISENTO PVC - EUROFARMA **Marca:** SORO FISIOL 0,9% 250ML BOLSA SF ISENTO PVC - EUROFARMA **Embalagem:** 50	240,0	5,5000	1.320,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EUROFARMA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 50	240,0	5,5372	1.328,9280	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA SIST. FECHADO **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Bolsa com 50	240,0	5,5900	1.341,6000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 250ML (BOLSA) COD.4130 CX/C/50 UN - HALEX ISTAR **Marca:** SORO FISIOLOGICO 250ML (BOLSA) COD.4130 CX/C/50 UN - HALEX ISTAR **Embalagem:** 50	240,0	5,6000	1.344,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** HALEX **Marca:** HALEX **Embalagem:** 50	240,0	5,6000	1.344,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML SIST FECH CX C/50 BOL - - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML SIST FECH CX C/50 BOL - - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 50	240,0	6,0580	1.453,9200	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 250ML **Marca:** JP **Embalagem:** CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 250ML BOLSA - - - CX - - - JP CX com 35	240,0	6,9000	1.656,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250MLX40 FSF EQU - EQUIPLEX **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250MLX40 FSF EQU - EQUIPLEX **Embalagem:** 40	240,0	12,3297	2.959,1280	

Cotação 306233633 Criada por Alexsandro Almeida no dia 21/08/2023 às 15h49m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111635	Proximetacaina, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL colirio	Frasco	5.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **ALCON/NOVARTIS**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **8,7695**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ANESTALCON SOL OFT ESTERIL 5MG/ML FR CONTA-GOTAS X 5ML **Marca:** ALCON **Embalagem:** 1	10,0	8,7695	87,6950	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 ás 14h27m.

Cotação 306233633 Criada por Alexsandro Almeida no dia 21/08/2023 às 15h49m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112168	Tetracaína 1% + Fenilefrina 0,1% - 10 mL colírio	Frasco/Ampola	5.0

Últimas compras

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Octa Lab Farmacia de Manipulacao Eireli - Epp**
Marca: **OCTALAB**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **38,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Octa Lab Farmacia de Manipulacao Eireli - Epp	**Item:** TETRACAÍNA 1% 10ML - COL **Marca:** OCTALAB **Embalagem:** Frasco com 1	5,0	38,5000	192,5000	

Cotação 306233633 Criada por Alexsandro Almeida no dia 21/08/2023 às 15h49m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me 21.036.417/0001-84	Silene Sardeli (16) 3413-8008 vendas1@novahospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 35.997.345/0001-46	ws_hospidrogas_pharm (27) 3229-1000 gustavopiol@hospidrogas-es.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Life Produtos Para Saude Ltda 46.977.553/0001-08	José Santos (11) 3222-1111 comercial@lifecirurgica.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	400,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Francisco Silva francisco.silva@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
Noeli Vieira Distribuidora de Soros 01.733.345/0001-17	PATRICK SILVA DO PRADO (54) 3317-5800 bionexo.voolmed@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	21 ddl	1.000,0000
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda 02.520.829/0004-93	Barbara Perez (54) 3523-2600 vendas3.sp@dimaster.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	Webservice Supermed coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	550,0000
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda 44.672.062/0001-15	ws_dipha_sp paula@dipha.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
Pontamed Farmaceutica Ltda 02.816.696/0001-54	ws_pontamed_pr (42) 2101-5151 anderson@pontamed.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	2.000,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	Werbran Ws Webservice (46) 32211-5025 flavia@werbran.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	850,0000
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04.342.595/0002-03	Web Service Farmater (31) 3224-2465 vendas@farmater.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	750,0000
Ello Distribuicao Ltda - Epp 14.115.388/0001-80	Webservice Ello Distribuição (62) 3565-3354 vendedores@ellodistribuicao.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.000,0000
Gilmar Araújo Rodrigues - ME 08.618.163/0001-44	Gilmar Araujo Rodrigues (17) 3242-8495 licitacao@klghospitalar.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME 09.615.457/0001-85	Usuario Ws Sodrogas (62) 3282-6525 alan@sodrogas.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli 09.944.371/0001-04	ws_sulmedic_sc2 (47) 3473-8845 coord.vendas2@sulmedic.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me 12.047.164/0001-53	ws_global_mg (31) 3515-2020 gestaodedados@globalhospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	800,0000
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 18.036.031/0001-68	Usuario Ws Apta Hospitalar (19) 3363-7039 thais.juca@aptahospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Octa Lab Farmacia de Manipulacao Eireli - Epp 04.943.149/0001-65	BRUNO OLIVEIRA DE MORAES (11) 4432-1818 vendas6@octalab.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** fob	a vista	300,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda 10.571.984/0001-14	Julio Gonçalves (35) 3425-0392 vendas1@astrafarma.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 68.583.954/0001-08	ws_corpho_rj (21) 2482-9240 comercial@corpho.com.br	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.000,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	550,0000
Maeve Produtos Hospitalares 09.034.672/0001-92	Gustavo Glydson vendas28@maevehospitalar.com.br	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.500,0000
CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	ws_cbsmedico_sp (11) 3347-2700 elida.mikaele@cbsmed.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 14.335.544/0001-19	Patricia Azevedo (19) 3256-0500 vendas4@belivemedical.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. 04.027.894/0007-50	Webservice Dupatri São Paulo (13) 3228-8700 thais@dupatri.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda 06.106.005/0001-80	Webservices Stock Med (51) 2109-7000 -	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.500,0000
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda 00.339.246/0001-92	Web Service Londricir gustavo@londricir.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	750,0000
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP 08.774.906/0001-75	ws_hospdrogas_go (62) 3278-6000 hospdrogas@hospdrogas.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30/60 ddl	2.000,0000
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda 09.944.371/0003-68	ws_sulmedic_sp2 (47) 3473-8845 coord.vendas2@sulmedic.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	Kerla Souza (19) 3522-5800 kerlaa.souza@gmail.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	a vista	500,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda 09.182.725/0001-12	Webservice Ativa Médico Cirurgica vendas@ativahospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	0 DIAS	1.500,0000
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30.450.392/0001-51	ws_kairos_sp (19) 3871-7228 felipe@kairoshospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	900,0000
Med Center Comercial Ltda 00.874.929/0001-40	Webiservice Medcom (35) 3449-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
HDL Logística Hospitalar Ltda 11.872.656/0001-10	Webservice Hdl Logística Hospitalar Ltda (34) 3221-5300 -	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000

Cotação 306233633 Criada por Alexsandro Almeida no dia 21/08/2023 às 15h49m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	4	1.525,1710

Total Confirmado
R$ 1.525,1710

Cotação 306233633 Criada por Alexsandro Almeida no dia 21/08/2023 às 15h49m

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Cotação 306233633 Criada por Alexsandro Almeida no dia 21/08/2023 às 15h49m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Cotação 306233633 Criada por Alexsandro Almeida no dia 21/08/2023 às 15h49m

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
22/08/2023

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 1.525,1710**	**↑5.06 % | R$ 73,4524**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112299 - Acido Graxos Essenciais - Loção oleosa hidratante - 100 mL	DERMAEX LOCAO OLEOSA CX C/24FR X 100ML	**Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** CAIXA com 1	12,0	5,0350	60,4200
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.12.00 | Preço R$3,9973 \| Variação da Última Compra: ↑25.96% \| R$ 1,0377 | R$ 12,4524 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 22/08/2023 às 14h27m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112003 - Fenitoina sodica 50 mg/mL - 5 mL	FENITOINA 50MG/ML CX C/100AP X 5ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 100	100,0	2,0000	200,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$1,3900 \| Variação da Última Compra: ↑43.88% \| R$ 0,6100 | R$ 61,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 22/08/2023 às 14h27m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112087 - Soro Fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML C/40FR S.F	**Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** FR com 40	240,0	4,9044	1.177,0560
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 22/08/2023 às 14h27m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111635 - Proximetacaina, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL colirio	ANESTALCON SOL OFT ESTERIL 5MG/ML FR CONTA-GOTAS X 5ML	**Marca:** ALCON **Embalagem:** 1	10,0	8,7695	87,6950
***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$8,7695 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 22/08/2023 às 14h27m					

Cotação 306233633 Criada por Alexsandro Almeida no dia 21/08/2023 às 15h49m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:58:00

```
22/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:58:00
270002700                                   0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080753881000840001700000494810000240832
BENEFICIARIO:
MULTI NOX EQUIP REST LTDA
NOME FANTASIA:
MULTI NOX EQUIP REST LTDA
CNPJ: 60.048.717/0001-35
BENEFICIARIO FINAL:
MULTI NOX EQUIP REST LTDA
CNPJ: 60.048.717/0001-35
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          92.110
DATA DE VENCIMENTO                  22/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                   21/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                    2.408,32
VALOR COBRADO                         2.408,32
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.E3A.3F7.800.22B.FA4
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda (201)

RUA PAULA SOUSA, 201 - STA EFIGENIA - CEP:01027-001 - SAO PAULO - SP
TEL: (11)3325-1600 - FAX:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000352041 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0860 0487 1700 0488 5500 1000 3520 4118 4867 0100

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas		135231388250625 23/08/2023 12:10:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
112565142115		60.048.717/0004-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	23/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Dr. Orlando T. Santos, 50	Williams		17402-064	23/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garca	(14)3532-5198	SP		12:08:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda (201)		60.048.717/0004-88	112565142115
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA PAULA SOUSA, 201	STA EFIGENIA		01027-001
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
SAO PAULO		SP	(11)3325-1600

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	352041	2.408,32	0,00	2.408,32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/09/2023	2.408,32									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
911,90	164,14	0,00	0,00	2.367,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	2.408,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO 201	3 - PROP/REMT				60.048.717/0004-88
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PAULA SOUZA, 201	SAO PAULO			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
86			1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
08350	PRATO RASO 26CM PROTEL DZ - 073 017-5-026(12) SCHMIDT [25] -	69111090	060	5405	PC	36,00	14,21	511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17676	COLHER COZINHA 30CM ALTA TEMP 150G - 3922 150G BEGE ENGREFL [25] -	39241000	060	5405	PC	2,00	10,69	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16827	JARRA 3L GRADUADA 26X13,5CM C/TPA - 654 3L (6) PLASVAL [25] -	39241000	060	5405	PC	4,00	23,45	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28717	COLHER CAFE PEQUIM - SH5002B-9 HUI LUME INOX -	82159910	100	5102	PC	12,00	2,46	29,52	0,00	31,43	5,65	1,91	18,00	6,50
27623	FACA PAO 7P 23422/037 PLENUS - 23422_037 (E-120) TRAMONT -	82119210	000	5102	PC	1,00	15,47	15,47	0,00	15,47	2,78	0,00	18,00	0,00
10238	COPO LONG DRINK 300ML CYLINDER - 7700.300ML (24) NADIR [25] -	70133700	060	5405	PC	24,00	6,57	157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30970	COPO 350ML FRESC NATURAL POLICARBON - VEM 145 NAT PC(36 VEM PLAS [25] -	39241000	060	5405	PC	50,00	14,24	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19364	GARRAFA TERMICA 1L PRESSAO PRETA - 8700 PR (6) TERMOLA -	96170010	000	5102	PC	2,00	73,14	146,28	0,00	146,28	26,34	0,00	18,00	0,00
17394	PEGADOR UNIVERSAL 18CM ARIENZO - 1663_000 (36) BRINOX -	82159910	000	5102	PC	1,00	12,04	12,04	0,00	12,04	2,16	0,00	18,00	0,00
28246	COLHER MESA PEQUIM - SH5002B-2 HUI LUME INOX -	82159910	100	5102	PC	24,00	4,14	99,36	0,00	105,81	19,04	6,45	18,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA ESTRADA SÃO FRANCISCO Nº 2400 JD HELENA TABOAO DA SERRA - SP CEP: 06765-465 CONTRATO DE GESTAO Nº 9743/2023 [25] ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. DE ACORDO DEC. 54251 AR T. 313 Z 11/12/15/16 S	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda (201)

RUA PAULA SOUSA, 201 - STA EFIGENIA - CEP:01027-001 - SAO PAULO - SP
TEL: (11)3325-1600 - FAX:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000352041 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0860 0487 4700 0488 5500 1000 3520 4118 4867 0100

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135231388250625 23/08/2023 12:10:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
112565142115		60.048.717/0004-88

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28754	FACA MESA PEQUIM CORTE SERRILHADO - SH5002B-8 HUI LUME INOX -	82119100	100	5102	PC	36,00	5,00	180,00	0,00	194,04	34,93	14,04	18,00	7,80
28245	GARFO MESA PEQUIM - SH5002B-1 HUI LUME INOX -	82159910	100	5102	PC	36,00	4,04	145,44	0,00	154,89	27,89	9,45	18,00	6,50
28249	COLHER SOBREMESA PEQUIM - SH5002B-5 HUI LUME INOX -	82159910	100	5102	PC	36,00	3,71	133,56	0,00	142,24	25,61	8,68	18,00	6,50
29503	GARRAFA AGUA 2L PLASTICO - 204 2L TPA PLAST PARAMOUNT -	39249000	000	5102	PC	10,00	10,97	109,70	0,00	109,70	19,74	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 3022775 Vendedor: CLEBER BARBOSA

DI PRATOS- Equipamentos p/ Restaurantes Ltda.

PRATOS, COPOS, TALHERES, INOXIDÁVEIS, CALDEIRÕES, CAÇAROLAS, MAQUINÁRIOS, BALCÕES, GELADEIRAS, ESTUFAS, ETC.

O R C A M E N T O - No..: 3022775 Dt. Orcamento.:23/08/23 Pg: 1
Dt. Emissao:23/08/23 11:35
Situacao: Aguardando Liberacao/Dispensado de conferencia Usuario: VENDAS201 Dt.Validade:23/08/23

Filial de Faturamento: 02 - MULTI-NOX
Endereco: RUA PAULA SOUSA 201 - , STA EFIGENIA, SAO PAULO Fone: 11 3325 1600
Filial de Venda.....: 02 - MULTI-NOX

Cliente..: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Telefone.....: 14) 3532-5198
Endereco.: Rua Dr. Orlando T. Santos, 50 - Bairro.....: Williams
Cidade...: Garça Estado.: SP CEP.....: 17402064
CNPJ/CPF.: 45.349.461/0001-02 Contribuinte: N Ins.Est: Insc.Suframa.:
Classificacao do Cliente.: Consumidor Final

Codigo	Quant.	Uni	Descricao	Referencia	Fornecedor	Preco Unita.	Preco Total	Entrega
08350	36	PC	PRATO RASO 26CM PROTEL DZ	073 017-5-026(12)	SCHMIDT	14,21	511,56	Exp / P
17676	2	PC	COLHER COZINHA 30CM ALTA TEMP 150G	3922 150G BEGE	ENGREFLON	10,69	21,38	Exp / P
16827	4	PC	JARRA 3L GRADUADA 26X13,5CM C/TPA	654 3L (6)	PLASVALE	23,45	93,80	Exp / P
28717	12	PC	COLHER CAFE PEQUIM	SH5002B-9 HUI	LUME INOX	2,62	31,43	Exp / P
27623	1	PC	FACA PAO 7P 23422/037 PLENUS	23422/037 (E-120)	TRAMONTINA CUTEL	15,47	15,47	Exp / P
10238	24	PC	COPO LONG DRINK 300ML CYLINDER	7700 300ML (24)	NADIR	6,57	157,68	Exp / P
30970	50	PC	COPO 350ML FRESC NATURAL POLICARBON	VEM 145 NAT PC(36	VEMPLAST	14,24	712,00	Exp / P
19364	2	PC	GARRAFA TERMICA 1L PRESSAO PRETA	8700 PR (6)	TERMOLAR	73,14	146,28	Exp / P
17394	1	PC	PEGADOR UNIVERSAL 18CM ARIENZO	1663/000 (36)	BRINOX	12,04	12,04	Exp / P
28246	24	PC	COLHER MESA PEQUIM	SH5002B-2 HUI	LUME INOX	4,41	105,81	Exp / P
28754	36	PC	FACA MESA PEQUIM CORTE SERRILHADO	SH5002B-8 HUI	LUME INOX	5,39	194,04	Exp / P
28245	36	PC	GARFO MESA PEQUIM	SH5002B-1 HUI	LUME INOX	4,30	154,89	Exp / P
28249	36	PC	COLHER SOBREMESA PEQUIM	SH5002B-5 HUI	LUME INOX	3,95	142,24	Exp / P
29503	10	PC	GARRAFA AGUA 2L PLASTICO	204 2L TPA PLAST	PARAMOUNT	10,97	109,70	Exp / I

Vendedor.....: 00235 - CLEBER BARBOSA Mercadorias.: 2.408,32
Cond. Pagamento..: 30 dd Valor IPI...: 0,00
Tipo de Operacao.: Revenda de Mercadorias
Previsao Entrega.: 23/08/23
Pedido do Cliente:

T o t a l a P a g a r: 2.408,32

Forma	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.
Parcela	Duplicata	2.408,32	22/09/23	

Obs.: Faturamento e entrega, mínimo R$: 500,00 (Quinhentos Reias) Produtos sujeitos a confirmação de estoque na data do fechamento do pedido.

Todo pedido recebido será analisado pelo setor de credito e após aprovação, será liberado e entregue em até 72 horas, exceto para outras cidades. ou mercadorias que não tenhamos em estoque, será informado a previsão de entrega.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 10:02:40

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 04338.150149 21443.850009 1 000815316
Documento	92.111
Data da arrecadação	21/09/2023
Valor documento	8.153,16
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	8.153,16

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Fatura

Data de Emissão: 21/08/2023
Nro.: 5882
Departamento: UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - 45.349.461/0001-02

Prestador

BENEFICIOS UPS LTDA EPP — CNPJ: 17.359.884/000178
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15 — **CEP:** 04039-000
BAIRRO: VILA CLEMENTINO — **MUNICIPIO:** SÃO PAULO

Tomador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO: Rua Doutor Orlando Thiago Santos — CEP: 17402-064
BAIRRO: Williams — MUNICIPIO: Garça

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DO PEDIDO Nº 41422.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R$ 7.752,16
REPASSE:	R$ 304,87
OUTRAS TAXAS:	R$ 0,00
DESCONTO GESTÃO UP:	R$ 0,00
TAXA GESTÃO UP:	R$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DO CARTAO:	R$ 0,00
TAXA DE ENTREGA:	R$ 0,00
Acertos/Pedidos Extras:	R$ 0,00
TOTAL DA FATURA:	R$ 8.057,03

Observações: UNIDADE UPA: Estrada São Francisco, 2400 - Jardim Wanda - Cep: 06765-001 - Taboão da Serra GESTÃO 9743

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 225310 Série 1, emitido em 21/08/2023

NÚMERO NOTA	**10696**
DATA E HORA DA EMISSÃO	**21/08/2023 14:21:44**
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	**IK3TRTZZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	**17.359.884/0001-78**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	**68898843**
NOME / RAZÃO	**BENEFICIOS UPS LTDA -EPP**		
ENDEREÇO	**Rua Pedro Toledo, 15**		
MUNICÍPIO	**São Paulo**	TELEFONE	**47669180**
COMPLEMENTO	**Complemento conjunto 15**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	**45.349.461/0001-02**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME / RAZÃO	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**	E-MAIL	**dp2@taboao.ahbb.org.br,**
ENDEREÇO	**Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Williams - CEP: 17402064, 50**		
MUNICÍPIO	**Garça**	TELEFONE	**30111234**
COMPLEMENTO			

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	**São Paulo**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA (01/09/2023 até 30/09/2023)
TOTAL BENEFICIOS: 7.752,16
REPASSE: 304,87
TOTAL DO PEDIDO Nº 41422 : 8153,16

UNIDADE UPA: Estrada São Francisco, 2400 - Jardim Wanda - Cep: 06765-001 - Taboão da Serra
GESTÃO 9743

VALOR TOTAL DA NOTA = R$96,13

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**

VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**

TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R$0,00	**100,00**	**0,00%**	**R$0,00**	**R$0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data e Hora da Impressão: 21/08/2023 14:21:44

Up Beneficios

Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.

/ /
DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA
10696

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

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 04338.150149 21443.850009 1 94800000815316**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP		**0142/14438-5**	**R$**		**109/00043381-5**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
000043381	**17359884000178**	**21/09/2023**			**R$ 8.153,16**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos
Williams - 3516705/SP - CEP: 17402-064

Instrucoes — Autenticacao mecanica

Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 41422 de 01/09/2023 a 30/09/2023. Departamento: UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - 45.349.461/0001-02

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 04338.150149 21443.850009 1 94800000815316**

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					**21/09/2023**
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP					**0142/14438-5**
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
21/08/2023	**000043381**		**N**	**21/08/2023**	**109/00043381-5**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 8.153,16**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 41422 de 01/09/2023 a 30/09/2023. Departamento: UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - 45.349.461/0001-02

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deducoes
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos
Williams - 3516705/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 10:03:35

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 04338.070149 21443.850009 6 001067971
Documento	92.112
Data da arrecadação	21/09/2023
Valor documento	10.679,71
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	10.679,71

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Fatura

Data de Emissão: 21/08/2023
Nro.: 5881
Departamento: PSI – PRONTO SOCORRO INFANTIL - 45.349.461/0001-02

Prestador

BENEFICIOS UPS LTDA EPP — CNPJ: 17.359.884/000178
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15 — **CEP:** 04039-000
BAIRRO: VILA CLEMENTINO — **MUNICIPIO:** SÃO PAULO

Tomador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO: Rua Doutor Orlando Thiago Santos — CEP: 17402-064
BAIRRO: Williams — MUNICIPIO: Garça

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DO PEDIDO Nº 41422.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	**R$ 10.175,44**
REPASSE:	**R$ 378,09**
OUTRAS TAXAS:	**R$ 0,00**
DESCONTO GESTÃO UP:	**R$ 0,00**
TAXA GESTÃO UP:	**R$ 0,00**
TAXA DE EMISSÃO DO CARTAO:	**R$ 0,00**
TAXA DE ENTREGA:	**R$ 0,00**
Acertos/Pedidos Extras:	**R$ 0,00**
TOTAL DA FATURA:	**R$ 10.553,53**

Observações: **UNIDADE PSI: Rua Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon - Cep: 06783-360 - Taboão da Serra GESTÃO 9743**

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 225309 Série 1, emitido em 21/08/2023

NÚMERO NOTA	**10695**
DATA E HORA DA EMISSÃO	**21/08/2023 14:21:41**
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	**N9CUCISB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	**17.359.884/0001-78**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	**68898843**
NOME / RAZÃO	**BENEFICIOS UPS LTDA -EPP**		
ENDEREÇO	**Rua Pedro Toledo, 15**		
MUNICÍPIO	**São Paulo**	TELEFONE	**47669180**
COMPLEMENTO	**Complemento conjunto 15**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	**45.349.461/0001-02**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME / RAZÃO	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**	E-MAIL	**dp2@taboao.ahbb.org.br,**
ENDEREÇO	**Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Williams - CEP: 17402064, 50**		
MUNICÍPIO	**Garça**	TELEFONE	**30111234**
COMPLEMENTO			

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	**São Paulo**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - PSI – PRONTO SOCORRO INFANTIL (01/09/2023 até 30/09/2023)
TOTAL BENEFICIOS: 10.175,44
REPASSE: 378,09
TOTAL DO PEDIDO Nº 41422 : 10679,71

UNIDADE PSI: Rua Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon - Cep: 06783-360 - Taboão da Serra
GESTÃO 9743

VALOR TOTAL DA NOTA = R$126,18

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**

VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**

TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R$0,00	**100,00**	**0,00%**	**R$0,00**	**R$0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data e Hora da Impressão: 21/08/2023 14:21:41

Up Beneficios

Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.

/ /
DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA
10695

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

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 04338.070149 21443.850009 6 94800001067971**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP	**0142/14438-5**	**R$**		**109/00043380-7**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
000043380	**17359884000178**	**21/09/2023**	**R$ 10.679,71**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos
Williams - 3516705/SP - CEP: 17402-064

Instrucoes — Autenticacao mecanica

Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 41422 de 01/09/2023 a 30/09/2023. Departamento: PSI – PRONTO SOCORRO INFANTIL - 45.349.461/0001-02

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 04338.070149 21443.850009 6 94800001067971**

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ	**21/09/2023**
Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP	**0142/14438-5**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
21/08/2023	**000043380**		**N**	**21/08/2023**	**109/00043380-7**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 10.679,71**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 41422 de 01/09/2023 a 30/09/2023. Departamento: PSI – PRONTO SOCORRO INFANTIL - 45.349.461/0001-02

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deducoes
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos
Williams - 3516705/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:37
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000071071040900358214288019794810000149000
BENEFICIARIO:
Cora SCD SA
NOME FANTASIA:
Cora SCD SA
CNPJ: 37.880.206/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
Sinconecta Tecnologia Da Informacao
CNPJ: 10.710.409/0001-55
PAGADOR:
Associacao Hospitalar Beneficente D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 92.201
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.490,00
VALOR COBRADO 1.490,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.F3D.8D3.9F3.791.A42
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **09/2023**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	8867	**19/09/2023**

SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME

17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 SALA ANDAR 7 ANDAR
BAURU - SP - CEP: 17016-230

CNPJ/CPF:10.710.409/0001-55 Inscr. Estadual/RG:

Email: THAIS@PAULISTACONTABILIDADE.COM.BR

Telefone: 14 3232-4777 CCM 549188

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS

GARÇA - SP - SP - Brasil - CEP: 17402064

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Prestação de serviços mensal através do Software SINC CARE, período de agosto de 2023. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR AKIRA TADA E PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA, TABOAO DA SERRA/SP. CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL N 9743/2023	1.490,00	1.490,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	1.490,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.490,00
ISS SEM RETENÇÃO	**2,00** % 29,80
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00

Esta é a chave de validação: GFPX-WPPE

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382609544815651
26/09/2023 10:00:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.00.33
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8331-3 - SP/NOVA SANTA CATARINA
CONTA:      13.150-1

FAVORECIDO:  DOCKNOX ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS
CPF/CNPJ: 15.638.559/0001-19
VALOR: R$                                1.504,22
DEBITO EM: 25/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB:        6.268.063.F42.6C4.142
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00007961	24/08/2023

Data e Hora de Emissão: **24/08/2023 11:51:18**

Código de Verificação: **TVEYZH-007961/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.638.559/0001-19** Inscrição Municipal: **9288** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **DOCKNOX ADMINISTRAÇAO DE DOCUMENTOS LTDA**

Endereço: **RODOVIA BUNJIRO NAKAO S/N, KM 61,5 - VOTORANTIM - CEP: 18150000**

E-mail: **FINANCEIRO@ORRINI.COM.BR**

Telefone: **()** Celular: **()**

Município: **IBIUNA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Insc.Estadual:

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

Endereço: **RUA: DR. ORLANDO THIAGO SANTOS 50, - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CEP: 17402064**

Email: Telefone:

Município: **GRACA** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de Controle e Guarda de documentos durante o período de 20/07/2023 a 19/08/2023 - NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 JARDIM HELENA TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.

BANCO ITAÚ SA 341-7
AGENCIA: 8331
C/C: 13150-1

Vencimento: 25/09/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.504,22 | VALOR LIQUIDO = R$ 1.504,22

Código do Serviço: 11.04
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
1.504,22	3,00	45,13

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Vencimento: 25/09/2023
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseibiuna.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" VARIÁVEL"**
Local da Prestação = **IBIUNA / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **DOCKNOX ADMINISTRAÇAO DE DOCUMENTOS LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00007961** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **Vencimento: 25/09/2023**
Data de Recebimento: 25/08/2023 Assinatura: Gustavo Alves Freitas

Faturamento Analítico x Centro de Custo / Depto x O.S.

Período: De 20/07/2023 Até 19/08/2023

Empresa:	UPA AKIRA TADA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CÓD. 351
Razão Social:	ASSOCIAÇALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Faturamento Mínimo:	R$10,00
Número Contrato:	9.739/2023
Dia Vencimento:	15
Razão Social Prestador:	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA
CNPJ Prestador:	15.638.559/0001-19

Faturamento Total

Empresa(s)	Armaz. Mensal Caixas Arquivo	Armaz. Mensal Caixas Doc	Armaz. Mensal Docs	Hosped Mensal Imagens	Fornec Embalagem	Serviços	Transportes	Total
UPA AKIRA TADA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CÓD. 351	R$1.488,63	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$15,59	R$0,00	R$1.504,22
Total Consumo:	**R$1.488,63**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$15,59**	**R$0,00**	**R$1.504,22**
Total Geral:								**R$1.504,22**
Desconto:								**R$0,00**
Acréscimo:								**R$0,00**
Total a Faturar:								**R$1.504,22**

Empresa: UPA AKIRA TADA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CÓD. 351

Armazenamento de Caixas Arquivo

Departamento	Complemen	Tipo de Cai	Total Caixas	Valor Unitário	Valor Total
SAME	SAME	CAIXA DOC2D	85	R$0,93	R$79,05
SAME	SAME	CAIXA BOX	3061	R$0,46	R$1.408,06
SAME	SAME	CAIXA DOC1D	2	R$0,76	R$1,52
Total de Armazenamento Caixas Arquivo			**3148**		**R$1.488,63**

Serviços

Complemento Departam	O.S.	Solicitante	Dt. Atendim	Serviço	Vlr. Unit. Serviço	Vol.	Valor Total
Departamento: SAME							
SAME	0000280410	ADRIANA PAL	24/07/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$5,00	1	R$5,00
SAME	0000280410	ADRIANA PAL	24/07/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAM	R$1,10	1	R$1,10
SAME	0000280410	ADRIANA PAL	24/07/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENT	R$1,10	1	R$1,10
SAME	0000280410	ADRIANA PAL	24/07/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INI	R$0,00	1	R$0,00
SAME	0000280410	ADRIANA PAL	24/07/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUM	R$0,00	1	R$0,00
SAME	0000280410	ADRIANA PAL	24/07/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO IND	R$0,00	1	R$0,00
SAME	0000280410	ADRIANA PAL	24/07/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUME	R$0,00	1	R$0,00
SAME	0000280410	ADRIANA PAL	24/07/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDI	R$0,23	3	R$0,69
SAME	0000281022	ADRIANA PAL	27/07/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAM	R$1,10	4	R$4,40
SAME	0000281472	ADRIANA PAL	01/08/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAM	R$1,10	2	R$2,20
SAME	0000281497	ADRIANA PAL	01/08/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAM	R$1,10	1	R$1,10
						Subtotal	**R$15,59**
						Total Geral	**R$15,59**

15.638.559/0001-19
DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA.
Rod Bungiro Nakao, S/N - KM 61,5
CEP 18150-000 - Votorantim
Tatuna - SP

Lilian Silva
DOCKNOX
Assist. Gerência

Resumo Quantitativo de Serviços por Depto/Centro de Custo

Departamento	Complemento Depto	Serviços do Período	Quantidade
SAME	SAME	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	1
SAME	SAME	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	7
SAME	SAME	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	1
SAME	SAME	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	1
SAME	SAME	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO URGENTE (DE	1
SAME	SAME	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	1
SAME	SAME	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	1
SAME	SAME	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	1
SAME	SAME	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	3

Resumo por Centro de Custo

Departamento	Armaz. Mensal Caixas Arquivo	Armaz. Mensal Caixas Doc	Armaz. Mensal Docs	Hosped Mensal Imagens	Fornec Embalagem	Serviços	Transportes	Total
SAME	R$1.488,63	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$15,59	R$0,00	R$1.504,22
Total	**R$1.488,63**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$15,59**	**R$0,00**	**R$1.504,22**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382609544815651
26/09/2023 10:02:36

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09024 15355.132000 08149.430004 8 000100082
Documento	92.502
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	1.000,82
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.000,82

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 127725 Série C, emitido em 01/09/2023

20230901u04069709000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00393147	**01/09/2023 12:24:43**	**7ARD-FV3Y**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**

Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium Setembro/2023 ..... 1.000,82
Vencimento desta 25/09/2023
Contrato: 243727

Unidade de Pronto Atendimento Akira Tada de Taboão da Serra, Endereço: Estr. São Francisco, 2400, Jardim Helena, Taboão da Serra - SP - Contrato Nº 9.743/2023.

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.000,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.000,82	2,90%	29,02	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	16,03% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 127725 Série C, emitido em 01/09/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2023;

RELATÓRIO DE EVIDÊNCIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prezados,

Seguem abaixo informações referentes à **Nota fiscal:**
393147

Unidade contratante:	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ:	45.349.461/0001-02
Área:	Suprimentos/Financeiro
Serviços:	Bionexo - Premium
Contratação:	MAI/2023
Mensalidade:	SET/2023
Valor líquido:	R$ 1.000,82
Vigência do Contrato:	Prazo Determinado

Atenciosamente,



BIONEXO DO BRASIL S.A



Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09024 15355.132000 08149.430004 8 94840000100082

Beneficiário
BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22 , VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000

Número do Documento	Espécie do Documento	Quantidade	CPF / CNPJ
393147	**DMI**		**CNPJ: 04.069.709/0001-02**

Data de Vencimento 25/09/2023
Agência / Código do Benéficiario **2000/81494-3**
Carteira / Nosso Número **109/02153551-3**
(=) Valor do Documento **1.000,82**
(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03, JARDIM ARIANO, Lins - SP - CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09024 15355.132000 08149.430004 8 94840000100082

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
25/09/2023

Beneficiário
BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22 , VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000

Agência /Código do beneficiário
2000 81494-3

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/09/2023	**393147**	**DMI**	**N**	**01/09/2023**	**109/02153551-3**

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
109	**R$**			**1.000,82**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, CNPJ: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03, JARDIM ARIANO, Lins - SP - CEP: 16400400

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382609544815651
26/09/2023 10:02:57

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.19108 91000.000777 51389.010145 0 00013789
Documento	92.503
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	137,89
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	137,89

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SF 1638 LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000000573
SÉRIE: 002

AUTO POSTO SF 1638 LTDA
EST SAO FRANCISCO, 1638
PARQUE TABOAO TABOAO DA SERRA SP
Telefone/Fax:
CEP: 06765000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000000573
SÉRIE: 002
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 0946 0077 3300 0159 5500 2000 0005 7311 4203 9820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
CUPOM FISCAL - DE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
675515458113		46.007.733/0001-59	135231558272708 18/09/2023 15:06:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45349461000102	18/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DESTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS,50	WILLIAMS	17402064		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE SAÍDA**
GARCA	1633748438	SP		18/09/2023

FATURA / DUPLICATA

001 25/09/2023 137,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	137,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	ETANOL	22071090	060	5929	L	39,511	3,490	137,89	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: AUTO POSTO SF 1638 LTDA
Val. Aprox. Tributos Estadual: 18,33 (13,29%), Federal: 0,74 (0,54%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
,
,
,
UNIDADE UPA: Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Wanda Cep: 06765-001-Taboao da Serra GESTAO 9743 UNIDADE PSI: Rua Rodrigues Alves,29 Jardim Trianon Cep: 06783-360 Taboao da Serra GESTAO 9743 - REFERENTE CF-e SAT: 111143
Forma Pagto: NOTA A PRAZO

FATURA DE CLIENTE

Cliente : 9448 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Telefone :** 1633748438

Logradouro : R DR ORLANDO T SANTOS,50 **Bairro** : WILLIAMS

Cidade : GARCA **Estado :** SP **CNPJ :** 45.349.461/0001-02 **IE :** ISENTO

NUMERO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	
000000569	**18/09/2023**	**25/09/2023**	**137,89**	**CENTO E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS**

Origem	Num.Titulo	Emissão	Placa	Motorista	Quantidade	Item	Valor	Odom.Atual	Odom.Anterior	Rendimento
CF	111143/1	14/09/2023	RTH6D19	CHRISTIANE	39,511	ETANOL	137,89	0	0	0,00
					Total		**137,89**			

RESUMO

Item		Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
4	ETANOL	39,511	3,490	137,89
	Total	**39,511**		**137,89**

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **Pagar preferencialmente no Banco Santander**

Vencimento: **25/09/2023**

Beneficiario: **AUTO POSTO SF 1638 LTDA CNPJ: 46.007.733/0001-59**
EST SAO FRANCISCO, 1638 CEP: 06.765-000 CIDADE: TABOAO DA SERRA/SP

Agência/Código Beneficiario: **1229-0/0191891**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
18/09/2023	000000569	DM	N	18/09/2023

Nosso Número: **0775138-9**

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: **137,89**

Instrucoes

APÓS VENCIMENTO MORA DIA R$ 0,05
MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO
APÓS 5 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS,50
17402064 WILLIAMS GARCA SP
0775138-9
CNPJ/CPF: 45349461000102
Pagador / Avalista

---------- Autenticacão Mecânica ----------

Santander **033-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: **Pagar preferencialmente no Banco Santander**

Vencimento: **25/09/2023**

Beneficiario: **AUTO POSTO SF 1638 LTDA CNPJ: 46.007.733/0001-59**
EST SAO FRANCISCO, 1638 CEP: 06.765-000 CIDADE: TABOAO DA SERRA/SP

Agência/Código Beneficiario: **1229-0/0191891**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
18/09/2023	000000569	DM	N	18/09/2023

Nosso Número: **0775138-9**

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: **137,89**

Instrucoes

APÓS VENCIMENTO MORA DIA R$ 0,05
MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO
APÓS 5 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS,50
17402064 WILLIAMS GARCA SP
0775138-9
CNPJ/CPF: 45349461000102
Pagador / Avalista

---------- Autenticacão Mecânica ----------

Santander **033-7** **03399.01910 89100.000077 75138.901014 5 94840000013789**

Local de Pagamento: **Pagar preferencialmente no B Santander**

Vencimento: **25/09/2023**

Beneficiario: **AUTO POSTO SF 1638 LTDA CNPJ: 46.007.733/0001-59**
EST SAO FRANCISCO, 1638 CEP: 06.765-000 CIDADE: TABOAO DA SERRA/SP

Agência/Código Beneficiario: **1229-0/0191891**

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
18/09/2023	000000569	DM	N	18/09/2023

Nosso Número: **0775138-9**

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: **137,89**

Instruções:

APÓS VENCIMENTO MORA DIA
MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO
APÓS 5 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto
(-) Abatimentos
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS,50
17402064 WILLIAMS GARCA SP
0775138-9
CNPJ/CPF: 45349461000102
Pagador / Avalista

---------- Autenticacão Mecânica ----------

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382609544815651
26/09/2023 10:03:46

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04114.937198 32885.990005 3 000081667
Documento	92.504
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	816,67
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	816,67

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

10703764PU

Nº Nota	**2231**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**29/AGO/2023 - 15:04:44**
Competência	**08/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **72104**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **26.384.215/0001-47**

Endereço: **RUA MARECHAL DEODORO, 2898**

CEP: **13.560-200**

Complemento: **NÃO INFORMADO**

Bairro: **CENTRO**

País: **BRASIL**

Município: **São Carlos**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **CONTATO@SHIELDCP.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50**

CEP: **17.402-064**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **WILLIAMS**

País: **BRASIL**

Município: **GARÇA**

UF: **SP**

Telefone:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço referente Controle de Pragas, conforme contrato.
Parcela – 04/12
Durante o período de julho de 23. Na Unidade UPA: Estrada São Francisco, 2400, Jardim Wanda - Taboão da Serra – CEP: 06765-001 - GESTÃO 9743
Boleto com vencimento para 25/09/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 816,67

Local de Prestação: **GARÇA** - **SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8122200 - Ativ. Serviço: 7.13 - Imunização e controle de pragas urbanas

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

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**816,67**	**4,73**	**38,63**	**816,67**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
10703764PU

Número da Nota:
2231

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04114.937198 32885.990005 3 94840000081667**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **25/09/2023**
Beneficiário **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA** **CNPJ/CPF:** 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 29/08/2023	Núm. do documento 2231	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/08/2023	Nosso Número 157 / 00041149 - 3
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **816,67**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% PAGUE SUA FATURA EM DIA UNIDADE UPA					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC HOSP. BENEF. DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04114.937198 32885.990005 3 94840000081667**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **25/09/2023**
Beneficiário **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA** **CNPJ/CPF:** 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 29/08/2023	Núm. do documento 2231	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/08/2023	Nosso Número 157 / 00041149 - 3
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **816,67**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% PAGUE SUA FATURA EM DIA UNIDADE UPA					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC HOSP. BENEF. DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382609544815651
26/09/2023 10:04:05

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 33254.310500 10950.817690 0 0057422
Documento	92.505
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	574,22
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	574,22

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

001.671.171
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0808 1895 8700 0130 5500 1001 6711 7110 0226 6375

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	135231434660729 30/08/2023 16:26:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	30/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	01 SET 2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(16) 3374-8438		

FATURA / DUPLICATA

001 27/09/2023 574,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
556,42	100,15	0,00	0,00	574,22

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,38	**574,22**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
OUTROS TERCEIROS	0-REMETENT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Vol			52,640	52,640

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
181325	LIMPADOR CLORADO 5 L (1%) GOPABO Cód. Barras: 7898131050680	28289011	060	5405	GL	2	8,90	17,80	0,00	0,00		3,95
100105	SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC	38089429	000	5102	UN	24	9,25	222,00	222,00	39,96	18,00	9,32
040102	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA - RB	39201010	000	5102	RL	18	17,84	321,12	321,12	57,80	18,00	113,16
110865	ESCOVA P/UNHA BASE PLASTICA UN Cód. Barras: 7897788813341	96039000	000	5102	UN	5	2,66	13,30	13,30	2,39	18,00	2,95
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: 3076504431 ORC.693941 SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-G COD. CLIENTE: 211958 Trib aprox R$: 65.99 Federal, 63.39 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ Lote 22/08/23 Val 06 meses											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JD HELENA - 06765-465 TABOAO DA SERRA-SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 P.LIQUIDO: 52,640 P.BRUTO: 52,640 CUBAGEM: 0,09040 LOCAL DE ENTREGA: UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TELEFONE(S): 16 3374-8438 11 9 6958-8555 ENT:ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JD HELENA TABOAO DA SERRA /SP CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - PD ID 307650443.1 PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 226637	

RECEBEMOS DE SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 574,22 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 001.671.171
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA
R SANTA ANGELINA, - 631 GALPAO 1 2 E 3
VL SAO RAFAEL - 07053-122
GUARULHOS - SP Fone/Fax: 1124236292

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.671.171
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0808 1895 8700 0130 5500 1001 6711 7110 0226 6375

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	**135231434660729 - 30/08/2023 16:26:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
336849054112			**08.189.587/0001-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**30/08/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**		**17402-064**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
GARCA	**SP**	**1633748438**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	**JD HELENA**		
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
TABOAO DA SERRA		**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**27/09/2023**
Valor	**R$ 574,22**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
556,42	**100,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,81**	**574,22**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,38**	**36,01**	**574,22**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OUTROS TERCEIROS	**0-Por conta do Emit**				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				52,640	**52,640**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
181325	LIMPADOR CLORADO 5 L (1%) GOPABO Retido na compra: BASE ICMS ST=15,10 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,92	28289011	0/60	5405	GL	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
100105	SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC	38089429	0/00	5102	UN	24,0000	9,2500	222,00	0,00	222,00	39,96		18,00	
040102	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA - RB	39201010	0/00	5102	RL	18,0000	17,8400	321,12	0,00	321,12	57,80		18,00	
110865	ESCOVA P/UNHA BASE PLASTICA UN	96039000	0/00	5102	UN	5,0000	2,6600	13,30	0,00	13,30	2,39		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: P.LIQUIDO: 52,640 P.BRUTO: 52,640 CUBAGEM: 0,09040
LOCAL DE ENTREGA: UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA
TELEFONE(S): 16 3374-8438 11 9 6958-8555
ENT:ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JD HELENA TABOAO DA SERRA /SP
CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - PD ID 307650443.1
PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 226637
VENDEDOR: 0008
SEU PEDIDO: 3076504431
ORC.693941
SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K
SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-G
COD. CLIENTE: 211958
Trib aprox R$: 65.99 Federal, 63.39 Estadual e 0.00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 129,38

RESERVADO AO FISCO

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** LIMPADOR CLORADO 5LT (1%) GOPABO **Marca:** GOPABO **Embalagem:** GALAO com 1	2,0	8,9000	17,8000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 15h0m.					
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	**Item:** HIPOCLORITO DE SODIUM 5L 5% **Marca:** SUPREMA **Embalagem:** GL com 1	2,0	10,6000	21,2000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CLORO HARMONIEX 5 LITROS **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** GALAO com 1	2,0	11,1500	22,3000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** HIPOCLORITO 1% 5LTS **Marca:** POTI **Embalagem:** 1 com 1	2,0	11,8700	23,7400	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** HIPOCLORITO 5% GALAO DE 5 LTS **Marca:** SGF **Embalagem:** 1 com 1	2,0	15,0000	30,0000	
Med4connect Soluções E Produtos Para Saúde Ltda	**Item:** HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 4X5L - MED4CICLOCLORO1 **Marca:** CICLO FARMA **Embalagem:** GL com 4	2,0	21,0000	42,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112149	**Pano branco multiuso para limpeza, rolo de 28 à 30cm x 300mt. 70% viscose, 30% poliester, 45g/m²**	**Rolo**	**12.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **INOVEN**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **63,1900**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **INOVEN**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **70,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PANO MULTIUSO PERFLEX **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** UND com 1	12,0	55,5000	666,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 15h0m.					
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** PANO MULTU USO 28X 400 **Marca:** MB LIFE **Embalagem:** RL com 1	12,0	60,0000	720,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA LIXO PRETO 50/60 L **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	17,8100	356,2000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO 60LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** ELPACKING **Embalagem:** 1 com 1	20,0	19,8600	397,2000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS **Marca:** hiperlimp **Embalagem:** 1 com 1	20,0	23,0000	460,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 15h0m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Colluplast Industria E Comercio De Embalagens Eireli - Me	**Item:** SACO PRETO PARA LIXO 50LTS COM 100 UNDS - PACOTE **Marca:** COLLUPLAST IND E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI **Embalagem:** PACOTE com 100	20,0	23,5200	470,4000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO LIXO 60 PRETO **Marca:** JAMBEIRO **Embalagem:** PC com 1	20,0	26,8000	536,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 60L REF 5 KG RB300 **Marca:** ZANPOLI **Embalagem:** PCT com 1	20,0	56,1900	1.123,8000	

Código

112769

Nome do Item

Sabonete Antisséptico Triclosan liquido para higienizacao das maos refil 800 ml

Embalagem

Unidade

Qntd. Solicitada

24.0

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **PROBAC**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **9,2500**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **MAROX**
Qntd: **18.0**
Preço Unit.: **5,5000**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **PROBAC**
Qntd: **28.0**
Preço Unit.: **9,2500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indaderm Sabonete Liquido Triclosan Neutro 0,5% 800 ml **Marca:** Indalabor **Embalagem:** Refil 800 ml com 20	24,0	8,9900	215,7600	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC **Marca:** PROBAC **Embalagem:** UNIDADE com 1	24,0	9,2500	222,0000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BOBINA PICOTADA **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** ROLO com 1	18,0	16,2000	291,6000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** BOBINA com 1	18,0	17,8400	321,1200	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 15h0m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
SP Life Hospitalar Eireli - Me	**Item:** BOBINA PLASTICA PICOTADA ZPP 40X60 OTHYMO **Marca:** ZPP IND. DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI **Embalagem:** RL com 1	18,0	20,6000	370,8000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** BOBINA PICOTADA 40X60 C/400 **Marca:** ROOLBAG **Embalagem:** FD com 6	18,0	24,1000	433,8000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 40 X 60 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	18,0	28,6000	514,8000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** BOBINA PICOTADA 40X60CM C/500 LP ROMANI **Marca:** LP ROMANI **Embalagem:** PLASTICO com 1	18,0	32,8500	591,3000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 15h0m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO BOBINA PICOTADA 40X60 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** ROLO com 1	18,0	36,0000	648,0000	
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PICOTADA 40X60 COM 400 **Marca:** STATUS PRO **Embalagem:** PC com 1	18,0	39,9500	719,1000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PICOTADA SUPER AD VIRGEM 40X60 COM 2,500KG **Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	18,0	43,9160	790,4880	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** BOBINA PICOTADA 40 X 60 400 ROLO SEGPLAST **Marca:** SEGPLAST **Embalagem:** ROLO 400 UND com 400	18,0	51,4200	925,5600	
Set Paper Eireli	**Item:** BOBINA PLÁSTICA 40X60 - LÍDER 790MM **Marca:** LÍDER **Embalagem:** UND com 1	18,0	53,5300	963,5400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112160	**Guardanapo papel branco pacote c/ 50 unidades medidas 30 ate 33 X 28 ate 30 cm**	**Pacote**	**20.0**

Últimas compras

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** LIMPA ALUMÍNIO 5 LTS PRALUMINIUM FUZETTO **Marca:** FUZETTO **Embalagem:** GALAO com 1	1,0	15,3000	15,3000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5LTS - LARILIMP **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** GALÃO com 1	1,0	15,7200	15,7200	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** LIMPA ALUMINIO ROSA DIMPLE 5LT **Marca:** DIMPLE **Embalagem:** 5 com 1	1,0	16,0000	16,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 15h0m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5 LITROS **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** GALAO com 1	1,0	18,3500	18,3500	
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5LTS **Marca:** GREGORUT/DIVISAO/POTI **Embalagem:** GALAO com 1	1,0	19,9000	19,9000	
Set Paper Eireli	**Item:** LIMPA ALUMÍNIO HARMONIEX **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** GL com 1	1,0	24,8400	24,8400	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	**Item:** LIMPA ALUMINIO ROXO 5 LTS - HERMON **Marca:** CLEAN'UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMPE **Embalagem:** GL com 1	1,0	26,4000	26,4000	
ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA	**Item:** Viper Pan **Marca:** Arboclean **Embalagem:** CX 4x5 Lt com 1	1,0	97,2500	97,2500	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** INDANOX - REMOVEDOR OXIDAÇÃO **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** GALAO 5 LTS com 4	1,0	125,8500	125,8500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112518	**Escova Plástica Para Limpeza Delicada**	**Unidade**	**5.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda**
Marca: **NOVIÇA/BETTANIM**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **4,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** ESCOVA P/UNHA BASE PLASTICA DELL **Marca:** DELL **Embalagem:** UNIDADE com 1	5,0	2,6600	13,3000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 15h0m.					
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** ESCOVA OVAL PLASTICA COM CABO PLASTICO **Marca:** VC **Embalagem:** PEÇA com 1	5,0	2,7500	13,7500	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** ESCOVA PLASTICA P/ UNHA **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** 1 com 1	5,0	3,9890	19,9450	
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	**Item:** ESCOVA P/ AZULEJO E CANTO **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** PC com 1	5,0	5,5000	27,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111823	**Copo Descartável 180ml Pct c/ 100 unidades**	**Pacote**	**100.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **kerocopo**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,2900**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **TOPFORM**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,3000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **TOPFORM**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,3000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180ML C/100 **Marca:** kerocopo **Embalagem:** pacote com 100	100,0	3,2000	320,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 15h0m.					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 6605 - COPO DESC PLAST 180ML C/25000 **Marca:** TOPFORM **Embalagem:** 1 com 1	100,0	3,2300	323,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 17268 - COPO PARA AGUA 180ML COM 100 - PACOTE Pacote **Marca:** TOPFORM **Embalagem:** 1 com 1	100,0	3,2300	323,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** COPO 180 ML **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PC com 100	100,0	3,2800	328,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
01/09/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 21780/22291/22290 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - REF. SET/23 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:307650443 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/08/2023 às 13h55m	**29/08/2023 às 11h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 29

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** EDNEIA FREITAS **E-mail:** edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	500,0000
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda 42.635.718/0001-02	**Nome:** Anderson Soares Frutuoso **E-mail:** vendas@amasupplies.com.br **Telefone:** (11) 5611-3330	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis 07.036.108/0001-83	**Nome:** Joao Paulo Lima Oliveira **E-mail:** joaopaulo.18061999@icloud.com **Telefone:** (11) 97341-6772	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	2,0000
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda 49.089.703/0001-27	**Nome:** Leonardo Lemes **E-mail:** leo.cleanpel@gmail.com **Telefone:** (11) 94746-5415	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda

08.189.587/0001-30

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 574,2200**	**↓1.79 % | R$ 10,4800**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111907 - Hipoclorito de sodio 1,5% cloro ativo c/ 5 litros - FISPQ	LIMPADOR CLORADO 5LT (1%) GOPABO	**Marca:** GOPABO **Embalagem:** GALAO com 1	2,0	8,9000	17,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m					
112769 - Sabonete Antisséptico Triclosan liquido para higienizacao das maos refil 800 ml	SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC	**Marca:** PROBAC **Embalagem:** UNIDADE com 1	24,0	9,2500	222,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.24.00 | Preço R$9,2500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111926 - Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA	**Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** BOBINA com 1	18,0	17,8400	321,1200
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.18.00 | Preço R$18,0500 \| Variação da Última Compra:↓1.16% \| R$ 0,2100 | R$ 3,7800 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112518 - Escova Plástica Para Limpeza Delicada	ESCOVA P/UNHA BASE PLASTICA DELL	**Marca:** DELL **Embalagem:** UNIDADE com 1	5,0	2,6600	13,3000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$4,0000 \| Variação da Última Compra:↓33.50% \| R$ 1,3400 | R$ 6,7000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	4	574,22
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	3	1.812,30
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda	1	360,00
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	7	2.113,90
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	1	2.618,20

Total de fornecedores confirmados
5

Total de itens confirmados
16

Total confirmado (R$)
7.478,6200

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
7.478,6200

Valor anterior (R$)
7.704,0800

Variação total (R$)
225,4600
↓2.93% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382609544815651
26/09/2023 10:04:34

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 61398.500500 00002.117010 0 0211390
Documento	92.506
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	2.113,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.113,90

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE HIPERLIMP PROD.LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.113,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 Williams GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.572
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIPERLIMP PROD.LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
Rua Saguairu, 965
Casa Verde - 02514-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1139660847

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.011.572
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0807 0361 0800 0183 5500 1000 0115 7210 0010 4375

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTO SUBST TRIBUTARI	**135231443295213 - 31/08/2023 17:31:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
116922818112			**07.036.108/0001-83**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**31/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50	**Williams**	**17402-064**	**31/08/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**			**17:32:55**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**28/09/2023**
Valor	**R$ 2.113,90**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.113,90**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**716,46**	**2.113,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
289	**VOLUME**	**-o-**			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15297532058	SACO LIXO PRETO 60LTS C1 60X75X0,0020	39232110	0/500	5405	PCT	20,0000	23,0000	460,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898357410015	GUARDANAPO PAPEL PEQUENO BOM 20X20 C/50 UNIDADES	48183000	0/500	5405	UN	20,0000	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
606529582395	PAPEL HIGIENICO ROLAO TOP C/8 ROLOS	48181000	0/500	5405	FD	45,0000	23,3600	1.051,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898586700093	DETERGENTE COMBATE LARILIMP 5 LITROS	34025000	0/102	5102	GL	3,0000	10,9000	32,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
790090	LIMPA ALUMINIO DESINCRUSTANTE DIMPLE ROSA 5LTS	34029039	0/102	5102	GL	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898918330363	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO BRANCO 180ML C/100 UNIDADES	39241000	0/102	5102	PCT	100,0000	3,2000	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898918330356	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 50ML BRANCO ESTRIADO C/100 UNIDADES	39241000	0/102	5102	PCT	100,0000	2,1000	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E OU DE IPI. Voce pagou aproximadamente R$ 335,95 de tributos federais. R$ 380,50 de tributos estaduais. R$ 0,00 de tributos municipais. R$ 1.397,44 e o valor produtos/servicos desta Nota Fiscal sem os impostos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4
ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03613.985005 00000.021170 1 94870000211390

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 GARCA SP

CNPJ: **45.349.461/0001-02**

Data de Vencimento: **28/09/2023**

Agência/Código do Beneficiário: **1173-8/37061-4**

Nome do Beneficiário / Endereço
HIPERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTA
RUA SAGUAIRU 965 - CASA VERDE
02514-000 SAO PAULO SP

CNPJ: **07.036.108/0001-83**

Nosso Número: **00036139850000000021**

Valor do Documento: **2.113,90**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	11572	**DM**	**N**	**31/08/2023**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03613.985005 00000.021170 1 94870000211390

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **28/09/2023**

Nome do Beneficiário
HIPERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTA

CNPJ: **07.036.108/0001-83**

Agência/Código do Beneficiário: **1173-8/37061-4**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/08/2023	**11572**	**DM**	**N**	**31/08/2023**	**00036139850000000021**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**2.113,90**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **2.113,90**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 GARCA SP

CNPJ: **45.349.461/0001-02**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO BRANCO **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PACOTE COM 100 com 100	20,0	26,6000	532,0000	
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO P/LIXO 50L BCO INFECTANTE 63X80 C/100 **Marca:** JD PLAST **Embalagem:** PT com 1	20,0	27,5000	550,0000	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** SACO PL DE LIXO BRANCO INFECTANTE 50 LITROS COM SIMBOLOGIA **Marca:** TOPMIX **Embalagem:** PACOTE COM 100 UNIDADES com 100	20,0	30,9600	619,2000	
Set Paper Eireli	**Item:** SACO INFECTANTE BRANCO 50L - Espessura 0,04 - PLASTILI - 60X67 **Marca:** PLATILI **Embalagem:** PCT com 20	20,0	40,6000	812,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111820	**Saco de lixo preto , 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.**	**Pacote**	**20.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **LEMEPLAST**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **15,0000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **LEMEPLAST**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **15,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	20,0	13,9500	279,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474 Pacote - - **Marca:** LEMEPLAST **Embalagem:** 1 com 1	20,0	14,0000	280,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 2624 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474. **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	20,0	14,0000	280,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA LIXO PRETO 50/60 L **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	17,8100	356,2000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO 60LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** ELPACKING **Embalagem:** 1 com 1	20,0	19,8600	397,2000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS **Marca:** hiperlimp **Embalagem:** 1 com 1	20,0	23,0000	460,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 15h0m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Colluplast Industria E Comercio De Embalagens Eireli - Me	**Item:** SACO PRETO PARA LIXO 50LTS COM 100 UNDS - PACOTE **Marca:** COLLUPLAST IND E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI **Embalagem:** PACOTE com 100	20,0	23,5200	470,4000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO LIXO 60 PRETO **Marca:** JAMBEIRO **Embalagem:** PC com 1	20,0	26,8000	536,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 60L REF 5 KG RB300 **Marca:** ZANPOLI **Embalagem:** PCT com 1	20,0	56,1900	1.123,8000	

Código

112769

Nome do Item

Sabonete Antisséptico Triclosan liquido para higienizacao das maos refil 800 ml

Embalagem

Unidade

Qntd. Solicitada

24.0

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **PROBAC**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **9,2500**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **MAROX**
Qntd: **18.0**
Preço Unit.: **5,5000**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **PROBAC**
Qntd: **28.0**
Preço Unit.: **9,2500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indaderm Sabonete Liquido Triclosan Neutro 0,5% 800 ml **Marca:** Indalabor **Embalagem:** Refil 800 ml com 20	24,0	8,9900	215,7600	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC **Marca:** PROBAC **Embalagem:** UNIDADE com 1	24,0	9,2500	222,0000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BOBINA PICOTADA **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** ROLO com 1	18,0	16,2000	291,6000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** BOBINA com 1	18,0	17,8400	321,1200	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 15h0m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
SP Life Hospitalar Eireli - Me	**Item:** BOBINA PLASTICA PICOTADA ZPP 40X60 OTHYMO **Marca:** ZPP IND. DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI **Embalagem:** RL com 1	18,0	20,6000	370,8000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** BOBINA PICOTADA 40X60 C/400 **Marca:** ROOLBAG **Embalagem:** FD com 6	18,0	24,1000	433,8000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 40 X 60 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	18,0	28,6000	514,8000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** BOBINA PICOTADA 40X60CM C/500 LP ROMANI **Marca:** LP ROMANI **Embalagem:** PLASTICO com 1	18,0	32,8500	591,3000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 15h0m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO BOBINA PICOTADA 40X60 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** ROLO com 1	18,0	36,0000	648,0000	
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PICOTADA 40X60 COM 400 **Marca:** STATUS PRO **Embalagem:** PC com 1	18,0	39,9500	719,1000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PICOTADA SUPER AD VIRGEM 40X60 COM 2,500KG **Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	18,0	43,9160	790,4880	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** BOBINA PICOTADA 40 X 60 400 ROLO SEGPLAST **Marca:** SEGPLAST **Embalagem:** ROLO 400 UND com 400	18,0	51,4200	925,5600	
Set Paper Eireli	**Item:** BOBINA PLÁSTICA 40X60 - LÍDER 790MM **Marca:** LÍDER **Embalagem:** UND com 1	18,0	53,5300	963,5400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112160	**Guardanapo papel branco pacote c/ 50 unidades medidas 30 ate 33 X 28 ate 30 cm**	**Pacote**	**20.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **bom**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **1,4000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **bom**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **1,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** GUARDANAPO PAPEL PEQUENO BOM C/50 **Marca:** bom **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,2000	24,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 15h0m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 100% CELULOSE 40 PACOTES X 50 UNIDADES **Marca:** ROMA JS PAPEIS **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,4630	29,2600	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** GUARDANAPO 30X28 PILAR (CREPADO) C/ 50 **Marca:** PILAR **Embalagem:** PACOTE C/ 50 com 1	20,0	1,9900	39,8000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** GUARDANAPO BABY COM 50 30 X 30 **Marca:** BABY **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	2,0400	40,8000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** GUARDANAPO 33X30 SANTEPEL **Marca:** SANTEPEL **Embalagem:** PC com 1	20,0	2,9000	58,0000	
Set Paper Eireli	**Item:** GUARDANAPO DE PAPEL FS 30 X 30 - MOLLIA (Caixa = 36 pacotes) **Marca:** mollia **Embalagem:** pct com 20	20,0	2,9600	59,2000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** FL GUARDANAPO OTIMA 30X32 C/100 **Marca:** GRANPEL **Embalagem:** PCT com 1	20,0	3,5300	70,6000	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** GUARDANAPO 27 X 32 DADU - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES **Marca:** DADU **Embalagem:** EMBALAGEM com 100	20,0	4,5600	91,2000	
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	**Item:** GUARDANAPO FS 30X32C/3000 **Marca:** GRAMPEL **Embalagem:** CX com 1	20,0	116,0000	2.320,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111891	**Papel higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300m**	**Rolo**	**360.0**

Data:**20/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **LEVEPEL**
Qntd: **184.0**
Preço Unit.: **2,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PH ROLAO BRANCO 8 ROLOS GALDEN **Marca:** GALDEN **Embalagem:** FARDO com 1	360,0	2,4200	871,2000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 111891 - Papel higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300m **Marca:** SINGLEPAPER **Embalagem:** 1 com 1	360,0	2,4400	878,4000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 111891 - Papel higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300m Rolo **Marca:** NEW YORK **Embalagem:** 8 com 1	360,0	2,4400	878,4000	
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	**Item:** PAPEL HIG. ROLAO C/8 FOLHA SIMPLES BRANCO **Marca:** CLEANPEL **Embalagem:** 1 com 8	360,0	2,4500	882,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL 8X300 BRANCO - AZEPEL D **Marca:** AZEPEL **Embalagem:** CAIXA com 1	360,0	2,8600	1.029,6000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** PAPEL HIGIENICO ROLAO TOP C/8 ROLOS **Marca:** TOP **Embalagem:** FARDO com 8	360,0	2,9200	1.051,2000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 15h0m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO) **Marca:** Não informado **Embalagem:** FARDO com 8	360,0	4,1000	1.476,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PAPEL HIGIENICO LUXO CELULOSE 10CMX300MTS PACOTE COM 8 ROLOS **Marca:** ROMA JS PAPEIS **Embalagem:** 1 com 1	360,0	5,2690	1.896,8400	
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	**Item:** PAPEL HIG FS 300M C/8 16GR STATUS PRO 10CM 100% CELULOSE **Marca:** ANIN **Embalagem:** CX C/ 8 ROLOS com 1	360,0	5,8250	2.097,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES **Marca:** QUALITY PAPER **Embalagem:** PACOTE com 8	360,0	5,9500	2.142,0000	
Cleanpack Comercial Ltda	**Item:** PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO C/ 300 MTS- 100% CELULOSE - GOPAPER **Marca:** GOPAPER **Embalagem:** FARDO com 1	360,0	6,0500	2.178,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Set Paper Eireli	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CLASSIC - B2 - 22,5x21cm **Marca:** set paper **Embalagem:** saco plático com 380	380,0	14,5500	5.529,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111973	**Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ**	**Galao**	**3.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **LARI LIMP**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **10,0000**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **LARILIMP**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **11,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 53415 - DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** 1 com 1	3,0	9,9000	29,7000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Galao **Marca:** Larilimp **Embalagem:** cx com 1	3,0	10,0000	30,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** DETERGENTE NEUTRO 5 LTS **Marca:** HARCCLIN **Embalagem:** GL com 1	3,0	10,8000	32,4000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS **Marca:** LARI LIMP **Embalagem:** 1 com 1	3,0	10,9000	32,7000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 15h0m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** DETERGENTE HARCCLIN 5 LITROS **Marca:** HARCCLIN **Embalagem:** UNITARIO com 1	3,0	11,1500	33,4500	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DETERGENTE 5 LTS NEUTRO FUZZETO **Marca:** FUZZETO **Embalagem:** GALAO com 1	3,0	11,5700	34,7100	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	**Item:** DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS - AYLAG **Marca:** J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA-ME **Embalagem:** GL com 1	3,0	13,1000	39,3000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LAVA LOUÇAS TRADICIONAL LARILIMP 5LTS **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** FRASCO com 1	3,0	13,4600	40,3800	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** 1 com 1	3,0	13,4620	40,3860	
Set Paper Eireli	**Item:** DETERGENTE NEUTRO HARCCLIN **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** GL com 3	3,0	15,0200	45,0600	
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	**Item:** DETERGENTE 5L 1:5 ARCHOTE AGIPRO CLEEN **Marca:** ARCHOTE **Embalagem:** GL com 1	3,0	15,4000	46,2000	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** DETERGENTE NEUTRO **Marca:** YPE **Embalagem:** GALÃO 5 LITROS com 5	3,0	24,7000	74,1000	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indaclear S-Detergente Neutro Líquido-5L **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** GALAO com 4	3,0	26,7800	80,3400	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	**Item:** DETERGENTE NEUTRO DE USO GERAL PRAX 30 - 4X5L **Marca:** OLEAK **Embalagem:** GALÃO com 4	3,0	52,0000	156,0000	
ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA	**Item:** Viper Clear **Marca:** Arboclean **Embalagem:** CX 4x5 Lt com 1	3,0	70,0000	210,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111895	**Limpa Aluminio c/ 5 litros - FISPQ**	**Galao**	**1.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **DIMPLE**
Qntd: **1.0**
Preço Unit.: **15,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** LIMPA PEDRAS LARILIMP **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** GALÃO com 1	1,0	12,2000	12,2000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5LTS **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** 1 com 1	1,0	15,2390	15,2390	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** LIMPA ALUMÍNIO 5 LTS PRALUMINIUM FUZETTO **Marca:** FUZETTO **Embalagem:** GALAO com 1	1,0	15,3000	15,3000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5LTS - LARILIMP **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** GALÃO com 1	1,0	15,7200	15,7200	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** LIMPA ALUMINIO ROSA DIMPLE 5LT **Marca:** DIMPLE **Embalagem:** 5 com 1	1,0	16,0000	16,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 15h0m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5 LITROS **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** GALAO com 1	1,0	18,3500	18,3500	
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5LTS **Marca:** GREGORUT/DIVISAO/POTI **Embalagem:** GALAO com 1	1,0	19,9000	19,9000	
Set Paper Eireli	**Item:** LIMPA ALUMÍNIO HARMONIEX **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** GL com 1	1,0	24,8400	24,8400	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	**Item:** LIMPA ALUMINIO ROXO 5 LTS - HERMON **Marca:** CLEAN'UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMPE **Embalagem:** GL com 1	1,0	26,4000	26,4000	
ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA	**Item:** Viper Pan **Marca:** Arboclean **Embalagem:** CX 4x5 Lt com 1	1,0	97,2500	97,2500	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** INDANOX - REMOVEDOR OXIDAÇÃO **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** GALAO 5 LTS com 4	1,0	125,8500	125,8500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112518	**Escova Plástica Para Limpeza Delicada**	**Unidade**	**5.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda**
Marca: **NOVIÇA/BETTANIM**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **4,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** ESCOVA P/UNHA BASE PLASTICA DELL **Marca:** DELL **Embalagem:** UNIDADE com 1	5,0	2,6600	13,3000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 15h0m.					
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** ESCOVA OVAL PLASTICA COM CABO PLASTICO **Marca:** VC **Embalagem:** PEÇA com 1	5,0	2,7500	13,7500	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** ESCOVA PLASTICA P/ UNHA **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** 1 com 1	5,0	3,9890	19,9450	
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	**Item:** ESCOVA P/ AZULEJO E CANTO **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** PC com 1	5,0	5,5000	27,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111823	**Copo Descartável 180ml Pct c/ 100 unidades**	**Pacote**	**100.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **kerocopo**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,2900**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **TOPFORM**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,3000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **TOPFORM**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,3000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180ML C/100 **Marca:** kerocopo **Embalagem:** pacote com 100	100,0	3,2000	320,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 15h0m.					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 6605 - COPO DESC PLAST 180ML C/25000 **Marca:** TOPFORM **Embalagem:** 1 com 1	100,0	3,2300	323,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 17268 - COPO PARA AGUA 180ML COM 100 - PACOTE Pacote **Marca:** TOPFORM **Embalagem:** 1 com 1	100,0	3,2300	323,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** COPO 180 ML **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PC com 100	100,0	3,2800	328,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cleanpack Comercial Ltda	**Item:** COPO DESCARTAVEL 180ML - COPOSUL **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE COM 100 UNIDADES com 1	100,0	3,3600	336,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO COPOSUL 180 ML COM 100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CAIXA com 1	100,0	3,3700	337,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOSUL 180 BRANCO PCT C/100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	3,5300	353,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 180ML TRANSP./BRANCO C/100 **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	3,5500	355,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PC X 100 UNIDADES **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** 1 com 1	100,0	3,7060	370,6000	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	**Item:** COPO DESCARTAVEL 180ML PCT C/100 - TOPFORM **Marca:** TOPFORM **Embalagem:** PCT com 25	100,0	3,7800	378,0000	
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS BCO 180 ML COPOSUL 25X100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CX com 1	100,0	3,8000	380,0000	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** COPO DESC. 180 ML - PCT C/100 UND. - COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 100	100,0	3,9200	392,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** COPO P/AGUA 180ML ABNT NBR 14865 CP180BC C/100 KEROCOPO **Marca:** KEROCOPO **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	4,0500	405,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** fonplast **Marca:** fonplast **Embalagem:** 1 com 1	100,0	4,3100	431,0000	
Set Paper Eireli	**Item:** COPO FONPLAST 180 ml BRANCO - CAIXA **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** Pacote com 100	100,0	4,6300	463,0000	
Meiwa Indústria E Comercio Ltda	**Item:** COPO TERMICO BIODEGRADÁVEL 180ML C/ 800 UNIDADES **Marca:** MEIWA **Embalagem:** CAIXA com 1	100,0	6,8783	687,8300	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111822	**Copo Descartável 50ml Pct c/ 100 unidades**	**Pacote**	**100.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **COPOMAIS**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,9200**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **COPOSUL**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **2,0800**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **COPOMAIS**
Qntd: **250.0**
Preço Unit.: **2,4400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cleanpack Comercial Ltda	**Item:** COPO DESCARTAVEL 050ML BRANCO PCT C/100 UN. COPOSUL **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 100	100,0	1,8500	185,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 50ML BRANCO C/100 **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	1,8900	189,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO 50 ML COM 100 ECONOPOT **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** UNITARIO com 1	100,0	1,9600	196,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 50ML CAIXA 50PC X 100 UNIDADES **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** 1 com 1	100,0	1,9930	199,3000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** COPO CAFE 50 ML **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PC com 1	100,0	2,0200	202,0000	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** COPO P/ CAFE 50 ML - PACOTE C/100 UND. - COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	2,0300	203,0000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** COPO DESCARTAVEL FONPLAST 50ML BRANCO C/100 **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** pacote com 1	100,0	2,1000	210,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 15h0m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS BRANCO 50ML KEROCOPO **Marca:** KEROCOPO **Embalagem:** CX com 1	100,0	2,1000	210,0000	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	**Item:** COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100 - TOPFORM **Marca:** TOPFORM **Embalagem:** PCT com 1	100,0	2,1200	212,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** COPO P/CAFE 50ML ABNT NBR 14865 CP50BC C/100 KEROCOPO **Marca:** KEROCOPO **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	2,1400	214,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOSUL 50 BRANCO PCT C/100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	2,1500	215,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** fonplast **Marca:** fonplast **Embalagem:** 1 com 1	100,0	2,3400	234,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
01/09/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 21780/22291/22290 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - REF. SET/23 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:307650443 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/08/2023 às 13h55m	**29/08/2023 às 11h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 29

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** EDNEIA FREITAS **E-mail:** edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	500,0000
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda 42.635.718/0001-02	**Nome:** Anderson Soares Frutuoso **E-mail:** vendas@amasupplies.com.br **Telefone:** (11) 5611-3330	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis 07.036.108/0001-83	**Nome:** Joao Paulo Lima Oliveira **E-mail:** joaopaulo.18061999@icloud.com **Telefone:** (11) 97341-6772	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	2,0000
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda 49.089.703/0001-27	**Nome:** Leonardo Lemes **E-mail:** leo.cleanpel@gmail.com **Telefone:** (11) 94746-5415	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis

07.036.108/0001-83

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 2,0000	**CIF**	**4 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
7	--	**R$ 2.113,9000**	**↑15.51 % | R$ 283,8000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111820 - Saco de lixo preto , 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS	**Marca:** hiperlimp **Embalagem:** 1 com 1	20,0	23,0000	460,0000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$15,0000 \| Variação da Última Compra: ↑53.33% \| R$ 8,0000 | R$ 160,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112160 - Guardanapo papel branco pacote c/ 50 unidades medidas 30 ate 33 X 28 ate 30 cm	GUARDANAPO PAPEL PEQUENO BOM C/50	**Marca:** bom **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,2000	24,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$1,4000 \| Variação da Última Compra: ↓14.29% \| R$ 0,2000 | R$ 4,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m					
111891 - Papel higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300m	PAPEL HIGIENICO ROLAO TOP C/8 ROLOS	**Marca:** TOP **Embalagem:** FARDO com 8	360,0	2,9200	1.051,2000
***Referência:** 20/06/2023 - Qtd.360.00 | Preço R$2,6000 \| Variação da Última Compra: ↑12.31% \| R$ 0,3200 | R$ 115,2000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111973 - Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ	DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS	**Marca:** LARI LIMP **Embalagem:** 1 com 1	3,0	10,9000	32,7000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.3.00 | Preço R$10,0000 \| Variação da Última Compra: ↑9% \| R$ 0,9000 | R$ 2,7000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111895 - Limpa Aluminio c/ 5 litros - FISPQ	LIMPA ALUMINIO ROSA DIMPLE 5LT	**Marca:** DIMPLE **Embalagem:** 5 com 1	1,0	16,0000	16,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.1.00 | Preço R$15,1000 \| Variação da Última Compra: ↑5.96% \| R$ 0,9000 | R$ 0,9000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111823 - Copo Descartável 180ml Pct c/ 100 unidades	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180ML C/100	**Marca:** kerocopo **Embalagem:** pacote com 100	100,0	3,2000	320,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$3,2900 \| Variação da Última Compra: ↓2.74% \| R$ 0,0900 | R$ 9,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m					
111822 - Copo Descartável 50ml Pct c/ 100 unidades	COPO DESCARTAVEL FONPLAST 50ML BRANCO C/100	**Marca:** FONPLAST **Embalagem:** pacote com 1	100,0	2,1000	210,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$1,9200 \| Variação da Última Compra: ↑9.38% \| R$ 0,1800 | R$ 18,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	4	574,22
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	3	1.812,30
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda	1	360,00
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	7	2.113,90
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	1	2.618,20

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
5	**16**	**7.478,6200**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
7.478,6200	**7.704,0800**	**225,4600** ⬇ 2.93% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382609544815651
26/09/2023 10:04:52

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 42066.500600 00037.817410 0 0036000
Documento	92.507
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	360,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	360,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE AMAGROUP IMP. DIST. DE PROD. MED EQUIP CIENT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NFE NÚMERO: 001.047
01/09/23	Giovanni RG: 62 853 996-4	NFE SÉRIE: 1

AMAGROUP IMP. DIST. DE PROD. MED EQUIP CIENT LTDA
RUA JOAQUIM DOS REIS, 38 - VILA CRUZEIRO, 04.727-150, SAO PAULO - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
NÚMERO: 001.047
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0842 6357 1800 0102 5500 1000 0010 4714 8211 6306

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA OU RECEBIDA DE TERCEIRO, SUJEITA AO REGIME DE ST	135231442058976 - 31/08/2023 15:22:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
131541245116		42.635.718/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	31/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,50	WILLIAMS	17.402-064		31/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	16 33748438	SP		

FATURA: PAGAMENTO À PRAZO

Parcela :	1047-1/1												
Vencimento :	30/09/23												
Valor (R$) :	360,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMAGROUP IMP E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	EMITENTE				42.635.718/0001-02
ENDEREÇO		**CIDADE**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
		SAO PAULO		SP	131.541.245.116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Volume			0,000Kg	0,000Kg

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R$)	VLR. TOTAL (R$)	BC. ICMS (R$)	VLR. ICMS (R$)	ALÍQ. ICMS	VLR. IPI (R$)
1	01211X063X	Saco lixo hospitalar branco 50Lt 63x80x0,02 - ARAKEN LOTE: 0121 | VAL. 31/01/2026	39232190	0.500	5.405	Und	2.000	0,1800	360,0000	0,00	0,00	0,00%	0,00

UPA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 307650443.1 | FORMA DE PAGAMENTO BOLETO | PRAZO PARA PAGAMENTO 30 DIAS | CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 | ENTREGA: UPA AKIRA TADA- ESTR SÃO FRANCISCO, 2400 Pedido n. 1003 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03420.665006 00000.378174 1 94890000036000

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,50
17402-064 GARCA SP

CNPJ **45.349.461/0001-02**

Data de Vencimento **30/09/2023**

Agência/Código do Beneficiário **6978-7/6580-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR
RUA JOAQUIM DOS REIS 38 - VILA CRUZEIRO
04727-150 SAO PAULO SP

CNPJ **42.635.718/0001-02**

Nosso Número **00034206650000000378**

Valor do Documento **360,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	001047	**DM**	**N**	**31/08/2023**	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03420.665006 00000.378174 1 94890000036000

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **30/09/2023**

Nome do Beneficiário
AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR

CNPJ **42.635.718/0001-02**

Agência/Código do Beneficiário **6978-7/6580-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/08/2023	**001047**	**DM**	**N**	**31/08/2023**	**00034206650000000378**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**360,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JUROS: Taxa Mensal          :   1,00 % APOS 30/09/2023
MULTA DE     1,00% A PARTIR DE   01/10/2023
```

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **360,00**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,50
17402-064 GARCA SP

CNPJ **45.349.461/0001-02**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112767	Saco de Lixo Branco 50l, Simbol de Resid. Infectante com Lacre Plast. Pct com 100 Und.	Pacote	20.0

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca: **ARAKEN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **25,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Colluplast Industria E Comercio De Embalagens Eireli - Me	**Item:** SACO PARA LIXO BRANCO INFECTANTE 50 LTS **Marca:** ColluPlast Industria e Comercio de Embalagens Eireli ME **Embalagem:** Pacote com 100	20,0	17,0400	340,8000	
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda	**Item:** Saco lixo hospitalar branco 50Lt 63x80x0,02 **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** saco com 1	20,0	18,0000	360,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 ás 15h0m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 251218 - SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE 50 LTS (GRAM. 0,03)---ARAKEN **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	25,0000	500,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA LIXO BRANCO INFECTANTE 50 L - PCT C/ 100 UND **Marca:** JUREMA **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	25,0000	500,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** INFECTANTE 50 L EVOBAG **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	20,0	25,0000	500,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO BR INFEC 50 C/100 EMBALAC **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	25,8700	517,4000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE 50LTS 63X80 PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	20,0	26,3400	526,8000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO BRANCO INFECTANTE 50 LTS **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PC com 100	20,0	26,5000	530,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
01/09/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 21780/22291/22290 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - REF. SET/23 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:307650443 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/08/2023 às 13h55m	**29/08/2023 às 11h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 29

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** EDNEIA FREITAS **E-mail:** edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	500,0000
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda 42.635.718/0001-02	**Nome:** Anderson Soares Frutuoso **E-mail:** vendas@amasupplies.com.br **Telefone:** (11) 5611-3330	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis 07.036.108/0001-83	**Nome:** Joao Paulo Lima Oliveira **E-mail:** joaopaulo.18061999@icloud.com **Telefone:** (11) 97341-6772	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	2,0000
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda 49.089.703/0001-27	**Nome:** Leonardo Lemes **E-mail:** leo.cleanpel@gmail.com **Telefone:** (11) 94746-5415	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda

42.635.718/0001-02

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 360,0000**	**↓28.00 % | R$ 140,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112767 - Saco de Lixo Branco 50l, Simbol de Resid. Infectante com Lacre Plast. Pct com 100 Und.	Saco lixo hospitalar branco 50Lt 63x80x0,02	**Marca:** ARAKEN **Embalagem:** saco com 1	20,0	18,0000	360,0000

***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$25,0000 | Variação da Última Compra:🡻28.00% | R$ 7,0000 | R$ 140,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	4	574,22
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	3	1.812,30
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda	1	360,00
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	7	2.113,90
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	1	2.618,20

Total de fornecedores confirmados
5

Total de itens confirmados
16

Total confirmado (R$)
7.478,6200

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
7.478,6200

Valor anterior (R$)
7.704,0800

Variação total (R$)
225,4600
🡻2.93% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382609544815651
26/09/2023 10:05:09

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 81010.138030 71318.130003 8 000267675
Documento	92.508
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	2.676,75
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.676,75

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

0000271242

Identificação do Emitente:

Rispel Distribuidora

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No **0000271242**
Série 1
Folha: 1 / 2

1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso:
VENDA DE MERCADORIA	135231454036034

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF_e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
374040825112		01.989.200/0001-81	35.2309.01.989.200/0001.81-55-001-000.271.242-140.879.552.8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	02/09/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS . 50	WILLIAMS	17.402-064	02/09/2023

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GARCA		SP		10:47:37

FATURA
Vencto:30/09/2023 Valor:2676.75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
108.95	19.61	0.00	0.00	2676.75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2676.75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI LTDA	0 - REMETENTE(CIF) 3 -PRÓP. REMETENTE; 1 - DESTINATÁRIO(FOB) 4 -PRÓP. DESTINATÁRIO; 2 - POR OUTEROEIROS 9 -SEM OCORRÊNCIA; **0**	1234567	SP	57.634.677/0001-07

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00	Outros			205,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00009054	CANETA ESFEROGRAFICA PILOT 05 HI-TECH POINT PRETO V5	96081000	060	5405	UN	10.0000	19,0000	190,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
00022160	FITA AD FIXA FORTE 19MMX2M 3M	35061090	000	5102	UN	2.0000	14,5000	29,00	29.00	5.22	0,00	18.00	0,00
00083839	ETIQUETA PIMACO TP-12 ROXO PASTEL C/210	48211000	000	5102	UN	10.0000	2,4800	24,80	24.80	4.46	0,00	18.00	0,00
00089470	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELO	96082000	060	5405	UN	24.0000	0,9500	22,80	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
00071022	CALCULADORA KAZ BOLSO C/CORDAO 8 DIGITOS KZ5004	84701000	000	5102	UN	5.0000	9,8500	49,25	49.25	8.87	0,00	18.00	0,00
00016804	TESOURA MULTIUSO INOX 8" JOCAR OFFICE REF.91013	82130000	060	5405	UN	6.0000	5,5500	33,30	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
00000130	APAGADOR QUADRO BRANCO RADEX	96039000	000	5102	UN	1.0000	5,9000	5,90	5.90	1.06	0,00	18.00	0,00
00088374	QUADRO DE AVISOS A4 SIMPLES VERTICAL FACA FACIL	39261000	060	5405	UN	10.0000	9,9000	99,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
00087524	PRANCHETA ACRILICA NOVACRIL PRENDEDOR METAL CRISTAL	39269090	060	5405	UN	10.0000	9,2000	92,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
00004394	ESPIRAL 29 MM 200 FLS UN	39162000	060	5405	UN	20.0000	1,2400	24,80	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
00087614	ESPIRAL 9MM 50 FLS PRETO UN	39162000	060	5405	UN	25.0000	0,1600	4,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
00061518	ESPIRAL 7MM 25 FLS UN	39162000	060	5405	UN	20.0000	0,1700	3,40	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
00004391	ESPIRAL 17 MM 100FLS UN	39162000	060	5405	UN	25.0000	0,3400	8,50	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00

CÁLCULO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 307663110.1 CONTRATO DE GESTAO N 9743 2023 / LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA SP 06765 465 [VR.APROX.TRIBUTOS R$ 1175.03 (31.00 %) FONTE:IBPT Pis/Cofins R$ 247.60	

Identificação do Emitente:

Rispel Distribuidora

SILVANA BAIOCHI GONCALVES - SIQUEIRA CAMPOS 6
SANTA CRUZ ITAPIRA
SP 38431154 13.974-0

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA

1

No 0000271242
Série
Folha: 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135231454036034

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF_e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.(
374040825112		01.989.200/0001-81	205,00 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00064525	PAPEL SULFITE A4 MAGNUM BRASIL C/500	48025610	060	5405	UN	100.000	20,9000	2.090,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00

Instru□□es de Impress□o
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (N□o use modo econ□mico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Comprovante de Entrega

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

Benefici□rio	Ag□ncia / C□digo do Benefici□rio	Vencimento	N□ do Documento
SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	**8037/13181-3**	**30/09/2023**	**0000271242**
Pagador	Nosso N□mero	Esp□cie	Valor do Documento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02	**109/00810101-3**	**R$**	**R$ 2.676,75**
Local de pagamento			Data do Processamento
At□ o vencimento, preferencialmente no Ita□. Ap□s o vencimento, somente no ITA□			**02/09/2023**

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Motivo de n□o entrega (para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se **( ) Ausente** **( ) N□o existe n. indicado** **( ) Recusado** **( ) N□o Procurado**
( ) Desconhecido **( ) Falecido** **( ) Endere□o insuficiente** **( ) Outros (anotar no verso)**

Recibo do Pagador

341-7 | **34191.09008 81010.138030 71318.130003 8 94890000267675**

Benefici□rio	Ag□ncia / C□digo do Benefici□rio	Esp□cie	Quantidade	Nosso n□mero
SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	**8037/13181-3**	**R$**		**109/00810101-3**

N□mero do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0000271242	**01989200000181**	**30/09/2023**	**R$ 2.676,75**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras dedu□□es	(+) Mora / Multa	(+) Outros acr□scimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS 50
WILLIAMS - GARCA /SP - CEP: 17402-064

Instru□□es

Autentica□□o mec□nica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 81010.138030 71318.130003 8 94890000267675**

Local de pagamento	Vencimento
At□ o vencimento, preferencialmente no Ita□. Ap□s o vencimento, somente no ITA□	**30/09/2023**
Benefici□rio	Ag□ncia / C□digo Benefici□rio
SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	**8037/13181-3**

Data do documento	No documento	Esp□cie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso n□mero
02/09/2023	**0000271242**	**DMI**	**N**	**02/09/2023**	**109/00810101-3**

Uso do banco	Carteira	Esp□cie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109 -	**R$**			**R$ 2.676,75**

Instru□□es (Instru□□es de responsabilidade do benefici□rio. Qualquer d□vida sobre este boleto, contate o benefici□rio)
ESTE TITULO DEVE SER PAGO, NAO SUBSTITUDO POR DEPOSITO. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR BOLETOS PAGOS ANTES DO VENCIMENTO. Notas.: 0000271242; Cobrar Juros de R$ 8,83 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/10/2023 Cobrar Multa de R$ 53,54 apos o venciment

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras dedu□□es

(+) Mora / Multa

(+) Outros acr□scimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS 50
WILLIAMS - GARCA /SP - CEP: 17402-064

C□d. baixa

Pagador / Avalista

Autentica□□o mec□nica - **Ficha de Compensa□□o**

Corte na linha pontilhada

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Mixpel Distribuidora Eireli - Me**
Marca: **GATTE**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **5,7500**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **MASTERPRINT**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **7,6900**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **MASTERPRINT**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **7,6900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** TESOURA JOCAR 19,5 **Marca:** JOCAR **Embalagem:** UNITARIO com 1	6,0	5,5500	33,3000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 ás 12h9m.					
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** TESOURA MEDIA 21 CM **Marca:** GATTE **Embalagem:** 1 com 1	6,0	5,7500	34,5000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** TESOURA **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 1 com 1	6,0	6,4000	38,4000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	6,0	6,6400	39,8400	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** TESOURA 21CM PROFISSIONAL CABO EMBORRACHADO TE2102 BRW **Marca:** BRW **Embalagem:** PC com 1	6,0	7,0000	42,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111799	**Caneta Hidrografica V5 Preta**	**Unidade**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA V5 PILOT **Marca:** PILOT **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	19,0000	190,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 ás 12h9m.					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** CANETA HIDROGRAFICA HI-TECPOINT 0,5MM PRETO BX-V5 PILOT **Marca:** PILOT **Embalagem:** PC com 1	10,0	19,4000	194,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** PILOT **Marca:** PILOT **Embalagem:** UN com 1	10,0	22,5200	225,2000	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	**Item:** Caneta para Eletrocardiograma Hi-Tecpoint V5 Fine Line Pilot - 0.5mm **Marca:** PILOT **Embalagem:** CX com 1	10,0	55,0000	550,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** MARCA TEXTO FLUORESCENTE ROXO BRW **Marca:** BRW **Embalagem:** UNIDADE com 1	5,0	1,3300	6,6500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113469	**Caneta marca texto vermelho**	**Unidade**	**5.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	5,0	0,9700	4,8500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 ás 12h9m.					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** MARCA TEXTO NEON VERMELHO 1183VM RADEX **Marca:** RADEX **Embalagem:** CAIXA com 1	5,0	1,3400	6,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113465	**Scotch, 3M, Fixa Forte, Fita Dupla Face, Transparente, 19mm x 2m**	**Unidade**	**2.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** FITA AD DUPLA FACE FIXA FORTE 19 X 2 **Marca:** 3M **Embalagem:** UNITARIO com 1	2,0	14,5000	29,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 ás 12h9m.					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** FITA ADESIVA FIXA FORTE SCOTCH 19MMX2M TRANSPARENTE 0890 3M **Marca:** 3M **Embalagem:** PC com 1	2,0	16,0000	32,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** 3m **Marca:** 3m **Embalagem:** 1 com 1	2,0	18,1900	36,3800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113464	**Fita Dupla Face Transparente 12mmx30m**	**Unidade**	**2.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590 **Marca:** AUTOPEL **Embalagem:** PCTE C/500 FOLHAS com 1	100,0	20,5000	2.050,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500 **Marca:** MAGNUM **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	20,9000	2.090,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 ás 12h9m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PAPEL SULFITE A4 210X297 BRANCO CHAMEX 75 GRS C/500 FLS **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	22,3000	2.230,0000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A-4 210X297 **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** 1 com 1	100,0	27,5200	2.752,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** REPORT **Marca:** REPORT **Embalagem:** PCT com 1	100,0	28,5000	2.850,0000	
Mm & Primo Comercio E Representacoes Eirelli	**Item:** PAPEL CHAMEX A4 01 PCTE X 500 FLS 75 GRAMAS 210X297 **Marca:** syvamo **Embalagem:** CAIXA com 1	100,0	29,7000	2.970,0000	
Capi Medical Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE 500 FOLHAS **Marca:** ECO **Embalagem:** RESMAS com 500	100,0	29,9000	2.990,0000	
Henrique Vicente Da Silva	**Item:** Papel Sulfite Report Premium A4 75g 500 folhas **Marca:** Suzano **Embalagem:** Pacote com 1	100,0	33,9000	3.390,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/500 UN **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	34,9900	3.499,0000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** CHAMEX - PAPEL SULFITE BR A4 75G C/500FL. **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** 1 com 1	100,0	36,8400	3.684,0000	
Set Paper Eireli	**Item:** PAPEL SULFITE **Marca:** chamex **Embalagem:** PACOTE com 100	100,0	37,8000	3.780,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111809	**Papel contact transparente**	**Unidade**	**1.0**

Últimas compras

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **RS ETIQUETAS**
Qntd: **1.0**
Preço Unit.: **26,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** CONTACT ADESIVO 45CM X 02M E1002 CR PLASTCOVER **Marca:** PLASTCOVER **Embalagem:** ROLO com 1	1,0	7,0000	7,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** RS ETIQUETAS-GPAPER **Marca:** RS ETIQUETAS **Embalagem:** UNIDADE com 1	1,0	26,0000	26,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 ás 12h9m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** LAMINADO PVC 45X25 TRANSPARENTE **Marca:** RS **Embalagem:** 1 com 1	1,0	53,9500	53,9500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CONTACT TRANSPARENTE **Marca:** KAZ **Embalagem:** UNITARIO com 1	1,0	58,7500	58,7500	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** MATERIAL DIVERSOS **Marca:** OUTROS **Embalagem:** 1 com 1	1,0	62,0000	62,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113459	**Espiral para encadernação 29 mm " 200 fls"**	**Unidade**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ESPIRAL 29 MM **Marca:** KAZ **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	1,2400	24,8000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 ás 12h9m.					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** ESPIRAL 29MM PRETO P/200FL - EMBALAGEM C/12 - PLASPIRAL **Marca:** PLASPIRAL **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,2500	25,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113458	Espiral para encadernação 17 mm " 100 fls"	Unidade	25.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ESPIRAL 17 MM **Marca:** PLAST **Embalagem:** UNITARIO com 1	25,0	0,3400	8,5000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 ás 12h9m.					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** ESPIRAL 17MM PRETO P/100FL C/12 PLASPIRAL **Marca:** PLASPIRAL **Embalagem:** PACOTE com 1	25,0	0,4400	11,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113457	Espiral para encadernação 09 mm " 50 fls"	Unidade	25.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ESPIRAL 9 MM **Marca:** KAZ **Embalagem:** UNITARIO com 1	25,0	0,1600	4,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 ás 12h9m.					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** ESPIRAL 9MM PRETO P/50FL C/12 PLASPIRAL **Marca:** PLASPIRAL **Embalagem:** PACOTE com 1	25,0	0,2500	6,2500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113460	Espiral para encadernação 07 mm " 25 fls"	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ESPIRAL 7 MM **Marca:** PLAST **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	0,1700	3,4000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 ás 12h9m.					

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **COMPACTOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,6200**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **COMPACTOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,6200**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **INJEX PEN**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,5400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** CANETA ESFER. 1.0 AZUL CORPO SEXTAVADO KZ98113 **Marca:** KAZ (I) **Embalagem:** 1 com 1	100,0	0,5400	54,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMIC AZUL REF 871 COMPACTOR **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** PC com 1	100,0	0,5800	58,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** CO MPACTOR **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** 01 com 1	100,0	0,6200	62,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 ás 12h9m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** CANETA BIC CRISTAL AZ **Marca:** BIC **Embalagem:** 1 com 1	100,0	0,6500	65,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** UNITARIO com 1	100,0	0,7800	78,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
40921	**CALCULADORA SIMPLES**	**Unidade**	**5.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **moure jar**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **16,6400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CALCULADORA BOSLO **Marca:** KAZ **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	9,8500	49,2500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 ás 12h9m.					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113303	Display OFFICE de Aviso " Expositor para parede" A4 Cristal	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Mixpel Distribuidora Eireli - Me**
Marca: **WALEU**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **14,4500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** QUADRO AVISO VERTICAL NOVACRIL **Marca:** NOVACRIL **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	9,9000	99,0000	Confirmado
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** DISPLAY DE PAREDE SIMPLES **Marca:** WALEU **Embalagem:** 1 com 1	10,0	14,4500	144,5000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** DISPLAY VERTICAL A4 C/ FITA 10090013 WALEU **Marca:** WALEU **Embalagem:** PC com 1	10,0	14,8000	148,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** waleu **Marca:** waleu **Embalagem:** 01 com 1	10,0	16,0500	160,5000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** DISPLAY ACRILICO A-4 **Marca:** NOVACRIL **Embalagem:** 1 com 1	10,0	16,7400	167,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113462	Pasta Plástica Com Grampo Trilho Romeu e Julieta Azul	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ACP **Marca:** ACP **Embalagem:** UN com 1	20,0	1,6500	33,0000	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PASTA COM FERRAGEM PLASTICA **Marca:** ACP **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	1,7500	35,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** PASTAC/FERRAGEM PLASTICA AZ **Marca:** ACP **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,8500	37,0000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** PASTA COM FERRAGEM P.P **Marca:** KAZ **Embalagem:** 1 com 1	20,0	2,1800	43,6000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PASTA PP CLASSIFICADORA C/ GRAMPO PLASTICO AZUL 1039 ACP **Marca:** ACP **Embalagem:** 1 com 1	20,0	2,3000	46,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112815	**Apagador para Quadro Branco com Suporte de Marcadores**	**Unidade**	**1.0**

Últimas compras

Data:**15/06/2023**
Fornecedor: **Silvana Baiocchi Gonçalves Epp**
Marca: **RADEX**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **5,9000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** APAGADOR QUADRO BRANCO **Marca:** CARBRINK **Embalagem:** 1 com 1	1,0	3,4500	3,4500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** APAGADOR QUADRO BRANCO RADEX **Marca:** RADEX **Embalagem:** UNITARIO com 1	1,0	5,9000	5,9000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** APAGADOR P/ QUADRO BRANCO APG-QB RADEX **Marca:** RADEX **Embalagem:** PC com 1	1,0	5,9900	5,9900	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113306	**Cola Bastão 20g**	**Unidade**	**3.0**

Últimas compras

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** EXTRATOR GRAMPO **Marca:** CAVIA **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	1,1500	5,7500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111917	**Prancheta de acrilico**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ACRINIL**
Qntd: **16.0**
Preço Unit.: **10,8300**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ACRINIL**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **10,8300**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ACRINIL**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **10,8300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PRANCHETA ACRILICA NOVACRIL **Marca:** NOVACRIL **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	9,2000	92,0000	Confirmado
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ACRINIL **Marca:** ACRINIL **Embalagem:** 01 com 1	10,0	10,8300	108,3000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** PRANCHETA ACRILICA **Marca:** ACRIMET **Embalagem:** 1 com 1	10,0	11,4500	114,5000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** PRANCHETA **Marca:** NOVACRIL **Embalagem:** 1 com 1	10,0	12,0000	120,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PRANCHETA OFICIO CRISTAL SUPER 100 WALEU **Marca:** WALEU **Embalagem:** PC com 1	10,0	14,5000	145,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113071	**Etiqueta adesiva p/ codificação12mm verde TP12AM pimaco pacote 210 uni.**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
01/09/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 21744 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - REF. SET/23 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:307663110 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/08/2023 às 14h35m	**30/08/2023 às 10h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 18

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	**Nome:** Victor Silva **E-mail:** comercial1@polgrymas.com.br **Telefone:** (11) 6341-6408	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	250,0000
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	**Nome:** Luana Baiocchi **E-mail:** luana@rispelpapelaria.com.br **Telefone:** (19) 9402-7288	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	900,0000
Libema Produtos Hospitalares Ltda 04.514.207/0001-35	**Nome:** Ronaldo Lopes **E-mail:** ronaldo@libema.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000

Silvana Baiocchi Gonçalves Epp

01.989.200/0001-81

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 900,0000	**CIF**	**5 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
14	--	**R$ 2.676,7500**	**↓3.24 % | R$ 89,6700**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111929 - Tesoura media	TESOURA JOCAR 19,5	**Marca:** JOCAR **Embalagem:** UNITARIO com 1	6,0	5,5500	33,3000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.6.00 | Preço R$5,7500 \| Variação da Última Compra: ↓3.48% \| R$ 0,2000 | R$ 1,2000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m					
111799 - Caneta Hidrografica V5 Preta	CANETA V5 PILOT	**Marca:** PILOT **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	19,0000	190,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113465 - Scotch, 3M, Fixa Forte, Fita Dupla Face, Transparente, 19mm x 2m	FITA AD DUPLA FACE FIXA FORTE 19 X 2	**Marca:** 3M **Embalagem:** UNITARIO com 1	2,0	14,5000	29,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m					
111906 - Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500	**Marca:** MAGNUM **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	20,9000	2.090,0000
***Referência:** 03/08/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$20,8200 \| Variação da Última Compra: ↑0.38% \| R$ 0,0800 | R$ 8,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113459 - Espiral para encadernação 29 mm " 200 fls"	ESPIRAL 29 MM	**Marca:** KAZ **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	1,2400	24,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m					
113458 - Espiral para encadernação 17 mm " 100 fls"	ESPIRAL 17 MM	**Marca:** PLAST **Embalagem:** UNITARIO com 1	25,0	0,3400	8,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m					
113457 - Espiral para encadernação 09 mm " 50 fls"	ESPIRAL 9 MM	**Marca:** KAZ **Embalagem:** UNITARIO com 1	25,0	0,1600	4,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m					
113460 - Espiral para encadernação 07 mm " 25 fls"	ESPIRAL 7 MM	**Marca:** PLAST **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	0,1700	3,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m					
111794 - Caneta marca texto amarela	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT	**Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** UNITARIO com 1	24,0	0,9500	22,8000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.24.00 | Preço R$0,9800 \| Variação da Última Compra: ↓3.06% \| R$ 0,0300 | R$ 0,7200 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
40921 - CALCULADORA SIMPLES	CALCULADORA BOSLO	**Marca:** KAZ **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	9,8500	49,2500
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$16,6400 \| Variação da Última Compra: ↓40.81% \| R$ 6,7900 | R$ 33,9500 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m					
113303 - Display OFFICE de Aviso " Expositor para parede" A4 Cristal	QUADRO AVISO VERTICAL NOVACRIL	**Marca:** NOVACRIL **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	9,9000	99,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$14,4500 \| Variação da Última Compra: ↓31.49% \| R$ 4,5500 | R$ 45,5000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m					
112815 - Apagador para Quadro Branco com Suporte de Marcadores	APAGADOR QUADRO BRANCO RADEX	**Marca:** RADEX **Embalagem:** UNITARIO com 1	1,0	5,9000	5,9000
***Referência:** 15/06/2023 - Qtd.1.00 | Preço R$5,9000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111917 - Prancheta de acrilico	PRANCHETA ACRILICA NOVACRIL	**Marca:** NOVACRIL **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	9,2000	92,0000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$10,8300 \| Variação da Última Compra: ↓15.05% \| R$ 1,6300 | R$ 16,3000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m					
113454 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Roxo TP12VM pimaco pacote 210 uni.	ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420	**Marca:** COLACRIL **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	2,4800	24,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	22	422,47
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	14	2.676,75
Libema Produtos Hospitalares Ltda	1	400,00

Total de fornecedores confirmados
3

Total de itens confirmados
37

Total confirmado (R$)
3.499,2200

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
3.499,2200

Valor anterior (R$)
3.588,7400

Variação total (R$)
89,5200
⬇ 2.49% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382609544815651
26/09/2023 10:05:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.05.41
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3191-7 - CREDICAP
CONTA:      36.600-5

FAVORECIDO:  C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERME
CPF/CNPJ: 44.138.736/0001-04
VALOR: R$                                3.677,50
DEBITO EM: 25/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 092509
AUTENTICACAO SISBB:        6.6DC.47A.EB4.ED4.146
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2023 VALOR TOTAL: R$ 3.677,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - RUA DR ORLANDO T SANTOS, 050 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.108
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
AVENIDA JOSE ANNICHINO, 041
RESIDENCIAL BOA VISTA - 13360-154
CAPIVARI - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.108
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0944 1387 3600 0104 5500 1000 0001 0818 1434 3024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	**135231466068092 - 04/09/2023 16:27:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
253115151116			**44.138.736/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**04/09/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 050	**WILLIAMS**	**17402-064**	**04/09/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**1633748438**		**16:12:13**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
3.677,50	**661,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.677,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.677,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000043	AGULHA MEDIX 20 X 0,55	90183219	1/00	5102	UN	600,0000	0,0800	48,00	0,00	48,00	8,64		18,00	
000038	AGULHA DESCARPACK 30 X 0,80	90183219	0/90	5102	UN	2.300,0000	0,0900	207,00	0,00	207,00	37,26		18,00	
000067	COLCHONETE CAIXA DE OVO LUCKSPUMA	94042100	1/00	5102	PC	10,0000	45,0000	450,00	0,00	450,00	81,00		18,00	
000139	AVENTAL 30G/40G (1,20) COM PUNHO E AMARRACAO	62101000	1/00	5102	PC	500,0000	1,3500	675,00	0,00	675,00	121,50		18,00	
000146	PAPAGAIO PLASTICO 1000ML C TAMPA S/ ALCA	39229000	1/00	5102	PC	5,0000	5,9000	29,50	0,00	29,50	5,31		18,00	
000102	SERINGA SEM AGULHA 1ML	90183111	0/10	5102	UN	1.000,0000	0,1800	180,00	0,00	180,00	32,40		18,00	
000069	COMPRESSA 7,5 X 7,5 (13FIOS/ESTERIL/PCT COM 10 UNIDADES)	58030010	1/00	5102	UN	3.600,0000	0,5800	2.088,00	0,00	2.088,00	375,84		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA / ENDERECO ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA - SP / 06765-001 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 PAGAMENTO PARA 18 DIAS, COM VENCIMENTO 22/09/2023 VIA PIX:44138736/0001-04 C11 CONSULTORIA AGULHA 20X0,55 L:220318 V:01/03/27 F:01/03/22 - AGULHA 30X0,80 L:220318 V:01/03/27 F:01/03/22 AVENTAL: L:41122 V:11/2024 F:11/22 - COLCHAO L:IT.01-453252 V:SEM TEMPO INDETERMINADO F:01/01/23	

ORÇAMENTO

C11 CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CNPJ: 44.138.736/0001-04
AV. CAUAXI, 350, SALA 602 - ALPHAVILLE
BARUERI/SP CEP 06.454-020 (19) 99879-8003
comercial@distribuidorambmed.com.br

Data	Número
31/08/2023	42

Vendedor: **GABRIELA**

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	IE/RG
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL (10)	**45.349.461/0001-02**	

Endereço	Número	Complemento
RUA DR ORLANDO T SANTOS	**50**	

Bairro	Cep	Cidade	UF
WILLIAMS	**17.402-064**	**GARÇA**	**SP**

Telefone 1	Telefone 2	Celular	Veículo	Email
(16)33748-438	( ) -	( ) -		

Transportadora	Endereço Transp.	Telefone Transp.
		( ) -

Dados dos Produtos

Código	Descrição do Produto	Unid.	Vl.Unitário	Quantidade	% Des/Acr	Vlr Des/Acr	Valor Total	% Icms	% Ipi	Subst.Trit
000043	**AGULHA MEDIX 20 X 0,55**	**UN**	**0,0800**	**600**	**0,000**	**0,00**	**48,00**	**0,00**	**0,00**	
Obs.:	**MARCA: MEDIX**									
000038	**AGULHA DESCARPACK 30 X 0,80**	**UN**	**0,0900**	**2.300**	**0,000**	**0,00**	**207,00**	**0,00**	**0,00**	
Obs.:	**MARCA: MEDIX**									
000139	**AVENTAL 30G/40G (1,20) - COM PUNHO E AMARRAÇÃO**	**PC**	**1,3500**	**500**	**0,000**	**0,00**	**675,00**	**0,00**	**0,00**	
Obs.:	**MARCA: MEDCAL**									
000067	**COLCHONETE CAIXA DE OVO - LUCKSPUMA**	**PC**	**45,0000**	**10**	**0,000**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	
Obs.:	**MARCA: LUCKSPUMA**									
000138	**PAPAGAIO PLASTICO 1000 ML COM TAMPA SEM ALÇA**	**PC**	**5,9000**	**5**	**0,000**	**0,00**	**29,50**	**0,00**	**0,00**	
000102	**SERINGA SEM AGULHA 1ML**	**UN**	**0,1800**	**1.000**	**0,000**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	
Obs.:	**MARCA: MEDIX**									
000069	**COMPRESSA 7,5 X 7,5 (13FIOS/ESTÉRIL/PCT COM 10 UNIDADES)**	**UN**	**0,5800**	**3.600**	**0,000**	**0,00**	**2.088,00**	**0,00**	**0,00**	
Obs.:	**MARCA: FORTCLEAN**									

Valor dos Produtos	Valor do Serviço	Frete	Subst.Trib.	% Desc./Acrésc.	R$ Desc./Acrésc.	Total do Orçamento
3.677,50	0,00		0,00	0,000	0,00	**3.677,50**

Vencimentos: **30 DIAS / PIX**

29/09/2023 - 3.677,50

Observações

Condições Gerais

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS
SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382609544815651
26/09/2023 10:05:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.05.57
2700602700         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8331-3 - SP/NOVA SANTA CATARINA
CONTA:      13.150-1

FAVORECIDO:  DOCKNOX ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS
CPF/CNPJ: 15.638.559/0001-19
VALOR: R$                                1.431,37
DEBITO EM: 25/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 092510
AUTENTICACAO SISBB:        2.66C.F18.FD1.7E6.B16
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00007962	24/08/2023

Data e Hora de Emissão: **24/08/2023 11:57:36**

Código de Verificação: **KIKFGK-007962/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.638.559/0001-19** Inscrição Municipal: **9288** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **DOCKNOX ADMINISTRAÇAO DE DOCUMENTOS LTDA**

Endereço: **RODOVIA BUNJIRO NAKAO S/N, KM 61,5 - VOTORANTIM - CEP: 18150000**

E-mail: **FINANCEIRO@ORRINI.COM.BR**

Telefone: () Celular: ()

Município: **IBIUNA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Insc.Estadual:

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

Endereço: **RUA: DR. ORLANDO THIAGO SANTOS 50, - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CEP: 17402064**

Email: Telefone:

Município: **GRACA** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de Controle e Guarda de documentos durante o período de 20/07/2023 a 19/08/2023 - NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA- RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.

BANCO ITAÚ SA 341-7
AGENCIA: 8331
C/C: 13150-1

Vencimento: 25/09/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.431,37 | VALOR LIQUIDO = R$ 1.431,37

Código do Serviço: 11.04
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
1.431,37	3,00	42,94

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Vencimento: 25/09/2023
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseibiuna.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" VARIÁVEL"**
Local da Prestação = **IBIUNA / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **DOCKNOX ADMINISTRAÇAO DE DOCUMENTOS LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00007962** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **Vencimento: 25/09/2023**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA
GERENTE
PSI Dra. Zilda Arns Neumann
AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382609544815651
26/09/2023 10:06:18

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 00205.706658 09975.690000 7 000005104
Documento	92.511
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	51,04
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	51,04

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ELPACKING EMBALAGEM
AV RAPOSO TAVARES, Nº1652, -
JD GLORIA
PIRACICABA, SP
Fone: 1934324792
CEP: 13401457

ELPACKING
EMBALAGENS

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 7297
Série 1
Pág 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0833 3991 9600 0198 5500 1000 0072 9710 0049 3908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA	135231402707960 25/08/2023 11:09:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
535741660112		33.399.196/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	25/08/2023 11:09:02

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, Nº 50	WILLIAMS	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GARCA		SP	17.402-064	

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7297	51.04	0.00	51.04

001 51,04 24/09/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
51,04	9,19	0,00	0,00	51,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	51,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898930535555	FILME PVC 28X300 GUARUFILME	39204390	000	5102	RL	2,0000	25,5200	51,04	6,21	51,04	9,19	0.00	18,00	0.00

PSI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO 50075 - END. ENTREGA RUA RODRIGUES ALVES 29 CEP 06783-360 TABOAO DA SERRA - PLANO BOLETO BANCARIO 30 DIAS/DINHEIRO - COTACAO 302643319 / CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - NOME FANTASIA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE - Valor aproximado de tributos: R$6,21 (Fonte: IBPT)	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00205.706658 09975.690000 7 94830000005104**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **24/09/2023**
Beneficiário **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO** **CNPJ/CPF:** 33.399.196/0001-98 RAPOSO TAVARES, 1652, , 13401457 - JARDIM GLORIA - PIRACICABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6650/99756-9
Data do documento 28/08/2023	Núm. do documento 7297		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2023	Nosso Número 157 / 00002057 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **51,04**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS HOSPITALAR BENEF DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO THIAGO SANTOS , 17402064 - WILLIAMS - GARCA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00205.706658 09975.690000 7 94830000005104**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **24/09/2023**
Beneficiário **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO** **CNPJ/CPF:** 33.399.196/0001-98 RAPOSO TAVARES, 1652, , 13401457 - JARDIM GLORIA - PIRACICABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6650/99756-9
Data do documento 28/08/2023	Núm. do documento 7297		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2023	Nosso Número 157 / 00002057 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **51,04**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS HOSPITALAR BENEF DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO THIAGO SANTOS , 17402064 - WILLIAMS - GARCA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
10/08/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 17393 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302643319 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
03/08/2023 às 8h26m	**03/08/2023 às 15h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113312	**Papel Filme Rolo Transparente Filme 28cmx300m**	**Unidade**	**2.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FILME PVC 28X300 **Marca:** GUARUFILME **Embalagem:** 1 com 1	2,0	25,5200	51,0400	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 ás 16h52m.					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** FILME PVC 28CMX300M TECFILME **Marca:** TECFILME **Embalagem:** 1 com 1	2,0	28,4900	56,9800	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** ROLOPACK 38X300 TECFILM **Marca:** TECFILME **Embalagem:** ROLO com 1	2,0	29,4700	58,9400	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** bob. resinite 28x300 **Marca:** guarufilm **Embalagem:** peça com 1	2,0	30,3100	60,6200	
Nova Maximos Ltda	**Item:** FILME DE PVC TRANSPARENTE (28 CM X 300 M) **Marca:** GUARUFILM **Embalagem:** UN com 300	2,0	35,7800	71,5600	
Rodrigo Felicio Vassella	**Item:** - Papel Filme Rolo Transparente Filme 28cmx300m Unidade **Marca:** Filme pvc **Embalagem:** BOBINA com 1	2,0	37,0000	74,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Cotações Elpacking cotacao.elpacking@outlook.com	**Entrega:** 9 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Margarete Oliveira coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	250,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	EDNEIA FREITAS edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	15 ddl	350,0000
Rodrigo Felicio Vassella 41.144.146/0001-98	Rodrigo Felicio Vassella (11) 95653-6439 rodrigo_vassella@hotmail.com	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	28 ddl	50,0000
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda 05.975.312/0001-34	Pedro Aguiar (11) 99971-1703 pedro.aguiar@uol.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	120,0000
Nova Maximos Ltda 12.683.888/0001-93	Carol Vaz aledir@keromax.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** fob	28 dia mês subsequente	300,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1	51,0400

Total Confirmado
R$ 51,0400

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 17393 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302643319 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
03/08/2023 às 8h26m	**03/08/2023 às 15h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 6

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	**Nome:** Cotações Elpacking **E-mail:** cotacao.elpacking@outlook.com	**Entrega:** 9 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.500,0000

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

33.399.196/0001-98

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.500,0000	**CIF**	**9 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 51,0400**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113312 - Papel Filme Rolo Transparente Filme 28cmx300m	FILME PVC 28X300	**Marca:** GUARUFILME **Embalagem:** 1 com 1	2,0	25,5200	51,0400

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h52m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1	51,04

Total de fornecedores confirmados
1

Total de itens confirmados
1

Total confirmado (R$)
51,0400

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
51,0400

Valor anterior (R$)
51,0400

Variação total (R$)
0,0000
⬇ 0.00% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382609544815651
26/09/2023 10:06:38

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04115.017198 32885.990005 7 000091667
Documento	92.512
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	916,67
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	916,67

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

1070403880

Nº Nota	**2232**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**29/AGO/2023 - 15:07:53**
Competência	**08/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **72104**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **26.384.215/0001-47**

Endereço: **RUA MARECHAL DEODORO, 2898**

CEP: **13.560-200**

Complemento: **NÃO INFORMADO**

Bairro: **CENTRO**

País: **BRASIL**

Município: **São Carlos**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **CONTATO@SHIELDCP.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50**

CEP: **17.402-064**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **WILLIAMS**

País: **BRASIL**

Município: **GARÇA**

UF: **SP**

Telefone:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço referente Controle de Pragas, conforme contrato.
Parcela – 04/12
Durante o período de julho de 23. No Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra – Rua Rodrigues Alves, n° 29 – Jardim Trianon – CEP: 06783-360 Taboão da Serra - SP – GESTÃO 9743
Boleto com vencimento para 25/09/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 916,67

Local de Prestação: **GARÇA** - **SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8122200 - Ativ. Serviço: 7.13 - Imunização e controle de pragas urbanas

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

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**916,67**	**4,73**	**43,36**	**916,67**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

ESSA NOTA FISCAL SUBSTITUIU A NOTA FISCAL Nº 2229 .

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
1070403880

Número da Nota:
2232

Local _____ Data _____ Assinatura _____

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04115.017198 32885.990005 7 94840000091667**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **25/09/2023**
Beneficiário **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA** **CNPJ/CPF:** 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 29/08/2023	Núm. do documento 2232	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/08/2023	Nosso Número 157 / 00041150 - 1
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **916,67**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% PAGUE SUA FATURA EM DIA PRONTO SOCORRO INFANTIL					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC HOSP. BENEF. DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04115.017198 32885.990005 7 94840000091667**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **25/09/2023**
Beneficiário **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA** **CNPJ/CPF:** 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 29/08/2023	Núm. do documento 2232	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/08/2023	Nosso Número 157 / 00041150 - 1
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **916,67**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% PAGUE SUA FATURA EM DIA PRONTO SOCORRO INFANTIL					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC HOSP. BENEF. DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382609544815651
26/09/2023 10:06:59

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.41605 90000.003427 36004.255307 1 000118000
Documento	92.513
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	1.180,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.180,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº : 001.361.445 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA

DROGARIA NOVA ESPERANÇA
Há 37 Anos Cuidando da Saúde

MAJOR PALADINO, 128
GALPAO 6
VILA RIBEIRO DE BARROS
SAO PAULO - SP
TEL/FAX: 39907720
CEP: 05307000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº : 001.361.445
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0843 5758 7700 0466 5500 1001 3614 4510 3435 1611

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA. DE TERCEIROS NAO CONTRIBUINTE	135231390018546 - 23/08/2023 15:47:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
128938421115		43.575.877/0004-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	23/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA AKIRA TADA PROX	JARDIM WANDA		06765-001	23/08/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TABOAO DA SERRA	35525198	SP		15:21:32

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/09/2023	1.180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MAJOR PALADINO	SAO PAULO		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES	GERAL	1	0,010	0,010

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
31575	AERODINI SPRAY 200 DOSES Anvisa: 1037000960033 VPM: 11,80	30049039	060	5405	UN	100,0000	11,8000000000	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote : 07642320					Fab : 25/05/2023		Val : 30/11/2024		Qtde. Lote : 100.000		Agregação :		

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 23/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 23/08/2023 VISTO
( )P ( )L OF

PS1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313A, 313 E, 313G, 313W e 313Z DO RICMS. SEDEX PEDIDO BIONEXO 306179435 CONTRATO DE GESTAO 9743 202- P SI COMPRADOR ALEXSANDRO BOLETO	

Bradesco | 237-2 | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	
DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA - CD LEOPOLDINA	**1416-0/0042553-2**	**09/00000034236-2**	( ) Mudou-se
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	( ) Ausente
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**25/09/2023**	**R$ 1.180,00**	( ) Não existe nº indicado
			( ) Recusado
	Data	Assinatura	( ) Não procurado
Recebi o bloqueto/título com as características acima			( ) Endereço insuficiente
	Data	Entregador	( ) Desconhecido
			( ) Falecido
			( ) Outros (Anotar no Verso)

Bradesco | 237-2 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **25/09/2023**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA - CD LEOPOLDINA 43.575.877/0004-66
RUA MAJOR PALADINO,128 GALPAO 6 VILA RIBEIRO DE BARR05307-000 SAO PAULO SP

Agência/Código Beneficiário: **1416-0/0042553-2**

Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso Número
23/08/2023	**1361445/1**	**DM**	**N**	**23/08/2023**	**09/00000034236-2**

Uso do banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	000	**09**	**R$**			**R$ 1.180,00**

Instruções(Texto de responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0.79 AO DIA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 23.60
(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)

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

Nome do Pagado/CPF/CNPJ/Endereçor
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRAS 45.349.461/0001-02
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES,303 JARDIM ARIANO
16400-400 LINS SP

09/00000034236-2

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço **DROGARIA NOVA ESPERANCA L 43.575.877/0004-66**
RUA MAJOR PALADINO,128 GALPAO 6 VILA RIBEIRO DE BARROS 05307-000 SAO PAULO SP

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23791.41605 90000.003427 36004.255307 1 94840000118000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **25/09/2023**

Beneficiário
DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA - CD LEOPOLDINA 43.575.877/0004-66
RUA MAJOR PALADINO,128 GALPAO 6 VILA RIBEIRO DE BARR 05307-000 SAO PAULO SP

Agência/Código Beneficiário: **1416-0/0042553-2**

Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso Número
23/08/2023	**1361445/1**	**DM**	**N**	**23/08/2023**	**09/00000034236-2**

Uso do banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	000	**09**	**R$**			**R$ 1.180,00**

Instruções(Texto de responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0.79 AO DIA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 23.60
(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)

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

Nome do Pagado/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRAS 45.349.461/0001-02
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES,303 JARDIM ARIANO
16400-400 LINS SP

09/00000034236-2

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço **DROGARIA NOVA ESPERANCA L 43.575.877/0004-66**
RUA MAJOR PALADINO,128 GALPAO 6 VILA RIBEIRO DE BARROS 05307-000 SAO PAULO SP

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

ISO 9001

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
26/09/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 21188 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOÃO DA SERRA/SP -

ID:306179435 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
21/08/2023 às 13h8m	**21/08/2023 às 15h30m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001. - PSI

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101843	**Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray**	**Unidade**	**100.0**

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Drogaria Nova Esperanca Eireli**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **11,4500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drogaria Nova Esperanca Eireli	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco com 1	100,0	11,8000	1.180,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 ás 10h0m.					
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** AERODINI 100MCG/DOSE TEUTO BRAS. AEROSSOL ORAL - AERODINI - TEUTO BRAS. **Marca:** AERODINI 100mcg/dose TEUTO BRAS. Aerossol Oral - AERODINI - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1	100,0	12,2000	1.220,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Tubo com 1	100,0	13,9900	1.399,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** AERODINI 100MCG/DOSE AER 200 DOSES VP - SULFATO DE SALBUTAMOL - TEUTO **Marca:** AERODINI 100MCG/DOSE AER 200 DOSES VP - SULFATO DE SALBUTAMOL - TEUTO **Embalagem:** 1	100,0	14,9800	1.498,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ CX COM 1UN - TEUTO - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - CX COM 1UN **Marca:** SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ CX COM 1UN - TEUTO - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	15,9942	1.599,4200	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** SALBUTAMOL 100MCG/DOSE SPRAY 200 DOSES TEUTO AERODINI **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco com 1	100,0	17,0000	1.700,0000	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 100 mcg/dose aer ct. bl. al. espac. x 200 doses com 1	100,0	17,9000	1.790,0000	
Hermedic Ltd	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco com 1	100,0	17,9900	1.799,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** GSK RX **Marca:** GSK RX **Embalagem:** 1	100,0	18,0000	1.800,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	100,0	19,0000	1.900,0000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** AERODINI, TEUTO BRAS. **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco com 100	100,0	22,5000	2.250,0000	
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** AEROLIN 100MCGDOSE SUSP AEROSOL 200DOSES - GLAXO **Marca:** AEROLIN 100MCGDOSE SUSP AEROSOL 200DOSES - GLAXO **Embalagem:** 1	100,0	23,2600	2.326,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a 07.752.236/0004-76	Gilmar Rick (51) 3715-1296 vendas32@medlive.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	700,0000
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25.321.906/0001-39	WS_230677 webservice not_defined@bionexo.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	Werbran Ws Webservice (46) 32211-5025 flavia@werbran.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	850,0000
Hermedic Ltd 48.053.787/0001-86	Marciano Glasenapp (51) 3715-3233 comercial1@hermedic.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda 35.959.514/0001-53	Gisele Pereira Andrade (46) 99981-4402 tolesul@tolesul.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp 19.349.009/0001-30	Viviane Moreira (21) 3217-4015 viviane.vendas@bddistribuidora.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.200,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	550,0000
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp 26.558.992/0001-60	Vendas Tarja Medicamentos tarjamedicamentos@gmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.400,0000
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me 12.047.164/0001-53	ws_global_mg (31) 3515-2020 gestaodedados@globalhospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	800,0000
Med Center Comercial Ltda 00.874.929/0001-40	Webiservice Medcom (35) 3449-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	600,0000
Agille Comercio De Medicamentos Ltda 11.697.594/0003-10	Usuário Webservice (11) 2759-4255 televendas@agille.med.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Drogaria Nova Esperanca Eireli 43.575.877/0004-66	RENATO DOMINGOS (11) 3990-5072 rdomingos@drogarianovaesperanca.com.br	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Drogaria Nova Esperanca Eireli	1	1.180,0000

Total Confirmado
R$ 1.180,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
26/09/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 21188 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOÃO DA SERRA/SP -

ID:306179435 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
21/08/2023 às 13h8m	**21/08/2023 às 15h30m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001. - PSI

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 12

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Drogaria Nova Esperanca Eireli 43.575.877/0004-66	**Nome:** RENATO DOMINGOS **E-mail:** rdomingos@drogarianovaesperanca.com.br **Telefone:** (11) 3990-5072	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	600,0000

Drogaria Nova Esperanca Eireli

43.575.877/0004-66

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**6 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.180,0000**	**↑3.06 % | R$ 35,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101843 - Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	AERODINI	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco com 1	100,0	11,8000	1.180,0000

***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$11,4500 | Variação da Última Compra: ↑3.06% | R$ 0,3500 | R$ 35,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 às 10h0m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Drogaria Nova Esperanca Eireli	1	1.180,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
1	**1**	**1.180,0000**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
1.180,0000	**1.145,0000**	**35,0000**
		⬆3.06% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382609544815651
26/09/2023 10:07:22

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 09324.108118 32311.980000 7 000100200
Documento	92.514
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	1.002,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.002,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 135.886 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
AV DAS AMERICAS, 500, BL 9 LOJA 129, barra da tijuca, Rio de Janeiro - RJ - 22.640-904
Fone (21) 3030-0612
bruno@drluvas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 135.886
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3323 0928 3209 0600 0102 5500 1000 1358 8617 6748 0785
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias não contribuinte Interestadual		333230188504485 - 01/09/2023 15:44:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
87405222		28.320.906/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	01/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 060	Williams		17.402-064	01/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Garça	(14) 3532-5198	SP		15:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	
Rua Marechal Artur da Costa e Silva, 29	Jardim Panorama		06.785-070	
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**	
Taboão da Serra		SP		

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
135886/1	29/09/2023	1.002,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.002,00	40,08	0,00	0,00	1.002,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				19.451.038/0003-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia Presidente Dutra, 2700	Rio de Janeiro	RJ	84327565

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	Caixa			42,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
1199	Luva Latex Descartavel Standard Branca C/ Po C/ 100 unds - Unigloves - P - 100 - sim - Branca	40151200	200	6.108	CX	60	10,8800	652,80	652,80	26,11	0,00	4,00	0,00
746	Agulha Descartavel 40 x 12 C/ 100 Unds - Descarpack	90183219	200	6.108	CX	60	5,8200	349,20	349,20	13,97	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R$ 222,71 (Federal) e R$ 200,40 (Estadual). Fonte: IBPT 6042E8
ID 307865470.1
PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06785-070.
CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI
Nº Pedido: 41005

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 01 / 09 / 2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 01 / 09 / 2023 VISTO
( ) P ( ) L OF

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 09324.108118 32311.980000 7 94880000100200**

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	**8113 / 23119-8**	**R$**		**109/00093241-0**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
AV DAS AMERICAS, Nº 500 - BL 9 LOJA 129 - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.640-904

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1135886/01	**28.320.906/0001-02**	**29/09/2023**	**1002,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 09324.108118 32311.980000 7 94880000100200**

Local de pagamento	Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO	**29/09/2023**
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - CNPJ 28.320.906/0001-02	**8113 / 23119-8**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/09/2023	**1135886/01**	**DM**	**N**	**01/09/2023**	**109/00093241-0**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**1002,00**

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 60, Williams
Garça - SP - CEP 17.402-064

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112210	Luva p/ procedimento nao esteril nº 7 pequeno caixa c/ 100 unidades	Caixa	50.0

Últimas compras

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **LUVA PROCEDIMENTO P MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **11,7500**

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **11,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C 100 0530201 / 0531201 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C 100 0530201 / 0531201 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	50,0	0,1189	5,9450	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MAXITEX - LUVA 7,0 CIRURGICA ESTERIL (I) - CX COM 50UN **Marca:** MAXITEX - LUVA 7,0 CIRURGICA ESTERIL (I) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	50,0	1,5564	77,8200	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX **Marca:** Unigloves **Embalagem:** caixa com 10	60,0	10,8800	652,8000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P **Marca:** UNIGLOVES **Embalagem:** CT COM 100 com 100	50,0	11,2000	560,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PROC. LATEX P Ñ ESTERIL C/ TALCO - 10 CART. C/ 100UN – MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 10	50,0	11,3000	565,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112402	Agulha hipodermica descartavel 40 x 12	Unidade	5000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** AGULHA 40.0X0.12MM CX C/ 100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,0500	250,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40x1,20MM TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,0580	290,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ABL SAUDE **Marca:** ABL SAUDE **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0581	290,5000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 40X12 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** caixa com 100	6.000,0	0,0582	349,2000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ciruroma Comercial Ltda - Me	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 40X12 PRECISIONGLIDE 300017, BD **Marca:** BD **Embalagem:** UN com 100	5.000,0	0,0600	300,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0625	312,5000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	5.000,0	0,0633	316,5000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN **Marca:** DESCARPACK - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0679	339,5000	
Sol-Millennium Brasil Importação e Exportação S.A	**Item:** SOL-M AGULHA HIPOD?RMICA 18G*1 1/2 (40X1,2MM) - SOL-MILLENNIUM **Marca:** SOL-M Agulha Hipod?rmica 18G*1 1/2 (40x1,2mm) - Sol-Millennium **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0700	350,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** AGULHA HIP 40X12MM CX100 UNID-DESCARPACK - DESCARPACK **Marca:** AGULHA HIP 40X12MM CX100 UNID-DESCARPACK - DESCARPACK **Embalagem:** 1	5.000,0	0,0700	350,0000	

Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli

28.320.906/0001-02

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.002,0000**	**↓ 3.97 % | R$ 41,4000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112210 - Luva p/ procedimento nao esteril nº 7 pequeno caixa c/ 100 unidades	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX	**Marca:** Unigloves **Embalagem:** caixa com 10	60,0	10,8800	652,8000
***Referência:** 03/08/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$11,7500 \| Variação da Última Compra: ↓ 7.40% \| R$ 0,8700 | R$ 52,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 14h18m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
112402 - Agulha hipodermica descartavel 40 x 12	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** caixa com 100	6.000,0	0,0582	349,2000
***Referência:** 03/08/2023 - Qtd.6000.00 | Preço R$0,0564 \| Variação da Última Compra: ↑ 3.19% \| R$ 0,0018 | R$ 10,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 14h18m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 307865470 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/08/2023 às 10h53m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382609544815651
26/09/2023 10:07:41

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 33254.310500 11006.217110 0 0182384
Documento	92.515
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	1.823,84
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.823,84

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

001.672.014
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0908 1895 8700 0130 5500 1001 6720 1410 0227 6067

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		135231449837874 01/09/2023 14:41:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	01/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	05 SET 2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(16) 3374-8438		

FATURA / DUPLICATA

001 29/09/2023 1.823,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.333,37	240,01	0,00	0,00	1.823,84

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,86	**1.823,84**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
OUTROS TERCEIROS	0-REMETENT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21				89,370	86,710

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
180431	DET/DESINCRUSTANTE CONC 1:10 SCOTH 5L Cód. Barras: 7891040157723	34029039	060	5405	GL	2	75,19	150,38	0,00	0,00		38,20
160267	HIGIENIZADOR ASSEP. REFIL ALLCLEAN 700 ML UN Cód. Barras: 7898255677398	33029019	000	5102	UN	20	8,36	167,20	167,20	30,10	18,00	26,69
020137	SACO LIXO LARANJA HAMPER 110LTS C/50UND Cód. Barras: 7898624220606	39232190	000	5102	PT	10	65,12	651,20	651,20	117,22	18,00	229,48
040410	SACO EM BOB PICOTADA 30X40 C/500 ROLLBAG Cód. Barras: 7898140096051	39232190	000	5102	RL	3	17,85	53,55	53,55	9,64	18,00	18,87
113496	PANO LIMP PANN AZUL 28X30X600 UN Cód. Barras: 7898688220062	56031290	000	5102	RL	4	53,75	215,00	215,00	38,70	18,00	47,73
210144	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO PARANA C/50 UN Cód. Barras: 7896080900285	36050000	000	5102	CX	10	2,03	20,30	20,30	3,65	18,00	4,51
052178	COLHER FAST FOOD BR C/1000 SUPER TUDOFE Cód. Barras: 97897816231331	39241000	060	5405	CX	3	99,73	299,19	0,00	0,00		93,62
050202	COLHER SOBREMESA C/1000 BRANCASTRAWCS61 Cód. Barras: 7898202613745	39241000	060	5405	CX	1	40,90	40,90	0,00	0,00		12,80
010094	FITA FILME 600X9X300 GUARUFILME	39204900	000	5102	UN	4	56,53	226,12	226,12	40,70	18,00	60,96
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 227606 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: 3078693391 ORC.694286 SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 54.251 DE 18/04/2009 - ARTIGO 313-Z15 COD. CLIENTE: 211958											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*LOCAL DE ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JD TRIANON - 06785-070 TABOAO DA SERRA-SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 P.LIQUIDO: 86,710 P.BRUTO: 89,370 CUBAGEM: 0,36939 LOCAL DE ENTREGA: PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL TELEFONE(S): 16 3374-8438 11 9 6958-8555 ENT:RUA RODRIGUES ALVES 29 JD TRIANON TABOAO DA SERRA /SP CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - PD ID 307869339.1 M**	FARMÁCIA / ALMOXARIFADO PRONTO SOCORRO INFANTIL NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 05/09/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 05/09/2023 VISTO ( )P ( )L OF

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

001.672.014
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0908 1895 8700 0130 5500 1001 6720 1410 0227 6067

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	**135231449837874 01/09/2023 14:41:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Trib aprox R$: 222.95 Federal, 309.89 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ											

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112525	Desinfetante concentrado (Multi uso) - 5 litros	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** DESINFETANTE LAVANDA PRONTO USO SGF 5LT **Marca:** SGF **Embalagem:** GALAO com 5	2,0	12,0000	24,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 ás 16h41m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** MULTIUSO HARCCLIN 5 LITROS **Marca:** HARCCLIN **Embalagem:** UNITARIO com 1	2,0	18,3500	36,7000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DESINFETANTE 5 LTS CONC 1:10 BRISA DO CAMPO LYSOBAC **Marca:** LYSOBAC **Embalagem:** GALÃO com 1	2,0	21,3000	42,6000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** DESINF.FLORAL DEEP WASH AGI20 5LT **Marca:** ARCHOTE **Embalagem:** GALÃO com 1	2,0	25,0000	50,0000	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** DESINFETANTE NEUTRO CONCENTRADO MAX **Marca:** AUDAX **Embalagem:** GALAO 5 LITROS com 5	2,0	37,9300	75,8600	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DESINFETANTE QUATERNARIO DE AMONIO 5 LITROS **Marca:** PREMISSE **Embalagem:** 1 com 1	2,0	41,6900	83,3800	
ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA	**Item:** Viper Clear **Marca:** Arboclean **Embalagem:** CX 4x5 Lt com 1	2,0	70,0000	140,0000	
Set Paper Eireli	**Item:** CLEAN BY PEROXY - 1:200 **Marca:** spantan **Embalagem:** gl com 2	2,0	135,5000	271,0000	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indagerm 5G MAX-Desinfetante Concentrado Quaternários de Amônio e Biguanida-5L **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** GALÃO 5 L com 4	2,0	308,8500	617,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101898	Detergente desincrustante enzimatico nao espumante galao com 5 litros - FISPQ	Galao	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DET/DESINCRUSTANTE CONC 1:10 SCOTH 5L **Marca:** SCOTH BRITE **Embalagem:** GALÃO com 1	2,0	75,1900	150,3800	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 ás 16h41m.					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** CICLO FARMA **Marca:** CICLO FARMA **Embalagem:** 1	2,0	81,3760	162,7520	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS 5LITROS **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 1 com 1	2,0	126,1050	252,2100	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indazyme 6 St-Detergente Enzimático-5L **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** GALAO com 4	2,0	139,8500	279,7000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DESINCROSTANTE DE MATERIAL GL/5LT RIOQUIMICA OXI MAX **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CX com 4	2,0	149,9000	299,8000	
Med4connect Soluções E Produtos Para Saúde Ltda	**Item:** CICLO ZYME EXTRA 4X5L - MED4CICLOZYME **Marca:** CICLO FARMA **Embalagem:** GL com 4	2,0	180,0000	360,0000	
Set Paper Eireli	**Item:** sparzyme - enzimatico 1:250 **Marca:** spartan **Embalagem:** gl com 2	2,0	460,7400	921,4800	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** DET. ENZIMATICO 5000ML 5 ENZIMAS 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Marca:** DET. ENZIMATICO 5000ML 5 ENZIMAS 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	2,0	660,0047	1.320,0094	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112253	**alcool 70% em gel - 740 g refil - FISPQ**	**Unidade**	**20.0**

Últimas compras

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **Silvana Baiocchi Gonçalves Epp**
Marca: **TRILHA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **10,2500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** ALCOOL GEL **Marca:** PROERVAS **Embalagem:** REFIL com 800	20,0	7,0100	140,2000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** HIGIENIZADOR ASSEP. REFIL ALLCLEAN 700 ML **Marca:** ALLCLEAN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	8,3600	167,2000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 ás 16h41m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** ALL CLEAN ALCOOL GEL 70° 700ML **Marca:** AUDAX **Embalagem:** unidade com 1	20,0	9,0000	180,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** ALCOOL 70% REFIL 800ML **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** 1 com 1	20,0	9,8800	197,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ALCOOL EM GEL 800 ML TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	10,2500	205,0000	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indagel Refil 800ml- Alcool em gel antisseptico da pele 800ml/680g prof **Marca:** indalabor **Embalagem:** refil com 20	20,0	10,3000	206,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** ALCOOL GEL REFIL HIGIENIZADOR P/ MAOS 800ML **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UN com 1	20,0	11,0000	220,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** ALCOOL GEL 70% ANTI-SEPTICO COM ALO E VERA REFIL 800ML **Marca:** PREMISSE **Embalagem:** 1 com 1	20,0	11,2180	224,3600	
Set Paper Eireli	**Item:** all clean alccol gel 70% - **Marca:** aldax **Embalagem:** bag com 20	20,0	11,5600	231,2000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** ALCOOL GEL REFIL 800ml 70° ANTISSEPTICO - CLIVE **Marca:** ADHETECH QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1 com 1	20,0	13,0700	261,4000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** INDALABOR **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** UNIDADE com 24	20,0	16,5000	330,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101820	**Saco plástico preto para lixo, 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **LEMEPLAST**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **14,0000**

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **LEMEPLAST**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **14,0000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **hiper**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **16,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	10,0	13,9500	139,5000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 2624 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474. **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	10,0	14,0000	140,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474 Pacote - - **Marca:** LEMEPLAST **Embalagem:** 1 com 1	10,0	14,0000	140,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO LIXO 60 LTS PRETO EMBALAC **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PC com 1	10,0	16,0000	160,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA LIXO PRETO 50/60LTS PCT C/ 100 UNIDADES **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	17,8100	178,1000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO 60LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** ELPACKING **Embalagem:** 1 com 1	10,0	19,4330	194,3300	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** SACO LIXO PRETO 60LTS 3KG C/100UNDS **Marca:** hiper **Embalagem:** 1 com 1	10,0	22,0000	220,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 ás 16h41m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 60L REF 5 KG RB300 **Marca:** ZANPOLI **Embalagem:** PCT com 1	10,0	56,1900	561,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101913	**Saco hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm**	**Unidade**	**10.0**

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **embalac**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **30,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO HAMPER VERMELHO 110LTS 80X90 0,04MM PACOTE C/50UN **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	10,0	0,7860	7,8600	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO LARANJA HAMPER 100 LTS C/50 UNID 0,04 82X90 **Marca:** PLASTILIS **Embalagem:** PACOTE com 50	10,0	1,3024	13,0240	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 ás 16h41m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SACO P/HAMPER AZUL 120L 90CMX110CM C/FITA PCT C/50UN **Marca:** RAVA EMBALAGENS **Embalagem:** PC com 50	10,0	1,6797	16,7970	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** HAMPER AZUL 100 L **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	29,9500	299,5000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** SACO HAMPER 100L, EM POLIETILENO BAIXA DENSIDADE-LINEAR-VIRGEM, ESPESSURA 0,12 MM; 0,80X90CM COM CORDÃO, SOLDA NA BOCA E NAS LATERAIS. SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE CONFORME NORMA NBR 7500. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. **Marca:** embalac **Embalagem:** pc com 1	10,0	29,9500	299,5000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** HAMPER COM FITILHO ARAKEN PCT 50UND **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	34,8900	348,9000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ARAKEN **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PCT com 50	10,0	38,0000	380,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO DE LIXO DE 110LT BE 3 PRETO **Marca:** SAQUITEL **Embalagem:** PC com 100	10,0	38,8000	388,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO HAMPER **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PCTE COM 50 com 50	10,0	38,9000	389,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO HAMPER 120L AZUL C/50 - PLASTICOS JUREMA **Marca:** PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** Pacote com 1	10,0	58,8900	588,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112481	Saco Plastico Transp 30 X 40 Bobina Picotada Com 500 Unidades	Unidade	3.0

Últimas compras

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ROLLBAG**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **17,8000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME**
Marca: **ENTERPACK**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **10,4500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BOBINA PICOTADA **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** ROLO com 1	3,0	10,4500	31,3500	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** BOBINA PICOTADA 30X40 **Marca:** ROOLBAG **Embalagem:** ROLO com 1	3,0	15,0000	45,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO EM BOB PICOTADA 30X40 C/500 ROLLBAG **Marca:** ROLLBAG **Embalagem:** ROLO com 1	3,0	17,8500	53,5500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 ás 16h41m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 30 X 40 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	3,0	20,6500	61,9500	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** BOBINA PICOTADA 30X40 C/500UND LP ROMANI **Marca:** LP ROMANI **Embalagem:** UND com 1	3,0	22,6400	67,9200	
Set Paper Eireli	**Item:** BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 30X40 - LÍDER (FINA) **Marca:** centralplast **Embalagem:** rol com 3	3,0	27,5900	82,7700	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PLASTICA PICOTADA AD SUPER 30X40 FARDO COM 6 UNIDADES **Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	3,0	44,6900	134,0700	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** PANO MULTI PLUS LEVE ANTIBACTERICIDA MARCA OBER **Marca:** OBER **Embalagem:** UNIDADE com 1	2,0	95,0000	190,0000	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	**Item:** PANO MULTIUSO SLIM BRANCO 28X300 MTS BETTANIN **Marca:** SUPERPRO BETTANIN S/A **Embalagem:** RL com 1	2,0	99,8000	199,6000	
Set Paper Eireli	**Item:** PANO 28CMX300M **Marca:** MRPLUS **Embalagem:** UND com 2	2,0	108,2900	216,5800	
Med4connect Soluções E Produtos Para Saúde Ltda	**Item:** WIPER PRO60 25X200M ROLO - MED460ROLO **Marca:** TALGE **Embalagem:** UNITÁRIO com 1	2,0	199,0000	398,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PANO LIMP SUPERPRO BRANCO 27X300 M X45G **Marca:** SUPERPRO **Embalagem:** 1 com 1	2,0	231,6700	463,3400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102040	**Pano azul descartavel, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt.**	**Rolo**	**4.0**

Últimas compras

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **INOVEN**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **70,0000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **Não informado**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **76,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PANO LIMP PANN AZUL 28X30x600UND **Marca:** PANN **Embalagem:** ROLO com 1	4,0	53,7500	215,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 ás 16h41m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PANO MULTIUSO PERFLEX **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** UND com 1	4,0	55,4000	221,6000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PANO DE LIMPREZA MULTIUSO PERFEX AZUL **Marca:** Não informado **Embalagem:** ROLO com 1	4,0	62,5000	250,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 58761 - PANO AZUL DESCARTÁVEL, MULTIUSO, PICOTADO, ROLO DE 28 À 30CM X 300MT. COMPOSTO POR 70% DE VISCOSE E 30% DE POLIÉSTER. COM AGENTES ANTI-BACTÉRIAS. TAMANHO PANO INDIVIDUAL: 28 À 30CM X 50CM **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	4,0	65,0000	260,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 58761 - PANO AZUL DESCARTÁVEL, MULTIUSO, PICOTADO, ROLO DE 28 À 30CM X 300MT. COMPOSTO POR 70% DE VISCOSE E 30% DE POLIÉSTER. COM AGENTES ANTI-BACTÉRIAS. TAMANHO PANO INDIVIDUAL: 28 À 30CM X 50CM **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	4,0	65,0000	260,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** PANO LIMPEZA BOB. 28cmx300m AZUL - LIFE CLEAN **Marca:** CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - 0007-59 **Embalagem:** Rolo com 1	4,0	72,0200	288,0800	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PANO LIMPEZA 28 X 300 INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** UNITARIO com 1	4,0	75,0000	300,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PANO MULTIUSO 28X300 AZUL **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	4,0	80,5800	322,3200	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO **Marca:** BETTANIM **Embalagem:** ROLO com 300	4,0	86,2000	344,8000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** PANO MULTI PLUS LEVE ANTIBACTERICIDA MARCA OBER **Marca:** OBER **Embalagem:** UNIDADE com 1	4,0	95,0000	380,0000	
Shammah Comercio de Materiais Eireli	**Item:** PANO MULTUSO (MBFLEX+)28X40CM 300M/750PANOS AZULPCT C/1 RL - MEDIX BRASIL **Marca:** PANO MULTUSO (MBFLEX+)28X40CM 300M/750PANOS AZULPCT C/1 RL - MEDIX BRASIL **Embalagem:** 1	4,0	99,0000	396,0000	
Set Paper Eireli	**Item:** PANO 28CMX300M **Marca:** MRPLUS **Embalagem:** UND com 4	4,0	108,2900	433,1600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102150	**Fosforo extra longo c/50 palitos com 9,5cm**	**Caixa**	**10.0**

Últimas compras

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **PARANA**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **2,0300**

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **PARANA**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **2,0300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FOSFORO HASTE EXTRA LONGO C/50 UND PARANÁ **Marca:** PARANA **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	2,0300	20,3000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 ás 16h41m.					
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** PANO LIMPEZA BOB. 28cmx300m AZUL - PROFIX **Marca:** PROFIX **Embalagem:** unidade com 1	10,0	2,4900	24,9000	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** FOSFORO EXTRA LONGO **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	2,9200	29,2000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** FOSFOROS EXTRA LONGOS C/ 50UND. - FIAT LUX **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** CX com 1	10,0	2,9900	29,9000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FOSFORO EXTRA LONGOS **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** 1 com 1	10,0	4,5380	45,3800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101823	**Copo descartavel de 150ml ou 180ml**	**Pacote**	**200.0**

Últimas compras

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **FONPLAST**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,2300**

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **FONPLAST**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,3000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** COPO DESCARTAVEL 180ML ALTA COPO **Marca:** ALTA COPO **Embalagem:** 100 com 1	200,0	3,2000	640,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 ás 16h41m.					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 24690 - COPO DESC 180ML BRANCO (PACOTE) **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** CX com 1	200,0	3,2300	646,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 20173 - COPO 180 ML PS C/ 25000 **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** CX com 1	200,0	3,2300	646,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 180ML BR PCT. C/100 UND -COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** CX com 1	200,0	3,3400	668,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO 180 ML COM 100 FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	3,3500	670,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOSUL 180 BRANCO PCT C/100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	3,5600	712,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** COPO P/ AGUA 180ML **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** pacote com 25	200,0	3,6900	738,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PC X 100 UNIDADES **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** 1 com 1	200,0	3,7810	756,2000	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	**Item:** COPO DESCARTAVEL 180ML PCT C/100 - TOPFORM **Marca:** TOPFORM **Embalagem:** PCT com 1	200,0	3,8200	764,0000	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** COPO DESC. 180 ML - PCT C/100 UND. - COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 100	200,0	3,8500	770,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** F - COPO 180ml PS/BR C/100 ECONOPOT **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** pacote com 1	200,0	4,1500	830,0000	
Set Paper Eireli	**Item:** COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML **Marca:** FONPLAST BR **Embalagem:** PAC com 200	200,0	4,8500	970,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101829	**Colher plastica descartavel reforcada para refeicao**	**Unidade**	**3000.0**

Últimas compras

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **Silvana Baiocchi Gonçalves Epp**
Marca: **PRAFESTA**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,0590**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **SUPER TUDO**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,1035**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COLHER REFEICAO COM 1000 **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CAIXA com 1	3.000,0	0,0590	177,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COLHER FAST FOOD BR C/1000 SUPER TUDOFES **Marca:** SUPER TUDO **Embalagem:** CAIXA com 1000	3.000,0	0,0997	299,1000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 ás 16h41m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COLHER REFEIÇÃO KONIZ CX 1.000 UNIDADES **Marca:** KONIZ **Embalagem:** CX com 1000	3.000,0	0,1025	307,5000	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** UNIDADE com 1	3.000,0	0,1070	321,0000	
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	**Item:** Colher de sopa a granel **Marca:** UFA Hospitalar **Embalagem:** caixa com 1000	3.000,0	0,1260	378,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COLHER REFEIÇAO MASTER CAIXA COM 500 UNIDADES **Marca:** ALPLAST **Embalagem:** 1 com 1	3.000,0	0,1313	393,9000	
Set Paper Eireli	**Item:** COLHER REFORÇADA DE REFEIÇÃO BRANCA (Caixa = 10 X 50) **Marca:** POSSAMAI **Embalagem:** pct com 3000	3.000,0	0,1500	450,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101878	**Colher plastica descartavel p/ sobremesa**	**Unidade**	**1000.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COLHER SOBREMESA COM 1000 **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CAIXA com 1	1.000,0	0,0386	38,6000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COLHER SOBREMESA C/1000 BRANCA - STRAWPLAST **Marca:** STRAWPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,0409	40,9000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 ás 16h41m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	**Item:** Colher de sobremesa a granel **Marca:** UFA Hospitalar **Embalagem:** caixa com 1000	1.000,0	0,0450	45,0000	
Set Paper Eireli	**Item:** COLHER DE SOBREMESA BRANCA (Caixa = 20 X 50) **Marca:** POSSAMAI **Embalagem:** pct com 1000	1.000,0	0,0499	49,9000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COLHER DESCARTAVEL DE SOBREMESA CX C/1000UN **Marca:** CROPAC **Embalagem:** 1 com 1	1.000,0	0,0515	51,5000	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** COLHER DESCARTAVEL PARA SOBREMESA **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** UNIDADE com 1	1.000,0	0,3549	354,9000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COLHER SOBREMESA (01X1000) BRANCA PRAFESTA **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CX com 1	1.000,0	36,5400	36.540,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101924	**Resinite 60 cm x 300 mts**	**Rolo**	**4.0**

Últimas compras

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **TECFILM**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **61,1900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FITA FILME 600X9X300 GUARUFILME **Marca:** GUARUFILME **Embalagem:** ROLO com 1	4,0	56,5300	226,1200	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 ás 16h41m.					
Set Paper Eireli	**Item:** FILME PVC BOMPACK 38X300M **Marca:** bompack **Embalagem:** unid com 4	4,0	71,5500	286,2000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FILME PVC 60X9X4,5KG **Marca:** GUARUFILME **Embalagem:** 1 com 1	4,0	73,5250	294,1000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
01/09/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 22382/22380 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:307869339 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
29/08/2023 às 11h9m	**31/08/2023 às 12h10m**	**30 ddl**

Observações:

DICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 25

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis 07.036.108/0001-83	**Nome:** Joao Paulo Lima Oliveira **E-mail:** joaopaulo.18061999@icloud.com **Telefone:** (11) 97341-6772	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda 49.089.703/0001-27	**Nome:** Leonardo Lemes **E-mail:** leo.cleanpel@gmail.com **Telefone:** (11) 94746-5415	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda

08.189.587/0001-30

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
9	--	**R$ 1.185,5740**	**↓ 19.44 % | R$ 286,1660**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101898 - Detergente desincrustante enzimatico nao espumante galao com 5 litros - FISPQ	DET/DESINCRUSTANTE CONC 1:10 SCOTH 5L	**Marca:** SCOTH BRITE **Embalagem:** GALÃO com 1	2,0	75,1900	150,3800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m					
112253 - alcool 70% em gel - 740 g refil - FISPQ	HIGIENIZADOR ASSEP. REFIL ALLCLEAN 700 ML	**Marca:** ALLCLEAN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	8,3600	167,2000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$10,2500 \| Variação da Última Compra: ↓ 18.44% \| R$ 1,8900 | R$ 37,8000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101913 - Saco hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm	SACO LIXO LARANJA HAMPER 100 LTS C/50 UNID 0,04 82X90	**Marca:** PLASTILIS **Embalagem:** PACOTE com 50	10,0	1,3024	13,0240
***Referência:** 03/08/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$30,0000 \| Variação da Última Compra: ↓ 95.66% \| R$ 28,6976 | R$ 286,9760 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112481 - Saco Plastico Transp 30 X 40 Bobina Picotada Com 500 Unidades	SACO EM BOB PICOTADA 30X40 C/500 ROLLBAG	**Marca:** ROLLBAG **Embalagem:** ROLO com 1	3,0	17,8500	53,5500
***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.3.00 | Preço R$17,8000 \| Variação da Última Compra: ↑ 0.28% \| R$ 0,0500 | R$ 0,1500 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
102040 - Pano azul descartavel, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt.	PANO LIMP PANN AZUL 28X30x600UND	**Marca:** PANN **Embalagem:** ROLO com 1	4,0	53,7500	215,0000
***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.4.00 | Preço R$70,0000 \| Variação da Última Compra: ↓ 23.21% \| R$ 16,2500 | R$ 65,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
102150 - Fosforo extra longo c/50 palitos com 9,5cm	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO C/50 UND PARANÁ	**Marca:** PARANA **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	2,0300	20,3000
***Referência:** 03/08/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$2,0300 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m					
101829 - Colher plastica descartavel reforcada para refeicao	COLHER FAST FOOD BR C/1000 SUPER TUDOFES	**Marca:** SUPER TUDO **Embalagem:** CAIXA com 1000	3.000,0	0,0997	299,1000
***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.3000.00 | Preço R$0,0590 \| Variação da Última Compra: ↑ 68.98% \| R$ 0,0407 | R$ 122,1000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101878 - Colher plastica descartavel p/ sobremesa	COLHER SOBREMESA C/1000 BRANCA - STRAWPLAST	**Marca:** STRAWPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,0409	40,9000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101924 - Resinite 60 cm x 300 mts	FITA FILME 600X9X300 GUARUFILME	**Marca:** GUARUFILME **Embalagem:** ROLO com 1	4,0	56,5300	226,1200
***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.4.00 | Preço R$61,1900 \| Variação da Última Compra: ↓ 7.62% \| R$ 4,6600 | R$ 18,6400 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	7	1.766,20
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	9	1.185,57
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	1	2.067,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
3	**17**	**5.018,7740**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
5.018,7740	**5.780,6000**	**761,8260** ⬇ 13.18% em relação a última compra

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R$)
26/09/2023	TRANSFERENCIA VLR	20230012533884	2700-6 - 55917-2	53.709,37

Nome do Autor
JEANE MACHADO DE OLIVEIRA

Data do Protocolamento
2023-09-25-12.32.59.000950

Processo
10002531920175020252

Juíz
JUIZ DE DIREITO

Vara
2 VARA DO TRABALHO DE CUBATAO

UF	Comarca	Tribunal
SP	CUBATAO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 REGIAO

Destino da Transferência

Nome do Banco Destino:	BB
Nome da Agência do Banco Destino:	CUBATAO SP
Nome do Favorecido:	JEANE MACHADO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ do Favorecido:	330.696.168-01

Modalidade	Valor (R$)
BB CDB RENDE FACIL	53.709,37
Total:	**53.709,37**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312910438103391
29/09/2023 10:46:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.46.00
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO
CONTA:     150.266-2

FAVORECIDO:  MULTICARE MEDICAL COMERCIO, DISTRIB
CPF/CNPJ: 13.026.523/0001-59
VALOR: R$                                250,00
DEBITO EM: 27/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB:        0.486.701.637.11D.D1E
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME
Rua:DR.THEODORO LANGAARD,1009
BONFIM Campinas
SP 13070-760 (19)2515-1200
comercial@multicaremedical.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 006106
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0713 0265 2300 0159 5500 1000 0061 0618 2663 9160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
795116709110		13.026.523/0001-59	135231163754230 20/07/2023

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	20/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Rua DR ORLANDO T SANTOS, 50 - ********		WILLIAMS	17402-064	20/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Garça	1196581-697	SP		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/08/2023	250,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
250,00	45,00	0,00	0,00	250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1890085	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BREGNVEL	BRACADEIRA TAM G NYLON FECHO VELCRO - ACCUMED	90189069	100	5.102	UN	10,0000	25,00	250,00	250,00	45,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO ID Nº 299373747.1 ENDEREÇO DE ENTREGA:UPA AKIRA ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400- JD HELENA TABOÃO DA SERRA/SP CEP:06765-465	FARMÁCIA / ALMOXARIFADO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 06/09/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 06/09/2023 VISTO ( )P ( )L OF

RECEBEMOS DE MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 250,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Rua DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS Garca-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.106
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME
Rua DR.THEODORO LANGAARD, 1009
BONFIM - 13070-760
Cinas - SP Fone/Fax: 1925151200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.006.106
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0713 0265 2300 0159 5500 1000 0061 0618 2663 9160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q	**135231163754230 - 20/07/2023 09:00:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
795116709110	**1890085**		**13.026.523/0001-59**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**20/07/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**		**17402-064**	**20/07/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Garca	**SP**	**1196581697**		**08:59:54**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**19/08/2023**
Valor	**R$ 250,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
250,00	**45,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,63**	**250,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,50**	**250,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BREGNVEL	BRACADEIRA TAM G NYLON FECHO VELCRO - ACCUMED	90189069	1/00	5102	UN	10,0000	25,0000	250,00	0,00	250,00	45,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO ID N 299373747.1 ENDERECO DE ENTREGA:UPA AKIRA ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400- JD HELENA TABOAO DA SERRA/SP CEP:06765-465 Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00 Nº CONTRATO 9743/2023	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112421	Braçadeira em nylon com manguito duas vias e fecho em velcro, circunf 18 à 35cm livre látex ADULTO	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **PREMIUM**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **11,4901**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **PREMIUM**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **16,2687**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** BRACADEIRA AP. PRESS AO AD. VELCRO C/MANG PREMIUM **Marca:** BRACADEIRA AP. PRESS AO AD. VELCRO C/MANG PREMIUM **Embalagem:** 1	10,0	15,06	150,61	
Multicare Medical Comércio Distribuição Participação Exportação e Importação Ltda - Me	**Item:** BRAÇADEIRA NYLON FECHO VELCRO C/ MANGUITO ADULTO **Marca:** ACCUMED **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	25,00	250,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 ás 13h23m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Datrix Comércio E Manutenção Eletrônica Ltda - Me	**Item:** BRAÇADEIRA NYLON /VELCRO ADULTO C/MANGUITO 2 VIAS LATEX FREE **Marca:** MIKATOS **Embalagem:** CX com 1	10,0	38,60	386,00	
Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locacao Eireli	**Item:** BRAÇADEIRA ADULTO FREE LATEX 2 VIAS P/ MONITOR , MATERIAL EMBORRACHADO IMPORTADA - BIO-1050 **Marca:** BIO INFININY **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	42,00	420,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 1	10,0	48,83	488,31	
Radh Medical Ltda	**Item:** BRAÇADEIRA PNI 2 VIAS NÃO REMOVÍVEL AD MK **Marca:** MM MEDICAL **Embalagem:** Caixa com 1	10,0	58,99	589,90	

Multicare Medical Comércio Distribuição Participação Exportação e Importação Ltda - Me

13.026.523/0001-59

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,00	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 250,00**	**↑117.58 % | R$ 135,10**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112421 - Braçadeira em nylon com manguito duas vias e fecho em velcro, circunf 18 à 35cm livre látex ADULTO	BRAÇADEIRA NYLON FECHO VELCRO C/ MANGUITO ADULTO	**Marca:** ACCUMED **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	25,00	250,00

***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$11,49 | Variação da Última Compra: ↑117.58% | R$ 13,51 | R$ 135,10
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 299373747 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 15h7m

G3372407310552831
24/10/2023 07:49:19

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	55918-0 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	FLOAT VENC.
Data para débito	28/09/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	29/09/2023
Quantidade lançamentos	11
Valor R$	57.853,68

Dados atuais	
Data pagamento	29/09/2023
Quantidade lançamentos	11
Valor R$	57.853,68

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372407310552831
24/10/2023 07:50:33

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55918-0 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	FLOAT VENC.
Data para débito	28/09/2023
Data para pagamento	29/09/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA PAULA DIAS MOREIRA	PENDENTE	001	0295	100.672	7.492,11
ELISANGELA APARECIDA DOS	PENDENTE	001	0295	100.692	2.372,17
GRACIANE FERNANDA MOREIRA	PENDENTE	001	0295	100.704	7.375,14
IDETE ANDRADE DOS SANTOS	PENDENTE	001	0295	100.649	4.489,86
JOSE CELESTINO DA SILVA	PENDENTE	001	0295	100.369	4.621,16
KEILA SOUZA DE ANDRADE	PENDENTE	001	0295	100.374	5.418,38
MICHELLE FERREIRA MADEIRA	PENDENTE	001	0295	100.390	6.375,92
MONIKI DE BONA	PENDENTE	001	0295	100.391	5.220,43
PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	PENDENTE	001	0295	100.397	4.109,00
ROSANGELA PEREIRA VIANA D	PENDENTE	001	0295	100.406	4.411,18
THAMIRES APARECIDA BRANCO	PENDENTE	001	0295	100.418	5.968,33

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	298976031	267.728.548-70	7.492,11
7335	ELISANGELA APARECIDA DOS SANT	42952971	312.557.988-07	2.372,17
7387	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	33088677	309.213.288-26	7.375,14
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SAN	18786634	101.496.858-58	4.489,86
7425	JOSE CELESTINO DA SILVA	184912799	112.816.628-36	4.621,16
7444	KEILA SOUZA DE ANDRADE	42652050	368.621.598-52	5.418,38
7547	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	35312726	309.492.188-47	6.375,92
7551	MONIKI DE BONA	65104336	071.065.469-33	5.220,43
7577	PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	35742555	336.375.028-52	4.109,00
7613	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL	29703241	283.401.948-79	4.411,18
7659	THAMIRES APARECIDA BRANCO	364559925	405.428.008-02	5.968,33

Empregados: 11 Estagiários: 0 Total da Empresa: 57.853,68

(cinqüenta e sete mil oitocentos e cinqüenta e três reais e sessenta e oito centavos)

LINS, 21/09/2023 Responsável: _____

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANA PAULA DIAS MOREIRA	9884	00223

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/11/2021 A 31/10/2022	02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.910,29
Média Horas:	0,00
Média Valores:	1.582,41
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	7.492,70

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	7.492,70	P
1/3 das Férias:	2.497,56	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	876,95	D
Desconto do imposto de Renda:	1.621,20	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	9.990,26	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.498,15	D
TOTAL LIQUIDO:	7.492,11	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 7.492,11 (sete mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
ANA PAULA DIAS MOREIRA

_____
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 7.492,11(sete mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/09/2023
LINS

_____
ANA PAULA DIAS MOREIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS	67724000000	00223

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/11/2021 A 02/11/2022	02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.553,28
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	403,80
TOTAL BASE CALCULO:	1.957,08

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.957,08	P
1/3 das Férias:	652,36	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	216,18	D
Desconto do imposto de Renda:	21,09	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.609,44	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	237,27	D
TOTAL LIQUIDO:	2.372,17	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.372,17 (dois mil trezentos e setenta e dois reais e dezessete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS

_____
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 2.372,17(dois mil trezentos e setenta e dois reais e dezessete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/09/2023
LINS

_____
ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GRACIANE FERNANDA MOREIRA	3314	00242

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
12/05/2022 A 11/05/2023	02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.910,29
Média Horas:	0,00
Média Valores:	1.461,40
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	7.371,69

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	7.371,69	P
1/3 das Férias:	2.457,23	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	876,95	D
Desconto do imposto de Renda:	1.576,83	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	9.828,92	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.453,78	D
TOTAL LIQUIDO:	7.375,14	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 7.375,14 (sete mil trezentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
GRACIANE FERNANDA MOREIRA

_____
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 7.375,14(sete mil trezentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/09/2023
LINS

_____
GRACIANE FERNANDA MOREIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA	83212000000	00178

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/11/2021 A 31/10/2022	02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.202,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	981,54
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	4.184,45

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.184,45	P
1/3 das Férias:	1.394,82	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	607,00	D
Desconto do imposto de Renda:	482,41	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.579,27	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.089,41	D
TOTAL LIQUIDO:	4.489,86	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.489,86 (quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA

_____
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 4.489,86(quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/09/2023
LINS

_____
IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOSE CELESTINO DA SILVA	90978000000	00115

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/12/2021 A 01/12/2022	02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.856,79
Média Horas:	0,00
Média Valores:	1.485,61
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	4.342,40

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.342,40	P
1/3 das Férias:	1.447,47	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	636,49	D
Desconto do imposto de Renda:	532,22	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.789,87	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.168,71	D
TOTAL LIQUIDO:	4.621,16	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.621,16 (quatro mil seiscentos e vinte e um reais e dezesseis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____

JOSE CELESTINO DA SILVA

_____

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 4.621,16(quatro mil seiscentos e vinte e um reais e dezesseis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/09/2023
LINS

_____

JOSE CELESTINO DA SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
KEILA SOUZA DE ANDRADE	84677000000	00327

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/03/2022 A 04/03/2023	02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.817,56
Média Horas:	0,00
Média Valores:	977,78
Outras Vantagens:	1.380,60
TOTAL BASE CALCULO:	5.175,94

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	5.175,94	P
1/3 das Férias:	1.725,31	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	792,08	D
Desconto do imposto de Renda:	690,79	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	6.901,25	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.482,87	D
TOTAL LIQUIDO:	5.418,38	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.418,38 (cinco mil quatrocentos e dezoito reais e trinta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
KEILA SOUZA DE ANDRADE

_____
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 5.418,38(cinco mil quatrocentos e dezoito reais e trinta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/09/2023
LINS

_____
KEILA SOUZA DE ANDRADE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MICHELLE FERREIRA MADEIRA	7661	00233

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
10/01/2022 A 09/01/2023	02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.910,29
Média Horas:	0,00
Média Valores:	427,73
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	6.338,02

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	6.338,02	P
1/3 das Férias:	2.112,67	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	876,95	D
Desconto do imposto de Renda:	1.197,82	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	8.450,69	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.074,77	D
TOTAL LIQUIDO:	6.375,92	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 6.375,92 (seis mil trezentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
MICHELLE FERREIRA MADEIRA

_____
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 6.375,92(seis mil trezentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/09/2023
LINS

_____
MICHELLE FERREIRA MADEIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MONIKI DE BONA	45.77400000	00377

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/11/2021 A 31/10/2022	02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	4.402,98
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	660,27
TOTAL BASE CALCULO:	5.063,25

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	5.063,25	P
1/3 das Férias:	1.687,75	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	771,04	D
Desconto do imposto de Renda:	759,53	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	6.751,00	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.530,57	D
TOTAL LIQUIDO:	5.220,43	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.220,43 (cinco mil duzentos e vinte reais e quarenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
MONIKI DE BONA

_____
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 5.220,43(cinco mil duzentos e vinte reais e quarenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/09/2023
LINS

_____
MONIKI DE BONA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	45486000000	00306

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
11/02/2022 A 10/02/2023	02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.277,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	460,67
TOTAL BASE CALCULO:	3.738,58

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.738,58	P
1/3 das Férias:	1.246,19	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	523,77	D
Desconto do imposto de Renda:	352,00	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.984,77	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	875,77	D
TOTAL LIQUIDO:	4.109,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.109,00 (quatro mil e cento e nove reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
PRISCILA SILVEIRA MOREIRA

_____
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 4.109,00(quatro mil e cento e nove reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/09/2023
LINS

_____
PRISCILA SILVEIRA MOREIRA

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	298976031	267.728.548-70	7.492,11
7335	ELISANGELA APARECIDA DOS SANT	42952971	312.557.988-07	2.372,17
7387	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	33088677	309.213.288-26	7.375,14
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SAN	18786634	101.496.858-58	4.489,86
7425	JOSE CELESTINO DA SILVA	184912799	112.816.628-36	4.621,16
7444	KEILA SOUZA DE ANDRADE	42652050	368.621.598-52	5.418,38
7547	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	35312726	309.492.188-47	6.375,92
7551	MONIKI DE BONA	65104336	071.065.469-33	5.220,43
7577	PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	35742555	336.375.028-52	4.109,00
7613	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL	29703241	283.401.948-79	4.411,18
7659	THAMIRES APARECIDA BRANCO	364559925	405.428.008-02	5.968,33

Empregados: 11 Estagiários: 0 Total da Empresa: 57.853,68

(cinqüenta e sete mil oitocentos e cinqüenta e três reais e sessenta e oito centavos)

LINS, 21/09/2023 Responsável: _____

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA	23621000000	00191

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
16/05/2022 A 15/05/2023	03/10/2023 A 01/11/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.825,81
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	264,00
TOTAL BASE CALCULO:	4.089,81

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.089,81	P
1/3 das Férias:	1.363,27	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	589,33	D
Desconto do imposto de Renda:	452,57	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.453,08	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.041,90	D
TOTAL LIQUIDO:	4.411,18	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.411,18 (quatro mil quatrocentos e onze reais e dezoito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA

_____
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 4.411,18(quatro mil quatrocentos e onze reais e dezoito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/09/2023
LINS

_____
ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
THAMIRES APARECIDA BRANCO	22404000000	00352

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/12/2021 A 30/11/2022	02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.910,29
Média Horas:	0,00
Média Valores:	6,08
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	5.916,37

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	5.916,37	P
1/3 das Férias:	1.972,12	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	876,95	D
Desconto do imposto de Renda:	1.043,21	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	7.888,49	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.920,16	D
TOTAL LIQUIDO:	5.968,33	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.968,33 (cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
THAMIRES APARECIDA BRANCO

_____
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 5.968,33(cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/09/2023
LINS

_____
THAMIRES APARECIDA BRANCO

00100000 24534946100010200013815501260270060000000055918000ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC BANCO DO BRASIL
12109202315434100119308401600 000000000000000
00111921C3001045 24534946100010200013815501260270060000000055918000ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC JOSE
ARIANO RODRIGUES 00303 LINS 16400400SP00 0000000000
0011192300001A0000000100295X000000100672X ANA PAULA DIAS MOREIRA 29092023BRL0000000000000000000000000749211
00000000000000000000 01 00000000000
0011192300002B 100026772854870ANIBAL CORREIA 01629 VIANA TABOAO DA SERRA
06447010SP2909202300000000074921100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011192300003A0000000100295X0000001006924 ELISANGELA APARECIDA DOS SANTO 29092023BRL0000000000000000000000000237217
00000000000000000000 01 00000000000
0011192300004B 100031255798807Rua Bristol 00607 Jardim Santo EdTABOAO DA SERRA
06823090SP2909202300000000023721700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011192300005A0000000100295X0000001007041 GRACIANE FERNANDA MOREIRA 29092023BRL0000000000000000000000000737514
00000000000000000000 01 00000000000
0011192300006B 100030921328826REGIS BITENCORT 01525 CENTRO TABOAO DA SERRA
06768000SP2909202300000000073751400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011192300007A0000000100295X0000001006495 IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTA 29092023BRL0000000000000000000000000448986
00000000000000000000 01 00000000000
0011192300008B 100010149685858VITORIANO PALHARES 00026 AMALIA TABOAO DA SERRA
05890320SP2909202300000000044898600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011192300009A0000000100295X0000001003690 JOSE CELESTINO DA SILVA 29092023BRL0000000000000000000000000462116
00000000000000000000 01 00000000000
0011192300010B 100011281662836VALTER AIROSA FLAQUER 00008 FERNANDA TABOAO DA SERRA
05888180SP2909202300000000046211600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011192300011A0000000100295X0000001003747 KEILA SOUZA DE ANDRADE 29092023BRL0000000000000000000000000541838
00000000000000000000 01 00000000000
0011192300012B 100036862159852Rua Saverio Quadrio 00621 Parque Ipe TABOAO DA SERRA
05571190SP2909202300000000054183800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011192300013A0000000100295X0000001003909 MICHELLE FERREIRA MADEIRA 29092023BRL0000000000000000000000000637592
00000000000000000000 01 00000000000
0011192300014B 100030949218847Rua Doutor Felipe Cabral de Va00026 Morro do Indio TABOAO DA SERRA
05873210SP2909202300000000006375920000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011192300015A0000000100295X0000001003917 MONIKI DE BONA 29092023BRL0000000000000000000000000522043
00000000000000000000 01 00000000000
0011192300016B 100007106546933Rua Spencer Vampre 00025 Vila Souza TABOAO DA SERRA
02860030SP2909202300000000052204300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011192300017A0000000100295X0000001003976 PRISCILA SILVEIRA MOREIRA 29092023BRL0000000000000000000000000410900
00000000000000000000 01 00000000000
0011192300018B 100033637502852Rua Aracy 00310 Parque PirajussTABOAO DA SERRA
06815240SP2909202300000000041090000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011192300019A0000000100295X0000001004069 ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL 29092023BRL0000000000000000000000000441118
00000000000000000000 01 00000000000
0011192300020B 100028340194879Rua David da Silva Meireles 00209 Jardim Maria LuTABOAO DA SERRA
06770160SP2909202300000000044111800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011192300021A0000000100295X0000001004182 THAMIRES APARECIDA BRANCO 29092023BRL0000000000000000000000000596833
00000000000000000000 01 00000000000
0011192300022B 100040542800802DE ITAPECERICA 08420 CAPAO REDONDO TABOAO DA SERRA
06820345SP2909202300000000059683300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
00111925 000025000000000057853680000000000000000000000
0000000000
00199999 000001000027000000

G3372407310552831
24/10/2023 07:53:19

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/09/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	29/09/2023
Quantidade lançamentos	2
Valor R$	13.906,05

Dados atuais	
Data pagamento	29/09/2023
Quantidade lançamentos	2
Valor R$	13.906,05

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

G3372407310552831
24/10/2023 07:53:26

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/09/2023
Data para pagamento	29/09/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANA PAULA FERNANDES DE SO	PROCESSADO	001	0295	100.453	11.533,88
SIMONE SILVA DIAS	PROCESSADO	001	0295	100.566	2.372,17

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	37482107	973.151.680-87	11.533,88
7640	SIMONE SILVA DIAS	29791964	269.550.978-22	2.372,17

Empregados: 2 Estagiários: 0 Total da Empresa: 13.906,05

(treze mil e novecentos e seis reais e cinco centavos)

LINS, 21/09/2023 Responsável: _____

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	09504400000	00262

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/12/2021 A 05/12/2022	04/10/2023 A 02/11/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	11.673,84	P
Salário Base:	9.260,05	1/3 das Férias:	3.891,28	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	2.149,79	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	264,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	11.673,84	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	876,95	D
		Desconto do imposto de Renda:	3.154,29	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	15.565,12	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	4.031,24	D
		TOTAL LIQUIDO:	11.533,88	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 11.533,88 (onze mil quinhentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: _____/_____/_____

_____ _____

ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 11.533,88(onze mil quinhentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/09/2023
LINS

_____
ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	37482107	973.151.680-87	11.533,88
7640	SIMONE SILVA DIAS	29791964	269.550.978-22	2.372,17

Empregados: 2 Estagiários: 0 Total da Empresa: 13.906,05

(treze mil e novecentos e seis reais e cinco centavos)

LINS, 21/09/2023 Responsável: _____

00100000 24534946100010200013815501260270060000000055917 20ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC BANCO DO BRASIL
12109202316323100119408401600 000000000000000
00111941C3001045 24534946100010200013815501260270060000000055917 20ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC JOSE
ARIANO RODRIGUES 00303 LINS 16400400SP00 0000000000
0011194300001A00000000100295X0000001004530 ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA 29092023BRL00000000000000000000000001153388
00000000000000000000000 01 00000000000
0011194300002B 100097315168087Avenida Giovanni Gronchi 06829 Vila Andrade TABOAO DA SERRA
05724005SP290920230000000011533880000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011194300003A00000000100295X0000001005669 SIMONE SILVA DIAS 29092023BRL00000000000000000000000000237217
00000000000000000000000 01 00000000000
0011194300004B 100026955097822Rua Mocambique 00130 Jardim Sao LuizTABOAO DA SERRA
06816430SP290920230000000002372170000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
00111945 00000700000000000139060500000000000000000000000
0000000000
00199999 000001000009000000

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SIMONE SILVA DIAS	80.60700000	00191

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/11/2021 A 31/10/2022	02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.553,28
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	403,80
TOTAL BASE CALCULO:	1.957,08

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.957,08	P
1/3 das Férias:	652,36	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	216,18	D
Desconto do imposto de Renda:	21,09	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.609,44	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	237,27	D
TOTAL LIQUIDO:	2.372,17	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.372,17 (dois mil trezentos e setenta e dois reais e dezessete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
SIMONE SILVA DIAS

_____
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 2.372,17(dois mil trezentos e setenta e dois reais e dezessete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/09/2023
LINS

_____
SIMONE SILVA DIAS

G3372407310552831
24/10/2023 07:54:43

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/09/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	29/09/2023
Quantidade lançamentos	4
Valor R$	18.408,90

Dados atuais	
Data pagamento	29/09/2023
Quantidade lançamentos	4
Valor R$	18.408,90

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372407310552831
24/10/2023 07:54:53

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/09/2023
Data para pagamento	29/09/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FABIO DOS SANTOS MENESES	PROCESSADO	001	0295	100.487	4.545,35
MIGUEL ASSIS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2700	56.161	3.015,70
VANDERLEI LEME PEREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.569	7.612,10
VITOR PEREIRA DE MORAIS C	PROCESSADO	001	0295	100.577	3.235,75

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	274022862	258.881.688-66	4.545,35
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	26827636	161.187.448-31	3.015,70
7669	VANDERLEI LEME PEREIRA	34878716	224.022.288-30	7.612,10
7684	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARI	495607022	455.958.168-13	3.235,75

Empregados: 4 Estagiários: 0 Total da Empresa: 18.408,90
(dezoito mil e quatrocentos e oito reais e noventa centavos)

LINS, 22/09/2023 Responsável: _____

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FABIO DOS SANTOS MENESES	91904000000	00152

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
22/04/2022 A 21/04/2023	04/10/2023 A 02/11/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.251,21	P
Salário Base:	3.202,91	1/3 das Férias:	1.417,07	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	1.048,30	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.251,21	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	619,46	D
		Desconto do imposto de Renda:	503,47	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.668,28	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.122,93	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.545,35	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.545,35 (quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: _____/_____/_____

_____ _____

FABIO DOS SANTOS MENESES ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 4.545,35(quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/09/2023
LINS

_____
FABIO DOS SANTOS MENESES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MIGUEL ASSIS DE SOUZA	67533000000	00145

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
15/06/2022 A 14/06/2023	04/10/2023 A 02/11/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	01
Salário Base:	3.202,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	264,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.466,91

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.466,91	P
1/3 das Férias:	1.155,64	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	473,06	D
Desconto do imposto de Renda:	96,42	D
PENSAO ALIMENTICIA FERIAS:	1.037,37	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.622,55	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.606,85	D
TOTAL LIQUIDO:	3.015,70	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.015,70 (três mil quinze reais e setenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

_____
MIGUEL ASSIS DE SOUZA

_____
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 3.015,70(três mil quinze reais e setenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/09/2023
LINS

_____
MIGUEL ASSIS DE SOUZA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VANDERLEI LEME PEREIRA	60353000000	00250

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/11/2021 A 31/10/2022	04/10/2023 A 23/10/2023 = 20 Dias		24/10/2023 A 02/11/2023 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.910,29
Média Horas:	0,00
Média Valores:	1.586,19
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	7.496,48

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.997,65	P
1/3 das Férias:	1.665,88	P
Abono de Férias:	1.970,10	P
1/3 do Abono de Férias:	656,70	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	758,80	D
Desconto do imposto de Renda:	919,43	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	9.290,33	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.678,23	D
TOTAL LIQUIDO:	7.612,10	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 7.612,10 (sete mil seiscentos e doze reais e dez centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 04/09/2023

VANDERLEI LEME PEREIRA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 7.612,10(sete mil seiscentos e doze reais e dez centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/10/2023
LINS

VANDERLEI LEME PEREIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO	62037000000	00395

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/11/2021 A 31/10/2022	04/10/2023 A 23/10/2023 = 20 Dias		24/10/2023 A 02/11/2023 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.990,29
Média Horas:	0,00
Média Valores:	843,55
Outras Vantagens:	59,71
TOTAL BASE CALCULO:	2.893,55

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.929,04	P
1/3 das Férias:	643,01	P
Abono de Férias:	683,33	P
1/3 do Abono de Férias:	227,78	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	211,70	D
Desconto do imposto de Renda:	35,71	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.483,16	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	247,41	D
TOTAL LIQUIDO:	3.235,75	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.235,75 (três mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: 04/09/2023

VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 3.235,75(três mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/10/2023
LINS

VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO

00100000 24534946100010200013815501260270060000000055917 20ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC BANCO DO BRASIL
12209202310385900120308401600 000000000000000
00112031C3001045 24534946100010200013815501260270060000000055917 20ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC JOSE
ARIANO RODRIGUES 00303 LINS 16400400SP00 0000000000
0011203300001A00000000100295X0000001004875 FABIO DOS SANTOS MENESES 02102023BRL0000000000000000000000000454535
00000000000000000000 01 00000000000
0011203300002B 100025888168866PARAGUAI 00514 AMERICA TABOAO DA SERRA
06756390SP021020230000000004545350000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011203300003A00000000102700600000000561614 MIGUEL ASSIS DE SOUZA 02102023BRL0000000000000000000000000301570
00000000000000000000 01 00000000000
0011203300004B 100016118744831GRAZIELA CUNHA CAMPOS 00081 PANORAMA TABOAO DA SERRA
06785090SP021020230000000003015700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011203300005A00000000100295X0000001005693 VANDERLEI LEME PEREIRA 02102023BRL0000000000000000000000000761210
00000000000000000000 01 00000000000
0011203300006B 100022402228830CONRADO MAZZEO 00292 LUIZA TABOAO DA SERRA
05544150SP021020230000000007612100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011203300007A00000000100295X0000001005774 VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARI 02102023BRL0000000000000000000000000323575
00000000000000000000 01 00000000000
0011203300008B 100045595816813JOAO FERNANDES 00391 SANTA CRUZ TABOAO DA SERRA
06774200SP021020230000000003235750000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
00112035 00001100000000000184089000000000000000000000000
0000000000
00199999 000001000013000000

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352911370777051
29/09/2023 11:44:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.44.02
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0065-5 - S PAULO CASA VERDE
CONTA:      19.586-9

FAVORECIDO:  ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARI
CPF/CNPJ: 32.982.150/0001-34
VALOR: R$                              12.347,04
DEBITO EM: 28/09/2023
================================================
DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB:        6.EA6.ED1.39C.D60.2AF
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230906u32982150000134

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000557	06/09/2023 17:20:49	TCU5-1LED

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.982.150/0001-34** Inscrição Municipal: **6.210.242-7**
Nome/Razão Social: **ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL EIRELI**
Endereço: **R STA EULALIA 107 - SANTANA - CEP: 02031-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal referente à Prestacão de Servico especializado em Medicina do Trabalho e Seguranca do Trabalho, referente ao Contrato de Gestão Emergencial nº 9.743/2023, firmando entre a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL e a Prefeitura de Taboão da Serra, para gestão da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Akira Tada e Pronto Socorro Infantil - PSI.

Prestação de Serviços referentes ao mês de Agosto/2023

Valor líquido à pagar: R$ 12.347,05

Vencimento: 15/09/2023

Dados para pagamento:
Banco Itaú
AG: 0065
C/C: 19586-9

Valor relativo à UPA : R$ 6.173,52 (50%)
Valor relativo ao PSI: R$ 6.173,52 (50%)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.156,14

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	197,34	131,56	394,68	85,51

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.156,14	2,00%	263,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2023;

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Razão Social:	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL EIRELI
Numero de Insc. no CNPJ:	32.982.150/0001-34

LOCAL(IS)	**PERÍODO(S)**
UNIDADE UPA e PSI - CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL DE Nº 9.739/2023	AGOSTO/2023

REFERENTE AO DOCUMENTO FISCAL:	
NOTA FISCAL DE Nº:	**557**
DATA DE EMISSÃO:	**06/09/2023**

OBJETO DO CONTRATO:

Medicina do Trabalho e Segurança do Trabalho com relação ao contrato de Gestão Emergencial nº 9.743/202, referente ao Pronto Socorro Infantil e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Akira de Taboão da Serra.

LISTA DETALHADA DE SERVIÇOS PRESTADOS

1 - Realização de exames médicos ocupacionais e emissão do ASO – Atestado de Saúde Ocupacional (admissionais, periódicos, mudança de função, retorno ao trabalho e demissionais).
2 - Elaboração de GRO e PGR.
3 - Elaboração do PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos / GRO.
4 - Ordem de Serviço – NR-1.
5 - APR – Análise Preliminar de Risco.
6 - Gestão do PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos / GRO.
7 - Elaboração do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
8 - Gestão do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
9 - LTCAT – elaboração e gestão da documentação.
10 -LAUDO DE INSALUBRIDADE – elaboração e gestão do documento.
11 - Avaliação e abertura de CAT.
12 - Apontamento de Gestão do Sistema integrado com o E-Social.

Assinatura do Representante da Empresa		**Assinatura do Responsável da Unidade**	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310208252045161
02/10/2023 08:29:45

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SAFRA S.A.
Código de barras	42297.01109 00058.420399 96759.953928 4 000325000
Documento	92.901
Data da arrecadação	29/09/2023
Valor documento	3.250,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.250,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE LVL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000451 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

LVL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
Rua Coronel Francisco Amaro, 64, Centro
09.020-250 - Santo André - SP
Fone (11) 4475-4211 -
reginaldo@grupolvl.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000451
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3523 0947 2914 0400 0145 5500 1000 0004 5115 0019 8072

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135231628928196 28/09/2023 14:09:06
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
121521525117		47.291.404/0001-45

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	ISENTO	28/09/2023
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50		Williams	17.402-064	28/09/2023
Município		**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Garça			SP	14:09:06

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29/09/2023	3.250,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,54
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	255,54	400,00	0,00	3.250,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
LVL007	Trilho Miniluxo em aluminio para cortinas divisorias, com pintura eletrostatica na cor branca, reto ou curvo	76042920	0101	5.102	PC	3,00	247,6000	742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Lvl204	Cortina Divisoria em vinil hospitalar, com agentes bactericida, fungicida e retardante de chama - Cor Verde	63031200	0101	5.102	PC	3,00	787,5800	2.362,74	255,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 28/09/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 28/09/2023 VISTO
( )P ( )L OF

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
PPT: LVL6173/23 - PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Malfada, Taboão da Serra - SP, 06783-360. Contrato de Gestão Nº 9743/2023. CONTATO: FRAN - TEL: (11) 99341-7228 (EMERGENCIA) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE, PELO SIMPLES NACIONAL ; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA GERENTE PSI Dra. Zilda Arns Neumann AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Safra

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPIT CNPJ/CPF: 47.291.404/0001-45			967599539	29/09/2023
Data do documento	**Número do documento**	**Carteira**	**Agência/Cód. Beneficiário**	**Valor**
28/09/2023	451	60	0011/5842039	3.250,00

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

FORNECEDOR: LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPIT CNPJ/CPF:47.291.404/0001-45
END: R CEL FRANCISCO AMARO 64 STO ANDRE 09020250 SP

Código Pix Copia e Cola:

00020126750014br.gov.bcb.pix2553pix.safra.com.br/qr/c/cobv/07011000058420399675995392520400005303986580 2BR5925LVL COMERCIO E SERVICOS H6009STO ANDRE62070503***630413DA

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safra Empresas

Autenticação Mecânica

Safra | 422-7 | 42297.01109 00058.420399 96759.953928 4 94880000325000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					29/09/2023
Beneficiário					**Agência/Cód. Beneficiário**
LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPIT CNPJ/CPF: 47.291.404/0001-45					0011/5842039
Data do Doc.	**Nº do Doc.**	**Esp. Doc.**	**Aceite**	**Data do Movto**	**Nosso Número**
28/09/2023	451	DM	Não	28/09/2023	967599539
Data do Oper.	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=)Valor do Documento**
28/09/2023	60	R$			3.250,00

Instruções

JUROS DE R$1,08 AO DIA A PARTIR DE 30/09/2023
MULTA DE 10,00% A PARTIR DE 30/09/2023

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado
3.250,00

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02

R DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50, WILLIAMS
17402064 GARCA SP

QR Code Pix

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Pedido Compra / Autorização de Entrega

AHBB REDE SANTA CASA

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço de Cobrança: R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARÇA/SP 17.402-064

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Endereço de Entrega: Rua Rodrigues Alves, 29 Jardim Trianon - Taboão da Serra Cep 06783-360

Unidade: PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA

Data: 21/09/2023

Fornecedor: Grupo LVL Hospitalar

CNPJ: 47.291.404/0001-45

Prazo de Pagamento: A VISTA

Orçamento/Pedido: LVL6173/23

Req	Código	Nome Do Material	Un	Qtd	Vl Unit	Vl Total	Requisitante	Entrega
	1	Trilho Mini luxo em alumínio para cortinas divisórias, com pintura eletrostática na cor branca, reto ou curvo	Und	3	R$ 247,6000	R$ 742,80	GERÊNCIA	05 DIAS
	2	Cortina divisória em vinil hospitalar , com agentes bactericida, fungicida e retardante de chamas - Cor Verde Claro	Und	3	R$ 787,5800	R$ 2.362,74	GERÊNCIA	05 DIAS
	3	Taxa de Instalação	Und	1	R$ 400,0000	R$ 400,00		
		DESCONTO				-255,5400		
						R$ 3.250,00		

Observações : ATENÇÃO, ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMAÇÕES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL;

PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Malfada, Taboão da Serra - SP, 06783-360. Contrato de Gestão Nº 9743/2023.

Shadow 3