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-189/23 – P.A 9739/23

EXERCÍCIO 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO/ 2023

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **21/07/2023** às **17:12:14** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.349.461/0001-02

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 / JARDIM ARIANO / LINS / SP / 16400-400

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade:10/07/2023 a 08/08/2023

Certificação Número: 2023071017135502646170

Informação obtida em 24/07/2023 12:27:40

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Certidão nº: 36672843/2023
Expedição: 24/07/2023, às 12:28:17
Validade: 20/01/2024 - 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:

1000255-76.2021.5.02.0016 - TRT 02ª Região (16ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)
1000388-13.2017.5.02.0064 - TRT 02ª Região * (64ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)
1000206-11.2018.5.02.0252 - TRT 02ª Região (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000507-89.2017.5.02.0252 - TRT 02ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000190-17.2019.5.02.0254 - TRT 02ª Região (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000620-03.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000669-15.2016.5.02.0254 - TRT 02ª Região (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000691-73.2016.5.02.0254 - TRT 02ª Região (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000061-09.2019.5.02.0255 - TRT 02ª Região (5ª 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)
0011442-53.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)
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: 13.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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).
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 18:27:39 do dia 09/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/08/2023.
Código de controle da certidão: **E2DF.B1C5.DA3C.30F7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão número	: **1618-1364-6355**
Contribuinte	: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ / CPF	: 45.349.461/0001-02
Código	: 104244
Inscrição	: 104244
Data de Abertura	: 22/05/2016
Data de Encerramento	:
Endereço	: AV: JOSE ARIANO RODRIGUES, 303. Compl.: SALA 03.
Bairro	: JARDIM ARIANO, CEP: 16400-400.
Cidade	: LINS - SP.
Bloco/Apartamento	: /
Tipo Serviço	: Atividade 1ª: Atividades de apoio à gestão de saúde
Emitida em	: 24/07/2023 às 13:05:34
Válida até	: 23/08/2023

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação vigente, os Tributos ou quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados;

Certifica que em relação ao mobiliário acima descrito nada deve até a emissão desta, em relação aos Tributos Municipais, administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida **via Internet**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (https://s91.asp.srv.br/issonline/servlet/hautenticadocumento).

Regime de Caixa - Realizado Junho/23

DESCRITIVO			Realizado Total TOTAL VALORES
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**1.611.039,94**
1.1	1	1.1 Salários	1.088.144,80
1.2	1	1.2 Benefícios	77.944,19
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	315.792,51
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	129.158,44
		2. Materiais de Consumo	**444.523,01**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	139.600,77
2.2	3	2.2 Medicamentos	262.724,77
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	42.197,47
		3. Medicamentso e Materiais Médicos Hospitalares	**104.019,96**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	43.354,08
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	25.428,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	25.795,50
3.4	12	3.4 Combustível	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	9.442,38
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	0,00
3.8	6	3.8 GLP	0,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**1.835.244,34**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.835.244,34
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	0,00
		5. Serviços de Utilidade Pública	**2.869,36**
5.1	11	5.1 Água e Esgoto	0,00
5.2	11	5.2 Energia Elétrica	0,00
5.3	11	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	2.869,36
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	**596.925,19**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	140.805,12
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	413,55
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	9.888,16
6.4	8	6.4 Lavanderia	20.066,08
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	159.092,52
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	0,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	42.400,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	8.770,76
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	3.370,29
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	0,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	2.316,67
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	24.777,70
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	62.400,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	18.530,68
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	104.093,65
		7. Despesas Gerenciais	**150.192,44**
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	3.995,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	20.000,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	44.000,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	10.000,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	20.000,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	25.000,00
7.9	8	7.9 Gestão de Compras	27.197,44
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	**4.744.814,24**

CAT	ENTRADAS MÊS DE JUNHO DE 2023	VALOR
	Saldo do mês Anterior	
17	Total Repasses do mês	4.780.078,46
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	
24	Transferência Bloqueio Judicial	
TOTAL		4.780.078,46

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	Recursos humanos (5)	1.623.180,99
2	Recursos humanos (6)	0,00
3	Medicamentos	304.922,24
4	Material médico e hospitalar(*)	139.600,77
5	Gêneros alimentícios	25.428,00
6	Outros materiais de consumo	52.796,46
7	Serviços médicos(*)	1.835.244,34
8	Outros serviços de terceiros	651.068,69
9	Locação de imóveis	0,00
10	Locação diversas	105.708,38
11	Utilidades públicas(7)	2.869,36
12	Combustível	0,00
13	Bens e materiais permanentes	0,00
14	Obras	0,00
15	Despesas financeiras e bancárias	3.995,00
16	Outras depesas	0,00
TOTAL		4.744.814,24

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR
	Saldo Anterior	2.508.947,99
19	Aplicações Brutas (+)	6.357.974,98
0	Resgates Líquidos (-)	-3.270.463,38
	Imposto de Renda (-)	0
	IOF (-)	
	Rendimento Bruto no mês (+)	
	Rendimento Liquido no mês	6263,21
	Saldo Atual (=)	5.602.722,80

	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CDB	
	Saldo Anterior	3.008.000,00
19.1	Aplicações Brutas (+)	0,00
0.1	Resgates Líquidos (-)	-3.052.247,38
	Rendimento Liquido no mês	44.247,38
	Saldo Atual (=)	0,00

	SALDO TOTAL DAS DUAS APLICAÇÕES EM 30/06/2023	5.602.722,80

	RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	5.516.947,99
B	Total das Receitas do mês	4.780.078,46
C	Rendimento Liquido da Aplicação do mês CDI	6.263,21
D	Rendimento Liquido da Aplicação do mês RENDE FÁCIL	44.247,38
E	Resultado de (A+B+C+D)	10.347.537,04
F	Total das Despesas do mês	4.744.814,24
G	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E)	5.602.722,80

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, 28 de Julho de 2023.

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO

CPF: 018.587.358-82

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de gestão n° S-189/23 P.A 9739/23	09/04/2023	06 MESES	R$ 29.659.952,76

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$ 4.448.992,91	19/04/2023	33.970.620	R$ 4.448.992,91
30/05/2023	R$ 4.943.325,46	05/05/2023	34.194.445	R$ 4.943.325,46
30/06/2023	R$ 4.780.078,46	05/06/2023	34.934.143	R$ 4.780.078,46
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 5.516.947,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 4.780.078,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 50.510,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) BLOQUEIO JUDICIAL				R$ -
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D - E)				R$ 10.347.537,04
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F + G)				**R$ 10.347.537,04**

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$)
Recursos humanos (5)	R$ 1.623.180,99	R$ -	R$ 1.623.180,99	R$ 1.623.180,99	
Recursos humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R$ 444.523,01	R$ -	R$ 444.523,01	R$ 444.523,01	
Gêneros alimentícios	R$ 25.428,00	R$ -	R$ 25.428,00	R$ 25.428,00	
Outros materiais de consumo	R$ 52.796,46	R$ -	R$ 52.796,46	R$ 52.796,46	
Serviços médicos (*)	R$ 1.835.244,34	R$ -	R$ 1.835.244,34	R$ 1.835.244,34	
Outros serviços de terceiros	R$ 651.068,69		R$ 651.068,69	R$ 651.068,69	
Locação de imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Locações diversas	R$ 105.708,38	R$ -	R$ 105.708,38	R$ 105.708,38	
Utilidades públicas (7)	R$ 2.869,36	R$ -	R$ 2.869,36	R$ 2.869,36	
Combustivel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Bens e materiais permanentes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Obras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R$ 3.995,00	R$ -	R$ 3.995,00	R$ 3.995,00	
Outras despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ 4.744.814,24**	**R$ -**	**R$ 4.744.814,24**	**R$ 4.744.814,24**	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e Pessoa Jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$**	**10.347.537,04**
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**4.744.814,24**
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$**	**5.602.722,80**
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**-**
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$**	**5.602.722,80**

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, 28 de Julho de 2023.

Responsáveis pela Conveniada: _____

Assinatura do Responsável

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
816	01/06/2023	556.727.000.014.015	01/06/2023	CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CAR		RESCISÃO	302.234.038-90	1.6 Rescisões	R$ 3.050,55		R$ 3.050,55	R$ (3.050,55)	1.6	1
817	01/06/2023	60.101	11/05/2023	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis LTDA	339660	NFE	15.810.932/00001-77	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 903,30		R$ 903,30	R$ (3.953,85)	3.1	6
818	01/06/2023	60.102	04/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	129247	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 15.669,00		R$ 15.669,00	R$ (19.622,85)	2.1	4
819	01/06/2023	60.103	04/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	129258	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 57.385,47		R$ 57.385,47	R$ (77.008,32)	2.2	3
820	01/06/2023	60.104	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	503490	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 20.304,61		R$ 10.152,31	R$ (87.160,63)	2.1	4
821	01/06/2023	60.105	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	503181	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 5.297,10		R$ 2.648,55	R$ (89.809,18)	2.2	3
822	01/06/2023	60.106	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	695399	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 7.440,00		R$ 3.720,00	R$ (93.529,18)	2.1	4
823	01/06/2023	60.107	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	503232	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 12.321,33		R$ 6.160,67	R$ (99.689,85)	2.2	3
824	01/06/2023	60.108	04/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	502918	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.480,00		R$ 1.240,00	R$ (100.929,85)	2.1	4
825	01/06/2023	60.109	01/06/2023	MARIA DO SOCORRO DA SILVA		FÉRIAS	001.276.664-00	1.1 Salários	R$ 3.867,58		R$ 3.867,58	R$ (104.797,43)	1.1	1
826	01/06/2023	60.110	02/06/2023	TICKET SERVIÇOS SA	54790692	VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	1.2 Benefícios	R$ 48.125,00		R$ 48.125,00	R$ (152.922,43)	1.2	1
827	01/06/2023	60.111	01/06/2023	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCE		FÉRIAS	222.437.708-81	1.1 Salários	R$ 3.952,97		R$ 3.952,97	R$ (156.875,40)	1.1	1
828	01/06/2023	60.112	01/06/2023	ELTON ELIEL SANTIAGO		FÉRIAS	298.849.288-35	1.1 Salários	R$ 4.360,72		R$ 4.360,72	R$ (161.236,12)	1.1	1
829	01/06/2023	60.113	01/06/2023	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA		FÉRIAS	148.958.218-54	1.1 Salários	R$ 6.389,05		R$ 6.389,05	R$ (167.625,17)	1.1	1
830	01/06/2023	60.114	01/06/2023	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR		FÉRIAS	808.092.435-04	1.1 Salários	R$ 4.123,75		R$ 4.123,75	R$ (171.748,92)	1.1	1
831	01/06/2023	60.115	01/06/2023	THAIS DE SOUZA MENDES		FÉRIAS	441.305.288-90	1.1 Salários	R$ 6.217,65		R$ 6.217,65	R$ (177.966,57)	1.1	1
832	01/06/2023	861.521.200.115.807	01/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (177.978,07)	7.2	15
833	01/06/2023	861.521.200.115.808	01/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (177.989,57)	7.2	15
834	01/06/2023	861.521.200.115.809	01/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (178.001,07)	7.2	15
835	01/06/2023	9.903	01/06/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$ -	R$ 178.001,07	R$ -	R$ 0,00	0	0
836	02/06/2023	3.400.931.382.268	02/06/2023	Resgate BB CDB DI		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 31.000,00	R$ -	R$ 31.000,00	0.1	0.1
837	02/06/2023	3.400.931.382.268	02/06/2023	Resgate BB CDB DI		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 425,94	R$ -	R$ 31.425,94	0.1	0.1
838	02/06/2023	60.201	28/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	317974	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 7.446,23		R$ 7.646,46	R$ 23.779,48	2.3	3
839	02/06/2023	60.202	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	318011	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 30,63		R$ 30,63	R$ 23.748,85	2.3	3
840	02/06/2023	60.203	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	318002	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 168,46		R$ 168,46	R$ 23.580,39	2.3	3
841	02/06/2023	60.204	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	318007	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 183,78		R$ 183,78	R$ 23.396,61	2.3	3
842	02/06/2023	60.205	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	318003	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 816,79		R$ 816,79	R$ 22.579,82	2.3	3
843	02/06/2023	60.206	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	318009	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 8.716,64		R$ 8.716,64	R$ 13.863,18	2.3	3
844	02/06/2023	60.207	02/06/2023	DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	853	NFS	26.978.499/0001-08	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 929.763,50		R$ 872.583,04	R$ (858.719,86)	4.1	7
845	02/06/2023	861.531.200.121.019	02/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (858.731,36)	7.2	15
846	02/06/2023	9.903	02/06/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$ -	R$ 858.731,36	R$ -	R$ (0,00)	0	0
847	05/06/2023	34.934.143	05/06/2023	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP		REPASSE	46.523.122/0001-63	Repasse Prefeitura	R$ -	R$ 4.780.078,46	R$ -	R$ 4.780.078,46	0.5	17
848	05/06/2023	553.348.000.301.097	05/06/2023	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	1600631	NFE	61.418.042/0001-31	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.740,57		R$ 1.740,57	R$ 4.778.337,89	2.1	4
849	05/06/2023	33.276	05/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REMESSA		FOLHA DE PAGAMENTO	-	1.1 Salários	R$ 74.871,83		R$ 74.871,83	R$ 4.703.466,06	1.1	1
850	05/06/2023	60.501	04/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	466049	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 5.322,00		R$ 5.322,00	R$ 4.698.144,06	2.2	3
851	05/06/2023	60.502	04/05/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34277	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$ 24.443,66		R$ 24.443,66	R$ 4.673.700,40	2.2	3
852	05/06/2023	60.503	04/05/2023	APA MEDIC LTDA -ME	17792	NFE	09.664.679/0001-98	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.350,00		R$ 1.350,00	R$ 4.672.350,40	2.1	4
853	05/06/2023	60.504	04/05/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	185351	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$ 18.810,58		R$ 18.810,58	R$ 4.653.539,82	2.2	3
854	05/06/2023	60.505	04/05/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	57840	NFE	30.461.442/0001-04	2.2 Medicamentos	R$ 9.743,91		R$ 9.743,91	R$ 4.643.795,91	2.2	3
855	05/06/2023	60.506	05/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	466094	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 846,00		R$ 846,00	R$ 4.642.949,91	2.1	4
856	05/06/2023	60.507	05/05/2023	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	150830	NFE	13.328.409/0001-83	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 1.054,23		R$ 1.054,23	R$ 4.641.895,68	3.5	6
857	05/06/2023	60.508	05/05/2023	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8185	NFE	35.959.514/0001-53	2.2 Medicamentos	R$ 5.747,90		R$ 5.747,90	R$ 4.636.147,78	2.2	3
858	05/06/2023	60.509	24/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	692494	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 2.485,53		R$ 1.242,76	R$ 4.634.905,02	2.2	3
859	05/06/2023	60.510	24/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	692471	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 301,08		R$ 150,54	R$ 4.634.754,48	2.1	4
860	05/06/2023	60.511	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	695915	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.136,80		R$ 1.068,40	R$ 4.633.686,08	2.1	4
861	05/06/2023	60.512	06/05/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	216238	NFE	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 6.189,70		R$ 6.189,70	R$ 4.627.496,38	2.1	4
862	05/06/2023	60.513	05/06/2023	THIAGO SANTOS REIS		FERIAS	380.545.218-71	1.1 Salários	R$ 4.506,59		R$ 4.506,59	R$ 4.622.989,79	1.1	1
863	05/06/2023	60.514	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	695786	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 3.460,00		R$ 1.730,00	R$ 4.621.259,79	2.2	3
864	05/06/2023	60.515	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	695916	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 1.993,24		R$ 996,62	R$ 4.620.263,17	2.2	3
865	05/06/2023	60.516	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	695790	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 9.210,42		R$ 4.605,21	R$ 4.615.657,96	2.2	3
866	05/06/2023	60.517	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	504041	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 18.626,74		R$ 9.313,37	R$ 4.606.344,59	2.1	4
867	05/06/2023	60.518	25/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	693027	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 4.345,26		R$ 2.172,63	R$ 4.604.171,96	2.2	3
868	05/06/2023	60.519	25/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	498928	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 2.839,25		R$ 1.419,62	R$ 4.602.752,34	2.2	3
869	05/06/2023	60.520	09/05/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1719262	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 3.697,40		R$ 3.697,40	R$ 4.599.054,94	2.1	4
870	05/06/2023	60.521	05/06/2023	BEATRIZ DA SILVA SANTANA FELIX		RESCISÃO	445.065.768-37	1.6 Rescisões	R$ 1.467,07		R$ 1.467,07	R$ 4.597.587,87	1.6	1
871	05/06/2023	60.522	08/05/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	185413	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$ 3.838,30		R$ 3.838,30	R$ 4.593.749,57	2.2	3
872	05/06/2023	60.523	04/05/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5639	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.154,00		R$ 2.154,00	R$ 4.591.595,57	2.1	4
873	05/06/2023	881.561.100.058.886	05/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.591.584,07	7.2	15
874	05/06/2023	881.561.100.058.887	05/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.591.572,57	7.2	15
875	05/06/2023	881.561.100.058.888	05/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 4.591.561,07	7.2	15
876	05/06/2023	9.903	05/06/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	-	R$ 4.591.561,07		R$ 4.591.561,07	R$ (0,00)	19	19
877	06/06/2023	24	06/06/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO	R$ -	R$ 1.988,75	R$ -	R$ 1.988,75	C	C
878	06/06/2023	100.027	06/06/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO	R$ -	R$ 1.614,79	R$ -	R$ 3.603,54	C	C
879	06/06/2023	100.029	06/06/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO	R$ -	R$ 3.417,52	R$ -	R$ 7.021,06	C	C
880	06/06/2023	200.033	06/06/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO	R$ -	R$ 1.433,29	R$ -	R$ 8.454,35	C	C
881	06/06/2023	500.034	06/06/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO	R$ -	R$ 719,27	R$ -	R$ 9.173,62	C	C
882	06/06/2023	3.400.931.382.268	06/06/2023	Resgate BB CDB DI		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 2.977.000,00	R$ -	R$ 2.986.173,62	0.1	0.1
883	06/06/2023	3.400.931.382.268	06/06/2023	Resgate BB CDB DI		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 43.821,44	R$ -	R$ 3.029.995,06	0.1	0.1
884	06/06/2023	550.295.000.099.856	06/06/2023	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI		FOLHA DE PAGAMENTO	287.630.968-89	1.1 Salários	R$ 8.532,09		R$ 8.532,09	R$ 3.021.462,97	1.1	1
885	06/06/2023	550.297.000.082.116	06/06/2023	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIR		FOLHA DE PAGAMENTO	353.489.708-08	1.1 Salários	R$ 5.034,35		R$ 5.034,35	R$ 3.016.428,62	1.1	1
886	06/06/2023	551.544.000.024.428	06/06/2023	ALEXANDRA TEREZA ROSA		FOLHA DE PAGAMENTO	268.382.218-96	1.1 Salários	R$ 3.804,44		R$ 3.804,44	R$ 3.012.624,18	1.1	1
887	06/06/2023	556.589.000.017.383	06/06/2023	MARCIO JOSE PIRES		FOLHA DE PAGAMENTO	212.938.888-42	1.1 Salários	R$ 5.746,97		R$ 5.746,97	R$ 3.006.877,21	1.1	1
888	06/06/2023	556.938.000.031.415	06/06/2023	ISABELLE MEDEIRO CARVALHO		RESCISÃO	475.730.948-17	1.6 Rescisões	R$ 638,76		R$ 638,76	R$ 3.006.238,45	1.6	1
889	06/06/2023	60.600	06/06/2023	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIR		FOLHA DE PAGAMENTO	184.646.958-96	1.1 Salários	R$ 1.826,48		R$ 1.826,48	R$ 3.004.411,97	1.1	1
890	06/06/2023	60.600	06/06/2023	VERONICA HELLEM GONCALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	228.941.688-61	1.1 Salários	R$ 2.288,35		R$ 2.288,35	R$ 3.002.123,62	1.1	1
891	06/06/2023	60.601	06/06/2023	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA		FOLHA DE PAGAMENTO	957.537.375-87	1.1 Salários	R$ 2.594,18		R$ 2.594,18	R$ 2.999.529,44	1.1	1
892	06/06/2023	60.601	06/06/2023	LEONARDO MACEDO DE AQUINO		FOLHA DE PAGAMENTO	216.789.978-54	1.1 Salários	R$ 1.563,27		R$ 1.563,27	R$ 2.997.966,17	1.1	1
893	06/06/2023	60.601	06/06/2023	AMANDA MARTINS BALBINO		FOLHA DE PAGAMENTO	422.723.068-37	1.1 Salários	R$ 1.580,33		R$ 1.580,33	R$ 2.996.385,84	1.1	1
894	06/06/2023	60.602	06/06/2023	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	113.977.098-55	1.1 Salários	R$ 3.138,90		R$ 3.138,90	R$ 2.993.246,94	1.1	1
895	06/06/2023	60.602	06/06/2023	LETICIA PEREIRA FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	548.735.058-28	1.1 Salários	R$ 1.012,32		R$ 1.012,32	R$ 2.992.234,62	1.1	1
896	06/06/2023	60.602	06/06/2023	BIANCA VERISSIMO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	451.355.368-50	1.1 Salários	R$ 4.012,55		R$ 4.012,55	R$ 2.988.222,07	1.1	1
897	06/06/2023	60.603	06/06/2023	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS		FOLHA DE PAGAMENTO	084.057.928-48	1.1 Salários	R$ 6.989,84		R$ 6.989,84	R$ 2.981.232,23	1.1	1

898	06/06/2023	60.603	06/06/2023	LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM		FOLHA DE PAGAMENTO	132.150.348-24	1.1 Salários	R$ 4.774,57		R$ 4.774,57	R$ 2.976.457,66	1.1	1
899	06/06/2023	60.603	06/06/2023	DARLENE DOURADO SANTIAGO		FOLHA DE PAGAMENTO	094.100.058-33	1.1 Salários	R$ 3.248,72		R$ 3.248,72	R$ 2.973.208,94	1.1	1
900	06/06/2023	60.604	06/06/2023	ADILSON FERREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	099.535.558-42	1.1 Salários	R$ 2.972,04		R$ 2.972,04	R$ 2.970.236,90	1.1	1
901	06/06/2023	60.604	06/06/2023	LILIANE ASSIS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	345.500.308-79	1.1 Salários	R$ 3.346,96		R$ 3.346,96	R$ 2.966.889,94	1.1	1
902	06/06/2023	60.604	06/06/2023	MARIA PATRICIA ASSUNCAO		FOLHA DE PAGAMENTO	201.028.298-10	1.1 Salários	R$ 2.772,20		R$ 2.772,20	R$ 2.964.117,74	1.1	1
903	06/06/2023	60.605	06/06/2023	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL		FOLHA DE PAGAMENTO	336.043.938-41	1.1 Salários	R$ 2.005,79		R$ 2.005,79	R$ 2.962.111,95	1.1	1
904	06/06/2023	60.605	06/06/2023	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	052.004.136-48	1.1 Salários	R$ 3.167,62		R$ 3.167,62	R$ 2.958.944,33	1.1	1
905	06/06/2023	60.605	06/06/2023	RONALDO CEZARIO BENEVIDES		FOLHA DE PAGAMENTO	304.690.268-98	1.1 Salários	R$ 3.871,98		R$ 3.871,98	R$ 2.955.072,35	1.1	1
906	06/06/2023	60.606	06/06/2023	ADRIANA DOS SANTOS REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	337.939.558-77	1.1 Salários	R$ 4.117,44		R$ 4.117,44	R$ 2.950.954,91	1.1	1
907	06/06/2023	60.606	06/06/2023	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO		FOLHA DE PAGAMENTO	082.241.274-86	1.1 Salários	R$ 3.046,06		R$ 3.046,06	R$ 2.947.908,85	1.1	1
908	06/06/2023	60.606	06/06/2023	TED DEVOLVIDA		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 1.433,29		R$ 1.433,29	R$ 2.946.475,56	D	D
909	06/06/2023	60.607	06/06/2023	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	226.720.548-35	1.1 Salários	R$ 3.763,79		R$ 3.763,79	R$ 2.942.711,77	1.1	1
910	06/06/2023	60.607	06/06/2023	LUAN MAGALHAES NEVES		FOLHA DE PAGAMENTO	509.640.018-29	1.1 Salários	R$ 2.185,09		R$ 2.185,09	R$ 2.940.526,68	1.1	1
911	06/06/2023	60.607	06/06/2023	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	400.236.378-38	1.1 Salários	R$ 1.873,75		R$ 1.873,75	R$ 2.938.652,93	1.1	1
912	06/06/2023	60.608	06/06/2023	ADRIANO TOMAZ DE AQUINO		FOLHA DE PAGAMENTO	164.937.848-32	1.1 Salários	R$ 4.188,79		R$ 4.188,79	R$ 2.934.464,14	1.1	1
913	06/06/2023	60.608	06/06/2023	LUCAS LEONARDO CORREA		FOLHA DE PAGAMENTO	034.715.971-07	1.1 Salários	R$ 4.003,11		R$ 4.003,11	R$ 2.930.461,03	1.1	1
914	06/06/2023	60.608	06/06/2023	ELZA LEAL FERREIRA AMARO		FOLHA DE PAGAMENTO	831.362.313-68	1.1 Salários	R$ 2.425,96		R$ 2.425,96	R$ 2.928.035,07	1.1	1
915	06/06/2023	60.609	06/06/2023	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQU		FOLHA DE PAGAMENTO	145.105.118-25	1.1 Salários	R$ 4.119,02		R$ 4.119,02	R$ 2.923.916,05	1.1	1
916	06/06/2023	60.609	06/06/2023	LUCAS PEREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	322.591.978-09	1.1 Salários	R$ 1.886,21		R$ 1.886,21	R$ 2.922.029,84	1.1	1
917	06/06/2023	60.609	06/06/2023	GISELDA SANTOS SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	296.978.288-06	1.1 Salários	R$ 2.239,64		R$ 2.239,64	R$ 2.919.790,20	1.1	1
918	06/06/2023	60.610	06/06/2023	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIME		FOLHA DE PAGAMENTO	299.593.028-90	1.1 Salários	R$ 6.941,63		R$ 6.941,63	R$ 2.912.848,57	1.1	1
919	06/06/2023	60.610	06/06/2023	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	186.706.518-58	1.1 Salários	R$ 3.046,06		R$ 3.046,06	R$ 2.909.802,51	1.1	1
920	06/06/2023	60.610	06/06/2023	JOYCE APARECIDA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	395.769.928-26	1.1 Salários	R$ 3.684,13		R$ 3.684,13	R$ 2.906.118,38	1.1	1
921	06/06/2023	60.611	06/06/2023	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO		FOLHA DE PAGAMENTO	173.687.368-70	1.1 Salários	R$ 2.390,09		R$ 2.390,09	R$ 2.903.728,29	1.1	1
922	06/06/2023	60.611	06/06/2023	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	288.653.198-79	1.1 Salários	R$ 3.046,06		R$ 3.046,06	R$ 2.900.682,23	1.1	1
923	06/06/2023	60.611	06/06/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 1.614,79		R$ 1.614,79	R$ 2.899.067,44	D	D
924	06/06/2023	60.612	06/06/2023	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	264.717.098-38	1.1 Salários	R$ 3.985,24		R$ 3.985,24	R$ 2.895.082,20	1.1	1
925	06/06/2023	60.612	06/06/2023	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	225.244.398-79	1.1 Salários	R$ 3.282,98		R$ 3.282,98	R$ 2.891.799,22	1.1	1
926	06/06/2023	60.612	06/06/2023	MARCELO PEREIRA SIMIONI		FOLHA DE PAGAMENTO	396.890.478-84	1.1 Salários	R$ 2.602,76		R$ 2.602,76	R$ 2.889.196,46	1.1	1
927	06/06/2023	60.613	06/06/2023	ANA MARIA DIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	077.261.338-99	1.1 Salários	R$ 4.427,85		R$ 4.427,85	R$ 2.884.768,61	1.1	1
928	06/06/2023	60.613	06/06/2023	LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	442.063.108-23	1.1 Salários	R$ 3.757,15		R$ 3.757,15	R$ 2.881.011,46	1.1	1
929	06/06/2023	60.613	06/06/2023	MARCIO JOSE DA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	219.717.998-58	1.1 Salários	R$ 2.686,69		R$ 2.686,69	R$ 2.878.324,77	1.1	1
930	06/06/2023	60.614	06/06/2023	ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	214.937.388-28	1.1 Salários	R$ 3.584,73		R$ 3.584,73	R$ 2.874.740,04	1.1	1
931	06/06/2023	60.614	06/06/2023	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	296.706.518-83	1.1 Salários	R$ 4.133,61		R$ 4.133,61	R$ 2.870.606,43	1.1	1
932	06/06/2023	60.614	06/06/2023	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	143.399.768-14	1.1 Salários	R$ 2.814,68		R$ 2.814,68	R$ 2.867.791,75	1.1	1
933	06/06/2023	60.615	06/06/2023	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIR		FOLHA DE PAGAMENTO	296.550.898-86	1.1 Salários	R$ 6.696,39		R$ 6.696,39	R$ 2.861.095,36	1.1	1
934	06/06/2023	60.615	06/06/2023	LUIZ CARLOS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	166.983.498-01	1.1 Salários	R$ 3.508,03		R$ 3.508,03	R$ 2.857.587,33	1.1	1
935	06/06/2023	60.615	06/06/2023	MARISA SANTOS CLEMENTE		FOLHA DE PAGAMENTO	296.953.778-82	1.1 Salários	R$ 1.355,86		R$ 1.355,86	R$ 2.856.231,47	1.1	1
936	06/06/2023	60.616	06/06/2023	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO		FOLHA DE PAGAMENTO	363.433.718-42	1.1 Salários	R$ 2.666,38		R$ 2.666,38	R$ 2.853.565,09	1.1	1
937	06/06/2023	60.616	06/06/2023	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	140.884.208-45	1.1 Salários	R$ 5.081,96		R$ 5.081,96	R$ 2.848.483,13	1.1	1
938	06/06/2023	60.616	06/06/2023	MICHELE PRISCILA JESUS SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	033.566.225-01	1.1 Salários	R$ 3.463,66		R$ 3.463,66	R$ 2.845.019,47	1.1	1
939	06/06/2023	60.617	06/06/2023	ANTONIO GONCALVES MARTINS NE		FOLHA DE PAGAMENTO	143.420.248-88	1.1 Salários	R$ 4.196,09		R$ 4.196,09	R$ 2.840.823,38	1.1	1
940	06/06/2023	60.617	06/06/2023	MAGDA LINA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	322.264.018-14	1.1 Salários	R$ 4.252,56		R$ 4.252,56	R$ 2.836.570,82	1.1	1
941	06/06/2023	60.617	06/06/2023	PRISCILLA TENGLER GALOCIO		FOLHA DE PAGAMENTO	402.443.278-82	1.1 Salários	R$ 609,39		R$ 609,39	R$ 2.835.961,43	1.1	1
942	06/06/2023	60.618	06/06/2023	APARECIDA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	152.070.968-42	1.1 Salários	R$ 5.593,07		R$ 5.593,07	R$ 2.830.368,36	1.1	1
943	06/06/2023	60.618	06/06/2023	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCE		FOLHA DE PAGAMENTO	118.821.698-83	1.1 Salários	R$ 1.649,25		R$ 1.649,25	R$ 2.828.719,11	1.1	1
944	06/06/2023	60.618	06/06/2023	ADENILDES SILVA COUTINHO		FOLHA DE PAGAMENTO	070.988.075-83	1.1 Salários	R$ 3.447,94		R$ 3.447,94	R$ 2.825.271,17	1.1	1
945	06/06/2023	60.619	06/06/2023	APARECIDO MANOEL MORAES		FOLHA DE PAGAMENTO	013.999.978-74	1.1 Salários	R$ 2.544,02		R$ 2.544,02	R$ 2.822.727,15	1.1	1
946	06/06/2023	60.619	06/06/2023	MARCELO ALVES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	276.643.728-28	1.1 Salários	R$ 3.297,03		R$ 3.297,03	R$ 2.819.430,12	1.1	1
947	06/06/2023	60.619	06/06/2023	ADRIANA AVELINO FRANCISCO		FOLHA DE PAGAMENTO	350.910.880-91	1.1 Salários	R$ 6.086,47		R$ 6.086,47	R$ 2.813.343,65	1.1	1
948	06/06/2023	60.620	06/06/2023	BARBARA CAROLINE FONSECA AMA		FOLHA DE PAGAMENTO	454.136.348-89	1.1 Salários	R$ 3.117,93		R$ 3.117,93	R$ 2.810.225,72	1.1	1
949	06/06/2023	60.620	06/06/2023	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	134.596.408-04	1.1 Salários	R$ 5.973,25		R$ 5.973,25	R$ 2.804.252,47	1.1	1
950	06/06/2023	60.620	06/06/2023	DIOGO FERREIRA DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	226.470.008-40	1.1 Salários	R$ 4.003,47		R$ 4.003,47	R$ 2.800.249,00	1.1	1
951	06/06/2023	60.621	06/06/2023	BEATRIZ MARTIN FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	326.720.538-71	1.1 Salários	R$ 3.471,52		R$ 3.471,52	R$ 2.796.777,48	1.1	1
952	06/06/2023	60.621	06/06/2023	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVE		FOLHA DE PAGAMENTO	218.455.428-60	1.1 Salários	R$ 7.526,17		R$ 7.526,17	R$ 2.789.251,31	1.1	1
953	06/06/2023	60.621	06/06/2023	EDNA PEDRO GOMES		FOLHA DE PAGAMENTO	148.915.558-90	1.1 Salários	R$ 2.669,73		R$ 2.669,73	R$ 2.786.581,58	1.1	1
954	06/06/2023	60.622	06/06/2023	BRUNA ROCHA BRANDAO		FOLHA DE PAGAMENTO	389.559.378-81	1.1 Salários	R$ 4.523,88		R$ 4.523,88	R$ 2.782.057,70	1.1	1
955	06/06/2023	60.622	06/06/2023	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA		FOLHA DE PAGAMENTO	012.933.108-24	1.1 Salários	R$ 3.186,09		R$ 3.186,09	R$ 2.778.871,61	1.1	1
956	06/06/2023	60.622	06/06/2023	ELIANE DAS VIRGENS SPINA		FOLHA DE PAGAMENTO	155.660.748-20	1.1 Salários	R$ 4.334,94		R$ 4.334,94	R$ 2.774.536,67	1.1	1
957	06/06/2023	60.623	06/06/2023	BRUNO MARQUES HONORIO		FOLHA DE PAGAMENTO	333.396.228-41	1.1 Salários	R$ 8.649,51		R$ 8.649,51	R$ 2.765.887,16	1.1	1
958	06/06/2023	60.623	06/06/2023	MARIA CONCILENE DE ANDRADE AL		FOLHA DE PAGAMENTO	090.184.224-95	1.1 Salários	R$ 3.411,35		R$ 3.411,35	R$ 2.762.475,81	1.1	1
959	06/06/2023	60.623	06/06/2023	ELIZANGELA SILVA ANTONIO		FOLHA DE PAGAMENTO	263.614.228-28	1.1 Salários	R$ 3.463,66		R$ 3.463,66	R$ 2.759.012,15	1.1	1
960	06/06/2023	60.624	06/06/2023	CAMILA AGOSTINHO LUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	347.405.688-37	1.1 Salários	R$ 5.459,26		R$ 5.459,26	R$ 2.753.552,89	1.1	1
961	06/06/2023	60.624	06/06/2023	MARIA DA CONCEICAO SA LARANG		FOLHA DE PAGAMENTO	153.502.068-77	1.1 Salários	R$ 3.794,74		R$ 3.794,74	R$ 2.749.758,15	1.1	1
962	06/06/2023	60.624	06/06/2023	GUILHERME ROSSINI NEUMANN		FOLHA DE PAGAMENTO	525.997.678-90	1.1 Salários	R$ 3.471,52		R$ 3.471,52	R$ 2.746.286,63	1.1	1
963	06/06/2023	60.625	06/06/2023	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	151.726.998-99	1.1 Salários	R$ 2.865,67		R$ 2.865,67	R$ 2.743.420,96	1.1	1
964	06/06/2023	60.625	06/06/2023	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	144.980.388-19	1.1 Salários	R$ 2.882,90		R$ 2.882,90	R$ 2.740.538,06	1.1	1
965	06/06/2023	60.625	06/06/2023	GUILHERME ZWICKER DA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	792.346.231-34	1.1 Salários	R$ 2.644,92		R$ 2.644,92	R$ 2.737.893,14	1.1	1
966	06/06/2023	60.626	06/06/2023	CASSIANO MOREIRA BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	181.804.898-17	1.1 Salários	R$ 9.516,76		R$ 9.516,76	R$ 2.728.376,38	1.1	1
967	06/06/2023	60.626	06/06/2023	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SI		FOLHA DE PAGAMENTO	090.907.664-21	1.1 Salários	R$ 3.062,31		R$ 3.062,31	R$ 2.725.314,07	1.1	1
968	06/06/2023	60.626	06/06/2023	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA R		FOLHA DE PAGAMENTO	296.737.588-83	1.1 Salários	R$ 4.951,67		R$ 4.951,67	R$ 2.720.362,40	1.1	1
969	06/06/2023	60.627	06/06/2023	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	388.479.655-00	1.1 Salários	R$ 3.846,93		R$ 3.846,93	R$ 2.716.515,47	1.1	1
970	06/06/2023	60.627	06/06/2023	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR		FOLHA DE PAGAMENTO	808.092.435-04	1.1 Salários	R$ 3.653,78		R$ 3.653,78	R$ 2.712.861,69	1.1	1
971	06/06/2023	60.627	06/06/2023	JESSICA AMANDA POLASTRI		FOLHA DE PAGAMENTO	444.392.788-33	1.1 Salários	R$ 4.293,36		R$ 4.293,36	R$ 2.708.568,33	1.1	1
972	06/06/2023	60.628	06/06/2023	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	118.273.548-79	1.1 Salários	R$ 2.845,11		R$ 2.845,11	R$ 2.705.723,22	1.1	1
973	06/06/2023	60.628	06/06/2023	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREI		FOLHA DE PAGAMENTO	101.806.688-89	1.1 Salários	R$ 3.253,87		R$ 3.253,87	R$ 2.702.469,35	1.1	1
974	06/06/2023	60.628	06/06/2023	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE		FOLHA DE PAGAMENTO	333.156.908-98	1.1 Salários	R$ 2.228,80		R$ 2.228,80	R$ 2.700.240,55	1.1	1
975	06/06/2023	60.629	06/06/2023	CELIA REGINA DE BRITO		FOLHA DE PAGAMENTO	161.169.158-33	1.1 Salários	R$ 5.192,51		R$ 5.192,51	R$ 2.695.048,04	1.1	1
976	06/06/2023	60.629	06/06/2023	MARIA DO CARMO DIAS STERCE		FOLHA DE PAGAMENTO	318.158.798-23	1.1 Salários	R$ 2.978,99		R$ 2.978,99	R$ 2.692.069,05	1.1	1
977	06/06/2023	60.629	06/06/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 3.417,52		R$ 3.417,52	R$ 2.688.651,53	D	D
978	06/06/2023	60.630	06/06/2023	CLAUDETE DINIZ FIRES		FOLHA DE PAGAMENTO	224.735.978-71	1.1 Salários	R$ 4.945,61		R$ 4.945,61	R$ 2.683.705,92	1.1	1
979	06/06/2023	60.630	06/06/2023	MARIA DO SOCORRO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	001.276.664-00	1.1 Salários	R$ 3.927,65		R$ 3.927,65	R$ 2.679.778,27	1.1	1
980	06/06/2023	60.630	06/06/2023	MAGNUS GOMES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	315.000.908-16	1.1 Salários	R$ 3.929,06		R$ 3.929,06	R$ 2.675.849,21	1.1	1
981	06/06/2023	60.631	06/06/2023	CLAUDOMIRO PIMENTA		FOLHA DE PAGAMENTO	103.087.608-83	1.1 Salários	R$ 3.966,90		R$ 3.966,90	R$ 2.671.882,31	1.1	1
982	06/06/2023	60.631	06/06/2023	MARIA GOVEIA PEREZ		FOLHA DE PAGAMENTO	148.733.998-40	1.1 Salários	R$ 3.986,45		R$ 3.986,45	R$ 2.667.895,86	1.1	1
983	06/06/2023	60.631	06/06/2023	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	335.746.658-90	1.1 Salários	R$ 3.889,46		R$ 3.889,46	R$ 2.664.006,40	1.1	1
984	06/06/2023	60.632	06/06/2023	CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	015.397.815-50	1.1 Salários	R$ 3.584,47		R$ 3.584,47	R$ 2.660.421,93	1.1	1
985	06/06/2023	60.632	06/06/2023	MARIA INES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	125.240.038-17	1.1 Salários	R$ 3.315,38		R$ 3.315,38	R$ 2.657.106,55	1.1	1

986	06/06/2023	60.632	06/06/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 719,27		R$ 719,27	R$	2.656.387,28	D	D
987	06/06/2023	60.633	06/06/2023	CREUNICE DE SOUZA COELHO		FOLHA DE PAGAMENTO	146.636.288-00	1.1 Salários	R$ 4.312,07		R$ 4.312,07	R$	2.652.075,21	1.1	1
988	06/06/2023	60.633	06/06/2023	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SAN		FOLHA DE PAGAMENTO	145.038.228-29	1.1 Salários	R$ 2.997,63		R$ 2.997,63	R$	2.649.077,58	1.1	1
989	06/06/2023	60.633	06/06/2023	NATASHA GAMA DE ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	508.270.368-41	1.1 Salários	R$ 2.282,97		R$ 2.282,97	R$	2.646.794,61	1.1	1
990	06/06/2023	60.634	06/06/2023	CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	367.144.318-99	1.1 Salários	R$ 3.737,78		R$ 3.737,78	R$	2.643.056,83	1.1	1
991	06/06/2023	60.634	06/06/2023	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE		FOLHA DE PAGAMENTO	334.301.908-94	1.1 Salários	R$ 3.261,67		R$ 3.261,67	R$	2.639.795,16	1.1	1
992	06/06/2023	60.634	06/06/2023	PAULO ROBERTO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	161.215.288-00	1.1 Salários	R$ 4.300,72		R$ 4.300,72	R$	2.635.494,44	1.1	1
993	06/06/2023	60.635	06/06/2023	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA		FOLHA DE PAGAMENTO	292.303.088-54	1.1 Salários	R$ 3.796,39		R$ 3.796,39	R$	2.631.698,05	1.1	1
994	06/06/2023	60.635	06/06/2023	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIR		FOLHA DE PAGAMENTO	043.794.136-16	1.1 Salários	R$ 2.997,63		R$ 2.997,63	R$	2.628.700,42	1.1	1
995	06/06/2023	60.635	06/06/2023	RICARDO DA SILVA PINTO		FOLHA DE PAGAMENTO	166.852.168-75	1.1 Salários	R$ 5.052,30		R$ 5.052,30	R$	2.623.648,12	1.1	1
996	06/06/2023	60.636	06/06/2023	DAIANE DENISE CARVALHO RODRI		FOLHA DE PAGAMENTO	345.043.808-54	1.1 Salários	R$ 3.117,93		R$ 3.117,93	R$	2.620.530,19	1.1	1
997	06/06/2023	60.636	06/06/2023	MARIA SALETE SOARES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	130.426.348-76	1.1 Salários	R$ 3.069,50		R$ 3.069,50	R$	2.617.460,69	1.1	1
998	06/06/2023	60.636	06/06/2023	RICHARD PEREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	380.641.028-39	1.1 Salários	R$ 8.996,01		R$ 8.996,01	R$	2.608.464,68	1.1	1
999	06/06/2023	60.637	06/06/2023	DAIANE PEREIRA DA CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	356.521.538-06	1.1 Salários	R$ 2.339,36		R$ 2.339,36	R$	2.606.125,32	1.1	1
1000	06/06/2023	60.637	06/06/2023	MARISA ALVES DE FRANCA		FOLHA DE PAGAMENTO	205.872.078-41	1.1 Salários	R$ 1.755,83		R$ 1.755,83	R$	2.604.369,49	1.1	1
1001	06/06/2023	60.637	06/06/2023	VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN		FOLHA DE PAGAMENTO	463.048.368-30	1.1 Salários	R$ 2.968,54		R$ 2.968,54	R$	2.601.400,95	1.1	1
1002	06/06/2023	60.638	06/06/2023	DANIELA SANTOS BAZEI		FOLHA DE PAGAMENTO	384.117.638-03	1.1 Salários	R$ 4.342,44		R$ 4.342,44	R$	2.597.058,51	1.1	1
1003	06/06/2023	60.638	06/06/2023	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	504.876.298-33	1.1 Salários	R$ 768,12		R$ 768,12	R$	2.596.290,39	1.1	1
1004	06/06/2023	60.638	06/06/2023	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	319.572.258-58	1.1 Salários	R$ 3.170,62		R$ 3.170,62	R$	2.593.119,77	1.1	1
1005	06/06/2023	60.639	06/06/2023	DAYANA APARECIDA CAMPOS		FOLHA DE PAGAMENTO	308.919.478-33	1.1 Salários	R$ 3.776,64		R$ 3.776,64	R$	2.589.343,13	1.1	1
1006	06/06/2023	60.639	06/06/2023	MATHEUS DA SILVA CORREA		FOLHA DE PAGAMENTO	425.479.848-22	1.1 Salários	R$ 1.923,92		R$ 1.923,92	R$	2.587.419,21	1.1	1
1007	06/06/2023	60.639	06/06/2023	ERICA CRISTIANE BATISTA		FOLHA DE PAGAMENTO	311.266.358-63	1.1 Salários	R$ 3.707,97		R$ 3.707,97	R$	2.583.711,24	1.1	1
1008	06/06/2023	60.640	06/06/2023	DAYANNE MARIM MOTA		FOLHA DE PAGAMENTO	423.834.798-61	1.1 Salários	R$ 4.089,30		R$ 4.089,30	R$	2.579.621,94	1.1	1
1009	06/06/2023	60.640	06/06/2023	MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	144.975.018-41	1.1 Salários	R$ 2.713,04		R$ 2.713,04	R$	2.576.908,90	1.1	1
1010	06/06/2023	60.640	06/06/2023	VAGNER JUSTINO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	205.210.708-80	1.1 Salários	R$ 3.953,33		R$ 3.953,33	R$	2.572.955,57	1.1	1
1011	06/06/2023	60.641	06/06/2023	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIR		FOLHA DE PAGAMENTO	085.752.718-57	1.1 Salários	R$ 3.117,93		R$ 3.117,93	R$	2.569.837,64	1.1	1
1012	06/06/2023	60.641	06/06/2023	MAURICIO RAMOS DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	283.012.668-80	1.1 Salários	R$ 825,53		R$ 825,53	R$	2.569.012,11	1.1	1
1013	06/06/2023	60.641	06/06/2023	ZIGOMAR JOSE DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	190.229.721-00	1.1 Salários	R$ 3.176,95		R$ 3.176,95	R$	2.565.835,16	1.1	1
1014	06/06/2023	60.642	06/06/2023	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	369.038.668-33	1.1 Salários	R$ 1.150,64		R$ 1.150,64	R$	2.564.684,52	1.1	1
1015	06/06/2023	60.642	06/06/2023	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTO		FOLHA DE PAGAMENTO	340.036.198-46	1.1 Salários	R$ 4.082,11		R$ 4.082,11	R$	2.560.602,41	1.1	1
1016	06/06/2023	60.642	06/06/2023	ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA 01355008425	13	NFS COMPRAS	46.862.830/0001-29	7.9 Gestão Administrativa	R$ 7.000,00		R$ 7.000,00	R$	2.553.602,41	7.9	8
1017	06/06/2023	60.643	06/06/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS		1.3 Encargos e Contribuições	R$ 98.800,45		R$ 98.800,45	R$	2.454.801,96	1.3	1
1018	06/06/2023	60.643	06/06/2023	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	225.133.178-66	1.1 Salários	R$ 1.340,09		R$ 1.340,09	R$	2.453.461,87	1.1	1
1019	06/06/2023	60.643	06/06/2023	MICHELE APARECIDA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	383.102.538-00	1.1 Salários	R$ 4.604,88		R$ 4.604,88	R$	2.448.856,99	1.1	1
1020	06/06/2023	60.644	06/06/2023	DIANA CECILIA TEIXEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	316.943.598-16	1.1 Salários	R$ 5.067,49		R$ 5.067,49	R$	2.443.789,50	1.1	1
1021	06/06/2023	60.644	06/06/2023	MIRIAM REIS DE ANDRADE		FOLHA DE PAGAMENTO	269.917.988-43	1.1 Salários	R$ 3.851,07		R$ 3.851,07	R$	2.439.938,43	1.1	1
1022	06/06/2023	60.644	01/06/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	90	NFS	34.298.678/0001-14	7.4 Gestão de DP e RH	R$ 20.000,00		R$ 20.000,00	R$	2.419.938,43	7.4	8
1022,1	06/06/2023	60.644	01/06/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	90	NFS	34.298.678/0001-14	7.6 Auditoria e Controladoria	R$ 10.000,00		R$ 10.000,00	R$	2.409.938,43	7.6	8
1022,2	06/06/2023	60.644	01/06/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	90	NFS	34.298.678/0001-14	7.7 Prestação de Contas	R$ 10.000,00		R$ 10.000,00	R$	2.399.938,43	7.7	8
1022,3	06/06/2023	60.644	01/06/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	90	NFS	34.298.678/0001-14	7.8 Contabilidade e Fiscal	R$ 25.000,00		R$ 25.000,00	R$	2.374.938,43	7.8	8
1023	06/06/2023	60.645	06/06/2023	DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	227.953.058-95	1.1 Salários	R$ 4.061,40		R$ 4.061,40	R$	2.370.877,03	1.1	1
1024	06/06/2023	60.645	06/06/2023	NAIANI SOUSA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	475.731.548-10	1.1 Salários	R$ 2.739,30		R$ 2.739,30	R$	2.368.137,73	1.1	1
1025	06/06/2023	60.645	06/06/2023	GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	12	FATURA	32.851.281/0001-82	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$ 7.298,62		R$ 7.298,62	R$	2.360.839,11	6.17	10
1026	06/06/2023	60.646	06/06/2023	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	125.780.868-00	1.1 Salários	R$ 4.272,16		R$ 4.272,16	R$	2.356.566,95	1.1	1
1027	06/06/2023	60.646	06/06/2023	NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	365.121.808-28	1.1 Salários	R$ 3.920,46		R$ 3.920,46	R$	2.352.646,49	1.1	1
1028	06/06/2023	60.646	05/06/2023	HUMANIZA GESTÃO EM SAÚDE LTDA	1	NFS	45.349.461/0001-02	7.9 Gestão Administrativa	R$ 13.200,00		R$ 13.200,00	R$	2.339.446,49	7.9	8
1029	06/06/2023	60.647	06/06/2023	EDIM JOSE DE MORAIS		FOLHA DE PAGAMENTO	101.633.988-79	1.1 Salários	R$ 4.890,39		R$ 4.890,39	R$	2.334.556,10	1.1	1
1030	06/06/2023	60.647	06/06/2023	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	065.447.563-69	1.1 Salários	R$ 3.279,35		R$ 3.279,35	R$	2.331.276,75	1.1	1
1031	06/06/2023	60.647	01/06/2023	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	262	NFS	27.288.656/0001-08	7.7 Prestação de Contas	R$ 10.000,00		R$ 10.000,00	R$	2.321.276,75	7.7	8
1032	06/06/2023	60.648	06/06/2023	EDIVANIA MAGALHAES LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	370.147.788-46	1.1 Salários	R$ 1.578,05		R$ 1.578,05	R$	2.319.698,70	1.1	1
1033	06/06/2023	60.648	06/06/2023	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	791.013.135-68	1.1 Salários	R$ 3.303,90		R$ 3.303,90	R$	2.316.394,80	1.1	1
1034	06/06/2023	60.648	01/06/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	106	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R$ 124.600,00		R$ 124.600,00	R$	2.191.794,80	6.5	8
1035	06/06/2023	60.649	06/06/2023	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO		FOLHA DE PAGAMENTO	153.207.058-67	1.1 Salários	R$ 1.665,14		R$ 1.665,14	R$	2.190.129,66	1.1	1
1036	06/06/2023	60.649	06/06/2023	OSLAIR DE ANDRADE COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	340.683.748-48	1.1 Salários	R$ 3.874,36		R$ 3.874,36	R$	2.186.255,30	1.1	1
1037	06/06/2023	60.649	06/06/2023	GRM SERVIÇOS LTDA	57	NFS	48.129.395/0001-53	6.8 Controle de Acesso / Segurança	R$ 42.400,00		R$ 42.400,00	R$	2.143.855,30	6.8	8
1038	06/06/2023	60.650	03/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	207527	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 4.482,00		R$ 4.598,16	R$	2.139.257,14	2.3	3
1039	06/06/2023	60.650	06/06/2023	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITA		FOLHA DE PAGAMENTO	133.196.348-60	1.1 Salários	R$ 3.732,06		R$ 3.732,06	R$	2.135.525,08	1.1	1
1040	06/06/2023	60.650	06/06/2023	PAULO SERGIO MESSIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	116.021.038-10	1.1 Salários	R$ 2.144,96		R$ 2.144,96	R$	2.133.380,12	1.1	1
1041	06/06/2023	60.651	04/07/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	35683	NFS	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 922,55		R$ 901,58	R$	2.132.478,54	2.3	3
1042	06/06/2023	60.651	06/06/2023	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	324.490.798-90	1.1 Salários	R$ 2.883,78		R$ 2.883,78	R$	2.129.594,76	1.1	1
1043	06/06/2023	60.651	06/06/2023	PEDRO LUIZ SIMOMOTO		FOLHA DE PAGAMENTO	113.033.698-00	1.1 Salários	R$ 7.657,29		R$ 7.657,29	R$	2.121.937,47	1.1	1
1044	06/06/2023	60.652	04/07/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	35684	NFS	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 2.084,35		R$ 2.036,97	R$	2.119.900,50	2.3	3
1045	06/06/2023	60.652	06/06/2023	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRI		FOLHA DE PAGAMENTO	271.337.118-00	1.1 Salários	R$ 8.246,76		R$ 8.246,76	R$	2.111.653,74	1.1	1
1046	06/06/2023	60.652	06/06/2023	PRISCILA PIRES DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	353.944.418-12	1.1 Salários	R$ 7.041,83		R$ 7.041,83	R$	2.104.611,91	1.1	1
1047	06/06/2023	60.653	06/06/2023	ELIANA AMORIM ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	480.326.465-15	1.1 Salários	R$ 3.240,11		R$ 3.240,11	R$	2.101.371,80	1.1	1
1048	06/06/2023	60.653	06/06/2023	RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MO		FOLHA DE PAGAMENTO	392.315.578-66	1.1 Salários	R$ 2.907,96		R$ 2.907,96	R$	2.098.463,84	1.1	1
1049	06/06/2023	60.654	06/06/2023	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	014.800.425-36	1.1 Salários	R$ 3.047,94		R$ 3.047,94	R$	2.095.415,90	1.1	1
1050	06/06/2023	60.654	06/06/2023	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	482.577.338-90	1.1 Salários	R$ 1.673,53		R$ 1.673,53	R$	2.093.742,37	1.1	1
1051	06/06/2023	60.655	06/06/2023	ELIANA MARQUES		FOLHA DE PAGAMENTO	254.183.718-60	1.1 Salários	R$ 2.853,89		R$ 2.853,89	R$	2.090.888,48	1.1	1
1052	06/06/2023	60.655	06/06/2023	RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LIS		FOLHA DE PAGAMENTO	092.770.968-61	1.1 Salários	R$ 3.046,06		R$ 3.046,06	R$	2.087.842,42	1.1	1
1053	06/06/2023	60.656	06/06/2023	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FAR		FOLHA DE PAGAMENTO	278.383.308-58	1.1 Salários	R$ 8.260,58		R$ 8.260,58	R$	2.079.581,84	1.1	1
1054	06/06/2023	60.656	06/06/2023	RICARDO RODRIGUES SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO	098.009.518-22	1.1 Salários	R$ 10.318,88		R$ 10.318,88	R$	2.069.262,96	1.1	1
1055	06/06/2023	60.657	06/06/2023	ELISA MARIA BEIRAO		FOLHA DE PAGAMENTO	166.114.648-16	1.1 Salários	R$ 10.620,97		R$ 10.620,97	R$	2.058.641,99	1.1	1
1056	06/06/2023	60.657	06/06/2023	RICELIA BAHIA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	330.962.598-28	1.1 Salários	R$ 1.580,33		R$ 1.580,33	R$	2.057.061,66	1.1	1
1057	06/06/2023	60.658	06/06/2023	ELTON ELIEL SANTIAGO		FOLHA DE PAGAMENTO	298.849.288-35	1.1 Salários	R$ 4.040,03		R$ 4.040,03	R$	2.053.021,63	1.1	1
1058	06/06/2023	60.658	06/06/2023	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	395.470.408-04	1.1 Salários	R$ 4.506,23		R$ 4.506,23	R$	2.048.515,40	1.1	1
1059	06/06/2023	60.659	06/06/2023	ERIKA ALVES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	370.147.648-96	1.1 Salários	R$ 1.873,75		R$ 1.873,75	R$	2.046.641,65	1.1	1
1060	06/06/2023	60.659	06/06/2023	RODRIGO SOUSA DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	333.285.828-94	1.1 Salários	R$ 2.959,62		R$ 2.959,62	R$	2.043.682,03	1.1	1
1061	06/06/2023	60.660	06/06/2023	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	235.688.268-52	1.1 Salários	R$ 1.565,40		R$ 1.565,40	R$	2.042.116,63	1.1	1
1062	06/06/2023	60.660	06/06/2023	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIR		FOLHA DE PAGAMENTO	112.964.358-14	1.1 Salários	R$ 6.609,47		R$ 6.609,47	R$	2.035.507,16	1.1	1
1063	06/06/2023	60.661	06/06/2023	EVERALDO DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	285.447.065-68	1.1 Salários	R$ 1.506,66		R$ 1.506,66	R$	2.034.000,50	1.1	1
1064	06/06/2023	60.661	06/06/2023	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE O		FOLHA DE PAGAMENTO	302.943.378-14	1.1 Salários	R$ 2.109,27		R$ 2.109,27	R$	2.031.891,23	1.1	1
1065	06/06/2023	60.662	06/06/2023	FABIANA AZEVEDO		FOLHA DE PAGAMENTO	377.944.218-37	1.1 Salários	R$ 3.261,67		R$ 3.261,67	R$	2.028.629,56	1.1	1
1066	06/06/2023	60.662	06/06/2023	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA		FOLHA DE PAGAMENTO	226.482.368-21	1.1 Salários	R$ 3.862,56		R$ 3.862,56	R$	2.024.767,00	1.1	1
1067	06/06/2023	60.663	06/06/2023	FABRICIO DA SILVA COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	358.450.878-99	1.1 Salários	R$ 4.254,18		R$ 4.254,18	R$	2.020.512,82	1.1	1
1068	06/06/2023	60.663	06/06/2023	RUBENS MOREIRA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	229.014.788-59	1.1 Salários	R$ 1.575,09		R$ 1.575,09	R$	2.018.937,73	1.1	1
1069	06/06/2023	60.664	06/06/2023	FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS		FOLHA DE PAGAMENTO	468.578.438-30	1.1 Salários	R$ 2.568,30		R$ 2.568,30	R$	2.016.369,43	1.1	1
1070	06/06/2023	60.664	06/06/2023	RUTE LEAL		FOLHA DE PAGAMENTO	278.566.688-73	1.1 Salários	R$ 5.192,51		R$ 5.192,51	R$	2.011.176,92	1.1	1

1071	06/06/2023	60.665	06/06/2023	FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA		FOLHA DE PAGAMENTO	380.834.088-67	1.1 Salários	R$ 2.732,14		R$ 2.732,14	R$ 2.008.444,78	1.1	1
1072	06/06/2023	60.665	06/06/2023	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAU		FOLHA DE PAGAMENTO	308.668.928-50	1.1 Salários	R$ 4.273,91		R$ 4.273,91	R$ 2.004.170,87	1.1	1
1073	06/06/2023	60.666	06/06/2023	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	148.958.218-54	1.1 Salários	R$ 7.290,18		R$ 7.290,18	R$ 1.996.880,69	1.1	1
1074	06/06/2023	60.666	06/06/2023	SANDRA DE JESUS MARTINS		FOLHA DE PAGAMENTO	333.911.458-70	1.1 Salários	R$ 4.081,52		R$ 4.081,52	R$ 1.992.799,17	1.1	1
1075	06/06/2023	60.667	06/06/2023	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUIT		FOLHA DE PAGAMENTO	552.865.183-20	1.1 Salários	R$ 3.261,67		R$ 3.261,67	R$ 1.989.537,50	1.1	1
1076	06/06/2023	60.667	06/06/2023	SANDRA VIANA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	296.142.078-41	1.1 Salários	R$ 7.758,32		R$ 7.758,32	R$ 1.981.779,18	1.1	1
1077	06/06/2023	60.668	06/06/2023	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLI		FOLHA DE PAGAMENTO	169.383.098-17	1.1 Salários	R$ 3.062,31		R$ 3.062,31	R$ 1.978.716,87	1.1	1
1078	06/06/2023	60.668	06/06/2023	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL		FOLHA DE PAGAMENTO	177.080.198-77	1.1 Salários	R$ 4.294,04		R$ 4.294,04	R$ 1.974.422,83	1.1	1
1079	06/06/2023	60.669	06/06/2023	GABRIELLA PEREIRA DUTRA		FOLHA DE PAGAMENTO	517.420.068-92	1.1 Salários	R$ 2.462,14		R$ 2.462,14	R$ 1.971.960,69	1.1	1
1080	06/06/2023	60.669	06/06/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 1.988,75		R$ 1.988,75	R$ 1.969.971,94	D	D
1081	06/06/2023	60.670	06/06/2023	GENILSON COSTA DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	633.195.432-53	1.1 Salários	R$ 6.130,37		R$ 6.130,37	R$ 1.963.841,57	1.1	1
1082	06/06/2023	60.670	06/06/2023	SIMONE TEREZINHA NUNES		FOLHA DE PAGAMENTO	263.771.648-74	1.1 Salários	R$ 3.242,94		R$ 3.242,94	R$ 1.960.598,63	1.1	1
1083	06/06/2023	60.671	06/06/2023	GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO		FOLHA DE PAGAMENTO	143.429.778-00	1.1 Salários	R$ 3.354,32		R$ 3.354,32	R$ 1.957.244,31	1.1	1
1084	06/06/2023	60.671	06/06/2023	SOFIA MEL REIS TODO		FOLHA DE PAGAMENTO	391.508.828-56	1.1 Salários	R$ 768,12		R$ 768,12	R$ 1.956.476,19	1.1	1
1085	06/06/2023	60.672	06/06/2023	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	325.633.038-00	1.1 Salários	R$ 2.615,79		R$ 2.615,79	R$ 1.953.860,40	1.1	1
1086	06/06/2023	60.672	06/06/2023	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	177.123.998-08	1.1 Salários	R$ 3.189,80		R$ 3.189,80	R$ 1.950.670,60	1.1	1
1087	06/06/2023	60.673	06/06/2023	GISLAINE BENTO DE MELO		FOLHA DE PAGAMENTO	381.116.948-30	1.1 Salários	R$ 1.673,53		R$ 1.673,53	R$ 1.948.997,07	1.1	1
1088	06/06/2023	60.673	06/06/2023	STEFANY RIBEIRO SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	492.946.418-80	1.1 Salários	R$ 1.712,37		R$ 1.712,37	R$ 1.947.284,70	1.1	1
1089	06/06/2023	60.674	06/06/2023	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO		FOLHA DE PAGAMENTO	343.567.008-80	1.1 Salários	R$ 3.756,04		R$ 3.756,04	R$ 1.943.528,66	1.1	1
1090	06/06/2023	60.674	06/06/2023	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SIL		FOLHA DE PAGAMENTO	226.576.448-56	1.1 Salários	R$ 3.261,67		R$ 3.261,67	R$ 1.940.266,99	1.1	1
1091	06/06/2023	60.675	06/06/2023	GLEIZE SOUZA PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	445.224.218-93	1.1 Salários	R$ 3.704,77		R$ 3.704,77	R$ 1.936.562,22	1.1	1
1092	06/06/2023	60.675	06/06/2023	TATIANE FERREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	377.680.798-92	1.1 Salários	R$ 1.858,82		R$ 1.858,82	R$ 1.934.703,40	1.1	1
1093	06/06/2023	60.676	06/06/2023	GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARG		FOLHA DE PAGAMENTO	290.893.088-90	1.1 Salários	R$ 6.227,50		R$ 6.227,50	R$ 1.928.475,90	1.1	1
1094	06/06/2023	60.676	06/06/2023	TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PO		FOLHA DE PAGAMENTO	155.596.238-65	1.1 Salários	R$ 4.252,16		R$ 4.252,16	R$ 1.924.223,74	1.1	1
1095	06/06/2023	60.677	06/06/2023	HELENA OLIVEIRA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	143.518.298-77	1.1 Salários	R$ 1.565,40		R$ 1.565,40	R$ 1.922.658,34	1.1	1
1096	06/06/2023	60.677	06/06/2023	THAIS DE SOUZA MENDES		FOLHA DE PAGAMENTO	441.305.288-90	1.1 Salários	R$ 5.361,32		R$ 5.361,32	R$ 1.917.297,02	1.1	1
1097	06/06/2023	60.678	06/06/2023	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRAN		FOLHA DE PAGAMENTO	327.598.228-18	1.1 Salários	R$ 4.104,73		R$ 4.104,73	R$ 1.913.192,29	1.1	1
1098	06/06/2023	60.678	06/06/2023	THIAGO SANTOS REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	380.545.218-71	1.1 Salários	R$ 4.800,32		R$ 4.800,32	R$ 1.908.391,97	1.1	1
1099	06/06/2023	60.679	06/06/2023	IONE MARTINS LOPES		FOLHA DE PAGAMENTO	224.757.928-09	1.1 Salários	R$ 7.682,78		R$ 7.682,78	R$ 1.900.709,19	1.1	1
1100	06/06/2023	60.679	06/06/2023	VALDEANE SOUSA FERRAZ		FOLHA DE PAGAMENTO	227.435.468-59	1.1 Salários	R$ 5.282,35		R$ 5.282,35	R$ 1.895.426,84	1.1	1
1101	06/06/2023	60.680	06/06/2023	JAQUELINE LIMA VIANA		FOLHA DE PAGAMENTO	366.359.318-56	1.1 Salários	R$ 1.671,42		R$ 1.671,42	R$ 1.893.755,42	1.1	1
1102	06/06/2023	60.680	06/06/2023	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCE		FOLHA DE PAGAMENTO	399.073.438-54	1.1 Salários	R$ 1.399,91		R$ 1.399,91	R$ 1.892.355,51	1.1	1
1103	06/06/2023	60.681	06/06/2023	JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	358.471.868-60	1.1 Salários	R$ 5.520,07		R$ 5.520,07	R$ 1.886.835,44	1.1	1
1104	06/06/2023	60.681	06/06/2023	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO		FOLHA DE PAGAMENTO	638.523.655-20	1.1 Salários	R$ 1.565,40		R$ 1.565,40	R$ 1.885.270,04	1.1	1
1105	06/06/2023	60.682	06/06/2023	JEFERSON DE CAMARGO		FOLHA DE PAGAMENTO	215.498.248-48	1.1 Salários	R$ 3.707,51		R$ 3.707,51	R$ 1.881.562,53	1.1	1
1106	06/06/2023	60.682	06/06/2023	VITORIA MACEDO TEIXEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	556.642.248-94	1.1 Salários	R$ 768,12		R$ 768,12	R$ 1.880.794,41	1.1	1
1107	06/06/2023	60.683	06/06/2023	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR		FOLHA DE PAGAMENTO	558.799.768-58	1.1 Salários	R$ 702,94		R$ 702,94	R$ 1.880.091,47	1.1	1
1108	06/06/2023	60.683	06/06/2023	VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI		FOLHA DE PAGAMENTO	366.085.438-75	1.1 Salários	R$ 4.025,48		R$ 4.025,48	R$ 1.876.065,99	1.1	1
1109	06/06/2023	60.684	06/06/2023	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR		FOLHA DE PAGAMENTO	312.237.998-83	1.1 Salários	R$ 1.722,83		R$ 1.722,83	R$ 1.874.343,16	1.1	1
1110	06/06/2023	60.684	06/06/2023	VIVIANE DE CASTRO		FOLHA DE PAGAMENTO	320.241.338-43	1.1 Salários	R$ 3.523,19		R$ 3.523,19	R$ 1.870.819,97	1.1	1
1111	06/06/2023	60.685	06/06/2023	JOSE RIBAS LOPES		FOLHA DE PAGAMENTO	062.447.626-06	1.1 Salários	R$ 4.008,19		R$ 4.008,19	R$ 1.866.811,78	1.1	1
1112	06/06/2023	60.685	06/06/2023	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE		FOLHA DE PAGAMENTO	338.306.348-89	1.1 Salários	R$ 5.671,13		R$ 5.671,13	R$ 1.861.140,65	1.1	1
1113	06/06/2023	60.686	06/06/2023	JOYCE CRISTINA DIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	377.210.148-83	1.1 Salários	R$ 2.235,37		R$ 2.235,37	R$ 1.858.905,28	1.1	1
1114	06/06/2023	60.686	06/06/2023	WANDERLEI ROGERIO TEODORO		FOLHA DE PAGAMENTO	142.564.698-00	1.1 Salários	R$ 2.147,02		R$ 2.147,02	R$ 1.856.758,26	1.1	1
1115	06/06/2023	60.687	06/06/2023	JOZANE MARQUES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	455.727.475-72	1.1 Salários	R$ 1.288,81		R$ 1.288,81	R$ 1.855.469,45	1.1	1
1116	06/06/2023	60.687	06/06/2023	WASHINGTON APOLONIO DE ALME		FOLHA DE PAGAMENTO	814.617.985-15	1.1 Salários	R$ 2.259,56		R$ 2.259,56	R$ 1.853.209,89	1.1	1
1117	06/06/2023	60.688	06/06/2023	JULIANA BUENO DIANA		FOLHA DE PAGAMENTO	351.861.458-40	1.1 Salários	R$ 7.654,88		R$ 7.654,88	R$ 1.845.555,01	1.1	1
1118	06/06/2023	60.688	06/06/2023	WILLIAM COELHO RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	427.271.818-50	1.1 Salários	R$ 3.265,98		R$ 3.265,98	R$ 1.842.289,03	1.1	1
1119	06/06/2023	60.689	06/06/2023	JULIANA GUARANY SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	320.871.028-30	1.1 Salários	R$ 1.657,54		R$ 1.657,54	R$ 1.840.631,49	1.1	1
1120	06/06/2023	60.689	06/06/2023	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL		FOLHA DE PAGAMENTO	128.721.507-65	1.1 Salários	R$ 4.451,57		R$ 4.451,57	R$ 1.836.179,92	1.1	1
1121	06/06/2023	60.690	06/06/2023	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARES		FOLHA DE PAGAMENTO	411.374.728-80	1.1 Salários	R$ 5.447,96		R$ 5.447,96	R$ 1.830.731,96	1.1	1
1122	06/06/2023	60.690	06/06/2023	YARA ARAUJO SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	493.169.928-69	1.1 Salários	R$ 821,40		R$ 821,40	R$ 1.829.910,56	1.1	1
1123	06/06/2023	60.691	06/06/2023	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BA		FOLHA DE PAGAMENTO	419.390.628-02	1.1 Salários	R$ 3.046,06		R$ 3.046,06	R$ 1.826.864,50	1.1	1
1124	06/06/2023	60.691	06/06/2023	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	205.226.528-75	1.1 Salários	R$ 3.518,27		R$ 3.518,27	R$ 1.823.346,23	1.1	1
1125	06/06/2023	60.692	06/06/2023	KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA		FOLHA DE PAGAMENTO	261.413.728-64	1.1 Salários	R$ 6.852,51		R$ 6.852,51	R$ 1.816.493,72	1.1	1
1126	06/06/2023	60.692	06/06/2023	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCE		FOLHA DE PAGAMENTO	222.437.708-81	1.1 Salários	R$ 3.117,93		R$ 3.117,93	R$ 1.813.375,79	1.1	1
1127	06/06/2023	60.693	06/06/2023	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	506.935.688-79	1.1 Salários	R$ 1.012,32		R$ 1.012,32	R$ 1.812.363,47	1.1	1
1128	06/06/2023	60.693	06/06/2023	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	353.111.298-83	1.1 Salários	R$ 891,36		R$ 891,36	R$ 1.811.472,11	1.1	1
1129	06/06/2023	60.694	06/06/2023	KEITH PEREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	391.247.758-27	1.1 Salários	R$ 1.829,48		R$ 1.829,48	R$ 1.809.642,63	1.1	1
1130	06/06/2023	60.694	06/06/2023	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO		FOLHA DE PAGAMENTO	386.031.388-69	1.1 Salários	R$ 4.860,85		R$ 4.860,85	R$ 1.804.781,78	1.1	1
1131	06/06/2023	60.695	06/06/2023	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	245.785.368-07	1.1 Salários	R$ 2.292,88		R$ 2.292,88	R$ 1.802.488,90	1.1	1
1132	06/06/2023	60.695	06/06/2023	REGILENE DE JESUS ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	321.335.628-00	1.1 Salários	R$ 1.711,55		R$ 1.711,55	R$ 1.800.777,35	1.1	1
1133	06/06/2023	60.696	06/06/2023	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO		FOLHA DE PAGAMENTO	311.828.778-00	1.1 Salários	R$ 3.249,68		R$ 3.249,68	R$ 1.797.527,67	1.1	1
1134	06/06/2023	60.696	06/06/2023	RENATO BATISTA ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	116.008.318-50	1.1 Salários	R$ 5.303,97		R$ 5.303,97	R$ 1.792.223,70	1.1	1
1135	06/06/2023	60.697	06/06/2023	LAURA APARECIDA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	306.478.218-50	1.1 Salários	R$ 5.212,11		R$ 5.212,11	R$ 1.787.011,59	1.1	1
1136	06/06/2023	60.697	06/06/2023	SERGIO ANTONIO DE LIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	113.008.498-19	1.1 Salários	R$ 5.284,00		R$ 5.284,00	R$ 1.781.727,59	1.1	1
1137	06/06/2023	60.698	06/06/2023	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOU		FOLHA DE PAGAMENTO	343.997.928-84	1.1 Salários	R$ 4.094,37		R$ 4.094,37	R$ 1.777.633,22	1.1	1
1138	06/06/2023	60.698	06/06/2023	THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASC		FOLHA DE PAGAMENTO	033.811.145-06	1.1 Salários	R$ 1.800,75		R$ 1.800,75	R$ 1.775.832,47	1.1	1
1139	06/06/2023	60.699	06/06/2023	LEANDRO MOURA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	216.092.248-09	1.1 Salários	R$ 2.822,13		R$ 2.822,13	R$ 1.773.010,34	1.1	1
1140	06/06/2023	60.699	06/06/2023	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	399.427.048-09	1.1 Salários	R$ 3.659,43		R$ 3.659,43	R$ 1.769.350,91	1.1	1
1141	06/06/2023	871.571.200.156.489	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 1.769.339,41	7.2	15
1142	06/06/2023	871.571.200.156.490	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 1.769.327,91	7.2	15
1143	06/06/2023	871.571.200.156.491	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 1.769.316,41	7.2	15
1144	06/06/2023	871.571.200.156.492	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 1.769.304,91	7.2	15
1145	06/06/2023	871.571.200.156.493	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 1.769.293,41	7.2	15
1146	06/06/2023	871.571.200.156.494	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 1.769.281,91	7.2	15
1147	06/06/2023	871.571.200.156.495	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 1.769.270,41	7.2	15
1148	06/06/2023	871.571.200.156.496	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 1.769.258,91	7.2	15
1149	06/06/2023	871.571.200.156.497	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 1.769.247,41	7.2	15
1150	06/06/2023	871.571.200.156.498	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 1.769.235,91	7.2	15
1151	06/06/2023	871.571.200.156.499	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 1.769.224,41	7.2	15
1152	06/06/2023	871.571.200.156.500	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 1.769.212,91	7.2	15
1153	06/06/2023	871.571.200.156.501	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 1.769.201,41	7.2	15
1154	06/06/2023	871.571.200.156.502	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 1.769.189,91	7.2	15
1155	06/06/2023	871.571.200.156.503	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 1.769.178,41	7.2	15
1156	06/06/2023	871.571.200.156.504	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 1.769.166,91	7.2	15
1157	06/06/2023	871.571.200.156.505	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 1.769.155,41	7.2	15
1158	06/06/2023	871.571.200.156.506	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 1.769.143,91	7.2	15

1159	06/06/2023	871.571.200.156.507	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.769.132,41	7.2	15
1160	06/06/2023	871.571.200.156.508	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.769.120,91	7.2	15
1161	06/06/2023	871.571.200.156.509	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.769.109,41	7.2	15
1162	06/06/2023	871.571.200.156.510	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.769.097,91	7.2	15
1163	06/06/2023	871.571.200.156.511	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.769.086,41	7.2	15
1164	06/06/2023	871.571.200.156.512	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.769.074,91	7.2	15
1165	06/06/2023	871.571.200.156.513	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.769.063,41	7.2	15
1166	06/06/2023	871.571.200.156.514	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.769.051,91	7.2	15
1167	06/06/2023	871.571.200.156.515	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.769.040,41	7.2	15
1168	06/06/2023	871.571.200.156.516	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.769.028,91	7.2	15
1169	06/06/2023	871.571.200.156.517	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.769.017,41	7.2	15
1170	06/06/2023	871.571.200.156.518	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.769.005,91	7.2	15
1171	06/06/2023	871.571.200.156.519	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.994,41	7.2	15
1172	06/06/2023	871.571.200.156.520	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.982,91	7.2	15
1173	06/06/2023	871.571.200.156.521	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.971,41	7.2	15
1174	06/06/2023	871.571.200.156.522	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.959,91	7.2	15
1175	06/06/2023	871.571.200.156.523	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.948,41	7.2	15
1176	06/06/2023	871.571.200.156.524	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.936,91	7.2	15
1177	06/06/2023	871.571.200.156.525	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.925,41	7.2	15
1178	06/06/2023	871.571.200.156.526	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.913,91	7.2	15
1179	06/06/2023	871.571.200.156.527	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.902,41	7.2	15
1180	06/06/2023	871.571.200.156.528	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.890,91	7.2	15
1181	06/06/2023	871.571.200.156.529	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.879,41	7.2	15
1182	06/06/2023	871.571.200.156.530	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.867,91	7.2	15
1183	06/06/2023	871.571.200.156.531	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.856,41	7.2	15
1184	06/06/2023	871.571.200.156.532	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.844,91	7.2	15
1185	06/06/2023	871.571.200.156.533	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.833,41	7.2	15
1186	06/06/2023	871.571.200.156.534	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.821,91	7.2	15
1187	06/06/2023	871.571.200.156.535	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.810,41	7.2	15
1188	06/06/2023	871.571.200.156.536	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.798,91	7.2	15
1189	06/06/2023	871.571.200.156.537	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.787,41	7.2	15
1190	06/06/2023	871.571.200.156.538	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.775,91	7.2	15
1191	06/06/2023	871.571.200.156.539	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.764,41	7.2	15
1192	06/06/2023	871.571.200.156.540	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.752,91	7.2	15
1193	06/06/2023	871.571.200.156.541	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.741,41	7.2	15
1194	06/06/2023	871.571.200.156.542	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.729,91	7.2	15
1195	06/06/2023	871.571.200.156.543	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.718,41	7.2	15
1196	06/06/2023	871.571.200.156.544	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.706,91	7.2	15
1197	06/06/2023	871.571.200.156.545	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.695,41	7.2	15
1198	06/06/2023	871.571.200.156.546	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.683,91	7.2	15
1199	06/06/2023	871.571.200.156.547	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.672,41	7.2	15
1200	06/06/2023	871.571.200.156.548	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.660,91	7.2	15
1201	06/06/2023	871.571.200.156.549	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.649,41	7.2	15
1202	06/06/2023	871.571.200.156.550	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.637,91	7.2	15
1203	06/06/2023	871.571.200.156.551	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.626,41	7.2	15
1204	06/06/2023	871.571.200.156.552	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.614,91	7.2	15
1205	06/06/2023	871.571.200.156.553	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.603,41	7.2	15
1206	06/06/2023	871.571.200.156.554	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.591,91	7.2	15
1207	06/06/2023	871.571.200.156.555	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.580,41	7.2	15
1208	06/06/2023	871.571.200.156.556	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.568,91	7.2	15
1209	06/06/2023	871.571.200.156.557	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.557,41	7.2	15
1210	06/06/2023	871.571.200.156.558	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.545,91	7.2	15
1211	06/06/2023	871.571.200.156.559	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.534,41	7.2	15
1212	06/06/2023	871.571.200.156.560	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.522,91	7.2	15
1213	06/06/2023	871.571.200.156.561	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.511,41	7.2	15
1214	06/06/2023	871.571.200.156.562	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.499,91	7.2	15
1215	06/06/2023	871.571.200.156.563	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.488,41	7.2	15
1216	06/06/2023	871.571.200.156.564	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.476,91	7.2	15
1217	06/06/2023	871.571.200.156.565	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.465,41	7.2	15
1218	06/06/2023	871.571.200.156.566	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.453,91	7.2	15
1219	06/06/2023	871.571.200.156.567	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.442,41	7.2	15
1220	06/06/2023	871.571.200.156.568	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.430,91	7.2	15
1221	06/06/2023	871.571.200.156.569	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.419,41	7.2	15
1222	06/06/2023	871.571.200.156.570	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.407,91	7.2	15
1223	06/06/2023	871.571.200.156.571	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.396,41	7.2	15
1224	06/06/2023	871.571.200.156.572	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.384,91	7.2	15
1225	06/06/2023	871.571.200.156.573	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.373,41	7.2	15
1226	06/06/2023	871.571.200.156.574	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.361,91	7.2	15
1227	06/06/2023	871.571.200.156.575	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.350,41	7.2	15
1228	06/06/2023	871.571.200.156.576	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.338,91	7.2	15
1229	06/06/2023	871.571.200.156.577	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.327,41	7.2	15
1230	06/06/2023	871.571.200.156.578	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.315,91	7.2	15
1231	06/06/2023	871.571.200.156.579	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.304,41	7.2	15
1232	06/06/2023	871.571.200.156.580	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.292,91	7.2	15
1233	06/06/2023	871.571.200.156.581	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.281,41	7.2	15
1234	06/06/2023	871.571.200.156.582	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.269,91	7.2	15
1235	06/06/2023	871.571.200.156.583	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.258,41	7.2	15
1236	06/06/2023	871.571.200.156.584	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.246,91	7.2	15
1237	06/06/2023	871.571.200.156.585	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.235,41	7.2	15
1238	06/06/2023	871.571.200.156.586	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.223,91	7.2	15
1239	06/06/2023	871.571.200.156.587	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.212,41	7.2	15
1240	06/06/2023	871.571.200.156.588	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.200,91	7.2	15
1241	06/06/2023	871.571.200.156.589	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.189,41	7.2	15
1242	06/06/2023	871.571.200.156.590	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.177,91	7.2	15
1243	06/06/2023	871.571.200.156.591	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.166,41	7.2	15
1244	06/06/2023	871.571.200.156.592	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.154,91	7.2	15
1245	06/06/2023	871.571.200.156.593	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.143,41	7.2	15
1246	06/06/2023	871.571.200.156.594	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.131,91	7.2	15

1247	06/06/2023	871.571.200.156.595	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.120,41	7.2	15
1248	06/06/2023	871.571.200.156.596	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.108,91	7.2	15
1249	06/06/2023	871.571.200.156.597	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.097,41	7.2	15
1250	06/06/2023	871.571.200.156.598	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.085,91	7.2	15
1251	06/06/2023	871.571.200.156.599	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.074,41	7.2	15
1252	06/06/2023	871.571.200.156.600	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.062,91	7.2	15
1253	06/06/2023	871.571.200.156.601	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.051,41	7.2	15
1254	06/06/2023	871.571.200.156.602	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.039,91	7.2	15
1255	06/06/2023	871.571.200.156.603	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.028,41	7.2	15
1256	06/06/2023	871.571.200.156.604	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.016,91	7.2	15
1257	06/06/2023	871.571.200.156.605	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.768.005,41	7.2	15
1258	06/06/2023	871.571.200.156.606	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.993,91	7.2	15
1259	06/06/2023	871.571.200.156.607	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.982,41	7.2	15
1260	06/06/2023	871.571.200.156.608	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.970,91	7.2	15
1261	06/06/2023	871.571.200.156.609	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.959,41	7.2	15
1262	06/06/2023	871.571.200.156.610	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.947,91	7.2	15
1263	06/06/2023	871.571.200.156.611	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.936,41	7.2	15
1264	06/06/2023	871.571.200.156.612	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.924,91	7.2	15
1265	06/06/2023	871.571.200.156.613	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.913,41	7.2	15
1266	06/06/2023	871.571.200.156.614	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.901,91	7.2	15
1267	06/06/2023	871.571.200.156.615	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.890,41	7.2	15
1268	06/06/2023	871.571.200.156.616	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.878,91	7.2	15
1269	06/06/2023	871.571.200.156.617	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.867,41	7.2	15
1270	06/06/2023	871.571.200.156.618	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.855,91	7.2	15
1271	06/06/2023	871.571.200.156.619	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.844,41	7.2	15
1272	06/06/2023	871.571.200.156.620	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.832,91	7.2	15
1273	06/06/2023	871.571.200.156.621	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.821,41	7.2	15
1274	06/06/2023	871.571.200.156.622	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.809,91	7.2	15
1275	06/06/2023	871.571.200.156.623	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.798,41	7.2	15
1276	06/06/2023	871.571.200.156.624	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.786,91	7.2	15
1277	06/06/2023	871.571.200.156.625	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.775,41	7.2	15
1278	06/06/2023	871.571.200.156.626	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.763,91	7.2	15
1279	06/06/2023	871.571.200.156.627	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.752,41	7.2	15
1280	06/06/2023	871.571.200.156.628	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.740,91	7.2	15
1281	06/06/2023	871.571.200.156.629	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.729,41	7.2	15
1282	06/06/2023	871.571.200.156.630	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.717,91	7.2	15
1283	06/06/2023	871.571.200.156.631	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.706,41	7.2	15
1284	06/06/2023	871.571.200.156.632	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.694,91	7.2	15
1285	06/06/2023	871.571.200.156.633	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.683,41	7.2	15
1286	06/06/2023	871.571.200.156.634	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.671,91	7.2	15
1287	06/06/2023	871.571.200.156.635	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.660,41	7.2	15
1288	06/06/2023	871.571.200.156.636	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.648,91	7.2	15
1289	06/06/2023	871.571.200.156.637	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.637,41	7.2	15
1290	06/06/2023	871.571.200.156.638	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.625,91	7.2	15
1291	06/06/2023	871.571.200.156.639	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.614,41	7.2	15
1292	06/06/2023	871.571.200.156.640	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.602,91	7.2	15
1293	06/06/2023	871.571.200.156.641	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.591,41	7.2	15
1294	06/06/2023	871.571.200.156.642	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.579,91	7.2	15
1295	06/06/2023	871.571.200.156.643	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.568,41	7.2	15
1296	06/06/2023	871.571.200.156.644	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.556,91	7.2	15
1297	06/06/2023	871.571.200.156.645	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.545,41	7.2	15
1298	06/06/2023	871.571.200.156.646	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.533,91	7.2	15
1299	06/06/2023	871.571.200.156.647	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.522,41	7.2	15
1300	06/06/2023	871.571.200.156.648	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.510,91	7.2	15
1301	06/06/2023	871.571.200.156.649	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.499,41	7.2	15
1302	06/06/2023	871.571.200.156.650	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.487,91	7.2	15
1303	06/06/2023	871.571.200.156.651	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.476,41	7.2	15
1304	06/06/2023	871.571.200.156.652	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.464,91	7.2	15
1305	06/06/2023	871.571.200.156.653	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.453,41	7.2	15
1306	06/06/2023	871.571.200.156.654	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.441,91	7.2	15
1307	06/06/2023	871.571.200.156.655	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.430,41	7.2	15
1308	06/06/2023	871.571.200.156.656	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.418,91	7.2	15
1309	06/06/2023	871.571.200.156.657	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.407,41	7.2	15
1310	06/06/2023	871.571.200.156.658	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.395,91	7.2	15
1311	06/06/2023	871.571.200.156.659	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.384,41	7.2	15
1312	06/06/2023	871.571.200.156.660	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.372,91	7.2	15
1313	06/06/2023	871.571.200.156.661	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.361,41	7.2	15
1314	06/06/2023	871.571.200.156.662	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.349,91	7.2	15
1315	06/06/2023	871.571.200.156.663	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.338,41	7.2	15
1316	06/06/2023	871.571.200.156.664	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.326,91	7.2	15
1317	06/06/2023	871.571.200.156.665	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.315,41	7.2	15
1318	06/06/2023	871.571.200.156.666	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.303,91	7.2	15
1319	06/06/2023	871.571.200.156.667	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.292,41	7.2	15
1320	06/06/2023	871.571.200.156.668	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.280,91	7.2	15
1321	06/06/2023	871.571.200.156.669	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.269,41	7.2	15
1322	06/06/2023	871.571.200.156.670	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.257,91	7.2	15
1323	06/06/2023	871.571.200.156.671	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.246,41	7.2	15
1324	06/06/2023	871.571.200.156.672	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.234,91	7.2	15
1325	06/06/2023	871.571.200.156.673	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.223,41	7.2	15
1326	06/06/2023	871.571.200.156.674	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.211,91	7.2	15
1327	06/06/2023	871.571.200.156.675	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.200,41	7.2	15
1328	06/06/2023	871.571.200.156.676	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.188,91	7.2	15
1329	06/06/2023	871.571.200.156.677	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.177,41	7.2	15
1330	06/06/2023	871.571.200.156.678	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.165,91	7.2	15
1331	06/06/2023	871.571.200.156.679	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.154,41	7.2	15
1332	06/06/2023	871.571.200.156.680	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.142,91	7.2	15
1333	06/06/2023	871.571.200.156.681	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.131,41	7.2	15
1334	06/06/2023	871.571.200.156.682	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.119,91	7.2	15

1335	06/06/2023	871.571.200.156.683	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.108,41	7.2	15
1336	06/06/2023	871.571.200.156.684	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.096,91	7.2	15
1337	06/06/2023	871.571.200.156.685	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.085,41	7.2	15
1338	06/06/2023	871.571.200.156.686	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.073,91	7.2	15
1339	06/06/2023	871.571.200.156.687	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.062,41	7.2	15
1340	06/06/2023	871.571.200.156.688	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.050,91	7.2	15
1341	06/06/2023	871.571.200.156.689	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.039,41	7.2	15
1342	06/06/2023	871.571.200.156.690	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.027,91	7.2	15
1343	06/06/2023	871.571.200.156.691	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.016,41	7.2	15
1344	06/06/2023	871.571.200.156.692	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.767.004,91	7.2	15
1345	06/06/2023	871.571.200.156.693	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.993,41	7.2	15
1346	06/06/2023	871.571.200.156.694	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.981,91	7.2	15
1347	06/06/2023	871.571.200.156.695	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.970,41	7.2	15
1348	06/06/2023	871.571.200.156.696	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.958,91	7.2	15
1349	06/06/2023	871.571.200.156.697	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.947,41	7.2	15
1350	06/06/2023	871.571.200.156.698	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.935,91	7.2	15
1351	06/06/2023	871.571.200.156.699	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.924,41	7.2	15
1352	06/06/2023	871.571.200.156.700	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.912,91	7.2	15
1353	06/06/2023	871.571.200.156.701	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.901,41	7.2	15
1354	06/06/2023	871.571.200.156.702	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.889,91	7.2	15
1355	06/06/2023	871.571.200.156.703	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.878,41	7.2	15
1356	06/06/2023	871.571.200.156.704	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.866,91	7.2	15
1357	06/06/2023	871.571.200.156.705	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.855,41	7.2	15
1358	06/06/2023	871.571.200.156.706	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.843,91	7.2	15
1359	06/06/2023	871.571.200.156.707	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.832,41	7.2	15
1360	06/06/2023	871.571.200.156.708	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.820,91	7.2	15
1361	06/06/2023	871.571.200.156.709	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.809,41	7.2	15
1362	06/06/2023	871.571.200.156.710	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.797,91	7.2	15
1363	06/06/2023	871.571.200.156.711	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.786,41	7.2	15
1364	06/06/2023	871.571.200.156.712	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.774,91	7.2	15
1365	06/06/2023	871.571.200.156.713	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.763,41	7.2	15
1366	06/06/2023	871.571.200.156.714	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.751,91	7.2	15
1367	06/06/2023	871.571.200.156.715	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.740,41	7.2	15
1368	06/06/2023	871.571.200.156.716	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.728,91	7.2	15
1369	06/06/2023	871.571.200.156.717	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.717,41	7.2	15
1370	06/06/2023	871.571.200.156.718	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.705,91	7.2	15
1371	06/06/2023	871.571.200.156.719	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.694,41	7.2	15
1372	06/06/2023	871.571.200.156.720	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.682,91	7.2	15
1373	06/06/2023	871.571.200.156.721	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.671,41	7.2	15
1374	06/06/2023	871.571.200.156.722	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.659,91	7.2	15
1375	06/06/2023	871.571.200.156.723	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.648,41	7.2	15
1376	06/06/2023	871.571.200.156.724	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.636,91	7.2	15
1377	06/06/2023	871.571.200.156.725	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.625,41	7.2	15
1378	06/06/2023	871.571.200.156.726	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.613,91	7.2	15
1379	06/06/2023	871.571.200.156.727	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.602,41	7.2	15
1380	06/06/2023	871.571.200.156.728	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.590,91	7.2	15
1381	06/06/2023	871.571.200.156.729	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.579,41	7.2	15
1382	06/06/2023	871.571.200.156.730	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.567,91	7.2	15
1383	06/06/2023	871.571.200.156.731	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.556,41	7.2	15
1384	06/06/2023	871.571.200.156.732	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.544,91	7.2	15
1385	06/06/2023	871.571.200.156.733	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.533,41	7.2	15
1386	06/06/2023	871.571.200.156.734	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.521,91	7.2	15
1387	06/06/2023	871.571.200.156.735	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.510,41	7.2	15
1388	06/06/2023	871.571.200.156.736	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	1.766.498,91	7.2	15
1389	06/06/2023	871.571.200.260.380	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	85,00		R$	85,00	R$	1.766.413,91	7.2	15
1390	06/06/2023	9.903	06/06/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	-	R$	1.766.413,91		R$	1.766.413,91	R$	(0,00)	19	19
1391	07/06/2023	400.026	07/06/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO	R$	-	R$ 923,60	R$	-	R$	923,60	C	C
1392	07/06/2023	600.018	07/06/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO	R$	-	R$ 960,87	R$	-	R$	1.884,47	C	C
1393	07/06/2023	550.916.000.026.006	06/06/2023	PENSÃO - LIETE F SANTOS - JOZANE MARQUES		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$	813,36		R$	813,36	R$	1.071,11	1.1	1
1394	07/06/2023	551.195.000.126.257	01/06/2023	ALIMEX C P A EIRELI	77	NFE	31.250.365/0001-06	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$	137.962,40		R$	137.962,40	R$	(136.891,29)	6.1	8
1395	07/06/2023	552.700.000.024.548	06/06/2023	PENSÃO - MARCIA M. S. PATRICIO - LEANDRO MOURA		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$	313,57		R$	313,57	R$	(137.204,86)	1.1	1
1396	07/06/2023	552.700.000.207.235	06/06/2023	PENSÃO - CARLA SOUZA FRANCA - CASSIANO MOREIRA		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$	2.071,49		R$	2.071,49	R$	(139.276,35)	1.1	1
1397	07/06/2023	60.701	07/06/2023	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	126.354.298-04	1.1 Salários	R$	505,02		R$	505,02	R$	(139.781,37)	1.1	1
1398	07/06/2023	60.702	07/06/2023	VAGNER JUSTINO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	205.210.708-80	1.1 Salários	R$	563,19		R$	563,19	R$	(140.344,56)	1.1	1
1399	07/06/2023	60.703	07/06/2023	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	113.977.098-55	1.1 Salários	R$	842,78		R$	842,78	R$	(141.187,34)	1.1	1
1400	07/06/2023	60.704	07/06/2023	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	205.226.528-75	1.1 Salários	R$	612,02		R$	612,02	R$	(141.799,36)	1.1	1
1401	07/06/2023	60.705	07/06/2023	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA		FOLHA DE PAGAMENTO	292.303.088-54	1.1 Salários	R$	940,47		R$	940,47	R$	(142.739,83)	1.1	1
1402	07/06/2023	60.706	07/06/2023	DAIANE PEREIRA DA CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	356.521.538-06	1.1 Salários	R$	444,07		R$	444,07	R$	(143.183,90)	1.1	1
1403	07/06/2023	60.707	07/06/2023	DARLENE DOURADO SANTIAGO		FOLHA DE PAGAMENTO	094.100.058-33	1.1 Salários	R$	589,17		R$	589,17	R$	(143.773,07)	1.1	1
1404	07/06/2023	60.708	07/06/2023	EDIVANIA MAGALHAES LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	370.147.788-46	1.1 Salários	R$	565,40		R$	565,40	R$	(144.338,47)	1.1	1
1405	07/06/2023	60.709	07/06/2023	ELIETE DE CARVALHO SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	153.677.818-45	1.1 Salários	R$	2.410,48		R$	2.410,48	R$	(146.748,95)	1.1	1
1406	07/06/2023	60.710	07/06/2023	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA R		FOLHA DE PAGAMENTO	296.737.588-83	1.1 Salários	R$	1.309,98		R$	1.309,98	R$	(148.058,93)	1.1	1
1407	07/06/2023	60.711	07/06/2023	JAQUELINE LIMA VIANA		FOLHA DE PAGAMENTO	366.359.318-56	1.1 Salários	R$	471,88		R$	471,88	R$	(148.530,81)	1.1	1
1408	07/06/2023	60.712	07/06/2023	LEANDRO MOURA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	216.092.248-09	1.1 Salários	R$	669,75		R$	669,75	R$	(149.200,56)	1.1	1
1409	07/06/2023	60.713	07/06/2023	MAGNUS GOMES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	315.000.908-16	1.1 Salários	R$	531,59		R$	531,59	R$	(149.732,15)	1.1	1
1410	07/06/2023	60.714	07/06/2023	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	335.746.658-90	1.1 Salários	R$	581,76		R$	581,76	R$	(150.313,91)	1.1	1
1411	07/06/2023	60.715	07/06/2023	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA		FOLHA DE PAGAMENTO	012.933.108-24	1.1 Salários	R$	697,81		R$	697,81	R$	(151.011,72)	1.1	1
1412	07/06/2023	60.716	07/06/2023	MARISA SANTOS CLEMENTE		FOLHA DE PAGAMENTO	296.953.778-82	1.1 Salários	R$	218,14		R$	218,14	R$	(151.229,86)	1.1	1
1413	07/06/2023	60.717	07/06/2023	RICARDO DA SILVA PINTO		FOLHA DE PAGAMENTO	166.852.168-75	1.1 Salários	R$	1.095,63		R$	1.095,63	R$	(152.325,49)	1.1	1
1414	07/06/2023	60.718	07/06/2023	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE O		FOLHA DE PAGAMENTO	302.943.378-14	1.1 Salários	R$	469,66		R$	469,66	R$	(152.795,15)	1.1	1
1415	07/06/2023	60.719	07/06/2023	VALDEANE SOUSA FERRAZ		FOLHA DE PAGAMENTO	227.435.468-59	1.1 Salários	R$	1.261,65		R$	1.261,65	R$	(154.056,80)	1.1	1
1416	07/06/2023	60.720	07/06/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS		1.3 Encargos e Contribuições	R$	1.701,44		R$	1.701,44	R$	(155.758,24)	1.3	1
1417	07/06/2023	60.721	08/05/2023	REBAL COMERCIAL LTDA	233512	NFE	44.386.134/0001-68	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.789,00		R$	1.789,00	R$	(157.547,24)	3.1	6
1418	07/06/2023	60.722	10/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	208151	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$	7.070,00		R$	7.070,00	R$	(164.617,24)	2.3	3
1419	07/06/2023	60.723	26/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	693126	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.252,40		R$	1.126,20	R$	(165.743,44)	2.1	4
1420	07/06/2023	60.724	26/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	499314	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	11.175,67		R$	5.587,83	R$	(171.331,27)	2.1	4
1421	07/06/2023	60.725	22/05/2023	FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	5613		11.011.793/0001-60	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	4.341,81		R$	4.341,81	R$	(175.673,08)	3.1	6
1422	07/06/2023	60.726	06/06/2023	PENSÃO - ELAINE CRISTINA SANTANA - ADILSON FERREIRA		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$	1.147,74		R$	1.147,74	R$	(176.820,82)	1.1	1

1423	07/06/2023	60.727	06/06/2023	PENSÃO - JOSIANE DA SILVA - LIDIOMAR SANTSO		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$ 1.341,24		R$ 1.341,24	R$ (178.162,06)	1.1	1
1424	07/06/2023	60.728	06/06/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 923,60		R$ 923,60	R$ (179.085,66)	D	D
1425	07/06/2023	60.729	06/06/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 960,87		R$ 960,87	R$ (180.046,53)	D	D
1426	07/06/2023	60.730	06/06/2023	JULIANA MONTEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	-	1.1 Salários	R$ 1.614,79		R$ 1.614,79	R$ (181.661,32)	1.1	1
1427	07/06/2023	861.581.200.173.890	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.672,82)	7.2	15
1428	07/06/2023	861.581.200.173.891	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.684,32)	7.2	15
1429	07/06/2023	861.581.200.173.892	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.695,82)	7.2	15
1430	07/06/2023	861.581.200.173.893	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.707,32)	7.2	15
1431	07/06/2023	861.581.200.173.894	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.718,82)	7.2	15
1432	07/06/2023	861.581.200.173.895	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.730,32)	7.2	15
1433	07/06/2023	861.581.200.173.896	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.741,82)	7.2	15
1434	07/06/2023	861.581.200.173.897	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.753,32)	7.2	15
1435	07/06/2023	861.581.200.173.898	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.764,82)	7.2	15
1436	07/06/2023	861.581.200.173.899	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.776,32)	7.2	15
1437	07/06/2023	861.581.200.173.900	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.787,82)	7.2	15
1438	07/06/2023	861.581.200.173.901	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.799,32)	7.2	15
1439	07/06/2023	861.581.200.173.902	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.810,82)	7.2	15
1440	07/06/2023	861.581.200.173.903	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.822,32)	7.2	15
1441	07/06/2023	861.581.200.173.904	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.833,82)	7.2	15
1442	07/06/2023	861.581.200.173.905	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.845,32)	7.2	15
1443	07/06/2023	861.581.200.173.906	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.856,82)	7.2	15
1444	07/06/2023	861.581.200.173.907	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.868,32)	7.2	15
1445	07/06/2023	861.581.200.173.908	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.879,82)	7.2	15
1446	07/06/2023	861.581.200.173.909	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.891,32)	7.2	15
1447	07/06/2023	861.581.200.173.910	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.902,82)	7.2	15
1448	07/06/2023	861.581.200.173.911	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.914,32)	7.2	15
1449	07/06/2023	861.581.200.173.912	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.925,82)	7.2	15
1450	07/06/2023	861.581.200.173.913	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (181.937,32)	7.2	15
1451	07/06/2023	9.903	07/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$ -	R$ 181.937,32	R$ -	R$ (0,00)	0	0
1452	09/06/2023	559.796.000.000.845	06/07/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	706	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 99.808,05		R$ 93.669,85	R$ (93.669,86)	6.19	8
1453	09/06/2023	60.901		PENSÃO - VANESSA GARCIA - RICHARD PEREIRA		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$ 1.904,81		R$ 1.904,81	R$ (95.574,67)	1.1	1
1454	09/06/2023	60.902	09/05/2023	APA MEDIC LTDA -ME	17843	NFE	09.664.679/0001-98	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 4.345,73		R$ 4.345,73	R$ (99.920,40)	2.1	4
1455	09/06/2023	60.903	27/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	500175	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 658,13		R$ 329,06	R$ (100.249,46)	2.2	3
1456	09/06/2023	60.904	28/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	500813	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 619,61		R$ 309,80	R$ (100.559,26)	2.1	4
1457	09/06/2023	60.905	12/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	130115	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 844,80		R$ 844,80	R$ (101.404,06)	2.1	4
1458	09/06/2023	60.906	09/06/2023	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA		FERIAS	030.546.388-80	1.1 Salários	R$ 4.272,34		R$ 4.272,34	R$ (105.676,40)	1.1	1
1459	09/06/2023	60.907	11/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	505760	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 676,92		R$ 338,46	R$ (106.014,86)	2.1	4
1460	09/06/2023	60.908	11/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	505861	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 2.253,65		R$ 1.126,83	R$ (107.141,69)	2.2	3
1461	09/06/2023	60.909	09/06/2023	DANIELA SANTOS BAZEI		RESCISÃO	384.117.638-03	1.6 Rescisões	R$ 9.561,69		R$ 9.561,69	R$ (116.703,38)	1.6	1
1462	09/06/2023	60.910	09/06/2023	RICARDO RODRIGUES SOARES		RESCISÃO	098.009.518-22	1.6 Rescisões	R$ 24.837,91		R$ 24.837,91	R$ (141.541,29)	1.6	1
1463	09/06/2023	60.911		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS RESCISAO	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 34.230,94		R$ 34.230,94	R$ (175.772,23)	1.3	1
1464	09/06/2023	60.912	09/06/2023	ELISA MARIA BEIRAO		RESCISAO	166.114.648-16	1.6 Rescisões	R$ 44.309,38		R$ 44.309,38	R$ (220.081,61)	1.6	1
1465	09/06/2023	60.913		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS RESCISAO	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 33.406,41		R$ 33.406,41	R$ (253.488,02)	1.3	1
1466	09/06/2023	60.914	05/06/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1970	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 10.000,00		R$ 9.385,00	R$ (262.873,02)	6.15	10
1467	09/06/2023	60.915	07/06/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1976	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 14.808,74		R$ 13.898,00	R$ (276.771,02)	6.15	10
1468	09/06/2023	60.916	16/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	507234	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.958,00		R$ 979,00	R$ (277.750,02)	2.1	4
1469	09/06/2023	60.917	02/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	501600	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 1.581,48		R$ 790,74	R$ (278.540,76)	2.2	3
1470	09/06/2023	60.918	02/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	501621	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 889,81		R$ 444,90	R$ (278.985,66)	2.2	3
1471	09/06/2023	60.919	26/05/2023	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	9120	FATURA	03.545.820/0001-57	6.5 Limpeza e Higiênização	R$ 34.492,52		R$ 34.492,52	R$ (313.478,18)	6.5	8
1472	09/06/2023	60.920	10/05/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	59927	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 2.550,77		R$ 2.550,77	R$ (316.028,95)	3.5	6
1473	09/06/2023	60.921	11/05/2023	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	68232	NFE	37.844.479/0001-52	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.570,08		R$ 1.570,08	R$ (317.599,03)	2.1	4
1474	09/06/2023	60.922	19/05/2023	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis LTDA	341260	NFE	15.810.932/00001-77	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.285,76		R$ 1.285,76	R$ (318.884,79)	3.1	6
1475	09/06/2023	60.923	10/05/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA	66323	NFE	50.351.626/0001-10	3.2 Produtos Alimentícios	R$ 13.044,00		R$ 13.044,00	R$ (331.928,79)	3.2	5
1476	09/06/2023	60.924	12/05/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	185693	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$ 539,00		R$ 539,00	R$ (332.467,79)	2.2	3
1477	09/06/2023	60.925	11/05/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	328238	NFE	58.426.628/0001-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 6.394,50		R$ 6.394,50	R$ (338.862,29)	2.1	4
1478	09/06/2023	60.926	15/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	376021	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 605,00		R$ 605,00	R$ (339.467,29)	2.3	3
1479	09/06/2023	60.927	06/06/2023	SHIRLEY DANTAS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	222.518.848-31	1.1 Salários	R$ 1.988,75		R$ 1.988,75	R$ (341.456,04)	1.1	1
1480	09/06/2023	60.928	06/06/2023	MARIA GILZELICE MARQUES		FOLHA DE PAGAMENTO	410.747.528-05	1.1 Salários	R$ 719,27		R$ 719,27	R$ (342.175,31)	1.1	1
1481	09/06/2023	60.929	06/06/2023	SOLANGE GARGORIANO LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	287.618.588-11	1.1 Salários	R$ 3.177,18		R$ 3.177,18	R$ (345.352,49)	1.1	1
1482	09/06/2023	821.601.200.208.300	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (345.363,99)	7.2	15
1483	09/06/2023	821.601.200.208.301	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (345.375,49)	7.2	15
1484	09/06/2023	821.601.200.208.302	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (345.386,99)	7.2	15
1485	09/06/2023	821.601.200.208.303	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (345.398,49)	7.2	15
1486	09/06/2023	821.601.200.208.304	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (345.409,99)	7.2	15
1487	09/06/2023	821.601.200.208.305	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (345.421,49)	7.2	15
1488	09/06/2023	821.601.200.208.306	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (345.432,99)	7.2	15
1489	09/06/2023	821.601.200.208.307	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (345.444,49)	7.2	15
1490	09/06/2023	821.601.200.208.308	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (345.455,99)	7.2	15
1491	09/06/2023	821.601.200.208.309	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (345.467,49)	7.2	15
1492	09/06/2023	821.601.200.208.310	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (345.478,99)	7.2	15
1493	09/06/2023	9.903	09/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$ -	R$ 345.478,99	R$ -	R$ (0,00)	0	0
1494	12/06/2023	61.201	06/06/2023	PENSÃO - ROSILEIDE DOS SANTOS - WASHINGTON APOLONIO		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$ 960,87		R$ 960,87	R$ (960,87)	1.1	1
1495	12/06/2023	881.631.100.096.334	12/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (972,37)	7.2	15
1496	12/06/2023	9.903	12/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$ -	R$ 972,37	R$ -	R$ (0,00)	0	0
1497	13/06/2023	61.301		PENSÃO - VANESSA MOREIRA - MARCIO JOSE		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$ 923,60		R$ 923,60	R$ (923,60)	1.1	1
1498	13/06/2023	61.302		PENSÃO - BEATRIZ JESUS - GENILSON COSTA		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$ 681,15		R$ 681,15	R$ (1.604,75)	1.1	1
1499	13/06/2023	61.303	13/06/2023	LEANDRA DOS SANTOS FELIZ		FOLHA DE PAGAMENTO	515.833.010-70	1.1 Salários	R$ 3.417,52		R$ 3.417,52	R$ (5.022,27)	1.1	1
1500	13/06/2023	61.304	13/06/2023	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	306.563.458-96	1.1 Salários	R$ 1.433,29		R$ 1.433,29	R$ (6.455,56)	1.1	1
1501	13/06/2023	61.305	29/04/2023	AMERICA NET S.A	99954772	FATURA UNIFICADA	01.778.972/0001-74	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	R$ 962,55		R$ 986,60	R$ (7.442,16)	5.3	11
1502	13/06/2023	61.306	09/05/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 5.024,84		R$ 5.024,84	R$ (12.467,00)	3.1	6
1503	13/06/2023	61.307	17/05/2023	AMERICA NET S.A	99954773	FATURA UNIFICADA	01.778.972/0001-74	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	R$ 962,55		R$ 982,76	R$ (13.449,76)	5.3	11
1504	13/06/2023	61.308	07/06/2023	LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	93	NFS	47.829.348/0001-50	7.5 Assessoria Jurídica	R$ 20.000,00		R$ 20.000,00	R$ (33.449,76)	7.5	8
1505	13/06/2023	61.309	09/06/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4781	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$ 9.761,98		R$ 9.761,98	R$ (43.211,74)	6.3	8
1506	13/06/2023	61.310	07/06/2023	D.B.S HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME	1291	NFE	20.762.941/0002-50	6.4 Lavanderia	R$ 20.066,08		R$ 20.066,08	R$ (63.277,82)	6.4	8
1507	13/06/2023	811.641.100.164.917	13/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (63.289,32)	7.2	15
1508	13/06/2023	811.641.100.164.918	13/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (63.300,82)	7.2	15
1509	13/06/2023	811.641.100.164.919	13/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (63.312,32)	7.2	15
1510	13/06/2023	811.641.100.164.920	13/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (63.323,82)	7.2	15

1511	13/06/2023	811.641.100.164.921	13/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (63.335,32)	7.2	15
1512	13/06/2023	811.641.100.164.922	13/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (63.346,82)	7.2	15
1513	13/06/2023	811.641.100.164.923	13/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (63.358,32)	7.2	15
1514	13/06/2023	811.641.100.164.924	13/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (63.369,82)	7.2	15
1515	13/06/2023	9.903	13/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$ -	R$ 63.369,82	R$ -	R$ (0,00)	0	0
1516	14/06/2023	400.004		TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 750,00	R$ -	R$ 750,00	C	C
1517	14/06/2023	61.401	15/05/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	60024	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 1.103,18		R$ 1.103,18	R$ (353,18)	3.5	6
1518	14/06/2023	61.402	17/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	376301	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 605,00		R$ 605,00	R$ (958,18)	2.3	3
1519	14/06/2023	61.403	06/06/2023	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	359	NFS	27.907.670/0001-42	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 27.000,00		R$ 25.339,50	R$ (26.297,68)	4.1	7
1520	14/06/2023	61.404	04/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	502918	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 2.480,00		R$ 1.240,00	R$ (27.537,68)	2.2	3
1521	14/06/2023	61.405	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	503490	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 20.304,61		R$ 10.152,30	R$ (37.689,98)	2.1	4
1522	14/06/2023	61.406	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	503181	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 5.297,10		R$ 2.648,55	R$ (40.338,53)	2.2	3
1523	14/06/2023	61.407	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	695399	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 7.440,00		R$ 3.720,00	R$ (44.058,53)	2.1	4
1524	14/06/2023	61.408	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	503232	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 12.321,33		R$ 6.160,66	R$ (50.219,19)	2.2	3
1525	14/06/2023	61.409	02/06/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 750,00		R$ 750,00	R$ (50.969,19)	D	D
1526	14/06/2023	61.410	06/06/2023	BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI	93	NFE	39.277.552/0001-87	3.3 Manutenção Predial	R$ 2.084,50		R$ 2.079,00	R$ (53.048,19)	3.3	8
1527	14/06/2023	851.651.100.043.436	14/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (53.059,69)	7.2	15
1528	14/06/2023	851.651.100.043.437	14/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (53.071,19)	7.2	15
1529	14/06/2023	851.651.100.043.438	14/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (53.082,69)	7.2	15
1530	14/06/2023	9.903	14/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$ -	R$ 53.082,69	R$ -	R$ (0,00)	0	0
1531	15/06/2023	61.501	13/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	4733	ISS	-	6.3 Transporte de Material Biológico	R$ 126,18		R$ 126,18	R$ (126,18)	6.3	8
1532	15/06/2023	61.502	02/06/2023	BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI	92	NFE	39.277.552/0001-87	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 750,00		R$ 750,00	R$ (876,18)	3.1	6
1533	15/06/2023	811.661.100.187.441	15/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (887,68)	7.2	15
1534	15/06/2023	9.903	15/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$ -	R$ 887,68	R$ -	R$ (0,00)	0	0
1535	16/06/2023	553.015.000.041.080	06/06/2023	L P B A SOC ADVOGADOS	1627	NFE	19.046.980/0001-91	7.5 Assessoria Jurídica	R$ 9.000,00		R$ 9.000,00	R$ (9.000,00)	7.5	8
1536	16/06/2023	61.601	06/06/2023	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL	546	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 8.770,76		R$ 8.770,76	R$ (17.770,76)	6.9	1
1537	16/06/2023	811.671.100.196.628	16/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (17.782,26)	7.2	15
1538	16/06/2023	9.903	16/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$ -	R$ 17.782,26	R$ -	R$ (0,00)	0	0
1539	19/06/2023	556.790.000.000.227		Associação Hospitalar Beneficente do Brasil		IRRF	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 39.127,73		R$ 39.127,73	R$ (39.127,73)	1.3	1
1540	19/06/2023	556.790.000.000.227		Associação Hospitalar Beneficente do Brasil		INSS	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 102.493,90		R$ 102.493,90	R$ (141.621,63)	1.3	1
1541	19/06/2023	556.790.000.000.227		Associação Hospitalar Beneficente do Brasil		INSS COMPLEMENTAR	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 2.024,21		R$ 2.024,21	R$ (143.645,84)	1.3	1
1542	19/06/2023	559.122.000.000.212	11/06/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79639	FATURA LOCAÇÃO	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	R$ 29.100,00		R$ 29.100,00	R$ (172.745,84)	6.16	10
1543	19/06/2023	559.122.000.000.212	11/06/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	146	NFS	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	R$ 33.300,00		R$ 33.300,00	R$ (206.045,84)	6.16	10
1544	19/06/2023	61.901	18/05/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	60147	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 448,80		R$ 448,80	R$ (206.494,64)	3.5	6
1545	19/06/2023	61.902	20/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	208956	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$ 3.206,00		R$ 3.206,00	R$ (209.700,64)	2.3	3
1546	19/06/2023	61.903	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319596	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.015,84		R$ 507,92	R$ (210.208,56)	2.2	3
1547	19/06/2023	61.904	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319548	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 583,80		R$ 291,90	R$ (210.500,46)	2.2	3
1548	19/06/2023	61.905	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319519	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.125,00		R$ 562,50	R$ (211.062,96)	2.2	3
1549	19/06/2023	61.906	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319507	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.053,60		R$ 526,80	R$ (211.589,76)	2.2	3
1550	19/06/2023	61.907	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319579	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.165,50		R$ 582,75	R$ (212.172,51)	2.2	3
1551	19/06/2023	61.908	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319610	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 902,00		R$ 451,00	R$ (212.623,51)	2.2	3
1552	19/06/2023	61.909	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319561	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.360,00		R$ 680,00	R$ (213.303,51)	2.2	3
1553	19/06/2023	61.910	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319557	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 951,30		R$ 475,65	R$ (213.779,16)	2.2	3
1554	19/06/2023	61.911	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319572	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 288,64		R$ 144,32	R$ (213.923,48)	2.2	3
1555	19/06/2023	61.912	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319615	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 870,20		R$ 435,10	R$ (214.358,58)	2.2	3
1556	19/06/2023	61.913	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319625	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 304,90		R$ 152,45	R$ (214.511,03)	2.2	3
1557	19/06/2023	61.914	24/05/2023	AMERICA NET S.A	100575185	FATURA UNIFICADA	01.778.972/0001-74	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	R$ 600,00		R$ 600,00	R$ (215.111,03)	5.3	11
1558	19/06/2023	61.915	24/05/2023	AMERICA NET S.A	866150 / 100575589	NFS / FATURA UNIFICADA	01.778.972/0001-74	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	R$ 300,00		R$ 300,00	R$ (215.411,03)	5.3	11
1559	19/06/2023	61.916	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	695915	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.136,80		R$ 1.068,40	R$ (216.479,43)	2.1	4
1560	19/06/2023	61.917	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319791	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 3.033,20		R$ 1.516,60	R$ (217.996,03)	2.2	3
1561	19/06/2023	61.918	05/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	695786	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 3.460,00		R$ 1.730,00	R$ (219.726,03)	2.2	3
1562	19/06/2023	61.919	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	695916	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 1.993,24		R$ 996,62	R$ (220.722,65)	2.2	3
1563	19/06/2023	61.920	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	695790	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 9.210,42		R$ 4.605,21	R$ (225.327,86)	2.2	3
1564	19/06/2023	61.921	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	504041	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 18.626,74		R$ 9.313,37	R$ (234.641,23)	2.1	4
1565	19/06/2023	61.922	17/05/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	29	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.406,50		R$ 2.406,50	R$ (237.047,73)	3.1	6
1566	19/06/2023	61.923	29/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	23087	NFS	04.248.764/0001-51	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 4.200,00		R$ 3.941,70	R$ (240.989,43)	6.19	8
1567	19/06/2023	61.924	29/05/2023	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	7790	NFS	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa	R$ 1.647,14		R$ 1.647,14	R$ (242.636,57)	7.9	8
1568	19/06/2023	61.925	24/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131426	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 1.930,00		R$ 1.930,00	R$ (244.566,57)	2.2	3
1569	19/06/2023	61.926	24/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131398	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 770,40		R$ 770,40	R$ (245.336,97)	2.1	4
1570	19/06/2023	61.927	24/05/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	59213	NFE	30.461.442/0001-04	2.2 Medicamentos	R$ 906,01		R$ 906,01	R$ (246.242,98)	2.2	3
1571	19/06/2023	61.928	22/05/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA	66569	NFE	50.351.626/0001-10	3.2 Produtos Alimentícios	R$ 12.384,00		R$ 12.384,00	R$ (258.626,98)	3.2	5
1572	19/06/2023	61.929	22/05/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5737	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 792,00		R$ 792,00	R$ (259.418,98)	2.1	4
1573	19/06/2023	61.930	07/06/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	31358	RECIBO LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$ 2.815,00		R$ 2.815,00	R$ (262.233,98)	6.17	10
1574	19/06/2023	61.931	11/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	505760	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 676,92		R$ 338,46	R$ (262.572,44)	2.1	4
1575	19/06/2023	61.932	11/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	505861	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 2.253,65		R$ 1.126,82	R$ (263.699,26)	2.2	3
1576	19/06/2023	61.933	25/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	511214	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 4.890,00		R$ 2.445,00	R$ (266.144,26)	2.2	3
1577	19/06/2023	61.934	25/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131551	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.200,00		R$ 1.200,00	R$ (267.344,26)	2.1	4
1578	19/06/2023	61.935	25/05/2023	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	151934	NFE	13.328.409/0001-83	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 1.199,00		R$ 1.199,00	R$ (268.543,26)	3.5	6
1579	19/06/2023	61.936	23/05/2023	ETI-TAG COM DE CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4277	NFE	07.909.116/0001-97	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 1.887,40		R$ 1.887,40	R$ (270.430,66)	3.5	6
1580	19/06/2023	61.937	25/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	701137	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 900,00		R$ 450,00	R$ (270.880,66)	2.2	3
1581	19/06/2023	61.938	25/05/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1726781	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.003,70		R$ 1.003,70	R$ (271.884,36)	2.1	4
1582	19/06/2023	61.939	19/06/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS RESCISÓRIO		1.3 Encargos e Contribuições	R$ 4.007,43		R$ 4.007,43	R$ (275.891,79)	1.3	1
1583	19/06/2023	61.940	19/06/2023	VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN		RESCISÃO	463.048.368-30	1.6 Rescisões	R$ 6.540,59		R$ 6.540,59	R$ (282.432,38)	1.6	1
1584	19/06/2023	61.941	15/06/2023	DARF 1708	817	DARF 178	45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 13.946,45		R$ 13.946,45	R$ (296.378,83)	4.1	7
1584	19/06/2023	61.941	15/06/2023	DARF 1708	1913	DARF 178	45.349.461/0001-02	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 100,00		R$ 100,00	R$ (296.478,83)	6.15	10
1584	19/06/2023	61.941	15/06/2023	DARF 1708	350	DARF 178	45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 135,00		R$ 135,00	R$ (296.613,83)	4.1	7
1584	19/06/2023	61.941	15/06/2023	DARF 1708	680	DARF 178	45.349.461/0001-02	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 1.518,00		R$ 1.518,00	R$ (298.131,83)	6.19	8
1584	19/06/2023	61.941	15/06/2023	DARF 1708	833	DARF 178	45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 13.290,95		R$ 13.290,95	R$ (311.422,78)	4.1	7
1584	19/06/2023	61.941	15/06/2023	DARF 1708	543	DARF 178	45.349.461/0001-02	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	R$ 100,86		R$ 100,86	R$ (311.523,64)	6.2	8
1584	19/06/2023	61.941	15/06/2023	DARF 1708	1934	DARF 178	45.349.461/0001-02	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 264,56		R$ 264,56	R$ (311.788,20)	6.15	10
1584	19/06/2023	61.941	15/06/2023	DARF 1708	23087	DARF 178	45.349.461/0001-02	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 63,00		R$ 63,00	R$ (311.851,20)	6.19	8
1585	19/06/2023	61.942	15/06/2023	DARF 5952	817	DARF 5952	45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 43.234,00		R$ 43.234,00	R$ (355.085,20)	4.1	7
1585	19/06/2023	61.942	15/06/2023	DARF 5952	1913	DARF 5952	45.349.461/0001-02	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 310,00		R$ 310,00	R$ (355.395,20)	6.15	10
1585	19/06/2023	61.942	15/06/2023	DARF 5952	350	DARF 5952	45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 418,50		R$ 418,50	R$ (355.813,70)	4.1	7
1585	19/06/2023	61.942	15/06/2023	DARF 5952	680	DARF 5952	45.349.461/0001-02	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 4.705,80		R$ 4.705,80	R$ (360.519,50)	6.19	8
1585	19/06/2023	61.942	15/06/2023	DARF 5952	833	DARF 5952	45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 41.201,95		R$ 41.201,95	R$ (401.721,45)	4.1	7
1585	19/06/2023	61.942	15/06/2023	DARF 5952	543	DARF 5952	45.349.461/0001-02	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	R$ 312,68		R$ 312,69	R$ (402.034,14)	6.2	8
1585	19/06/2023	61.942	15/06/2023	DARF 5952	1934	DARF 5952	45.349.461/0001-02	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 820,14		R$ 820,14	R$ (402.854,28)	6.15	10

1585	19/06/2023	61.942	15/06/2023	DARF 5952	23087	DARF 5952	45.349.461/0001-02	6.19 Serviços Laboratoriais	R$	195,30			R$	195,30	R$	(403.049,58)	6.19	8
1586	19/06/2023	61.943	13/05/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	2465586	NFS	00.910.509/0013-05	7.9 Gestão Administrativa	R$	858,11			R$	858,11	R$	(403.907,69)	7.9	8
1587	19/06/2023	61.944	03/05/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	7649	NFS	14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$	3.370,29			R$	3.370,29	R$	(407.277,98)	6.10	1
1588	19/06/2023	61.945	16/06/2023	DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	884	NFS	26.978.499/0001-08	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	474.588,50			R$	445.401,31	R$	(852.679,29)	4.1	7
1589	19/06/2023	61.946	16/06/2023	ALPHAMED SERVIÇOS DE SAUDE - EIRELI	46	NFS	17.701.696/0001-86	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	404.575,00			R$	379.693,64	R$	(1.232.372,93)	4.1	7
1590	19/06/2023	891.701.100.085.842	19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(1.232.384,43)	7.2	15
1591	19/06/2023	891.701.100.085.843	19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(1.232.395,93)	7.2	15
1592	19/06/2023	891.701.100.085.844	19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(1.232.407,43)	7.2	15
1593	19/06/2023	891.701.100.085.845	19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(1.232.418,93)	7.2	15
1594	19/06/2023	891.701.100.085.846	19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(1.232.430,43)	7.2	15
1595	19/06/2023	891.701.100.085.847	19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(1.232.441,93)	7.2	15
1596	19/06/2023	891.701.100.085.848	19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(1.232.453,43)	7.2	15
1597	19/06/2023	891.701.100.085.849	19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(1.232.464,93)	7.2	15
1598	19/06/2023	9.903	19/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$	-	R$	1.232.464,93	R$	-	R$	0,00	0	0
1599	20/06/2023	600.005		TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO			R$	10.369,25	R$	-	R$	10.369,25	C	C
1600	20/06/2023	62.001	20/06/2023	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIR		RESCISÃO	043.794.136-16	1.6 Rescisões	R$	7.771,91			R$	7.771,91	R$	2.597,34	1.6	1
1601	20/06/2023	62.002	20/06/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA	R$	10.369,25			R$	10.369,25	R$	(7.771,91)	D	D
1602	20/06/2023	62.003	20/06/2023	RICELIA BAHIA DA SILVA		RESCISÃO	330.962.598-28	1.6 Rescisões	R$	1.942,74			R$	1.942,74	R$	(9.714,65)	1.6	1
1603	20/06/2023	841.711.200.044.179	20/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(9.726,15)	7.2	15
1604	20/06/2023	841.711.200.044.180	20/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(9.737,65)	7.2	15
1605	20/06/2023	841.711.200.044.181	20/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(9.749,15)	7.2	15
1606	20/06/2023	9.903	20/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$	-	R$	9.749,15	R$	-	R$	0,00	0	0
1607	21/06/2023	62.101	21/06/2023	NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA		RESCISÃO	365.121.808-28	1.6 Rescisões	R$	10.369,25			R$	10.369,25	R$	(10.369,25)	1.6	1
1608	21/06/2023	831.721.100.233.667	21/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(10.380,75)	7.2	15
1609	21/06/2023	9.903	21/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$	-	R$	10.380,75	R$	-	R$	0,00	0	0
1610	22/06/2023	553.015.000.041.080	20/06/2023	L P B A SOC ADVOGADOS	1629	NFS	19.046.980/0001-91	7.5 Assessoria Jurídica	R$	10.000,00			R$	10.000,00	R$	(10.000,00)	7.5	8
1611	22/06/2023	62.201	23/05/2023	LONGEVITY PHARMA EIRELI	5031	NFS	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$	2.842,72			R$	2.842,72	R$	(12.842,72)	6.1	8
1612	22/06/2023	62.202	26/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	209511	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$	2.696,00			R$	2.696,00	R$	(15.538,72)	2.3	3
1613	22/06/2023	62.203	26/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	511616	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	570,00			R$	570,00	R$	(16.108,72)	2.1	4
1614	22/06/2023	62.204	26/05/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	36	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	726,90			R$	726,90	R$	(16.835,62)	3.1	6
1615	22/06/2023	62.205	24/05/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	186063	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$	731,65			R$	731,65	R$	(17.567,27)	2.2	3
1616	22/06/2023	62.206	24/05/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34739	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$	4.267,10			R$	4.267,10	R$	(21.834,37)	2.2	3
1617	22/06/2023	62.207	26/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131669	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.159,47			R$	1.159,47	R$	(22.993,84)	2.1	4
1618	22/06/2023	62.208	26/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131655	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	5.222,96			R$	5.222,96	R$	(28.216,80)	2.2	3
1619	22/06/2023	62.209	26/05/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1727202	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$	521,73			R$	521,73	R$	(28.738,53)	2.1	4
1620	22/06/2023	62.210	16/06/2023	JOYCE APARECIDA DOS SANTOS		RESCISÃO	395.769.928-26	1.6 Rescisões	R$	12.927,13			R$	12.927,13	R$	(41.665,66)	1.6	1
1621	22/06/2023	62.211	22/06/2023	GABRIELLA PEREIRA DUTRA		RESCISÃO	517.420.068-92	1.6 Rescisões	R$	5.741,46			R$	5.741,46	R$	(47.407,12)	1.6	1
1622	22/06/2023	62.212	26/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131706	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	3.849,20			R$	3.849,20	R$	(51.256,32)	2.2	3
1623	22/06/2023	821.731.100.211.715	22/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(51.267,82)	7.2	15
1624	22/06/2023	821.731.100.211.716	22/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(51.279,32)	7.2	15
1625	22/06/2023	821.731.100.211.717	22/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(51.290,82)	7.2	15
1626	22/06/2023	9.903	22/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$	-	R$	51.290,82	R$	-	R$	0,00	0	0
1627	23/06/2023	62.301	24/05/2023	BENEFICIO UPS LTDA	9710	NFS	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$	29.819,19			R$	29.819,19	R$	(29.819,19)	1.2	1
1628	23/06/2023	62.302	30/05/2023	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1828	NFS PARCELADO 01/12	26.384.215/0001-47	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	R$	2.316,67			R$	2.316,67	R$	(32.135,86)	6.13	8
1629	23/06/2023	62.303	29/05/2023	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	7791	NFS	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa	R$	4.492,19			R$	4.492,19	R$	(36.628,05)	7.9	8
1630	23/06/2023	62.304	29/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131842	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	645,00			R$	645,00	R$	(37.273,05)	2.2	3
1631	23/06/2023	62.305	29/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131843	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	15.668,88			R$	15.668,88	R$	(52.941,93)	2.2	3
1632	23/06/2023	62.306	16/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	507234	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.958,00			R$	979,00	R$	(53.920,93)	2.1	4
1633	23/06/2023	62.307	30/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	472569	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	605,00			R$	605,00	R$	(54.525,93)	2.2	3
1634	23/06/2023	62.308	30/05/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	59579	NFE	30.461.442/0001-04	2.2 Medicamentos	R$	1.107,90			R$	1.107,90	R$	(55.633,83)	2.2	3
1635	23/06/2023	62.309	31/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	377870	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	2.916,00			R$	2.916,00	R$	(58.549,83)	2.3	3
1636	23/06/2023	62.310	07/06/2023	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA	10612	NFE	21.684.545/0001-34	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.077,00			R$	1.077,00	R$	(59.626,83)	3.1	6
1637	23/06/2023	62.311	13/06/2023	FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDO	5698	NFE	11.011.793/0001-60	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	12.121,50			R$	12.121,50	R$	(71.748,33)	3.1	6
1638	23/06/2023	62.312	01/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	132376	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	5.400,23			R$	5.400,23	R$	(77.148,56)	2.2	3
1639	23/06/2023	62.313	01/06/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	59897	NFE	30.461.442/0001-04	2.2 Medicamentos	R$	2.401,00			R$	2.401,00	R$	(79.549,56)	2.2	3
1640	23/06/2023	62.314	02/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	514647	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.618,02			R$	809,01	R$	(80.358,57)	3.1	6
1641	23/06/2023	62.315	31/05/2023	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	152283	NFE	13.328.409/0001-83	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	1.199,00			R$	1.199,00	R$	(81.557,57)	3.5	6
1642	23/06/2023	62.316	02/06/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	221705	NFE PARCELADO 01/02	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.310,00			R$	655,00	R$	(82.212,57)	2.1	4
1643	23/06/2023	62.317	02/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	132401	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	10.089,00			R$	10.089,00	R$	(92.301,57)	2.2	3
1644	23/06/2023	62.318	02/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	132391	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	677,14			R$	677,14	R$	(92.978,71)	2.1	4
1645	23/06/2023	62.319	02/06/2023	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	837517	NFE	04.372.020/0001-44	2.2 Medicamentos	R$	3.920,00			R$	3.920,00	R$	(96.898,71)	2.2	3
1646	23/06/2023	62.320	02/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	514456	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	456,88			R$	456,88	R$	(97.355,59)	2.1	4
1647	23/06/2023	62.321	02/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	514547	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	6.121,05			R$	3.060,53	R$	(100.416,12)	2.2	3
1648	23/06/2023	62.322	02/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	514613	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	17.664,32			R$	8.832,16	R$	(109.248,28)	2.1	4
1649	23/06/2023	62.323	02/06/2023	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	17993	NFE	80.546.948/0001-86	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.953,50			R$	2.953,50	R$	(112.201,78)	2.1	4
1650	23/06/2023	62.324	02/06/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA	935990	NFE	07.752.236/0001-23	2.2 Medicamentos	R$	3.508,50			R$	3.508,50	R$	(115.710,28)	2.2	3
1651	23/06/2023	62.325	02/06/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	473459	NFE PARCELADO 01/02	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	20.157,61			R$	10.078,80	R$	(125.789,08)	2.2	3
1652	23/06/2023	62.326	02/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	132515	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	10.249,32			R$	10.249,32	R$	(136.038,40)	2.1	4
1653	23/06/2023	62.327	02/06/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	504926	NFE	94.389.400/0001-84	2.1 Materiais Hospitalares	R$	4.510,25			R$	4.510,25	R$	(140.548,65)	2.1	4
1654	23/06/2023	62.328	02/06/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	504925	NFE	94.389.400/0001-84	2.2 Medicamentos	R$	4.775,00			R$	4.775,00	R$	(145.323,65)	2.2	3
1655	23/06/2023	62.329	15/06/2023	FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDO	5714	NFE	11.011.793/0001-60	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.167,10			R$	1.167,10	R$	(146.490,75)	3.1	6
1656	23/06/2023	811.741.100.238.034	23/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(146.502,25)	7.2	15
1657	23/06/2023	9.903	23/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$	-	R$	146.502,25	R$	-	R$	0,00	0	0
1658	26/06/2023	62.601	24/05/2023	C11 CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	54	NFE	44.138.736/0001-04	2.1 Materiais Hospitalares	R$	890,00			R$	890,00	R$	(890,00)	2.1	4
1659	26/06/2023	62.602	31/05/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	39	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	2.665,60			R$	2.665,60	R$	(3.555,60)	3.1	6
1660	26/06/2023	62.603	26/06/2023	BRUNO CARLOS NIGRO DOS SANTOS ME	34	NFS	28.620.932/0001-56	3.3 Manutenção Predial	R$	23.716,50			R$	23.716,50	R$	(27.272,10)	3.3	8
1661	26/06/2023	891.771.100.102.073	26/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(27.283,60)	7.2	15
1662	26/06/2023	891.771.100.102.074	26/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(27.295,10)	7.2	15
1663	26/06/2023	891.771.100.102.075	26/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(27.306,60)	7.2	15
1664	26/06/2023	9.903	26/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$	-	R$	27.306,60	R$	-	R$	0,00	0	0
1665	27/06/2023	554.015.000.015.801	13/06/2023	SOBRAL & STOCO SOC DE AD	682	NFS	01.362.686/0001-23	7.5 Assessoria Jurídica	R$	5.000,00			R$	5.000,00	R$	(5.000,00)	7.5	8
1666	27/06/2023	62.701	17/05/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	30	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	8.285,76			R$	8.285,76	R$	(13.285,76)	3.1	6
1667	27/06/2023	62.702	02/06/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34915	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$	14.659,50			R$	7.329,75	R$	(20.615,51)	2.2	3
1668	27/06/2023	841.781.100.264.115	26/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(20.627,01)	7.2	15
1669	27/06/2023	9.903	27/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$	-	R$	20.627,01	R$	-	R$	0,00	0	0
1670	28/06/2023	550.386.000.105.174	19/05/2023	KON TATO COMERCIAL LTDA	4405	FATURA	61.304.069/0001-01	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$	8.417,06			R$	8.417,06	R$	(8.417,06)	6.17	10
1671	28/06/2023	9.903	28/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$	-	R$	8.417,06	R$	-	R$	0,00	0	0
1672	30/06/2023	63.001	30/06/2023	ADRIANO TOMAZ DE AQUINO		FÉRIAS	164.937.848-32	1.1 Salários	R$	4.044,14			R$	4.044,14	R$	(4.044,14)	1.1	1

1673	30/06/2023	63.002	30/06/2023	RICARDO DA SILVA PINTO	FÉRIAS	166.852.168-75	1.1 Salários	R$	6.400,66		R$	6.400,66	R$	(10.444,80)	1.1	1
1674	30/06/2023	63.003	30/06/2023	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	FÉRIAS	957.537.375-87	1.1 Salários	R$	3.547,10		R$	3.547,10	R$	(13.991,90)	1.1	1
1675	30/06/2023	63.004	30/06/2023	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIME	FÉRIAS	299.593.028-90	1.1 Salários	R$	7.315,69		R$	7.315,69	R$	(21.307,59)	1.1	1
1676	30/06/2023	63.005	30/06/2023	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	FÉRIAS	173.687.368-70	1.1 Salários	R$	2.273,26		R$	2.273,26	R$	(23.580,85)	1.1	1
1677	30/06/2023	63.006	30/06/2023	APARECIDO MANOEL MORAES	FÉRIAS	013.999.978-74	1.1 Salários	R$	3.347,58		R$	3.347,58	R$	(26.928,43)	1.1	1
1678	30/06/2023	63.007	30/06/2023	CLAUDETE DINIZ FIRES	FÉRIAS	224.735.978-71	1.1 Salários	R$	6.389,05		R$	6.389,05	R$	(33.317,48)	1.1	1
1679	30/06/2023	63.008	30/06/2023	DAIANE DENISE CARVALHO RODRI	FÉRIAS	345.043.808-54	1.1 Salários	R$	3.952,97		R$	3.952,97	R$	(37.270,45)	1.1	1
1680	30/06/2023	63.009	30/06/2023	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIR	FÉRIAS	085.752.718-57	1.1 Salários	R$	3.952,97		R$	3.952,97	R$	(41.223,42)	1.1	1
1681	30/06/2023	63.010	30/06/2023	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	FÉRIAS	014.800.425-36	1.1 Salários	R$	4.123,75		R$	4.123,75	R$	(45.347,17)	1.1	1
1682	30/06/2023	63.011	30/06/2023	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	FÉRIAS	311.828.778-00	1.1 Salários	R$	2.361,45		R$	2.361,45	R$	(47.708,62)	1.1	1
1683	30/06/2023	63.012	30/06/2023	MARIA CONCILENE DE ANDRADE AL	FÉRIAS	090.184.224-95	1.1 Salários	R$	3.993,30		R$	3.993,30	R$	(51.701,92)	1.1	1
1684	30/06/2023	63.013	30/06/2023	MARISA ALVES DE FRANCA	FÉRIAS	205.872.078-41	1.1 Salários	R$	1.864,66		R$	1.864,66	R$	(53.566,58)	1.1	1
1685	30/06/2023	63.014	30/06/2023	NAIANI SOUSA ROCHA	FÉRIAS	475.731.548-10	1.1 Salários	R$	3.400,48		R$	3.400,48	R$	(56.967,06)	1.1	1
1686	30/06/2023	63.015	30/06/2023	RONALDO CEZARIO BENEVIDES	FÉRIAS	304.690.268-98	1.1 Salários	R$	3.993,46		R$	3.993,46	R$	(60.960,52)	1.1	1
1687	30/06/2023	63.016	30/06/2023	TATIANE FERREIRA DA SILVA	FÉRIAS	377.680.798-92	1.1 Salários	R$	2.336,73		R$	2.336,73	R$	(63.297,25)	1.1	1
1688	30/06/2023	841.811.200.445.408	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(63.308,75)	7.2	15
1689	30/06/2023	841.811.200.445.409	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(63.320,25)	7.2	15
1690	30/06/2023	841.811.200.445.410	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(63.331,75)	7.2	15
1691	30/06/2023	841.811.200.445.411	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(63.343,25)	7.2	15
1692	30/06/2023	841.811.200.445.412	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(63.354,75)	7.2	15
1693	30/06/2023	841.811.200.445.413	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(63.366,25)	7.2	15
1694	30/06/2023	841.811.200.445.414	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(63.377,75)	7.2	15
1695	30/06/2023	841.811.200.445.415	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(63.389,25)	7.2	15
1696	30/06/2023	841.811.200.445.416	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(63.400,75)	7.2	15
1697	30/06/2023	841.811.200.445.417	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(63.412,25)	7.2	15
1698	30/06/2023	841.811.200.445.418	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(63.423,75)	7.2	15
1699	30/06/2023	841.811.200.445.419	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(63.435,25)	7.2	15
1700	30/06/2023	841.811.200.445.420	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(63.446,75)	7.2	15
1701	30/06/2023	841.811.200.445.421	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(63.458,25)	7.2	15
1702	30/06/2023	841.811.200.445.422	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(63.469,75)	7.2	15
1703	30/06/2023	841.811.200.445.423	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(63.481,25)	7.2	15
1704	30/06/2023	9.903	30/06/2023	BB RENDE FACIL		00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$	-	R$ 63.481,25	R$	-	R$	0,00	0	0

COMPETÊNCIA ABRIL/23

DESCRITIVO			Realizado Total
			TOTAL
			VALORES
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**103.929,83**
1.1	1	1.1 Salários	
1.2	1	1.2 Benefícios	32.176,83
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	63.159,84
1.6	1	1.6 Rescisões	8.593,16
		2. Materiais de Consumo	**230.987,67**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	68.491,49
2.2	3	2.2 Medicamentos	148.567,96
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	13.928,22
		3. Medicamentso e Materiais Médicos Hospitalares	**31.538,45**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	15.655,45
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	7.785,10
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	
3.4	12	3.4 Combustível	
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	8.097,90
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	
3.7	1	3.7 Uniformes	
3.8	6	3.8 GLP	
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**473.824,13**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	473.824,13
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	
		5. Serviços de Utilidade Pública	**986,60**
5.1	11	5.1 Água e Esgoto	
5.2	11	5.2 Energia Elétrica	
5.3	11	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	986,60
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	**28.264,20**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	756,32
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	
6.4	8	6.4 Lavanderia	12.672,84
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	11.531,07
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	3.303,97
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	
6.18	8	6.18 Educação Permanente	
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	
		7. Despesas Gerenciais	**253,00**
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	253,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	**869.783,88**

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	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT	VENCIMENTO	LINK NF
0,2	19/04/2023	33.970.620	19/04/2023	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP			46.523.122/0001-63	Repasse Prefeitura		R$ 4.448.992,91		R$ 4.448.992,91	0.5	17		REPASSE
0,3	20/04/2023	42.001	19/04/2023	DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	805	NFS	26.978.499/0001-08	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 495.873,87		R$ 465.377,63	R$ 3.983.615,28	4.1	7	30/04/2023	https://drive.google.com/file/d/1rGKI28FpdGWpAtRuvxmdLb8oRPIHHtEw/view?usp=sha
0,4	20/04/2023	42.002	20/04/2023	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis LTDA	336349	NFE	15.810.932/00001-77	6.5 Limpeza e Higiênização	R$ 11.531,07		R$ 11.531,07	R$ 3.972.084,21	6.5	8	20/04/2023	https://drive.google.com/file/d/1kv-7_mOcPNpJ-AMLXeaSvAYmikcQ1zuK/view?usp=shar
0,5	20/04/2023	42.003	10/04/2023	Comercial Denetos Produtos Alimenticios e Limpeza LTDA	55152	NFE	07.651.454/0001-71	3.2 Produtos Alimentícios	R$ 2.481,10		R$ 2.481,10	R$ 3.969.603,11	3.2	5	16/04/2023	https://drive.google.com/file/d/1ajbuwmmalvVeuPMuTiLiIzfR5WUUDi12/view?usp=share
0,6	20/04/2023	42.004	13/04/2023	Super Doces Maringa LTDA	15290	NFE	06.863.437/0001-35	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.269,55		R$ 2.269,55	R$ 3.967.333,56	3.1	6		https://drive.google.com/file/d/14mxMrHQp_C7fWAs5zhRP5ykoqgh3iQKb/view?usp=sha
0,7	20/04/2023	42.005	14/04/2023	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis LTDA	334998	NFE	15.810.932/00001-77	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 879,88		R$ 879,88	R$ 3.966.453,68	3.1	6		https://drive.google.com/file/d/1w-p-PXcBFazGbc03l0Gi0I_TiYYSgvpC/view?usp=share_li
0,8	20/04/2023	42.006	10/04/2023	JONATHAS ADRIANO LOPES RIBEIRO		RESCISÃO	454.824.048-97	1.6 Rescisões	R$ 2.621,94		R$ 2.621,94	R$ 3.963.831,74	1.6	1		https://drive.google.com/file/d/1THbxqxXkatcUufy99alGLBahf1Lw9E4L/view?usp=share_
0,9	20/04/2023	861.101.200.282.703	20/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 3.963.820,24	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1,9	22/05/2023	52.220	26/04/2023	BENEFICIO UPS LTDA	9376	NFE	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 4.124,36		R$ 4.124,36	R$ 3.959.695,88	1.2	1		https://drive.google.com/file/d/131u_jmDV56PkTOdOKrcwKYXCp6XCnQml/view?usp=dr
2,9	10/05/2023	51.009	30/04/2023	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	350	NFE	27.907.670/0001-42	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 9.000,00		R$ 8.446,50	R$ 3.951.249,38	4.1	7		https://drive.google.com/file/d/1WfM6MSK3okBsgL-F7bSISnA7kSdo-oFY/view?usp=drive
3,9	08/05/2023	50.815	07/04/2023	A. G. N. GUIMARAES COM ATC E VAR	494094	NFS	00.965.070/0001-84	3.2 Produtos Alimentícios	R$ 2.962,30		R$ 2.962,30	R$ 3.948.287,08	3.2	5		https://drive.google.com/file/d/1U5hqhBh175hZn-X8M9fYCUnoZblt6CYl/view?usp=drive
4,9	22/05/2023	52.223	25/04/2023	BENEFICIO UPS LTDA	9333	NFE	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 28.052,47		R$ 28.052,47	R$ 3.920.234,61	1.2	1		https://drive.google.com/file/d/1wj_z64ce2ovJHDaiP6Wq2aXFoIJ2cdZk/view?usp=drive_l
10	20/04/2023	861.101.200.282.704	20/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 3.920.223,11	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
11	20/04/2023	861.101.200.282.705	20/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 3.920.211,61	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
12	24/04/2023	3.400.931.382.268	24/04/2023	Aplicação BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica - CDB	R$ 3.963.000,00		R$ 3.963.000,00	R$ (42.788,39)	0.2	19		APLICAÇÃO CDB
13	26/04/2023	42.601	26/04/2023	ANTONIO RAMIRO VILLARINHO	93	PARCELADO	24.281.741/0001-56	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.122,00		R$ 500,00	R$ (43.288,39)	3.1	6		https://drive.google.com/file/d/18te7K2M8Sy2WPhGdsOXD53jWf7V423CP/view?usp=sh
14	27/04/2023	42.701	27/04/2023	Meiwa Industria e Comercio LTDA	985198	NFE	55.078.307/0001-05	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 7.064,47		R$ 7.064,47	R$ (50.352,86)	3.1	6		https://drive.google.com/file/d/1Nc4LLi8rzsjiVQrFdpOZ5MX1pylQRJzz/view?usp=share_li
15	27/04/2023	851.171.100.134.144	27/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (50.364,36)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
16	27/04/2023	98	27/04/2023	Resgate BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 7.000,00	R$ -	R$ (43.364,36)	0	0		RESGATE CDB
17	28/04/2023	400.005	28/04/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 3.617,17	R$ -	R$ (39.747,19)	C	C		TED DEVOLVIDA
18	28/04/2023	3.400.931.382.268	28/04/2023	Resgate BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 10,22	R$ -	R$ (39.736,97)	0	0		RESGATE CDB
19	28/04/2023	42.801	13/04/2023	Super Doces Maringa LTDA	15290	NFE PARCELADO 02/02	06.863.437/0001-35	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.269,55		R$ 2.269,55	R$ (42.018,02)	3.1	6	28/04/2023	https://drive.google.com/file/d/1OA8Vzq9DsfUcTlQOX-BCGpOPQLKlt4Vp/view?usp=shar
20	28/04/2023	42.802	28/04/2023	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA			245.785.368-07	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 2.555,28		R$ 2.555,28	R$ (44.584,80)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1uo4K-rTn-Q7IFInTDZLODfFADQXgJ9Sx/view?usp=share_
21	28/04/2023	42.803	28/04/2023	BRUNA ROCHA BRANDAO			389.559.378-81	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.497,79		R$ 3.497,79	R$ (48.094,09)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1CTd99vsDkP1cBtVUcoknsZiCbhmGo9KM/view?usp=shar
22	28/04/2023	42.804	28/04/2023	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA			151.726.998-99	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 5.946,65		R$ 5.946,65	R$ (54.040,74)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/17Oo9IsYWdfaWaqcvPfh9hti8WfC7hIuA/view?usp=share
23	28/04/2023	42.805	28/04/2023	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA			369.038.668-33	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 1.964,00		R$ 1.964,00	R$ (56.004,74)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1LYByMkqo9n4SAGlvbi4mV-vFolVAZusB/view?usp=share
24	28/04/2023	42.806	28/04/2023	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS			353.111.298-83	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 3.617,17		R$ 3.617,17	R$ (59.621,91)	D	D		TED DEVOLVIDA
25	28/04/2023	42.807	28/04/2023	EDIM JOSE DE MORAIS			101.633.988-79	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.247,03		R$ 3.247,03	R$ (62.868,94)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1l63BU09TqMU5YFaEX6PCCICFNagHIwB0/view?usp=sha
26	28/04/2023	42.808	28/04/2023	EVERALDO DE JESUS			285.447.065-68	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.238,78		R$ 3.238,78	R$ (66.107,72)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1xsKbEtOldvkolwQBbQP7uiyoI-t9hGA/view?usp=share_l
27	28/04/2023	42.809	28/04/2023	ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEIDA			074.719.588-98	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 2.731,11		R$ 2.731,11	R$ (68.838,83)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1ZOMGUGE-aZumCAvyw0AmNkG8qfBuMXxR/view?usp=
28	28/04/2023	42.810	28/04/2023	JOZANE MARQUES DOS SANTOS			455.727.475-72	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 2.439,13		R$ 2.439,13	R$ (71.277,96)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1gvYbUasSfOKwOuF1HamqzSMSFCohJLiy/view?usp=shar
29	28/04/2023	42.811	28/04/2023	KATIA ROSEANE DA SILVA			078.372.128-51	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 10.033,59		R$ 10.033,59	R$ (81.311,55)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/18CgMfDLBWxwj3DmGGePRz0kO9SFLiC_L/view?usp=sha
30	28/04/2023	42.812	28/04/2023	LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA			442.063.108-23	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.247,03		R$ 3.247,03	R$ (84.558,58)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1C_NjRB8KnCyozwsF1bZKL2XuwKebBM9d/view?usp=sha
31	28/04/2023	42.813	28/04/2023	RENATO BATISTA ALVES			116.008.318-50	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 5.442,99		R$ 5.442,99	R$ (90.001,57)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1gW8AemxEYtCFo-lIdyY2sUGFVqjMUkUm/view?usp=sha
32	28/04/2023	42.814	28/04/2023	SERGIO ANTONIO DE LIRA			113.008.498-19	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.497,79		R$ 3.497,79	R$ (93.499,36)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1-QwZ3KnMhwPxdA5Xt0m57SxY5B2KTzKA/view?usp=sh
33	28/04/2023	42.815	28/04/2023	WESLLEY SILVA FIGUEIREDO			346.092.648-11	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 2.083,64		R$ 2.083,64	R$ (95.583,00)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1b0F_slGTZ1Z7Ub-SQ4mrHe9YCi55KnDl/view?usp=share
34	28/04/2023	42.816	28/04/2023	SHIRLEY DANTAS DA SILVA			222.518.848-31	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.936,70		R$ 3.936,70	R$ (99.519,70)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1--8SsZq8puxlDlmjo8mB5rMjxkZNY1Ic/view?usp=share_l
35	28/04/2023	42.817	28/04/2023	SIRLENE MACEDO SILVEIRA			331.049.688-02	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 2.317,72		R$ 2.317,72	R$ (101.837,42)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1mFPk4lUasAGrU3cMPzpUJlr0SVcN2MI4/view?usp=shar
36	28/04/2023	42.818	28/04/2023	MAURICIO RAMOS DE LIMA			283.012.668-80	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.363,44		R$ 3.363,44	R$ (105.200,86)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1ltanLSo5MRrooOZ93nzhqdvC73748T__R/view?usp=share
37	28/04/2023	42.819	28/04/2023	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS			353.111.298-83	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.617,17		R$ 3.617,17	R$ (108.818,03)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1585DQtyKE4Dg3RNbEPQX78F9nC3YfmAb/view?usp=sha
38	28/04/2023	881.181.100.398.211	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.829,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
39	28/04/2023	881.181.100.398.212	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.852,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
40	28/04/2023	881.181.100.398.213	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.875,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
41	28/04/2023	881.181.100.398.214	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.910,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
42	28/04/2023	881.181.100.398.215	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.933,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
43	28/04/2023	881.181.100.398.216	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.967,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
44	28/04/2023	881.181.100.398.217	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.979,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
45	28/04/2023	881.181.100.398.218	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.002,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
46	28/04/2023	881.181.100.398.219	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.025,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
47	28/04/2023	881.181.100.398.220	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.048,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
48	28/04/2023	881.181.100.398.221	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.059,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
49	28/04/2023	881.181.100.398.222	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.071,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
50	28/04/2023	881.181.100.398.223	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.082,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
51	28/04/2023	881.181.100.398.224	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.094,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
52	28/04/2023	881.181.100.398.225	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.105,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
53	28/04/2023	881.181.100.398.226	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.117,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
54	28/04/2023	881.181.100.398.227	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.128,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
55	28/04/2023	881.181.100.398.228	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.140,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
56	28/04/2023	98	28/04/2023	Resgate BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 65.500,00		R$ (43.640,03)	0	0		RESGATE CDB
57	28/04/2023	3.400.931.382.268	28/04/2023	CDB/RDB			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 127,07		R$ (43.512,96)	0	0		CDB/RDB
59	02/05/2023	50.201	10/04/2023	FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA	966	PARCELADO 1/2	34.007.018/0001-37	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 3.521,00		R$ 1.760,50	R$ (45.273,46)	3.5	6		https://drive.google.com/file/d/1BzZEIc-npyCYn70JiNxzo2A_tHJZbeCK/view?usp=drive_li
60	02/05/2023	50.202	26/04/2023	ANTONIO RAMIRO VILLARINHO	93	NFVC PARCELADO 01/02	24.281.741/0001-56	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.122,00		R$ 1.622,00	R$ (46.895,46)	3.1	6		https://drive.google.com/file/d/1BtOqF0cXU0R93dXO0ZbysDdqRJQnAhvB/view?usp=driv
62	11/05/2023	51.107	13/04/2023	MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA	56051	NFE	01.515.087/0001-00	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.050,00		R$ 1.050,00	R$ (44.445,46)	3.1	6	11/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1HrUblLmysuKnm65fCZ2n9yHt2_erLNO3/view?usp=drive
68	03/05/2023	50.302	28/04/2023	MARIZETE DE OLIVEIRA DA SILVA BIGOIS			293.896.138-33	1.6 Rescisões	R$ 2.582,70		R$ 2.582,70	R$ (919.950,87)	1.6	1		https://drive.google.com/file/d/1kLOkXf6YiRqQzwVQs4PJyZ3_JrQiSflo/view?usp=drive_li
69	03/05/2023	50.303	24/04/2023	AGNALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR			210.74064.10-2	1.6 Rescisões	R$ 3.388,52		R$ 3.388,52	R$ (1.754.909,99)	1.6	1		https://drive.google.com/file/d/1TvHBG2NSMmRlvfqGJ_OxlaycHJHO-qIf/view?usp=drive_
71	09/05/2023	50.913	11/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	126968	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 5.286,77		R$ 5.286,77	R$ (1.767.634,87)	2.1	4	09/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1GxNeaeGJzE8PwhObrQmNFLkMWmm1z8XR/view?usp=
71	11/05/2023	51.105	13/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127211	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.838,99		R$ 1.838,99	R$ (1.792.543,50)	2.1	4	11/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1rSqN4-ul2d9jNYtvbwBgUsDZ-g3qKhcA/view?usp=drive_
72	11/05/2023	51.106	13/04/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1708769	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.599,36		R$ 1.599,36	R$ (915.142,86)	2.1	4	11/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1qHh7OP7PacTZYk6kEi-r0B0EV1kAuxRe/view?usp=drive_
73	12/05/2023	51.204	12/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	29929	NFE	31.378.288/0001-66	2.2 Medicamentos	R$ 1.424,35		R$ 1.424,35	R$ (916.567,21)	2.2	3	12/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1xTjnRkxPuLDkWs5yS1G1H0GS_CD6kiYC/view?usp=drive_
73	11/05/2023	51.108	14/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127469	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.069,80		R$ 1.069,80	R$ (915.070,33)	2.1	4	12/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1illwfXKm0Z_E0xnbrUVK1JRW_PAw9bPW/view?usp=driv
74	15/05/2023	51.501	13/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	460427	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 6.149,00		R$ 6.149,00	R$ (921.219,33)	2.2	3	13/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1aMT5BjhbusmOMZWbCCizSOpBfvgygZx/view?usp=driv
74	11/05/2023	51.109	14/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127447	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 135,84		R$ 135,84	R$ (891.166,92)	2.1	4	12/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1la-g1FX_vAgN5NNeDNj2cWvEPWF-jyoC/view?usp=drive
76	15/05/2023	51.502	13/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	30032	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 656,00		R$ 656,00	R$ (806.432,58)	2.2	3		https://drive.google.com/file/d/1_Pp2N5a5nw3yWyfT6Ujn7-kSRA8iattv/view?usp=drive_
74	04/05/2023	50.401	08/04/2023	KALUNGA S/A	366465	NFE	43.283.811/0037-60	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 556,70		R$ 556,70	R$ (806.989,28)	3.5	6		https://drive.google.com/file/d/1vUdmQKCixq8WBBXH8qdn-5Ihk9IH_OXA/view?usp=driv
75	11/05/2023	51.116	13/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	495145	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 6.187,38		R$ 3.093,69	R$ (810.082,97)	2.1	4	11/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1aVQlZeK7cJlDmMkf3bM1DxpmjNBEwXZv/view?usp=driv
76	08/05/2023	50.817	11/04/2023	KALUNGA S/A	366975	NFS	43.283.811/0037-60	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 594,00		R$ 594,00	R$ (810.676,97)	3.5	6		https://drive.google.com/file/d/1LNP1e6u2dZY-7MSVzGtbfiMRmpxPY9a_/view?usp=driv
77	15/05/2023	51.503	17/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127620	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 502,83		R$ 502,83	R$ (811.179,80)	2.1	4	15/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1OQuwqs9SzGD77Bevu5KGPkq6SmCInvzq/view?usp=driv
79	11/05/2023	51.111	12/04/2023	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	149613	NFE	13.328.409/0001-83	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 2.877,60		R$ 2.877,60	R$ (746.484,81)	3.5	6	12/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1GO8FbmS8yRMP4-yeuMcusa2sTajVxnAp/view?usp=driv
77	15/05/2023	51.504	19/04/2023	BIOLAINE FIOS CIRURGICOS LTDA	66514	NFE	-	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 4.785,12		R$ 4.785,12	R$ (750.693,47)	2.1	4		https://drive.google.com/file/d/1d78kObr7em5wpjBj5oSO-Lt2ou3SulI/view?usp=drive_l
78	18/05/2023	51.803	19/04/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSP	5557	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.582,00		R$ 1.582,00	R$ (638.492,06)	2.1	4	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1Vzjf-LcGtWk0x-YSeb9x9rqa9PPYRJse/view?usp=drive_lin
79	18/05/2023	51.814	19/04/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	33906	NFE	21.487.927/0001-78	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 14.465,28		R$ 14.465,28	R$ (646.067,92)	2.1	4	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1aQ2DDaP8ZHrnRMdkegoQUGVRBSdCn9hA/view?usp=dr
80	22/05/2023	52.203	24/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	692471	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 301,08		R$ 150,54	R$ 187.756,76	2.1	4	22/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1Fb9bF_UZLvEE35s3EzWRnsa3GDHHBxB5/view?usp=driv
81	22/05/2023	52.204	24/04/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1712844	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 3.068,43		R$ 3.068,43	R$ 326.229,77	2.1	4	22/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1X9lYb5Hjsw5HlkrOyimFsk5nakj4Vfen/view?usp=drive_li

82	22/05/2023	52.213	26/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	499314	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	11.175,67		R$	5.587,84	R$	323.862,46	2.1	4	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1RXJskfAzhZu8fwNv1NTmYQknnjb8BJP5/view?usp=drive
83	22/05/2023	52.224	24/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128236	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	6.645,23		R$	6.645,23	R$	432.468,85	2.1	4	22/05/2023	https://drive.google.com/file/d/16kvvJtiCQhzsuDZb6jMqL6kR7ZOhwViD/view?usp=drive
84	22/05/2023	52.226	26/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128492	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	639,84		R$	639,84	R$	461.446,28	2.1	4	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1AAHDBQQcSyBZiG-rzbhfqfUTIDbQYGMb/view?usp=driv
85	22/05/2023	52.227	26/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	693126	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.252,40		R$	1.126,20	R$	470.230,62	2.1	4	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1bgkVz3RDX7sP4k4lwn2wDYybezPAFP_y/view?usp=drive
86	24/05/2023	52.402	25/04/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	213787	NFE	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R$	990,00		R$	990,00	R$	511.281,17	2.1	4	25/05/2023	https://drive.google.com/file/d/13JuZ_yj8KaZtOQtUkLMhH8MnkzGZenL2/view?usp=drive
87	24/05/2023	52.404	25/04/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSP	5574	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R$	3.981,40		R$	3.981,40	R$	537.735,50	2.1	4	25/05/2023	https://drive.google.com/file/d/182cCFNwxLOMUXD9detnWoPcWKp6KL5ZD/view?usp=d
88	24/05/2023	52.406	13/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	495145	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	3.093,69		R$	3.093,69	R$	631.606,60	2.1	4		https://drive.google.com/file/d/1KYn2GxEbKygZuU9mIrMZaOn2AtMQYJ3/view?usp=dri
90	24/05/2023	52.408	26/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	463728	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$	615,00		R$	615,00	R$	5.613.818,71	2.1	4	26/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1mZ-KLQJBXqLwCay7GMt2Q_F7W3i-DWX4/view?usp=dri
91	25/05/2023	52.502	28/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	500813	PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	619,61		R$	309,81	R$	5.607.169,14	2.1	4	26/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1145h8iVv4Z8PwruiLX9KTZnZxreSpGve/view?usp=drive
92	25/05/2023	52.505	27/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128618	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	900,00		R$	900,00	R$	5.603.975,61	2.1	4	25/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1ODt9ai47_thj8o98_s0_E0HbC2qQzfY0/view?usp=drive
393	15/05/2023	51.505	19/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127982	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	4.405,05		R$	4.405,05	R$	565.479,45	2.2	3	17/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1G3qU8p152ckvY3h4qVOBm_bzgz3CM0m-/view?usp=dr
394	18/05/2023	51.801	18/04/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA	6268	NFE	50.351.626/0001-10	2.2 Medicamentos	R$	3.696,00		R$	3.696,00	R$	561.771,95	2.2	3	18/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1IduiNYM3LO3OTNrwe6JtZfcDuDUaAUu/view?usp=driv
395	18/05/2023	51.802	18/04/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA	65708	NFE	50.351.626/0001-10	2.2 Medicamentos	R$	8.688,00		R$	8.688,00	R$	553.072,45	2.2	3	18/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1RFfsQkwAIcF7fzrZBUCqgW2_9GNgkun/view?usp=drive
396	18/05/2023	51.804	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319596	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.015,84		R$	507,92	R$	552.553,03	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1tCyFynCxtVtKOSarFmVLYKMfcDn6EaQ9/view?usp=drive
397	18/05/2023	51.805	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319548	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	583,80		R$	291,90	R$	552.249,63	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1YTVuOahj2LSdnSHN2efFx5GlCNjIMKPz/view?usp=drive
428	18/05/2023	51.806	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319519	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.125,00		R$	562,50	R$	551.330,63	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1PggIRPOU8AVc2giuRowCl00GB5xxKL0g/view?usp=drive
451	18/05/2023	51.807	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319507	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.053,60		R$	526,80	R$	556.346,64	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1oyOrtXdyk1d6sta2-9To3jG3Okt8lQH7/view?usp=drive_li
452	18/05/2023	51.808	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319610	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	902,00		R$	451,00	R$	555.884,14	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1Yh-lqtZGEUK2d4_4zLkg3uVQ6JJLMtv2/view?usp=drive
462	18/05/2023	51.809	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319561	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.360,00		R$	680,00	R$	555.089,14	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1j_k_57wYVXPPKkVUu973c1ubfOFtYT-o/view?usp=drive
463	18/05/2023	51.810	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319557	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	951,30		R$	475,65	R$	554.601,99	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1uF5kBehwYr1aW-LDz2TyrBvdf5BdAREG/view?usp=drive
464	22/05/2023	52.201	24/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128194	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	6.164,05		R$	6.164,05	R$	548.437,94	2.2	3	22/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1bKSTKNrh1pkWoMs52CRvb7OiGoHObDRL/view?usp=dr
464	18/05/2023	51.811	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319572	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	288,64		R$	144,32	R$	548.282,12	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1ptcCVwSftUYwgQ-S_ heqroQxPJjtTy/view?usp=drive_l
465	18/05/2023	51.812	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319615	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	870,20		R$	435,10	R$	547.835,52	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1fxE5M7KZR4gR9O217zN642PPQ3sPP1GY/view?usp=driv
466	18/05/2023	51.813	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319625	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	304,90		R$	152,45	R$	547.671,57	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1f5ziBsS_KsfINMGFgxDiEYgz6lzwSvoG/view?usp=drive_li
467	18/05/2023	51.820	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319579	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.165,50		R$	582,75	R$	547.077,32	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1swI2_LT_8vbUvpaEO34Xl-sEhkz9yS6M/view?usp=drive
468	22/05/2023	52.202	24/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	692494	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	2.485,53		R$	1.242,77	R$	545.834,55	2.2	3	22/05/2023	https://drive.google.com/file/d/19pYUtTMAuSULsZ8uSNgt4ewFJ8M7rhD/view?usp=drive
468	18/05/2023	51.821	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319791	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	3.033,20		R$	1.516,60	R$	544.306,45	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1HQrkZ6G8rbAs4wxwAtXztip6es_Ex1zi/view?usp=drive_l
477	22/05/2023	52.205	26/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	693027	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	4.345,26		R$	2.172,63	R$	542.030,32	2.2	3	23/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1Fm5czTG2ZVRh-YRkGGK886XOTGa_tAvV/view?usp=driv
478	22/05/2023	52.206	25/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	498928	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	2.839,25		R$	1.419,63	R$	540.599,19	2.2	3	23/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1DrlbcNS3VtOZpQMeuLV5_XSSrrcJ34JO/view?usp=drive
483	22/05/2023	52.208	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320307	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.029,70		R$	1.029,70	R$	539.511,99	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1t1-hOOSoVu2h8m2bZOnIVcUI3oLXMF4F/view?usp=driv
484	22/05/2023	52.209	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320293	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	477,00		R$	477,00	R$	539.023,49	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1kD79s-NnQPek7l4xiuZpwe3OB7u20mDV/view?usp=driv
485	22/05/2023	52.210	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320275	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	240,60		R$	240,60	R$	538.771,39	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1zwhUDZC03ihUHltmWPQrsgAZaAJpHB/view?usp=drive
486	22/05/2023	52.211	24/04/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	184847	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$	1.922,80		R$	1.922,80	R$	536.837,09	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1x2m6YWieozKzwfQ6KHBwSMGTQ-EESQ_G/view?usp=d
487	22/05/2023	52.212	24/04/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	184841	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$	4.398,50		R$	4.398,50	R$	532.427,09	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1evZ2JUVDvjsNu60n8VloS5Tvjm6WpDX2/view?usp=drive
488	22/05/2023	52.214	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320292	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	2.610,00		R$	2.610,00	R$	529.805,59	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1V4fty4qtOulineKjvk-jnl3OxApxm6VF/view?usp=drive_lin
489	22/05/2023	52.215	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320298	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.296,00		R$	1.296,00	R$	528.498,09	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1VGeI8l9Ijit42Gih7Sso-xGmnNsOIPKpD/view?usp=drive_li
490	22/05/2023	52.217	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320318	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	685,25		R$	685,25	R$	527.801,34	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1_oYblin2NnAWSREsjD0e845YOi1Y9Pll/view?usp=drive_
491	22/05/2023	52.218	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320312	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.531,50		R$	1.531,50	R$	526.258,34	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1QE7zcddpfXwxRWG1yMJGhgHD9D7nmADb/view?usp=d
492	22/05/2023	52.219	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320394	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	2.144,85		R$	2.144,85	R$	524.101,99	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1LLyospEw2UP1pzbEUIc8pQF1IgyKBBeZ/view?usp=drive
493	22/05/2023	52.221	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320285	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	6.392,00		R$	6.392,00	R$	517.698,49	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1t_bjnrGNbGKU53bDFSw8VlcO16NQoG8Y/view?usp=driv
494	22/05/2023	52.222	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320409	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	360,00		R$	360,00	R$	517.326,99	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1dftC-qJGafFyHceP0fU2iuLrYVyFI6JR/view?usp=drive_link
495	22/05/2023	52.225	26/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128511	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	1.065,63		R$	1.065,63	R$	516.249,86	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1Q81VmpEyqUTNZJSDg28c7V944VVBS7w0/view?usp=dri
496	24/05/2023	52.403	25/04/2023	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	22845	NFE	06.177.615/0001-74	2.2 Medicamentos	R$	455,00		R$	455,00	R$	515.783,36	2.2	3	25/05/2023	https://drive.google.com/file/d/19JQAevMEL7barOgHEyRgIlwK1IVHOBC_/view?usp=drive
497	24/05/2023	52.405	25/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	693027	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	2.709,77		R$	2.709,77	R$	513.062,09	2.2	3		https://drive.google.com/file/d/17W8uDR37TNEfJ-FL6qFa8dX-COy3bKzz/view?usp=drive
498	25/05/2023	52.501	27/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	500175	PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	658,13		R$	329,07	R$	512.721,52	2.2	3		https://drive.google.com/file/d/1ibqFkDDp6U0VuiCG3P_bZZk2aoaea5nO/view?usp=drive
499	25/05/2023	52.503	19/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	461991	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	6.250,40		R$	6.250,40	R$	506.459,62	2.2	3		https://drive.google.com/file/d/1E5rcYss-4HiLm6_71mnVqqW6crLlsZJ4/view?usp=drive_l
500	25/05/2023	52.504	27/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128613	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	610,00		R$	610,00	R$	505.838,12	2.2	3	25/05/2023	https://drive.google.com/file/d/10kDHY2w69Izwz_3YBKxdZdnUnw9L3zVD/view?usp=driv
501	26/05/2023	52.601	26/04/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34073	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$	29.630,08		R$	29.630,08	R$	476.196,54	2.2	3	26/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1c3e8C0SX-Y-vA2QYTJWZj-rHVFSeB63C/view?usp=drive_
502	29/05/2023	52.902	27/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	463934	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	640,00		R$	640,00	R$	475.545,04	2.2	3	27/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1biM_-6xUfrBZq6-IVW7GhaOr-lXAv3br/view?usp=drive_li
503	29/05/2023	52.905	27/04/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	185033	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$	2.064,00		R$	2.064,00	R$	473.469,54	2.2	3	27/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1OesKqQE7sQwMKgccocd1QcpG3jL9HHyx/view?usp=driv
504	29/05/2023	52.906	27/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	321252	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	6.048,00		R$	6.048,00	R$	467.410,04	2.2	3	27/05/2023	https://drive.google.com/file/d/12yRyrzpQzbNNaRjOaG4yM-clxQ7_IiIL/view?usp=drive_li
505	24/05/2023	52.401	03/04/2023	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil			45.349.461/0001-02	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$	3.303,97		R$	3.303,97	R$	464.094,57	6.10	1		https://drive.google.com/file/d/1pfuAkPzWAqa1vwe4BoEB86P7fk1MmSVU/view?usp=dr
506	08/05/2023	50.816	10/04/2023	FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	116137	NFS	10.872.465/0001-96	3.2 Produtos Alimentícios	R$	2.341,70		R$	2.341,70	R$	461.741,37	3.2	5	08/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1Xd7Kyk3h3puCmRKxqbI2rXrBD0GZIl3v/view?usp=drive_
507	22/05/2023	52.228	10/04/2023	FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA	966	NFE PARCELADO 02/02	34.007.018/0001-37	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	1.760,50		R$	1.760,50	R$	459.980,87	3.5	6		https://drive.google.com/file/d/114sBnug42XzCzP4G3_k2l9s2xh6ouRrH/view?usp=drive_
512	30/05/2023	53.001	18/04/2023	DALMEC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE RELOGIO	72903	NFE	72.767.478/0001-52	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	548,60		R$	548,60	R$	459.363,27	3.5	6		https://drive.google.com/file/d/1AHpisbuKdItd3itFTGnJl-pR6woFB8Il/view?usp=drive_link
515	11/05/2023	51.104	26/04/2023	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	9036	FATURA LOCAÇÃO	03.545.820/0001-57	6.4 Lavanderia	R$	12.672,84		R$	12.672,84	R$	446.655,93	6.4	8	11/05/2023	https://drive.google.com/file/d/16v_YWV4sJyOzIAKKjTDywdLvUotIr1EG/view?usp=drive
838	02/06/2023	60.201	28/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	317974	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	7.446,23		R$	7.646,46	R$	470.067,41	2.3	3	26/05/2023	https://drive.google.com/file/d/19OhtVDsvRZEMYFENCal-GIlRE2eTZkv/view?usp=drive_l
867	05/06/2023	60.518	25/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	693027	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	4.345,26		R$	2.172,63	R$	5.050.459,89	2.2	3	06/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1oNjaJ0CfqKvmmR0HzSYY24sNiB2pcAIG/view?usp=drive
868	05/06/2023	60.519	25/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	498928	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	2.839,25		R$	1.419,62	R$	5.049.040,27	2.2	3	06/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1QD7bg3vvNjnebthtNqMCIgKD_IMkHf_8/view?usp=drive
1419	07/06/2023	60.723	26/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	693126	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.252,40		R$	1.126,20	R$	193.210,71	2.1	4	07/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1HFSJrY4W94ty1qMeTDi6DKK3q315CkNw/view?usp=driv
1420	07/06/2023	60.724	26/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	499314	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	11.175,67		R$	5.587,83	R$	187.622,88	2.1	4	07/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1HsR_4xnHX22jA9qhECekleqmYsQTz74G/view?usp=drive
1455	09/06/2023	60.903	27/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	500175	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	658,13		R$	329,06	R$	253.192,46	2.2	3	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1s4Tn4UpDIviaiSipDiPwyIQ6WHc5Z2Xn/view?usp=drive
1456	09/06/2023	60.904	28/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	500813	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	619,61		R$	309,80	R$	252.882,66	2.1	4	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/19mtwFXSFoghW5rm4ziASpIMVvnXQiWkS/view?usp=dri
1457	08/05/2023	50.818	11/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	126926	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	330,00		R$	330,00	R$	252.552,66	2.2	3	09/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1OS0eIZlU2QAqbuJH6gYF4G06vtEC_fki/view?usp=drive_li
1458	08/05/2023	50.819	11/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	126964	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	6.722,05		R$	6.722,05	R$	244.985,81	2.2	3	09/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1zojD2DF1R-wLEZOlWh-AmAwmpy8-0jcp/view?usp=drive
1459	10/05/2023	51.008	19/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127947	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	10.445,92		R$	10.445,92	R$	230.267,55	2.2	3	10/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1clm0sMtTJgWYnCneduVq-muSLm2z__c8/view?usp=driv
1460	11/05/2023	51.103	13/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	495070	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	5.419,54		R$	2.709,77	R$	227.219,32	2.2	3	11/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1nW_9LPqGU_g-ZLYW36jFLn9fiQhSlvij/view?usp=drive_l
1461	12/05/2023	51.203	12/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	29931	NFE	31.378.288/0001-66	2.2 Medicamentos	R$	2.877,30		R$	2.877,30	R$	223.215,19	2.2	3	12/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1Mvtj2i-JUZbA2vBqsXaHzxAMb1UjEEx/view?usp=drive_l
1501	13/06/2023	61.305	29/04/2023	AMERICA NET S.A	99954772	FATURA UNIFICADA	01.778.972/0001-74	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	R$	962,55		R$	986,60	R$	315.354,72	5.3	11	29/05/2023	https://drive.google.com/file/d/12wdKAuGn4SHJrIc2HjC3WaAo4q5RaUMO/view?usp=dr
1503	29/05/2023	52.901	27/04/2023	LONGEVITY PHA	4761	NFS	-	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$	756,32		R$	756,32	R$	309.573,56	6.1	8	27/05/2023	https://drive.google.com/file/d/17IBBDwvbZo1rPTz5VY_c0oLhoxmB9Xi0/view?usp=drive
1546	19/06/2023	61.903	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319596	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.015,84		R$	507,92	R$	111.832,00	2.2	3	18/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1kWjQIOIAZsLt9bQICk6R7IUQfO1tr2pQ/view?usp=drive
1547	19/06/2023	61.904	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319548	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	583,80		R$	291,90	R$	111.540,10	2.2	3	18/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1p3CE_x-R1r5_zaEbxwaNd644eMlOxG5W/view?usp=drive_l
1548	19/06/2023	61.905	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319519	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.125,00		R$	562,50	R$	110.977,60	2.2	3	18/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1aa1PT4fsGSxLr1wI6CYxAQNIwa_pR1co/view?usp=drive
1549	19/06/2023	61.906	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319507	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.053,60		R$	526,80	R$	110.450,80	2.2	3	18/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1_Ty1posurV6ri2hYQjdp9W0Av4_1_bdp/view?usp=drive_l
1550	19/06/2023	61.907	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319579	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.165,50		R$	582,75	R$	109.868,05	2.2	3	18/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1B_onJYfPJ4wqdYPT2yVny7vs9VmGDo5K/view?usp=driv
1551	19/06/2023	61.908	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319610	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	902,00		R$	451,00	R$	109.417,05	2.2	3	18/06/2023	https://drive.google

COMPETÊNCIA MAIO/23

DESCRITIVO			Realizado Total TOTAL VALORES
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**931.155,88**
1.1	1	1.1 Salários	697.439,46
1.2	1	1.2 Benefícios	75.609,69
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	138.014,76
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	10.265,85
1.6	1	1.6 Rescisões	9.826,12
		2. Materiais de Consumo	**350.131,44**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	102.502,12
2.2	3	2.2 Medicamentos	216.016,86
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	31.612,46
		3. Medicamentso e Materiais Médicos Hospitalares	**70.002,95**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	31.539,47
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	25.428,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predia	390,00
3.4	12	3.4 Combustível	
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	12.645,48
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	
3.7	1	3.7 Uniformes	
3.8	6	3.8 GLP	
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**1.734.649,89**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.734.649,89
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	
		5. Serviços de Utilidade Pública	**1.882,76**
5.1	11	5.1 Água e Esgoto	
5.2	11	5.2 Energia Elétrica	
5.3	11	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	1.882,76
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	**356.864,07**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	94.759,22
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	6.310,72
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	6.182,58
6.4	8	6.4 Lavanderia	
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	71.872,51
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	7.560,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	3.370,29
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	2.316,67
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	22.809,43
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	20.090,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	22.674,75
6.18	8	6.18 Educação Permanente	98.917,90
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	
		7. Despesas Gerenciais	**93.011,50**
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	3.323,50
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	47.690,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	19.167,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	2.800,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	7.667,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	12.364,00
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	**3.537.698,49**

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT	VENCIMENTO	LINK NF
19	24/05/2023	811.441.100.218.934	24/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (39.748,47)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
20	24/05/2023	811.441.100.218.935	24/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (42.029,52)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
21	29/05/2023	801.491.100.032.520	29/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (44.596,30)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
39	05/05/2023	821.251.200.190.806	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.841,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
40	05/05/2023	821.251.200.190.807	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.864,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
41	05/05/2023	821.251.200.190.808	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.887,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
42	09/05/2023	831.291.100.140.249	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.898,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
42	08/05/2023	861.281.100.063.143	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.921,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
43	08/05/2023	861.281.100.063.144	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.944,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
44	09/05/2023	831.291.100.140.255	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.956,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
45	09/05/2023	831.291.100.140.257	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.990,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
46	11/05/2023	831.311.100.174.194	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.013,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
47	11/05/2023	831.311.100.174.195	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.036,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
61	02/05/2023	98	02/05/2023	Resgate BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 3.500,00	R$ -	R$ (43.395,46)	0	0		RESGATE CDB
63	02/05/2023	3.400.931.382.268	02/05/2023	Resgate BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 8,54	R$ -	R$ (44.436,92)	0	0		RESGATE CDB
67	03/05/2023	50.301	02/05/2023	DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	817	NFS	26.978.499/0001-08	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 929.763,50		R$ 872.583,04	R$ (917.368,17)	4.1	7		https://drive.google.com/file/d/1uuAStSiBxCdyu6oyrmusa6YEqAE2NYQQ/view?usp=drive
69	17/05/2023	51.701	16/05/2023	DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	833	NFS	26.978.499/0001-08	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 886.063,50		R$ 831.570,59	R$ (1.751.521,47)	4.1	7		https://drive.google.com/file/d/1-0uvlm8cQsF11txLgB0qKBr59GhD54Z/view?usp=drive
70	18/05/2023	51.817	04/05/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	DARF 1708	DARF 1708	-	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 7.438,11		R$ 7.438,11	R$ (1.762.348,10)	4.1	7		https://drive.google.com/file/d/1BwF2AyiCgRgwe6mEX-8qw8dOBnJ2yUaS/view?usp=dri
72	18/05/2023	51.818	04/05/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	DARF 5952	DARF 5952	-	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 23.058,14		R$ 23.058,14	R$ (1.790.693,01)	4.1	7		https://drive.google.com/file/d/18qVYNEb9V1gtEHCHACeyDX5HrTsZ8RlV/view?usp=drive
70	03/05/2023	861.231.200.133.447	03/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.790.704,51)	7.2	15		TARIFA
71	03/05/2023	98	03/05/2023	Resgate BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 879.000,00	R$ -	R$ (913.543,50)	0	0		RESGATE CDB
72	03/05/2023	3.400.931.382.268	03/05/2023	Resgate BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 2.566,68	R$ -	R$ (914.000,53)	0	0		RESGATE CDB
75	10/05/2023	9.903	10/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 30.188,25	R$ -	R$ (891.031,08)	0.1	0.1		RESGATE
75	11/05/2023	9.903	11/05/2023	Resgate BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL		R$ 85.390,34	R$ -	R$ (805.776,58)	0.1	0.1		RESGATE
78	12/05/2023	9.903	12/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 67.572,59	R$ -	R$ (743.607,21)	0.1	0.1		RESGATE
76	05/05/2023	28	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 576,46	R$ -	R$ (745.908,35)	C	C		TED DEVOLVIDA
78	15/05/2023	9.903	15/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 112.493,96	R$ -	R$ (638.199,51)	0.1	0.1		RESGATE
77	05/05/2023	100.083	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 1.289,45	R$ -	R$ (636.910,06)	C	C		TED DEVOLVIDA
79	16/05/2023	9.903	16/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 5.378,16	R$ -	R$ (633.113,90)	0.1	0.1		RESGATE
78	05/05/2023	200.030	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 1.511,26	R$ -	R$ (631.602,64)	C	C		TED DEVOLVIDA
80	17/05/2023	9.903	17/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 831.582,09	R$ -	R$ 185.514,17	0.1	0.1		RESGATE
79	05/05/2023	200.061	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.393,13	R$ -	R$ 187.907,30	C	C		TED DEVOLVIDA
81	18/05/2023	9.903	18/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 140.964,98	R$ -	R$ 328.721,74	0.1	0.1		RESGATE
80	05/05/2023	200.062	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 576,46	R$ -	R$ 329.298,20	C	C		TED DEVOLVIDA
82	19/05/2023	9.903	19/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 1.053,91	R$ -	R$ 327.283,68	0.1	0.1		RESGATE
81	05/05/2023	400.043	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.166,62	R$ -	R$ 329.450,30	C	C		TED DEVOLVIDA
83	22/05/2023	9.903	22/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 110.315,85	R$ -	R$ 434.178,31	0.1	0.1		RESGATE
82	05/05/2023	500.059	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 4.935,77	R$ -	R$ 439.114,08	C	C		TED DEVOLVIDA
84	24/05/2023	9.903	24/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 23.640,71	R$ -	R$ 456.109,56	0.1	0.1		RESGATE
83	05/05/2023	600.012	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 5.976,56	R$ -	R$ 462.086,12	C	C		TED DEVOLVIDA
85	25/05/2023	9.903	25/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 8.399,28	R$ -	R$ 469.845,56	0.1	0.1		RESGATE
84	05/05/2023	600.018	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 1.511,26	R$ -	R$ 471.356,82	C	C		TED DEVOLVIDA
86	26/05/2023	9.903	26/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 37.630,63	R$ -	R$ 507.861,25	0.1	0.1		RESGATE
85	05/05/2023	600.022	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 4.409,92	R$ -	R$ 512.271,17	C	C		TED DEVOLVIDA
87	29/05/2023	9.903	29/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 27.761,67	R$ -	R$ 539.042,84	0.1	0.1		RESGATE
86	05/05/2023	700.013	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.674,06	R$ -	R$ 541.716,90	C	C		TED DEVOLVIDA
88	30/05/2023	9.903	30/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 94.949,10	R$ -	R$ 632.684,60	0.1	0.1		RESGATE
87	05/05/2023	700.025	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.015,69	R$ -	R$ 634.700,29	C	C		TED DEVOLVIDA
89	31/05/2023	9.903	31/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 36.654,26	R$ -	R$ 668.260,86	0.1	0.1		RESGATE
88	05/05/2023	34.194.445	05/05/2023	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP			46.523.122/0001-63	Repasse Prefeitura		R$ 4.943.325,46	R$ -	R$ 5.611.586,32	0.5	17		APLICAÇÃO
89	08/05/2023	9	08/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.847,39	R$ -	R$ 5.614.433,71	C	C		TED DEVOLVIDA
89	05/05/2023	550.295.000.099.856	05/05/2023	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI			287.630.968-89	1.1 Salários	R$ 8.355,45		R$ 8.355,45	R$ 5.605.463,26	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1z5bGTJAN8T6wtvM_IjBL-pG1maC0B130/view?usp=drive
90	09/05/2023	100.009	09/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.015,69	R$ -	R$ 5.607.478,95	C	C		TED DEVOLVIDA
90	05/05/2023	551.546.000.028.955	05/05/2023	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA			358.265.538-55	1.1 Salários	R$ 5.140,92		R$ 5.140,92	R$ 5.602.028,22	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/10jEU8ZI8SKUwFpMd_ApunJFLhzfGhzew/view?usp=drive
91	09/05/2023	300.007	09/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.847,39	R$ -	R$ 5.604.875,61	C	C		TED DEVOLVIDA
91	05/05/2023	50.500	05/05/2023	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA			369.038.668-33	1.1 Salários	R$ 1.289,21		R$ 1.289,21	R$ 5.602.686,40	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1vBUt2fvk7MRdKe3f-jXWDdPERCMe057v/view?usp=drive
92	09/05/2023	400.006	09/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 4.935,77	R$ -	R$ 5.607.622,17	C	C		TED DEVOLVIDA
92	05/05/2023	50.500	05/05/2023	THAIS DE SOUZA MENDES			441.305.288-90	1.1 Salários	R$ 4.314,83		R$ 4.314,83	R$ 5.603.307,34	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/195R37yG8IleO459F7Sm7uj69AYULuOFi/view?usp=drive
93	05/05/2023	50.501	05/05/2023	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOU			343.997.928-84	1.1 Salários	R$ 2.840,94		R$ 2.840,94	R$ 5.600.466,40	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
94	05/05/2023	50.501	05/05/2023	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO			225.133.178-66	1.1 Salários	R$ 1.008,34		R$ 1.008,34	R$ 5.599.458,06	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
95	05/05/2023	50.501	05/05/2023	VALDEANE SOUSA FERRAZ			227.435.468-59	1.1 Salários	R$ 4.664,20		R$ 4.664,20	R$ 5.594.793,86	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
96	05/05/2023	50.502	05/05/2023	LEANDRO MOURA DA SILVA			216.092.248-09	1.1 Salários	R$ 2.520,83		R$ 2.520,83	R$ 5.592.273,03	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
97	05/05/2023	50.502	05/05/2023	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCE			222.437.708-81	1.1 Salários	R$ 2.657,07		R$ 2.657,07	R$ 5.589.615,96	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
98	05/05/2023	50.502	05/05/2023	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCE			399.073.438-54	1.1 Salários	R$ 1.068,16		R$ 1.068,16	R$ 5.588.547,80	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
99	05/05/2023	50.503	05/05/2023	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIR			184.646.958-96	1.1 Salários	R$ 1.287,75		R$ 1.287,75	R$ 5.587.260,05	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
100	05/05/2023	50.503	05/05/2023	DIANA CECILIA TEIXEIRA			316.943.598-16	1.1 Salários	R$ 4.058,02		R$ 4.058,02	R$ 5.583.202,03	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
101	05/05/2023	50.503	05/05/2023	SIMONE TEREZINHA NUNES			263.771.648-74	1.1 Salários	R$ 3.694,83		R$ 3.694,83	R$ 5.579.507,20	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
102	05/05/2023	50.504	05/05/2023	LEONARDO MACEDO DE AQUINO			216.789.978-54	1.1 Salários	R$ 1.284,88		R$ 1.284,88	R$ 5.578.222,32	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
103	05/05/2023	50.504	05/05/2023	DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA			227.953.058-95	1.1 Salários	R$ 2.847,39		R$ 2.847,39	R$ 5.575.374,93	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
104	05/05/2023	50.504	05/05/2023	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS			177.123.998-08	1.1 Salários	R$ 2.529,09		R$ 2.529,09	R$ 5.572.845,84	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
105	05/05/2023	50.505	05/05/2023	LETICIA PEREIRA FERREIRA			548.735.058-28	1.1 Salários	R$ 576,46		R$ 576,46	R$ 5.572.269,38	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
106	05/05/2023	50.505	05/05/2023	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA			125.780.868-00	1.1 Salários	R$ 2.859,57		R$ 2.859,57	R$ 5.569.409,81	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
107	05/05/2023	50.505	05/05/2023	STEFANY RIBEIRO SILVA			492.946.418-80	1.1 Salários	R$ 1.289,29		R$ 1.289,29	R$ 5.568.120,52	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
108	05/05/2023	50.506	05/05/2023	LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM			132.150.348-24	1.1 Salários	R$ 3.718,10		R$ 3.718,10	R$ 5.564.402,42	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
109	05/05/2023	50.506	05/05/2023	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS			353.111.298-83	1.1 Salários	R$ 2.276,96		R$ 2.276,96	R$ 5.562.125,46	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
110	05/05/2023	50.506	05/05/2023	MARISA ALVES DE FRANCA			205.872.078-41	1.1 Salários	R$ 1.201,63		R$ 1.201,63	R$ 5.560.923,83	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
111	09/05/2023	9.903	09/05/2023	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL			00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica - CDB	R$ 4.120.321,92		R$ 4.120.321,92	R$ 1.440.601,91	0.2	19		APLICAÇÃO
111	05/05/2023	50.507	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 2.674,06		R$ 2.674,06	R$ 1.437.927,85	D	D		TED DEVOLVIDA
112	05/05/2023	50.507	05/05/2023	EDIM JOSE DE MORAIS			101.633.988-79	1.1 Salários	R$ 3.076,88		R$ 3.076,88	R$ 1.434.850,97	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
113	05/05/2023	50.507	05/05/2023	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA			504.876.298-33	1.1 Salários	R$ 576,46		R$ 576,46	R$ 1.434.274,51	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
114	05/05/2023	50.508	05/05/2023	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ			052.004.136-48	1.1 Salários	R$ 2.501,76		R$ 2.501,76	R$ 1.431.772,75	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
115	05/05/2023	50.508	05/05/2023	EDIVANIA MAGALHAES LIMA			370.147.788-46	1.1 Salários	R$ 1.333,42		R$ 1.333,42	R$ 1.430.439,33	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
116	05/05/2023	50.508	05/05/2023	MATHEUS DA SILVA CORREA			425.479.848-22	1.1 Salários	R$ 1.450,75		R$ 1.450,75	R$ 1.428.988,58	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO

117	05/05/2023	50.509	05/05/2023	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO			082.241.274-86	1.1 Salários	R$	2.503,13		R$	2.503,13	R$	1.426.485,45	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
118	05/05/2023	50.509	05/05/2023	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO			153.207.058-67	1.1 Salários	R$	1.256,70		R$	1.256,70	R$	1.425.228,75	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
119	05/05/2023	50.509	05/05/2023	MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA			144.975.018-41	1.1 Salários	R$	2.132,21		R$	2.132,21	R$	1.423.096,54	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
120	05/05/2023	50.510	05/05/2023	LUAN MAGALHAES NEVES			509.640.018-29	1.1 Salários	R$	1.417,87		R$	1.417,87	R$	1.421.678,67	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
121	05/05/2023	50.510	05/05/2023	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITA			133.196.348-60	1.1 Salários	R$	2.534,83		R$	2.534,83	R$	1.419.143,84	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
122	05/05/2023	50.510	05/05/2023	MICHELE APARECIDA SILVA			383.102.538-00	1.1 Salários	R$	3.480,12		R$	3.480,12	R$	1.415.663,72	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
123	05/05/2023	50.510	05/05/2023	LUCAS LEONARDO CORREA			034.715.971-07	1.1 Salários	R$	3.220,07		R$	3.220,07	R$	1.412.443,65	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
124	05/05/2023	50.511	05/05/2023	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA			324.490.798-90	1.1 Salários	R$	2.273,82		R$	2.273,82	R$	1.410.169,83	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
125	05/05/2023	50.511	05/05/2023	MIRIAM REIS DE ANDRADE			269.917.988-43	1.1 Salários	R$	3.104,42		R$	3.104,42	R$	1.407.065,41	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
126	05/05/2023	50.512	05/05/2023	LUCAS PEREIRA DA SILVA			322.591.978-09	1.1 Salários	R$	1.450,45		R$	1.450,45	R$	1.405.614,96	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
127	05/05/2023	50.512	05/05/2023	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRI			271.337.118-00	1.1 Salários	R$	4.267,01		R$	4.267,01	R$	1.401.347,95	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
128	05/05/2023	50.512	05/05/2023	NAIANI SOUSA ROCHA			475.731.548-10	1.1 Salários	R$	2.172,45		R$	2.172,45	R$	1.399.175,50	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
129	05/05/2023	50.513	05/05/2023	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA			186.706.518-58	1.1 Salários	R$	2.409,17		R$	2.409,17	R$	1.396.766,33	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
130	05/05/2023	50.513	05/05/2023	ELIANA AMORIM ARAUJO			480.326.465-15	1.1 Salários	R$	2.683,02		R$	2.683,02	R$	1.394.083,31	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
131	05/05/2023	50.513	05/05/2023	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA			791.013.135-68	1.1 Salários	R$	2.633,44		R$	2.633,44	R$	1.391.449,87	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
132	05/05/2023	50.514	05/05/2023	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA			126.354.298-04	1.1 Salários	R$	2.032,69		R$	2.032,69	R$	1.389.417,18	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
133	05/05/2023	50.514	05/05/2023	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS			014.800.425-36	1.1 Salários	R$	2.336,92		R$	2.336,92	R$	1.387.080,26	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
134	05/05/2023	50.514	05/05/2023	OSLAIR DE ANDRADE COSTA			340.683.748-48	1.1 Salários	R$	3.052,23		R$	3.052,23	R$	1.384.028,03	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
135	05/05/2023	50.515	05/05/2023	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA			288.653.198-79	1.1 Salários	R$	2.409,17		R$	2.409,17	R$	1.381.618,86	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
136	05/05/2023	50.515	05/05/2023	ELIANA MARQUES			254.183.718-60	1.1 Salários	R$	2.217,00		R$	2.217,00	R$	1.379.401,86	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
137	05/05/2023	50.515	05/05/2023	PAULO SERGIO MESSIAS			116.021.038-10	1.1 Salários	R$	1.651,98		R$	1.651,98	R$	1.377.749,88	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
138	05/05/2023	50.516	05/05/2023	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA			225.244.398-79	1.1 Salários	R$	2.469,13		R$	2.469,13	R$	1.375.280,75	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
139	05/05/2023	50.516	05/05/2023	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FAR			278.383.308-58	1.1 Salários	R$	6.003,99		R$	6.003,99	R$	1.369.276,76	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
140	05/05/2023	50.516	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	1.289,45		R$	1.289,45	R$	1.367.987,31	D	D	TED DEVOLVIDA
141	05/05/2023	50.517	05/05/2023	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA			296.706.518-83	1.1 Salários	R$	2.752,59		R$	2.752,59	R$	1.365.234,72	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
142	05/05/2023	50.517	05/05/2023	ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEID			074.719.588-98	1.1 Salários	R$	3.771,03		R$	3.771,03	R$	1.361.463,69	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
143	05/05/2023	50.517	05/05/2023	PRISCILA PIRES DE SOUZA			353.944.418-12	1.1 Salários	R$	4.664,20		R$	4.664,20	R$	1.356.799,49	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
144	05/05/2023	50.518	05/05/2023	LUIZ CARLOS DA SILVA			166.983.498-01	1.1 Salários	R$	2.795,88		R$	2.795,88	R$	1.354.003,61	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
145	05/05/2023	50.518	05/05/2023	ELIETE DE CARVALHO SANTOS			153.677.818-45	1.1 Salários	R$	5.793,07		R$	5.793,07	R$	1.348.210,54	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
146	05/05/2023	50.518	05/05/2023	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA			482.577.338-90	1.1 Salários	R$	1.284,88		R$	1.284,88	R$	1.346.925,66	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
147	05/05/2023	50.519	05/05/2023	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA			140.884.208-45	1.1 Salários	R$	1.578,02		R$	1.578,02	R$	1.345.347,64	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
148	05/05/2023	50.519	05/05/2023	ELISA MARIA BEIRAO			166.114.648-16	1.1 Salários	R$	8.200,69		R$	8.200,69	R$	1.337.146,95	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
149	05/05/2023	50.519	05/05/2023	RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LIS			092.770.968-61	1.1 Salários	R$	2.409,17		R$	2.409,17	R$	1.334.737,78	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
150	05/05/2023	50.520	05/05/2023	MAGDA LINA DA SILVA			322.264.018-14	1.1 Salários	R$	2.896,05		R$	2.896,05	R$	1.331.841,73	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
151	05/05/2023	50.520	05/05/2023	ELTON ELIEL SANTIAGO			298.849.288-35	1.1 Salários	R$	2.762,27		R$	2.762,27	R$	1.329.079,46	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
152	05/05/2023	50.520	05/05/2023	REGILENE DE JESUS ARAUJO			321.335.628-00	1.1 Salários	R$	1.288,67		R$	1.288,67	R$	1.327.790,79	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
153	05/05/2023	50.521	05/05/2023	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCE			118.821.698-83	1.1 Salários	R$	1.244,77		R$	1.244,77	R$	1.326.546,02	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
154	05/05/2023	50.521	05/05/2023	ERICA CRISTIANE BATISTA			311.266.358-63	1.1 Salários	R$	3.401,76		R$	3.401,76	R$	1.323.144,26	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
155	05/05/2023	50.521	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	4.935,77		R$	4.935,77	R$	1.318.208,49	D	D	TED DEVOLVIDA
156	05/05/2023	50.522	05/05/2023	MAGNUS GOMES DA SILVA			315.000.908-16	1.1 Salários	R$	2.050,58		R$	2.050,58	R$	1.316.157,91	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
157	05/05/2023	50.522	05/05/2023	ERIKA ALVES DA SILVA			370.147.648-96	1.1 Salários	R$	1.485,10		R$	1.485,10	R$	1.314.672,81	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
158	05/05/2023	50.523	05/05/2023	MARIA SALETE SOARES DA SILVA			130.426.348-76	1.1 Salários	R$	2.490,85		R$	2.490,85	R$	1.312.181,96	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
159	05/05/2023	50.523	05/05/2023	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA			030.546.388-80	1.1 Salários	R$	2.429,31		R$	2.429,31	R$	1.309.752,65	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
160	05/05/2023	50.523	05/05/2023	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA			235.688.268-52	1.1 Salários	R$	1.180,48		R$	1.180,48	R$	1.308.572,17	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
161	05/05/2023	50.523	05/05/2023	RENATO BATISTA ALVES			116.008.318-50	1.1 Salários	R$	4.337,26		R$	4.337,26	R$	1.304.234,91	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
162	05/05/2023	50.524	05/05/2023	MARCELO ALVES DOS SANTOS			276.643.728-28	1.1 Salários	R$	2.581,61		R$	2.581,61	R$	1.301.653,30	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
163	05/05/2023	50.524	05/05/2023	FABIANA AZEVEDO			377.944.218-37	1.1 Salários	R$	2.559,06		R$	2.559,06	R$	1.299.094,24	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
164	05/05/2023	50.524	05/05/2023	WILLIAM COELHO RODRIGUES			427.271.818-50	1.1 Salários	R$	2.529,09		R$	2.529,09	R$	1.296.565,15	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
165	05/05/2023	50.525	05/05/2023	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA			134.596.408-04	1.1 Salários	R$	5.862,77		R$	5.862,77	R$	1.290.702,38	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
166	05/05/2023	50.525	05/05/2023	FABRICIO DA SILVA COSTA			358.450.878-99	1.1 Salários	R$	2.840,94		R$	2.840,94	R$	1.287.861,44	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
167	05/05/2023	50.525	05/05/2023	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL			128.721.507-65	1.1 Salários	R$	2.973,65		R$	2.973,65	R$	1.284.887,79	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
168	05/05/2023	50.526	05/05/2023	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS			335.746.658-90	1.1 Salários	R$	2.050,58		R$	2.050,58	R$	1.282.837,21	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
169	05/05/2023	50.526	05/05/2023	FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS			468.578.438-30	1.1 Salários	R$	2.563,09		R$	2.563,09	R$	1.280.274,12	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
170	05/05/2023	50.526	05/05/2023	YARA ARAUJO SILVA			493.169.928-69	1.1 Salários	R$	629,74		R$	629,74	R$	1.279.644,38	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
171	05/05/2023	50.527	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	5.976,56		R$	5.976,56	R$	1.273.667,82	D	D	TED DEVOLVIDA
172	05/05/2023	50.527	05/05/2023	FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA			380.834.088-67	1.1 Salários	R$	734,01		R$	734,01	R$	1.272.933,81	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
173	05/05/2023	50.527	05/05/2023	ZIGOMAR JOSE DA SILVA			190.229.721-00	1.1 Salários	R$	336,21		R$	336,21	R$	1.272.597,60	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
174	05/05/2023	50.528	05/05/2023	MARCOS CAETANO BATISTA LUBAR			358.595.608-42	1.1 Salários	R$	2.589,06		R$	2.589,06	R$	1.270.008,54	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
175	05/05/2023	50.528	05/05/2023	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA			148.958.218-54	1.1 Salários	R$	4.935,77		R$	4.935,77	R$	1.265.072,77	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
176	05/05/2023	50.528	05/05/2023	LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA			442.063.108-23	1.1 Salários	R$	2.593,22		R$	2.593,22	R$	1.262.479,55	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
177	05/05/2023	50.529	05/05/2023	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA			012.933.108-24	1.1 Salários	R$	2.834,56		R$	2.834,56	R$	1.259.644,99	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
178	05/05/2023	50.529	05/05/2023	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUIT			552.865.183-20	1.1 Salários	R$	2.589,06		R$	2.589,06	R$	1.257.055,93	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
179	05/05/2023	50.529	05/05/2023	RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MO			392.315.578-66	1.1 Salários	R$	2.292,35		R$	2.292,35	R$	1.254.763,58	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
180	05/05/2023	50.530	05/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS			20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$	65.925,44		R$	65.925,44	R$	1.188.838,14	1.3	1	https://drive.google.com/file/d/17R-mbGh8azyi0X5ClBz76jOh0I9U5T4S/view?usp=drive_
181	05/05/2023	50.530	05/05/2023	MARIA CONCILENE DE ANDRADE AL			090.184.224-95	1.1 Salários	R$	2.720,26		R$	2.720,26	R$	1.186.117,88	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
182	12/05/2023	51.206	12/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS COMPLEMENTAR		20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$	180,32		R$	180,32	R$	1.185.937,56	1.3	1	https://drive.google.com/file/d/1cW2wRjRVk2_UXVi2LGTSPumK8HZ5yGXN/view?usp=dri
182	05/05/2023	50.530	05/05/2023	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLI			169.383.098-17	1.1 Salários	R$	2.396,89		R$	2.396,89	R$	1.183.540,67	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
183	18/05/2023	51.819	12/05/2023	DARF 0561 IR SOBRE FOLHA	DARF 0561		50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$	4.567,73		R$	4.567,73	R$	1.178.972,94	1.3	1	https://drive.google.com/file/d/1BBSrEr73X2D0EdmngZlY0SBJ3nmDFGZe/view?usp=drive
183	05/05/2023	50.531	05/05/2023	MARIA DA CONCEICAO SA LARANG			153.502.068-77	1.1 Salários	R$	2.876,58		R$	2.876,58	R$	1.176.096,36	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
184	18/05/2023	556.790.000.000.227	18/05/2023	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	INSS/04		45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$	67.341,27		R$	67.341,27	R$	1.108.755,09	1.3	1	https://drive.google.com/file/d/11iE3hCXDfOd7ca1TOaJhINuLDCL_hs2g/view?usp=drive_
184	05/05/2023	50.531	05/05/2023	GABRIELLA PEREIRA DUTRA			517.420.068-92	1.1 Salários	R$	2.461,89		R$	2.461,89	R$	1.106.293,20	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
185	29/05/2023	52.909	29/05/2023	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	FERIAS		343.567.008-80	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$	4.123,75		R$	4.123,75	R$	1.102.169,45	1.5	1	https://drive.google.com/file/d/1R0dwbmoDs2hXRT0w9sbx09rYclZAw6P-/view?usp=driv
185	05/05/2023	50.532	05/05/2023	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA			144.980.388-19	1.1 Salários	R$	2.175,92		R$	2.175,92	R$	1.099.993,53	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
186	29/05/2023	52.910	29/05/2023	JAQUELINE LIMA VIANA	FERIAS		366.359.318-56	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$	2.355,87		R$	2.355,87	R$	1.097.637,66	1.5	1	https://drive.google.com/file/d/1Y4OKF6kW3nC9yHKQ9sVJOPqtB_44SAz6/view?usp=driv
186	05/05/2023	50.532	05/05/2023	GENILSON COSTA DE SOUSA			633.195.432-53	1.1 Salários	R$	5.132,88		R$	5.132,88	R$	1.092.504,78	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
187	29/05/2023	52.911	29/05/2023	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	FERIAS		144.980.388-19	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$	3.786,23		R$	3.786,23	R$	1.088.718,55	1.5	1	https://drive.google.com/file/d/1b8MUky3uKS5odxNDKyNZayRxTM-dHh2Z/view?usp=dri
187	05/05/2023	50.533	05/05/2023	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SI			090.907.664-21	1.1 Salários	R$	2.396,89		R$	2.396,89	R$	1.086.321,66	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
188	18/05/2023	51.815	11/05/2023	VANESSA DE OLIVEIRA	RESCISÃO		102.308.357-40	1.6 Rescisões	R$	3.388,46		R$	3.388,46	R$	1.082.933,20	1.6	1	https://drive.google.com/file/d/1hAAVGfuTVy0LiAtPgS-M8z9LmfskqFTA/view?usp=drive_
188	05/05/2023	50.533	05/05/2023	GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO			143.429.778-00	1.1 Salários	R$	2.247,73		R$	2.247,73	R$	1.080.685,47	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
189	19/05/2023	51.901	12/05/2023	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR	RESCISÃO		558.799.768-58	1.6 Rescisões	R$	1.042,41		R$	1.042,41	R$	1.079.643,06	1.6	1	https://drive.google.com/file/d/1Knq8THEs6lfjo0yjlC2jX9Z4-MNMWqt1/view?usp=drive_
189	05/05/2023	50.534	05/05/2023	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR			808.092.435-04	1.1 Salários	R$	3.144,13		R$	3.144,13	R$	1.076.498,93	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
190	29/05/2023	52.912	22/05/2023	ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEIDA	RESCISÃO		074.719.588-98	1.6 Rescisões	R$	5.395,25		R$	5.395,25	R$	1.071.103,68	1.6	1	https://drive.google.com/file/d/1PUVFodRh1L4EXblsM6z1-IY_NXZciUdx/view?usp=drive_
190	05/05/2023	50.534	05/05/2023	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ			325.633.038-00	1.1 Salários	R$	2.048,86		R$	2.048,86	R$	1.069.054,82	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
191	25/05/2023	33.480.001	25/05/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud			00.000.000/0001-91	Desbloqueio Judicial			R$ 348,21	R$	-	R$	1.069.403,03	10	23	DESBLOQUEIO JUDICIAL
191	05/05/2023	50.535	05/05/2023	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREI			101.806.688-89	1.1 Salários	R$	2.651,67		R$	2.651,67	R$	1.066.751,36	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
192	25/05/2023	12.360.176.600.701	25/05/2023	Transf Depósito Judicial			00.000.000/0001-91	Transferência Bloqueio Judicial	R$	348,21		R$	348,21	R$	1.066.403,15	11	24	https://drive.google.com/file/d/1XPfdsRQPdhhQYFUqXYZYGh7K2Btnl3li/view?usp=drive_
192	05/05/2023	50.535	05/05/2023	GISLAINE BENTO DE MELO			381.116.948-30	1.1 Salários	R$	1.298,89		R$	1.298,89	R$	1.065.104,26	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
193	05/05/2023	50.536	05/05/2023	MARIA DO CARMO DIAS STERCE			318.158.798-23	1.1 Salários	R$	2.642,07		R$	2.642,07	R$	1.062.462,19	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO

194	05/05/2023	50.536	05/05/2023	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO			343.567.008-80	1.1 Salários	R$ 2.944,76		R$ 2.944,76	R$ 1.059.517,43	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
195	05/05/2023	50.537	05/05/2023	MARIA DO SOCORRO DA SILVA			001.276.664-00	1.1 Salários	R$ 2.713,16		R$ 2.713,16	R$ 1.056.804,27	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
196	05/05/2023	50.537	05/05/2023	GLEIZE SOUZA PEREIRA			445.224.218-93	1.1 Salários	R$ 2.720,26		R$ 2.720,26	R$ 1.054.084,01	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
197	05/05/2023	50.538	05/05/2023	MARIA GOVEIA PEREZ			148.733.998-40	1.1 Salários	R$ 3.241,45		R$ 3.241,45	R$ 1.050.842,56	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
198	05/05/2023	50.538	05/05/2023	GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARG			290.893.088-90	1.1 Salários	R$ 4.269,98		R$ 4.269,98	R$ 1.046.572,58	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
199	05/05/2023	50.539	05/05/2023	MARIA INES DA SILVA			125.240.038-17	1.1 Salários	R$ 2.542,70		R$ 2.542,70	R$ 1.044.029,88	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
200	05/05/2023	50.539	05/05/2023	GUILHERME ROSSINI NEUMANN			525.997.678-90	1.1 Salários	R$ 1.914,37		R$ 1.914,37	R$ 1.042.115,51	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
201	05/05/2023	50.540	05/05/2023	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SAN			145.038.228-29	1.1 Salários	R$ 2.336,92		R$ 2.336,92	R$ 1.039.778,59	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
202	05/05/2023	50.540	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 2.015,69		R$ 2.015,69	R$ 1.037.762,90	D	D		TED DEVOLVIDA
203	05/05/2023	50.541	05/05/2023	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE			334.301.908-94	1.1 Salários	R$ 2.529,09		R$ 2.529,09	R$ 1.035.233,81	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
204	05/05/2023	50.541	05/05/2023	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA			256.707.658-18	1.1 Salários	R$ 2.785,84		R$ 2.785,84	R$ 1.032.447,97	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
205	05/05/2023	50.542	05/05/2023	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIR			043.794.136-16	1.1 Salários	R$ 2.336,92		R$ 2.336,92	R$ 1.030.111,05	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
206	05/05/2023	50.542	05/05/2023	HELENA OLIVEIRA SILVA			143.518.298-77	1.1 Salários	R$ 1.180,48		R$ 1.180,48	R$ 1.028.930,57	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
207	05/05/2023	50.543	05/05/2023	MARIA PATRICIA ASSUNCAO			201.028.298-10	1.1 Salários	R$ 2.152,08		R$ 2.152,08	R$ 1.026.778,49	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
208	05/05/2023	50.543	05/05/2023	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRAN			327.598.228-18	1.1 Salários	R$ 2.798,72		R$ 2.798,72	R$ 1.023.979,77	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
209	05/05/2023	50.543	05/05/2023	MARISA BARBOSA DOS SANTOS			349.253.668-90	1.1 Salários	R$ 1.543,58		R$ 1.543,58	R$ 1.022.436,19	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
210	05/05/2023	50.544	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 4.409,92		R$ 4.409,92	R$ 1.018.026,27	D	D		TED DEVOLVIDA
211	05/05/2023	50.545	05/05/2023	MAURICIO RAMOS DE LIMA			283.012.668-80	1.1 Salários	R$ 2.238,75		R$ 2.238,75	R$ 1.015.787,52	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
212	05/05/2023	50.545	05/05/2023	IONE MARTINS LOPES			224.757.928-09	1.1 Salários	R$ 3.722,94		R$ 3.722,94	R$ 1.012.064,58	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
213	05/05/2023	50.546	05/05/2023	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTO			340.036.198-46	1.1 Salários	R$ 2.703,88		R$ 2.703,88	R$ 1.009.360,70	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
214	05/05/2023	50.546	05/05/2023	JAQUELINE LIMA VIANA			366.359.318-56	1.1 Salários	R$ 1.450,38		R$ 1.450,38	R$ 1.007.910,32	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
215	05/05/2023	50.547	05/05/2023	NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA			365.121.808-28	1.1 Salários	R$ 3.148,95		R$ 3.148,95	R$ 1.004.761,37	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
216	05/05/2023	50.547	05/05/2023	JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA			358.471.868-60	1.1 Salários	R$ 3.200,42		R$ 3.200,42	R$ 1.001.560,95	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
217	05/05/2023	50.548	05/05/2023	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA			065.447.563-69	1.1 Salários	R$ 1.967,04		R$ 1.967,04	R$ 999.593,91	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
218	05/05/2023	50.548	05/05/2023	JEFERSON DE CAMARGO			215.498.248-48	1.1 Salários	R$ 2.811,61		R$ 2.811,61	R$ 996.782,30	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
219	05/05/2023	50.549	05/05/2023	PEDRO LUIZ SIMOMOTO			113.033.698-00	1.1 Salários	R$ 5.926,53		R$ 5.926,53	R$ 990.855,77	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
220	05/05/2023	50.549	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 576,46		R$ 576,46	R$ 990.279,31	D	D		TED DEVOLVIDA
221	05/05/2023	50.550	05/05/2023	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO			386.031.388-69	1.1 Salários	R$ 1.516,96		R$ 1.516,96	R$ 988.762,35	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
222	05/05/2023	50.550	05/05/2023	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR			312.237.998-83	1.1 Salários	R$ 1.353,10		R$ 1.353,10	R$ 987.409,25	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
223	05/05/2023	50.551	05/05/2023	RODRIGO FALHO DE ASSIS			292.662.428-02	1.1 Salários	R$ 1.914,37		R$ 1.914,37	R$ 985.494,88	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
224	05/05/2023	50.551	05/05/2023	JOSE RIBAS LOPES			062.447.626-06	1.1 Salários	R$ 2.779,45		R$ 2.779,45	R$ 982.715,43	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
225	05/05/2023	50.552	05/05/2023	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA			957.537.375-87	1.1 Salários	R$ 2.033,40		R$ 2.033,40	R$ 980.682,03	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
226	05/05/2023	50.552	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 1.511,26		R$ 1.511,26	R$ 979.170,77	D	D		TED DEVOLVIDA
227	05/05/2023	50.553	05/05/2023	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA			113.977.098-55	1.1 Salários	R$ 2.474,64		R$ 2.474,64	R$ 976.696,13	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
228	05/05/2023	50.553	05/05/2023	JOZANE MARQUES DOS SANTOS			455.727.475-72	1.1 Salários	R$ 2.062,22		R$ 2.062,22	R$ 974.633,91	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
229	05/05/2023	50.554	05/05/2023	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS			084.057.928-48	1.1 Salários	R$ 4.664,20		R$ 4.664,20	R$ 969.969,71	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
230	05/05/2023	50.554	05/05/2023	TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PO			155.596.238-65	1.1 Salários	R$ 2.840,94		R$ 2.840,94	R$ 967.128,77	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
231	05/05/2023	50.555	05/05/2023	ADILSON FERREIRA DA SILVA			099.535.558-42	1.1 Salários	R$ 1.783,20		R$ 1.783,20	R$ 965.345,57	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
232	05/05/2023	50.555	05/05/2023	JULIANA BUENO DIANA			351.861.458-40	1.1 Salários	R$ 5.776,87		R$ 5.776,87	R$ 959.568,70	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
233	05/05/2023	50.556	05/05/2023	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL			336.043.938-41	1.1 Salários	R$ 1.582,71		R$ 1.582,71	R$ 957.985,99	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
234	05/05/2023	50.556	05/05/2023	JULIANA GUARANY SILVA			320.871.028-30	1.1 Salários	R$ 1.272,62		R$ 1.272,62	R$ 956.713,37	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
235	05/05/2023	50.557	05/05/2023	ADRIANA CARDOSO DA SILVA			213.110.908-35	1.1 Salários	R$ 2.896,05		R$ 2.896,05	R$ 953.817,32	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
236	05/05/2023	50.557	05/05/2023	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARES			411.374.728-80	1.1 Salários	R$ 3.690,92		R$ 3.690,92	R$ 950.126,40	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
237	05/05/2023	50.558	05/05/2023	ADRIANA DOS SANTOS REIS			337.939.558-77	1.1 Salários	R$ 2.896,05		R$ 2.896,05	R$ 947.230,35	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
238	05/05/2023	50.558	05/05/2023	THIAGO SANTOS REIS			380.545.218-71	1.1 Salários	R$ 3.268,76		R$ 3.268,76	R$ 943.961,59	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
239	05/05/2023	50.559	05/05/2023	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA			226.720.548-35	1.1 Salários	R$ 3.014,15		R$ 3.014,15	R$ 940.947,44	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
240	05/05/2023	50.559	05/05/2023	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BA			419.390.628-02	1.1 Salários	R$ 2.784,07		R$ 2.784,07	R$ 938.163,37	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
241	05/05/2023	50.560	05/05/2023	ADRIANO TOMAZ DE AQUINO			164.937.848-32	1.1 Salários	R$ 2.840,94		R$ 2.840,94	R$ 935.322,43	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
242	05/05/2023	50.560	05/05/2023	VAGNER JUSTINO DA SILVA			205.210.708-80	1.1 Salários	R$ 2.065,82		R$ 2.065,82	R$ 933.256,61	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
243	05/05/2023	50.561	05/05/2023	ALCIONE LEAL DE OLIVEIRA CARVA			336.165.038-09	1.1 Salários	R$ 3.200,42		R$ 3.200,42	R$ 930.056,19	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
244	05/05/2023	50.561	05/05/2023	KEITH PEREIRA DA SILVA			391.247.758-27	1.1 Salários	R$ 1.487,49		R$ 1.487,49	R$ 928.568,70	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
245	05/05/2023	50.562	05/05/2023	ALDENICE MENDONCA DA SILVA			062.622.914-66	1.1 Salários	R$ 1.180,48		R$ 1.180,48	R$ 927.388,22	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
246	05/05/2023	50.562	05/05/2023	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA			399.427.048-09	1.1 Salários	R$ 2.938,45		R$ 2.938,45	R$ 924.449,77	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
247	05/05/2023	50.563	05/05/2023	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQU			145.105.118-25	1.1 Salários	R$ 2.703,88		R$ 2.703,88	R$ 921.745,89	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
248	05/05/2023	50.563	05/05/2023	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIR			245.785.368-07	1.1 Salários	R$ 1.655,08		R$ 1.655,08	R$ 920.090,81	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
249	05/05/2023	50.564	05/05/2023	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIME			299.593.028-90	1.1 Salários	R$ 4.893,47		R$ 4.893,47	R$ 915.197,34	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
250	05/05/2023	50.564	05/05/2023	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO			311.828.778-00	1.1 Salários	R$ 1.224,20		R$ 1.224,20	R$ 913.973,14	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
251	05/05/2023	50.565	05/05/2023	AMANDA MARTINS BALBINO			422.723.068-37	1.1 Salários	R$ 1.191,68		R$ 1.191,68	R$ 912.781,46	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
252	05/05/2023	50.565	05/05/2023	LAURA APARECIDA DOS SANTOS			306.478.218-50	1.1 Salários	R$ 4.762,21		R$ 4.762,21	R$ 908.019,25	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
253	05/05/2023	50.566	05/05/2023	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO			173.687.368-70	1.1 Salários	R$ 1.543,58		R$ 1.543,58	R$ 906.475,67	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
254	05/05/2023	50.566	05/05/2023	VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI			366.085.438-75	1.1 Salários	R$ 2.884,58		R$ 2.884,58	R$ 903.591,09	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
255	05/05/2023	50.567	05/05/2023	ANA MARIA DIAS			077.261.338-99	1.1 Salários	R$ 2.761,41		R$ 2.761,41	R$ 900.829,68	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
256	05/05/2023	50.567	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 2.166,62		R$ 2.166,62	R$ 898.663,06	D	D		TED DEVOLVIDA
257	05/05/2023	50.568	05/05/2023	ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA			214.937.388-28	1.1 Salários	R$ 2.847,44		R$ 2.847,44	R$ 895.815,62	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
258	05/05/2023	50.568	05/05/2023	WANDERLEI ROGERIO TEODORO			142.564.698-00	1.1 Salários	R$ 1.651,98		R$ 1.651,98	R$ 894.163,64	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
259	05/05/2023	50.569	05/05/2023	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIR			296.550.898-86	1.1 Salários	R$ 4.570,55		R$ 4.570,55	R$ 889.593,09	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
260	05/05/2023	50.569	05/05/2023	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES			264.717.098-38	1.1 Salários	R$ 3.202,63		R$ 3.202,63	R$ 886.390,46	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
261	05/05/2023	50.570	05/05/2023	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO			363.433.718-42	1.1 Salários	R$ 2.059,79		R$ 2.059,79	R$ 884.330,67	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
262	05/05/2023	50.570	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 2.393,13		R$ 2.393,13	R$ 881.937,54	D	D		TED DEVOLVIDA
263	05/05/2023	50.571	05/05/2023	ANTONIO GONCALVES MARTINS NE			143.420.248-88	1.1 Salários	R$ 3.385,02		R$ 3.385,02	R$ 878.552,52	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
264	05/05/2023	50.571	05/05/2023	VANESSA DE OLIVEIRA			102.308.357-40	1.1 Salários	R$ 1.473,90		R$ 1.473,90	R$ 877.078,62	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
265	05/05/2023	50.572	05/05/2023	APARECIDA DA SILVA			152.070.968-42	1.1 Salários	R$ 4.511,95		R$ 4.511,95	R$ 872.566,67	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
266	05/05/2023	50.572	05/05/2023	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO			328.613.218-73	1.1 Salários	R$ 1.492,12		R$ 1.492,12	R$ 871.074,55	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
267	05/05/2023	50.573	05/05/2023	APARECIDO MANOEL MORAES			013.999.978-74	1.1 Salários	R$ 1.987,36		R$ 1.987,36	R$ 869.087,19	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
268	05/05/2023	50.573	05/05/2023	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO			638.523.655-20	1.1 Salários	R$ 1.180,48		R$ 1.180,48	R$ 867.906,71	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
269	05/05/2023	50.574	05/05/2023	BARBARA CAROLINE FONSECA AMA			454.136.348-89	1.1 Salários	R$ 2.469,13		R$ 2.469,13	R$ 865.437,58	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
270	05/05/2023	50.574	05/05/2023	VERONICA HELLEM GONCALVES			228.941.688-61	1.1 Salários	R$ 1.827,21		R$ 1.827,21	R$ 863.610,37	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
271	05/05/2023	50.575	05/05/2023	BEATRIZ DA SILVA SANTANA FELIX			445.065.768-37	1.1 Salários	R$ 1.101,54		R$ 1.101,54	R$ 862.508,83	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
272	05/05/2023	50.575	05/05/2023	RUBENS MOREIRA DE SOUZA			229.014.788-59	1.1 Salários	R$ 1.227,45		R$ 1.227,45	R$ 861.281,38	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
273	05/05/2023	50.576	05/05/2023	BEATRIZ MARTIN FERREIRA			326.720.538-71	1.1 Salários	R$ 1.914,37		R$ 1.914,37	R$ 859.367,01	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
274	05/05/2023	50.576	05/05/2023	RUTE LEAL			278.566.688-73	1.1 Salários	R$ 4.211,37		R$ 4.211,37	R$ 855.155,64	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
275	05/05/2023	50.577	05/05/2023	BIANCA VERISSIMO DA SILVA			451.355.368-50	1.1 Salários	R$ 3.262,41		R$ 3.262,41	R$ 851.893,23	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
276	05/05/2023	50.577	05/05/2023	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAU			308.668.928-50	1.1 Salários	R$ 2.896,05		R$ 2.896,05	R$ 848.997,18	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
277	05/05/2023	50.578	05/05/2023	BRUNA ROCHA BRANDAO			389.559.378-81	1.1 Salários	R$ 2.593,22		R$ 2.593,22	R$ 846.403,96	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
278	05/05/2023	50.578	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 576,46		R$ 576,46	R$ 845.827,50	D	D		TED DEVOLVIDA
279	05/05/2023	50.579	05/05/2023	BRUNO MARQUES HONORIO			333.396.228-41	1.1 Salários	R$ 6.689,23		R$ 6.689,23	R$ 839.138,27	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
280	05/05/2023	50.579	05/05/2023	SANDRA DE JESUS MARTINS			333.911.458-70	1.1 Salários	R$ 2.409,17		R$ 2.409,17	R$ 836.729,10	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
281	05/05/2023	50.580	05/05/2023	CAMILA AGOSTINHO LUZ			347.405.688-37	1.1 Salários	R$ 4.532,29		R$ 4.532,29	R$ 832.196,81	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO

282	05/05/2023	50.580	05/05/2023	SANDRA VIANA DE SOUZA			296.142.078-41	1.1 Salários	R$ 6.255,12		R$ 6.255,12	R$ 825.941,69	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
283	05/05/2023	50.581	05/05/2023	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA			151.726.998-99	1.1 Salários	R$ 4.654,37		R$ 4.654,37	R$ 821.287,32	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
284	05/05/2023	50.581	05/05/2023	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL			177.080.198-77	1.1 Salários	R$ 2.944,76		R$ 2.944,76	R$ 818.342,56	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
285	05/05/2023	50.582	05/05/2023	CASSIANO MOREIRA BARBOSA			181.804.898-17	1.1 Salários	R$ 5.807,24		R$ 5.807,24	R$ 812.535,32	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
286	05/05/2023	50.582	05/05/2023	VIVIANE DE CASTRO			320.241.338-43	1.1 Salários	R$ 2.825,74		R$ 2.825,74	R$ 809.709,58	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
287	05/05/2023	50.583	05/05/2023	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA			388.479.655-00	1.1 Salários	R$ 1.129,43		R$ 1.129,43	R$ 808.580,15	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
288	05/05/2023	50.583	05/05/2023	SARA LIMA DOS SANTOS			344.498.678-58	1.1 Salários	R$ 1.454,45		R$ 1.454,45	R$ 807.125,70	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
289	05/05/2023	50.584	05/05/2023	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS			118.273.548-79	1.1 Salários	R$ 2.282,25		R$ 2.282,25	R$ 804.843,45	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
290	05/05/2023	50.584	05/05/2023	SHIRLEY DANTAS DA SILVA			222.518.848-31	1.1 Salários	R$ 2.469,13		R$ 2.469,13	R$ 802.374,32	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
291	05/05/2023	50.585	05/05/2023	CELIA REGINA DE BRITO			161.169.158-33	1.1 Salários	R$ 4.211,37		R$ 4.211,37	R$ 798.162,95	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
292	05/05/2023	50.585	05/05/2023	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE			338.306.348-89	1.1 Salários	R$ 3.195,89		R$ 3.195,89	R$ 794.967,06	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
293	05/05/2023	50.586	05/05/2023	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS			319.572.258-58	1.1 Salários	R$ 1.997,22		R$ 1.997,22	R$ 792.969,84	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
294	05/05/2023	50.586	05/05/2023	SIRLENE MACEDO SILVEIRA			331.049.688-02	1.1 Salários	R$ 2.396,89		R$ 2.396,89	R$ 790.572,95	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
295	05/05/2023	50.587	05/05/2023	CLAUDETE DINIZ FIRES			224.735.978-71	1.1 Salários	R$ 4.030,16		R$ 4.030,16	R$ 786.542,79	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
296	05/05/2023	50.587	05/05/2023	SOFIA MEL REIS TODO			391.508.828-56	1.1 Salários	R$ 576,46		R$ 576,46	R$ 785.966,33	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
297	05/05/2023	50.588	05/05/2023	CLAUDOMIRO PIMENTA			103.087.608-83	1.1 Salários	R$ 2.863,69		R$ 2.863,69	R$ 783.102,64	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
298	05/05/2023	50.588	05/05/2023	WASHINGTON APOLONIO DE ALME			814.617.985-15	1.1 Salários	R$ 1.537,22		R$ 1.537,22	R$ 781.565,42	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
299	05/05/2023	50.589	05/05/2023	CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA			015.397.815-50	1.1 Salários	R$ 2.588,05		R$ 2.588,05	R$ 778.977,37	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
300	05/05/2023	50.589	05/05/2023	RICARDO RODRIGUES SOARES			098.009.518-22	1.1 Salários	R$ 7.969,09		R$ 7.969,09	R$ 771.008,28	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
301	05/05/2023	50.590	05/05/2023	CREUNICE DE SOUZA COELHO			146.636.288-00	1.1 Salários	R$ 2.792,29		R$ 2.792,29	R$ 768.215,99	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
302	05/05/2023	50.590	05/05/2023	RICHARD PEREIRA DA SILVA			380.641.028-39	1.1 Salários	R$ 5.341,83		R$ 5.341,83	R$ 762.874,16	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
303	05/05/2023	50.591	05/05/2023	CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS			367.144.318-99	1.1 Salários	R$ 2.711,27		R$ 2.711,27	R$ 760.162,89	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
304	05/05/2023	50.591	05/05/2023	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS			395.470.408-04	1.1 Salários	R$ 3.584,95		R$ 3.584,95	R$ 756.577,94	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
305	05/05/2023	50.592	05/05/2023	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA			292.303.088-54	1.1 Salários	R$ 3.284,09		R$ 3.284,09	R$ 753.293,85	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
306	05/05/2023	50.592	05/05/2023	RODRIGO SOUSA DE LIMA			333.285.828-94	1.1 Salários	R$ 2.409,17		R$ 2.409,17	R$ 750.884,68	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
307	05/05/2023	50.593	05/05/2023	DAIANE DENISE CARVALHO RODRI			345.043.808-54	1.1 Salários	R$ 2.469,13		R$ 2.469,13	R$ 748.415,55	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
308	05/05/2023	50.593	05/05/2023	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SIL			226.576.448-56	1.1 Salários	R$ 2.589,06		R$ 2.589,06	R$ 745.826,49	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
309	05/05/2023	50.594	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 1.511,26		R$ 1.511,26	R$ 744.315,23	D	D		TED DEVOLVIDA
310	05/05/2023	50.594	05/05/2023	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIR			112.964.358-14	1.1 Salários	R$ 4.484,86		R$ 4.484,86	R$ 739.830,37	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
311	05/05/2023	50.595	05/05/2023	DANIELA SANTOS BAZEI			384.117.638-03	1.1 Salários	R$ 3.074,28		R$ 3.074,28	R$ 736.756,09	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
312	05/05/2023	50.595	05/05/2023	TATIANE FERREIRA DA SILVA			377.680.798-92	1.1 Salários	R$ 1.473,90		R$ 1.473,90	R$ 735.282,19	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
313	05/05/2023	50.596	05/05/2023	DARLENE DOURADO SANTIAGO			094.100.058-33	1.1 Salários	R$ 2.840,94		R$ 2.840,94	R$ 732.441,25	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
314	05/05/2023	50.596	05/05/2023	RONALDO CEZARIO BENEVIDES			304.690.268-98	1.1 Salários	R$ 2.834,56		R$ 2.834,56	R$ 729.606,69	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
315	05/05/2023	50.597	05/05/2023	DAYANA APARECIDA CAMPOS			308.919.478-33	1.1 Salários	R$ 2.529,09		R$ 2.529,09	R$ 727.077,60	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
316	05/05/2023	50.597	05/05/2023	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE O			302.943.378-14	1.1 Salários	R$ 1.837,44		R$ 1.837,44	R$ 725.240,16	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
317	05/05/2023	50.598	05/05/2023	DAYANNE MARIM MOTA			423.834.798-61	1.1 Salários	R$ 3.294,22		R$ 3.294,22	R$ 721.945,94	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
318	05/05/2023	50.598	05/05/2023	THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASC			033.811.145-06	1.1 Salários	R$ 1.382,41		R$ 1.382,41	R$ 720.563,53	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
319	05/05/2023	50.599	05/05/2023	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIR			085.752.718-57	1.1 Salários	R$ 2.563,09		R$ 2.563,09	R$ 718.000,44	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
320	05/05/2023	50.599	05/05/2023	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA			226.482.368-21	1.1 Salários	R$ 2.588,37		R$ 2.588,37	R$ 715.412,07	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
321	08/05/2023	550.297.000.082.116	05/05/2023	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIR			353.489.708-08	1.1 Salários	R$ 4.081,76		R$ 4.081,76	R$ 711.330,31	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
321	05/05/2023	821.251.200.190.580	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 711.318,81	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
322	08/05/2023	550.916.000.026.006	05/05/2023	LIETE F SANTOS		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$ 640,58		R$ 640,58	R$ 710.678,23	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/115vuREmEC52Ou1bF4LiB5P2Pnf9XcqO3/view?usp=shar
322	05/05/2023	821.251.200.190.581	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 710.666,73	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
323	08/05/2023	551.700.000.019.377	05/05/2023	FABIOLA DOS SANTOS LOHN ALBU			263.719.578-99	1.1 Salários	R$ 8.603,50		R$ 8.603,50	R$ 702.063,23	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
323	05/05/2023	821.251.200.190.582	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 702.051,73	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
324	08/05/2023	552.700.000.207.235	05/05/2023	CARLA SOUZA FRANCA		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$ 1.852,01		R$ 1.852,01	R$ 700.199,72	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1otGgVZiqD9e1kcOjiFAvWIfb3iGy0scw/view?usp=sharing
324	05/05/2023	821.251.200.190.583	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 700.188,22	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
325	08/05/2023	556.589.000.017.383	05/05/2023	MARCIO JOSE PIRES			212.938.888-42	1.1 Salários	R$ 4.610,50		R$ 4.610,50	R$ 695.577,72	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
325	05/05/2023	821.251.200.190.584	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 695.566,22	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
326	08/05/2023	556.727.000.014.015	05/05/2023	CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CAR			302.234.038-90	1.1 Salários	R$ 3.365,48		R$ 3.365,48	R$ 692.200,74	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
326	05/05/2023	821.251.200.190.585	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 692.189,24	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
327	08/05/2023	50.801	05/05/2023	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA			205.226.528-75	1.1 Salários	R$ 3.052,23		R$ 3.052,23	R$ 689.137,01	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
327	05/05/2023	821.251.200.190.586	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 689.125,51	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
328	08/05/2023	50.802	05/05/2023	EDNA PEDRO GOMES			148.915.558-90	1.1 Salários	R$ 2.062,63		R$ 2.062,63	R$ 687.062,88	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
328	05/05/2023	821.251.200.190.587	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 687.051,38	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
329	08/05/2023	50.804	05/05/2023	ELIZANGELA SILVA ANTONIO			263.614.228-28	1.1 Salários	R$ 2.762,27		R$ 2.762,27	R$ 684.289,11	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
329	05/05/2023	821.251.200.190.588	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 684.277,61	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
330	08/05/2023	50.805	05/05/2023	EVERALDO DE JESUS			285.447.065-68	1.1 Salários	R$ 2.320,64		R$ 2.320,64	R$ 681.956,97	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
330	05/05/2023	821.251.200.190.589	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 681.945,47	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
331	08/05/2023	50.806	05/05/2023	NATASHA GAMA DE ARAUJO			508.270.368-41	1.1 Salários	R$ 1.704,67		R$ 1.704,67	R$ 680.240,80	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
331	05/05/2023	821.251.200.190.590	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 680.229,30	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
332	08/05/2023	50.807	05/05/2023	PAULO ROBERTO DA SILVA			161.215.288-00	1.1 Salários	R$ 2.896,05		R$ 2.896,05	R$ 677.333,25	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
332	05/05/2023	821.251.200.190.591	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 677.321,75	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
333	08/05/2023	50.808	05/05/2023	RICELIA BAHIA DA SILVA			330.962.598-28	1.1 Salários	R$ 1.191,68		R$ 1.191,68	R$ 676.130,07	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
333	05/05/2023	821.251.200.190.592	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 676.118,57	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
334	08/05/2023	50.809	05/05/2023	KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA			261.413.728-64	1.1 Salários	R$ 4.494,68		R$ 4.494,68	R$ 671.623,89	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
334	05/05/2023	821.251.200.190.593	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 671.612,39	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
335	08/05/2023	50.810	05/05/2023	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA			506.935.688-79	1.1 Salários	R$ 576,46		R$ 576,46	R$ 671.035,93	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
335	05/05/2023	821.251.200.190.594	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 671.024,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
336	08/05/2023	50.811	05/05/2023	SERGIO ANTONIO DE LIRA			113.008.498-19	1.1 Salários	R$ 3.149,09		R$ 3.149,09	R$ 667.875,34	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
336	05/05/2023	821.251.200.190.595	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 667.863,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
337	08/05/2023	50.812	05/05/2023	ROSILEIDE DOS SANTOS		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$ 960,87		R$ 960,87	R$ 666.902,97	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1bYgSA7s1hwFeRVr-7aAwCaZnh1mASzpK/view?usp=shar
337	05/05/2023	821.251.200.190.596	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 666.891,47	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
338	08/05/2023	50.820	05/05/2023	ADRIANA AVELINO FRANCISCO			350.910.880-91	1.1 Salários	R$ 2.527,34		R$ 2.527,34	R$ 664.364,13	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
338	05/05/2023	821.251.200.190.597	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 664.352,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
339	08/05/2023	50.821	05/05/2023	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA			070.931.006-43	1.1 Salários	R$ 5.807,31		R$ 5.807,31	R$ 658.545,32	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
339	05/05/2023	821.251.200.190.598	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 658.533,82	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
340	09/05/2023	554.285.000.014.535	05/05/2023	PATRICK TOMASSONI BORGES			536.151.180-30	1.1 Salários	R$ 1.566,19		R$ 1.566,19	R$ 656.967,63	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
340	05/05/2023	821.251.200.190.599	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 656.956,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
341	09/05/2023	50.901	05/05/2023	DAIANE PEREIRA DA CRUZ			356.521.538-06	1.1 Salários	R$ 1.511,26		R$ 1.511,26	R$ 655.444,87	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
341	05/05/2023	821.251.200.190.600	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 655.433,37	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
342	09/05/2023	50.904	05/05/2023	JOYCE CRISTINA DIAS			377.210.148-83	1.1 Salários	R$ 1.511,26		R$ 1.511,26	R$ 653.922,11	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
342	05/05/2023	821.251.200.190.601	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 653.910,61	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
343	09/05/2023	50.905	05/05/2023	LILIANE ASSIS DA SILVA			345.500.308-79	1.1 Salários	R$ 2.674,06		R$ 2.674,06	R$ 651.236,55	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
343	05/05/2023	821.251.200.190.602	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 651.225,05	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
344	09/05/2023	50.906	05/05/2023	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVE			218.455.428-60	1.1 Salários	R$ 5.976,56		R$ 5.976,56	R$ 645.248,49	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
344	05/05/2023	821.251.200.190.603	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 645.236,99	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
345	09/05/2023	50.907	05/05/2023	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA			405.147.748-78	1.1 Salários	R$ 1.289,45		R$ 1.289,45	R$ 643.947,54	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO

345	05/05/2023	821.251.200.190.604	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	643.936,04	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
346	09/05/2023	50.909	05/05/2023	VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN			463.048.368-30	1.1 Salários	R$	2.393,13		R$	2.393,13	R$	641.542,91	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
346	05/05/2023	821.251.200.190.605	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	641.531,41	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
347	09/05/2023	50.910	05/05/2023	VIVIANE SANTOS DE SOUZA			360.432.998-10	1.1 Salários	R$	2.166,62		R$	2.166,62	R$	639.364,79	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
347	05/05/2023	821.251.200.190.606	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	639.353,29	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
348	09/05/2023	50.911	05/05/2023	ADENILDES COUNTINHO			515.117.140-26	1.1 Salários	R$	1.472,91		R$	1.472,91	R$	637.880,38	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
348	05/05/2023	821.251.200.190.607	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	637.868,88	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
349	09/05/2023	50.914	05/05/2023	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA R			296.737.588-83	1.1 Salários	R$	4.409,92		R$	4.409,92	R$	633.458,96	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
349	05/05/2023	821.251.200.190.608	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	633.447,46	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
350	10/05/2023	552.700.000.024.548	05/05/2023	MARCIA M. S. PATRICIO		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$	320,29		R$	320,29	R$	633.127,17	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1AO0WB1xT1OUr3BwMsoaT_hbLltNM-glx/view?usp=sha
350	05/05/2023	821.251.200.190.609	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	633.115,67	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
351	10/05/2023	51.001	05/05/2023	GUILHERME ZWICKER DA ROCHA			792.346.231-34	1.1 Salários	R$	2.015,69		R$	2.015,69	R$	631.099,98	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
351	05/05/2023	821.251.200.190.610	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	631.088,48	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
352	10/05/2023	51.002	05/05/2023	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR			558.799.768-58	1.1 Salários	R$	576,46		R$	576,46	R$	630.512,02	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
352	05/05/2023	821.251.200.190.611	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	630.500,52	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
353	10/05/2023	51.003	05/05/2023	RICARDO DA SILVA PINTO			166.852.168-75	1.1 Salários	R$	4.935,77		R$	4.935,77	R$	625.564,75	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
353	05/05/2023	821.251.200.190.612	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	625.553,25	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
354	10/05/2023	51.004	05/05/2023	VITORIA MACEDO TEIXEIRA			556.642.248-94	1.1 Salários	R$	576,46		R$	576,46	R$	624.976,79	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
354	05/05/2023	821.251.200.190.613	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	624.965,29	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
355	10/05/2023	51.005	05/05/2023	JOSIANE DA SILVA		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$	1.182,06		R$	1.182,06	R$	623.783,23	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/16tBRy8sHClf5zuMmj6SqnpZvb4pnzo9W/view?usp=shari
355	05/05/2023	821.251.200.190.614	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	623.771,73	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
356	10/05/2023	51.006	05/05/2023	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRI		PENSÃO	271.337.118-00	1.1 Salários	R$	1.147,74		R$	1.147,74	R$	622.623,99	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1YKyjr45tx9AC5hpfj3_JrL2e7VTKKuss/view?usp=sharing
356	05/05/2023	821.251.200.190.615	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	622.612,49	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
357	11/05/2023	51.101	05/05/2023	ELIANE DAS VIRGENS SPINA			155.660.748-20	1.1 Salários	R$	2.847,39		R$	2.847,39	R$	619.765,10	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
357	05/05/2023	821.251.200.190.616	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	619.753,60	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
358	11/05/2023	51.102	05/05/2023	LEANDRA DOS SANTOS FELIZ			515.833.010-70	1.1 Salários	R$	1.731,98		R$	1.731,98	R$	618.021,62	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
358	05/05/2023	821.251.200.190.617	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	618.010,12	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
359	12/05/2023	51.202	05/05/2023	ZIGOMAR JOSE DA SILVA		SALÁRIO COMPLEMENTAR	190.229.721-00	1.1 Salários	R$	1.944,12		R$	1.944,12	R$	616.066,00	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1MAlg-Bdo7Lw_i5289Atv0JSMxtzQR2tc/view?usp=drive_
359	05/05/2023	821.251.200.190.618	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	616.054,50	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
360	12/05/2023	51.205	05/05/2023	TICKET SERVIÇOS SA	53658546	NFE	47.866.934/0001-74	1.2 Benefícios	R$	45.790,50		R$	45.790,50	R$	570.264,00	1.2	1		https://drive.google.com/file/d/1jQWRm8DQyY2Od9Lx041nlUuzLvGkQgSJ/view?usp=driv
360	05/05/2023	821.251.200.190.619	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.252,50	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
361	05/05/2023	821.251.200.190.620	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.241,00	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
362	05/05/2023	821.251.200.190.621	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.229,50	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
363	05/05/2023	821.251.200.190.622	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.218,00	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
364	05/05/2023	821.251.200.190.623	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.206,50	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
365	05/05/2023	821.251.200.190.624	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.195,00	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
366	05/05/2023	821.251.200.190.625	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.183,50	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
367	05/05/2023	821.251.200.190.626	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.172,00	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
368	05/05/2023	821.251.200.190.627	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.160,50	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
369	05/05/2023	821.251.200.190.628	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.149,00	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
370	05/05/2023	821.251.200.190.629	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.137,50	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
371	05/05/2023	821.251.200.190.630	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.126,00	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
372	05/05/2023	821.251.200.190.631	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.114,50	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
373	05/05/2023	821.251.200.190.632	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.103,00	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
374	05/05/2023	821.251.200.190.633	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.091,50	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
375	05/05/2023	821.251.200.190.634	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.080,00	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
376	05/05/2023	821.251.200.190.635	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.068,50	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
377	05/05/2023	821.251.200.190.636	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.057,00	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
378	05/05/2023	821.251.200.190.637	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.045,50	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
379	05/05/2023	821.251.200.190.638	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.034,00	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
380	05/05/2023	821.251.200.190.639	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.022,50	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
381	05/05/2023	821.251.200.190.640	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.011,00	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
382	05/05/2023	821.251.200.190.641	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	569.999,50	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
383	05/05/2023	821.251.200.190.642	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	569.988,00	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
384	05/05/2023	821.251.200.190.643	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	569.976,50	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
385	05/05/2023	821.251.200.190.644	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	569.965,00	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
386	05/05/2023	821.251.200.190.645	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	569.953,50	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
387	05/05/2023	821.251.200.190.646	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	569.942,00	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
388	05/05/2023	821.251.200.190.647	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	569.930,50	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
389	05/05/2023	821.251.200.190.648	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	569.919,00	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
390	05/05/2023	821.251.200.190.649	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	569.907,50	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
391	05/05/2023	821.251.200.190.650	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	569.896,00	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
392	05/05/2023	821.251.200.190.651	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	569.884,50	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
393	05/05/2023	821.251.200.190.652	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	565.467,95	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
394	05/05/2023	821.251.200.190.653	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	561.760,45	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
395	05/05/2023	821.251.200.190.654	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	553.060,95	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
396	05/05/2023	821.251.200.190.655	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.541,53	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
397	05/05/2023	821.251.200.190.656	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.238,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
398	05/05/2023	821.251.200.190.657	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.226,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
399	05/05/2023	821.251.200.190.658	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.215,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
400	05/05/2023	821.251.200.190.659	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.203,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
401	05/05/2023	821.251.200.190.660	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.192,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
402	05/05/2023	821.251.200.190.661	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.180,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
403	05/05/2023	821.251.200.190.662	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.169,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
404	05/05/2023	821.251.200.190.663	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.157,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
405	05/05/2023	821.251.200.190.664	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.146,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
406	05/05/2023	821.251.200.190.665	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.134,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
407	05/05/2023	821.251.200.190.666	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.123,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
408	05/05/2023	821.251.200.190.667	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.111,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
409	05/05/2023	821.251.200.190.668	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.100,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
410	05/05/2023	821.251.200.190.669	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.088,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
411	05/05/2023	821.251.200.190.670	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.077,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
412	05/05/2023	821.251.200.190.671	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.065,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
413	05/05/2023	821.251.200.190.672	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.054,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
414	05/05/2023	821.251.200.190.673	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.042,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
415	05/05/2023	821.251.200.190.674	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.031,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
416	05/05/2023	821.251.200.190.675	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.019,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
417	05/05/2023	821.251.200.190.676	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.008,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA

418	05/05/2023	821.251.200.190.677	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.996,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
419	05/05/2023	821.251.200.190.678	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.985,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
420	05/05/2023	821.251.200.190.679	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.973,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
421	05/05/2023	821.251.200.190.680	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.962,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
422	05/05/2023	821.251.200.190.681	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.950,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
423	05/05/2023	821.251.200.190.682	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.939,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
424	05/05/2023	821.251.200.190.683	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.927,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
425	05/05/2023	821.251.200.190.684	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.916,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
426	05/05/2023	821.251.200.190.685	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.904,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
427	05/05/2023	821.251.200.190.686	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.893,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
428	05/05/2023	821.251.200.190.687	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.319,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
429	05/05/2023	821.251.200.190.688	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.307,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
430	05/05/2023	821.251.200.190.689	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.296,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
431	05/05/2023	821.251.200.190.690	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.284,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
432	05/05/2023	821.251.200.190.691	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.273,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
433	05/05/2023	821.251.200.190.692	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.261,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
434	05/05/2023	821.251.200.190.693	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.250,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
435	05/05/2023	821.251.200.190.694	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.238,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
436	05/05/2023	821.251.200.190.695	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.227,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
437	05/05/2023	821.251.200.190.696	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.215,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
438	05/05/2023	821.251.200.190.697	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.204,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
439	05/05/2023	821.251.200.190.698	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.192,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
440	05/05/2023	821.251.200.190.699	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.181,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
441	05/05/2023	821.251.200.190.700	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.169,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
442	05/05/2023	821.251.200.190.701	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.158,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
443	05/05/2023	821.251.200.190.702	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.146,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
444	10/05/2023	3.319.498.459	05/05/2023	DEVOLUÇÃO - FRANCIELLE - PAGTO DUPLICADO			-	Devoluções			R$ 5.807,31	R$	-	R$	556.953,94	0.6	18		DEVOLUÇÃO
444	05/05/2023	821.251.200.190.703	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	556.942,44	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
445	05/05/2023	821.251.200.190.704	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	556.930,94	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
446	05/05/2023	821.251.200.190.705	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	556.919,44	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
447	05/05/2023	821.251.200.190.706	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	556.907,94	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
448	05/05/2023	821.251.200.190.707	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	556.896,44	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
449	05/05/2023	821.251.200.190.708	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	556.884,94	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
450	05/05/2023	821.251.200.190.709	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	556.873,44	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
451	05/05/2023	821.251.200.190.710	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	556.335,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
452	05/05/2023	821.251.200.190.711	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	555.872,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
453	05/05/2023	821.251.200.190.712	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	555.861,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
454	05/05/2023	821.251.200.190.713	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	555.849,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
455	05/05/2023	821.251.200.190.714	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	555.838,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
456	05/05/2023	821.251.200.190.715	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	555.826,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
457	05/05/2023	821.251.200.190.716	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	555.815,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
458	05/05/2023	821.251.200.190.717	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	555.803,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
459	05/05/2023	821.251.200.190.718	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	555.792,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
460	05/05/2023	821.251.200.190.719	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	555.780,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
461	05/05/2023	821.251.200.190.720	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	555.769,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
462	05/05/2023	821.251.200.190.721	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	555.077,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
463	05/05/2023	821.251.200.190.722	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	548.426,44	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
464	05/05/2023	821.251.200.190.723	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	548.270,62	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
465	05/05/2023	821.251.200.190.724	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	547.824,02	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
466	05/05/2023	821.251.200.190.725	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	547.660,07	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
467	05/05/2023	821.251.200.190.726	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	545.823,05	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
468	05/05/2023	821.251.200.190.727	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	544.294,95	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
469	05/05/2023	821.251.200.190.728	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	544.283,45	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
470	05/05/2023	821.251.200.190.729	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	544.271,95	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
471	05/05/2023	821.251.200.190.730	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	544.260,45	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
472	05/05/2023	821.251.200.190.731	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	544.248,95	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
473	05/05/2023	821.251.200.190.732	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	544.237,45	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
474	05/05/2023	821.251.200.190.733	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	544.225,95	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
475	05/05/2023	821.251.200.190.734	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	544.214,45	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
476	05/05/2023	821.251.200.190.735	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	544.202,95	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
477	05/05/2023	821.251.200.190.736	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	542.018,82	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
478	05/05/2023	821.251.200.190.737	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	540.587,69	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
479	05/05/2023	821.251.200.190.738	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	540.576,19	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
480	05/05/2023	821.251.200.190.739	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	540.564,69	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
481	05/05/2023	821.251.200.190.740	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	540.553,19	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
482	05/05/2023	821.251.200.190.741	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	540.541,69	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
483	05/05/2023	821.251.200.190.742	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	539.500,49	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
484	05/05/2023	821.251.200.190.743	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	539.011,99	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
485	05/05/2023	821.251.200.190.744	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	538.759,89	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
486	05/05/2023	821.251.200.190.745	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	536.825,59	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
487	05/05/2023	821.251.200.190.746	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	532.415,59	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
488	05/05/2023	821.251.200.190.747	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	529.794,09	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
489	05/05/2023	821.251.200.190.748	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	528.486,59	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
490	05/05/2023	821.251.200.190.749	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	527.789,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
491	05/05/2023	821.251.200.190.750	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	526.246,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
492	05/05/2023	821.251.200.190.751	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	524.090,49	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
493	05/05/2023	821.251.200.190.752	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	517.686,99	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
494	05/05/2023	821.251.200.190.753	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	517.315,49	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
495	05/05/2023	821.251.200.190.754	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	516.238,36	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
496	05/05/2023	821.251.200.190.755	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	515.771,86	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
497	05/05/2023	821.251.200.190.756	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	513.050,59	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
498	05/05/2023	821.251.200.190.757	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	512.710,02	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
499	05/05/2023	821.251.200.190.758	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	506.448,12	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
500	05/05/2023	821.251.200.190.759	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	505.826,62	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
501	05/05/2023	821.251.200.190.760	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	476.185,04	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
502	05/05/2023	821.251.200.190.761	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	475.533,54	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
503	05/05/2023	821.251.200.190.762	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	473.458,04	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
504	05/05/2023	821.251.200.190.763	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	467.398,54	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA

505	05/05/2023	821.251.200.190.764	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	464.083,07	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
506	05/05/2023	821.251.200.190.765	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	459.969,37	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
507	05/05/2023	821.251.200.190.766	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	459.957,87	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
508	05/05/2023	821.251.200.190.767	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	459.946,37	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
509	05/05/2023	821.251.200.190.768	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	459.934,87	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
510	05/05/2023	821.251.200.190.769	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	459.923,37	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
511	05/05/2023	821.251.200.190.770	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	459.911,87	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
512	05/05/2023	821.251.200.190.771	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	459.351,77	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
513	05/05/2023	821.251.200.190.772	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	459.340,27	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
514	05/05/2023	821.251.200.190.773	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	459.328,77	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
515	05/05/2023	821.251.200.190.774	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.644,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
516	05/05/2023	821.251.200.190.775	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.632,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
517	05/05/2023	821.251.200.190.776	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.621,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
518	05/05/2023	821.251.200.190.777	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.609,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
519	05/05/2023	821.251.200.190.778	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.598,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
520	05/05/2023	821.251.200.190.779	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.586,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
521	05/05/2023	821.251.200.190.780	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.575,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
522	05/05/2023	821.251.200.190.781	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.563,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
523	05/05/2023	821.251.200.190.782	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.552,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
524	05/05/2023	821.251.200.190.783	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.540,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
525	05/05/2023	821.251.200.190.784	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.529,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
526	05/05/2023	821.251.200.190.785	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.517,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
527	05/05/2023	821.251.200.190.786	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.506,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
528	05/05/2023	821.251.200.190.787	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.494,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
529	05/05/2023	821.251.200.190.788	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.483,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
530	05/05/2023	821.251.200.190.789	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.471,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
531	05/05/2023	821.251.200.190.790	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.460,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
532	05/05/2023	821.251.200.190.791	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.448,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
533	05/05/2023	821.251.200.190.792	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.437,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
534	05/05/2023	821.251.200.190.793	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.425,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
535	05/05/2023	821.251.200.190.794	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.414,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
536	05/05/2023	821.251.200.190.795	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.402,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
537	05/05/2023	821.251.200.190.796	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.391,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
538	05/05/2023	821.251.200.190.797	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.379,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
539	05/05/2023	821.251.200.190.798	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.368,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
540	05/05/2023	821.251.200.190.799	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.356,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
541	05/05/2023	821.251.200.190.800	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.345,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
542	05/05/2023	821.251.200.190.801	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.333,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
543	05/05/2023	821.251.200.190.802	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.322,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
544	05/05/2023	821.251.200.190.803	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.310,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
545	05/05/2023	821.251.200.190.804	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.299,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
546	05/05/2023	821.251.200.190.805	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.287,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
817	01/06/2023	60.101	11/05/2023	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis LTDA	339660	NFE	15.810.932/00001-77	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	903,30		R$	903,30	R$	442.334,08	3.1	6	01/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1dzTDpUmrxsltETEn_d-ySiYlZUuVd7RW/view?usp=drive_
818	01/06/2023	60.102	04/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	129247	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	15.669,00		R$	15.669,00	R$	426.665,08	2.1	4	01/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1whUaFX9v0DWH9oZQvmoDejqOVLOMiUQY/view?usp=
819	01/06/2023	60.103	04/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	129258	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	57.385,47		R$	57.385,47	R$	369.279,61	2.2	3	01/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1iFgZoxBWIO-w35hPw1MmjZel6R0AHZ_O/view?usp=dri
820	01/06/2023	60.104	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	503490	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	20.304,61		R$	10.152,31	R$	359.127,30	2.1	4	02/06/2023	https://drive.google.com/file/d/13UquEfJQswtr1gQ7906RKVnst-R7faqE/view?usp=drive_
821	01/06/2023	60.105	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	503181	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	5.297,10		R$	2.648,55	R$	356.478,75	2.2	3	02/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1EHVPzAPOYm5_jTbQ9Ay65m9GfwoZrXU6/view?usp=dr
822	01/06/2023	60.106	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	695399	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	7.440,00		R$	3.720,00	R$	352.758,75	2.1	4	02/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1zAhR8jdEyKJO4YqZgHgQvcsSAHUq1e9p/view?usp=drive
823	01/06/2023	60.107	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	503232	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	12.321,33		R$	6.160,67	R$	346.598,08	2.2	3	02/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1pPWaZ2p7Q8nBxYvD8gUdyOhuvePDyL3n/view?usp=dri
824	01/06/2023	60.108	04/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	502918	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.480,00		R$	1.240,00	R$	345.358,08	2.1	4	01/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1aSNqztxWqsFu_I7ZbwhCu7JVsErEEA9b/view?usp=drive_
839	02/06/2023	60.202	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	318011	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	30,63		R$	30,63	R$	470.036,78	2.3	3		https://drive.google.com/file/d/1yIfUUCm9iKU9u13ZYt1oSCc-OFgBPA0D/view?usp=drive_
840	02/06/2023	60.203	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	318002	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	168,46		R$	168,46	R$	469.868,32	2.3	3		https://drive.google.com/file/d/1knJalLXsswQNAFe8g5zqPk_eYXDgDAK5/view?usp=drive_
841	02/06/2023	60.204	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	318007	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	183,78		R$	183,78	R$	469.684,54	2.3	3		https://drive.google.com/file/d/1u3jB5aB4jKRtTscC2i11ExhVnTwIsK_V/view?usp=drive_li
842	02/06/2023	60.205	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	318003	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	816,79		R$	816,79	R$	468.867,75	2.3	3		https://drive.google.com/file/d/1pNlXzRQonSvyZf2Ns46AQyzBH3ZPQHKR/view?usp=driv
843	02/06/2023	60.206	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	318009	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	8.716,64		R$	8.716,64	R$	460.151,11	2.3	3		https://drive.google.com/file/d/1mROQdVaNVsJz5UOFKf2WdZI3Tda5l_RF/view?usp=driv
850	05/06/2023	60.501	04/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	466049	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	5.322,00		R$	5.322,00	R$	5.144.431,99	2.2	3	03/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1cMNbXK3eFzh_T9rqc1t9puDq3i1s7sP2/view?usp=drive_
851	05/06/2023	60.502	04/05/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34277	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$	24.443,66		R$	24.443,66	R$	5.119.988,33	2.2	3	03/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1ghEQ62tHXUqcaHS_L7QCdefKf_J9CbL8/view?usp=drive_
852	05/06/2023	60.503	04/05/2023	APA MEDIC LTDA -ME	17792	NFE	09.664.679/0001-98	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.350,00		R$	1.350,00	R$	5.118.638,33	2.1	4	03/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1rTaFOIA3FIoSwx6foSOevhMFfj3bjlb6/view?usp=drive_li
853	05/06/2023	60.504	04/05/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	185351	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$	18.810,58		R$	18.810,58	R$	5.099.827,75	2.2	3	03/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1HCAJVBw1QLVccUQGwm4O3J88ydCqcpb-/view?usp=dr
854	05/06/2023	60.505	04/05/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	57840	NFE	30.461.442/0001-04	2.2 Medicamentos	R$	9.743,91		R$	9.743,91	R$	5.090.083,84	2.2	3	03/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1KwjEbCOmifzKOWiRasmd3Phrl_AhWRk7/view?usp=driv
855	05/06/2023	60.506	05/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	466094	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$	846,00		R$	846,00	R$	5.089.237,84	2.1	4	04/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1OKT_pRA3fQlEkn_h-Lu_TXE3FVuBsfDG/view?usp=drive_
856	05/06/2023	60.507	05/05/2023	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	150830	NFE	13.328.409/0001-83	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	1.054,23		R$	1.054,23	R$	5.088.183,61	3.5	6	04/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1COzGGaXL_cN9CkQL2shI2qcR43c5lCOP/view?usp=drive_
857	05/06/2023	60.508	05/05/2023	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8185	NFE	35.959.514/0001-53	2.2 Medicamentos	R$	5.747,90		R$	5.747,90	R$	5.082.435,71	2.2	3	04/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1XXJH9CHbEEwzfiRSbjEJIGNLhqSO1fny/view?usp=drive_
858	05/06/2023	60.509	24/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	692494	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	2.485,53		R$	1.242,76	R$	5.081.192,95	2.2	3	05/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1CeJrp7y_oeDHyc_ZqT1KN5XmXxyWUi5r/view?usp=driv
859	05/06/2023	60.510	24/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	692471	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	301,08		R$	150,54	R$	5.081.042,41	2.1	4	05/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1USfBdjKf1Rt04JhTGw5mRq-KaKWFZcF5/view?usp=drive_
860	05/06/2023	60.511	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	695915	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.136,80		R$	1.068,40	R$	5.079.974,01	2.1	4	05/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1ymYkrwn8R69dguTiGQiJH_4suTTfY9IC/view?usp=drive_
861	05/06/2023	60.512	06/05/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	216238	NFE	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R$	6.189,70		R$	6.189,70	R$	5.073.784,31	2.1	4	05/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1vF1vAptiK7rFs9_FARHMu8ITwUaTHybn/view?usp=drive_
863	05/06/2023	60.514	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	695786	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	3.460,00		R$	1.730,00	R$	5.067.547,72	2.2	3	05/06/2023	https://drive.google.com/file/d/106ZjdKIfgTzV03XY3RYDqR-L3YuisuSe/view?usp=drive_li
864	05/06/2023	60.515	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	695916	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	1.993,24		R$	996,62	R$	5.066.551,10	2.2	3	05/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1qxY4F7lPuYwSEMRXodOYPGIvF5mWCNMQ/view?usp=d
865	05/06/2023	60.516	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	695790	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	9.210,42		R$	4.605,21	R$	5.061.945,89	2.2	3	05/06/2023	https://drive.google.com/file/d/152dh3rIsjT7XSqkr7xsFjnFc4n_7FL61/view?usp=drive_lin
866	05/06/2023	60.517	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	504041	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	18.626,74		R$	9.313,37	R$	5.052.632,52	2.1	4	05/06/2023	https://drive.google.com/file/d/12adh2m1Z_z2gkcKRq252gIZUbiZqc5w0/view?usp=drive_
869	05/06/2023	60.520	09/05/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1719262	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$	3.697,40		R$	3.697,40	R$	5.045.342,87	2.1	4	06/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1oIuCOnwrZXMXogFGXcWyICU1azHoy_zt/view?usp=driv
871	05/06/2023	60.522	08/05/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	185413	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$	3.838,30		R$	3.838,30	R$	5.040.037,50	2.2	3	07/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1b4X1XnJ9s34oHS1mbYlLi3K1IJxnlgtT/view?usp=drive_li
872	05/06/2023	60.523	04/05/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSP	5639	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.154,00		R$	2.154,00	R$	5.037.883,50	2.1	4	03/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1O42Au9MyWe7YHsH8qK2SbXjEhcnFZU-8/view?usp=dri
1038	06/06/2023	60.650	03/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	207527	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	4.482,00		R$	4.598,16	R$	2.585.545,07	2.3	3		https://drive.google.com/file/d/1Q4aoOdhYwm0asIKoWiM7tBsHIdy-XfEm/view?usp=driv
1059	09/05/2023	831.291.100.140.252	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.494.791,83	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1165	09/05/2023	831.291.100.140.253	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.339,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1166	09/05/2023	831.291.100.140.254	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.316,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1197	09/05/2023	831.291.100.140.256	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.948,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1198	09/05/2023	831.291.100.140.258	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.925,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1199	09/05/2023	831.291.100.140.259	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.902,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1205	10/05/2023	821.301.200.243.794	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.822,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1206	10/05/2023	821.301.200.243.795	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.799,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1207	10/05/2023	821.301.200.243.796	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.776,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1208	10/05/2023	821.301.200.243.797	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.753,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1209	10/05/2023	821.301.200.243.798	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.730,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1210	10/05/2023	821.301.200.243.799	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.707,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1211	10/05/2023	821.301.200.243.780	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.684,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA

1212	10/05/2023	821.301.200.243.781	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.661,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1213	11/05/2023	831.311.100.174.191	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.638,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1214	11/05/2023	831.311.100.174.192	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.615,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1215	11/05/2023	831.311.100.174.193	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.592,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1240	11/05/2023	831.311.100.174.196	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.293,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1241	11/05/2023	831.311.100.174.197	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.270,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1242	12/05/2023	831.321.100.189.405	12/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.258,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1242	12/05/2023	831.321.100.189.406	12/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.235,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1243	16/05/2023	811.631.102.579.550	16/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.212,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1244	17/05/2023	831.371.100.186.582	17/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.189,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1245	18/05/2023	811.381.100.189.169	18/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.166,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1260	18/05/2023	811.381.100.189.170	18/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.213.982,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1261	19/05/2023	811.391.100.245.014	19/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.213.959,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1262	29/05/2023	801.491.100.032.521	29/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.213.948,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1262	29/05/2023	801.491.100.032.522	29/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.213.925,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1263	29/05/2023	801.491.100.032.523	29/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.213.902,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1264	29/05/2023	801.491.100.032.524	29/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.213.879,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1265	31/05/2023	871.511.100.399.556	31/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.213.856,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1266	08/05/2023	50.813	03/05/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	81	NF	34.298.678/0001-14	7.4 Gestão de DP e RH	R$	47.690,00		R$	47.690,00	R$	2.166.154,84	7.4	8		https://drive.google.com/file/d/1VE2SlmreCmOkIZ8fBKYeJgk36l5fID-O/view?usp=drive_li
1267	12/05/2023	51.201	10/05/2023	LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	85	NFE	47.829.348/0001-50	7.5 Assessoria Jurídica	R$	15.333,00		R$	15.333,00	R$	2.150.810,34	7.5	8		https://drive.google.com/file/d/19uKiffh-B2APSx9QEKlD2K8xlmlUuV_e/view?usp=drive_
1268	26/05/2023	554.015.000.015.801	24/05/2023	SOBRAL & STOCO SOC DE AD	670	NFS	01.362.686/0001-23	7.5 Assessoria Jurídica	R$	3.834,00		R$	3.834,00	R$	2.146.964,84	7.5	8	25/05/2023	https://drive.google.com/file/d/14yw68Bc_T9SnrWUGKC2cEkvJ4FXZcw0b/view?usp=driv
1269	08/05/2023	556.845.000.031.205	03/05/2023	PROSPERER LTDA	9	NFE	10.899.196/0001-51	7.6 Auditoria e Controladoria	R$	2.800,00		R$	2.800,00	R$	2.144.153,34	7.6	8		https://drive.google.com/file/d/1sm_9eBSgouz3WmDMnIfYmtPKwjb4ZPlt/view?usp=driv
1270	08/05/2023	50.814	04/05/2023	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	249	NFS	27.288.656/0001-08	7.7 Prestação de Contas	R$	7.667,00		R$	7.667,00	R$	2.136.474,84	7.7	8		https://drive.google.com/file/d/1-ZDZW9BpnF6qFbA7suf1UkDseBnpHNe5/view?usp=driv
1271	16/05/2023	51.601	15/05/2023	ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA 01355008425	12	NFE	46.862.830/0001-29	7.9 Gestão Administrativa	R$	5.366,66		R$	5.366,66	R$	2.131.096,68	7.9	8		https://drive.google.com/file/d/1Ns_FLMwLmw6VxVGjqdsd-dwA7ILXDh1P/view?usp=dri
1305	09/05/2023	700.004	09/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO			R$ 576,46	R$	-	R$	2.131.282,14	C	C		TED DEVOLVIDA
1336	08/05/2023	50.803	08/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	2.847,39		R$	2.847,39	R$	2.128.078,25	D	D		TED DEVOLVIDA
1338	09/05/2023	50.902	09/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	2.015,69		R$	2.015,69	R$	2.126.039,56	D	D		TED DEVOLVIDA
1417	07/06/2023	60.721	08/05/2023	REBAL COMERCIAL LTDA	233512	NFE	44.386.134/0001-68	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.789,00		R$	1.789,00	R$	201.406,91	3.1	6	07/06/2023	https://drive.google.com/file/d/12UDVXlTOKsx4-5lS16ypW1tk5n_PCWYs/view?usp=drive
1418	07/06/2023	60.722	10/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	208151	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$	7.070,00		R$	7.070,00	R$	194.336,91	2.3	3		https://drive.google.com/file/d/1CT6kUsfje3ijXk37T6oPeWDz8RlffpeJ/view?usp=drive_lin
1421	07/06/2023	60.725	22/05/2023	FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	5613		11.011.793/0001-60	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	4.341,81		R$	4.341,81	R$	183.281,07	3.1	6		https://drive.google.com/file/d/186C1jyhJ2ubg-bAeZuvgttgQFHtxA_WT/view?usp=drive_
1430	09/05/2023	50.903	09/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	576,46		R$	576,46	R$	176.681,87	D	D		TED DEVOLVIDA
1431	09/05/2023	50.908	09/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	4.935,77		R$	4.935,77	R$	171.734,60	D	D		TED DEVOLVIDA
1454	09/06/2023	60.902	09/05/2023	APA MEDIC LTDA -ME	17843	NFE	09.664.679/0001-98	2.1 Materiais Hospitalares	R$	4.345,73		R$	4.345,73	R$	253.521,52	2.1	4	08/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1AYmVqsUnatCT5hdYOy3ztuShZiZ5dfRt/view?usp=drive_
1457	09/06/2023	60.905	12/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	130115	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	844,80		R$	844,80	R$	251.707,86	2.1	4	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1XxUuknpgR_q2hcHVQOkYxjDs70GxfDcj/view?usp=drive
1459	09/06/2023	60.907	11/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	505760	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	676,92		R$	338,46	R$	229.929,09	2.1	4	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/10mtIyxmCA95StU-vmxnpRn3a4oVte7T/view?usp=drive_
1460	09/06/2023	60.908	11/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	505861	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	2.253,65		R$	1.126,83	R$	226.092,49	2.2	3	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/11bj0hy33slPPB8PpzoQy8-qizUsgxO9b/view?usp=drive_l
1468	09/06/2023	60.916	16/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	507234	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.958,00		R$	979,00	R$	52.606,86	2.1	4	13/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1RaE_EtLBRL1IhtIF2L7pMtBhMuRGkeIL/view?usp=drive_
1469	09/06/2023	60.917	02/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	501600	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	1.581,48		R$	790,74	R$	51.816,12	2.2	3	13/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1J5kYITEJaRTS0wITnM1RTR01whC8k_2n/view?usp=drive
1470	09/06/2023	60.918	02/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	501621	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	889,81		R$	444,90	R$	51.371,22	2.2	3	13/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1V1yer-ReFm3jK8esl-rNXlY0uso2Uyjl/view?usp=drive_lin
1471	09/06/2023	60.919	26/05/2023	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	9120	FATURA	03.545.820/0001-57	6.5 Limpeza e Higiênização	R$	34.492,52		R$	34.492,52	R$	16.878,70	6.5	8	10/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1_caD8sKLST5CU45UXdwB1LzSUhILpQFX/view?usp=drive
1472	09/06/2023	60.920	10/05/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	59927	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	2.550,77		R$	2.550,77	R$	14.327,93	3.5	6	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1tUmg5TXcLrzkmjGznch_EgFEnFgo5LoO/view?usp=drive
1473	11/05/2023	51.110	08/05/2023	GRM SERVIÇOS LTDA	44	NFS	48.129.395/0001-53	6.8 Controle de Acesso / Segurança	R$	7.560,00		R$	7.560,00	R$	6.767,93	6.8	8		https://drive.google.com/file/d/1mqjXtrUHMsMWa1nIcHY0ACFqjhGuc7is/view?usp=drive
1473	09/06/2023	60.921	11/05/2023	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	68232	NFE	37.844.479/0001-52	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.570,08		R$	1.570,08	R$	5.197,85	2.1	4	10/06/2023	https://drive.google.com/file/d/17OYMHpe_RvvVZzy2oF5Wbv44jxVDU3WL/view?usp=dr
1474	09/06/2023	60.922	19/05/2023	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis LTDA	341260	NFE	15.810.932/00001-77	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.285,76		R$	1.285,76	R$	3.912,09	3.1	6	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1lu7rxV7FEXfXl2_0GnZO_SgNcydkifzB/view?usp=drive_li
1475	09/06/2023	60.923	10/05/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA	66323	NFE	50.351.626/0001-10	3.2 Produtos Alimentícios	R$	13.044,00		R$	13.044,00	R$	(9.131,91)	3.2	5	19/04/2023	https://drive.google.com/file/d/1hjp3Gbr1_h5_C4tcyod3Ca-jcvXfHiMJ/view?usp=drive_li
1476	09/06/2023	60.924	12/05/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	185693	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$	539,00		R$	539,00	R$	(9.670,91)	2.2	3	11/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1L9udD2eYVLkVyLz8B4Er4tHuTdbMsiyV/view?usp=drive_
1477	09/06/2023	60.925	11/05/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	328238	NFE	58.426.628/0001-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$	6.394,50		R$	6.394,50	R$	(16.065,41)	2.1	4		https://drive.google.com/file/d/1T16Wb45rVB3NLEmM2pt8-rSnSdLgE6lH/view?usp=drive
1478	09/06/2023	60.926	15/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	376021	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	605,00		R$	605,00	R$	(16.670,41)	2.3	3		https://drive.google.com/file/d/1fNNzdBAqNKb4PwXXEQSesk-1aFCL5Y6L/view?usp=drive
1502	13/06/2023	61.306	09/05/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	5.024,84		R$	5.024,84	R$	310.329,88	3.1	6	06/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1h3D_FRVm3ywaBOYNNw7CSIV23PfGLt1t/view?usp=driv
1503	13/06/2023	61.307	17/05/2023	AMERICA NET S.A	99954773	FATURA UNIFICADA	01.778.972/0001-74	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	R$	962,55		R$	982,76	R$	308.590,80	5.3	11	10/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1QZzosZRw_WA_FH0k31D0iDKumz2PbKJn/view?usp=drive
1517	14/06/2023	61.401	15/05/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	60024	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	1.103,18		R$	1.103,18	R$	321.687,38	3.5	6	14/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1MksJn_VTq9Not62_i6X3H9-OyBN8yxPE/view?usp=drive
1518	14/06/2023	61.402	17/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	376301	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	605,00		R$	605,00	R$	321.082,38	2.3	3		https://drive.google.com/file/d/1KO5USKYwgkAMQHxo7E2GPDFI4Sf0Ek-H/view?usp=drive
1520	14/06/2023	61.404	04/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	502918	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	2.480,00		R$	1.240,00	R$	294.502,88	2.2	3	15/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1rlJ5HlUcVkhBGZ5z0atHEwoQgs5bRDNk/view?usp=drive
1521	14/06/2023	61.405	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	503490	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	20.304,61		R$	10.152,30	R$	284.350,58	2.1	4	16/06/2023	https://drive.google.com/file/d/190c8lQ217EewZnICT8ZRJO6UiZvMmY3d/view?usp=drive
1522	14/06/2023	61.406	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	503181	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	5.297,10		R$	2.648,55	R$	281.702,03	2.2	3	16/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1iujJcR3jFdc9kD22V3xAixbdoQqdN-dC/view?usp=drive_li
1523	14/06/2023	61.407	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	695399	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	7.440,00		R$	3.720,00	R$	277.982,03	2.1	4	16/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1zPsIodlbRXy8Ygp6UITXhuvvOYo4K-UB/view?usp=drive_
1524	14/06/2023	61.408	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	503232	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	12.321,33		R$	6.160,66	R$	271.821,37	2.2	3	16/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1IxJ70vjXwRNMAVrZH_FVVpTZ3ZW1TqKT/view?usp=driv
1541	19/06/2023	61.901	18/05/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	60147	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	448,80		R$	448,80	R$	115.545,92	3.5	6	17/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1jCGsULwGNWE1At546fZTOVQJBKPivuYQ/view?usp=drive
1545	19/06/2023	61.902	20/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	208956	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$	3.206,00		R$	3.206,00	R$	112.339,92	2.3	3		https://drive.google.com/file/d/1jyO9WpCbrk65AQZh49aCcHxYe6mztHjM/view?usp=driv
1557	19/06/2023	61.914	24/05/2023	AMERICA NET S.A	100575185	FATURA UNIFICADA	01.778.972/0001-74	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	R$	600,00		R$	600,00	R$	106.929,53	5.3	11	18/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1izN5ZMMN7D73JGxI4uKHzKDEINUF6Em8/view?usp=dri
1558	19/06/2023	61.915	24/05/2023	AMERICA NET S.A	866150 / 100575589	NFS / FATURA UNIFICADA	01.778.972/0001-74	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	R$	300,00		R$	300,00	R$	106.629,53	5.3	11	18/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1KGAI5XrqX3_hs7nRztnptnRfVWlV7eBw/view?usp=drive
1559	19/06/2023	61.916	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	695915	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.136,80		R$	1.068,40	R$	105.561,13	2.1	4	19/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1Sqt5zZcM5PiT2E6AyHfN94BaGc4pEndU/view?usp=drive
1560	30/05/2023	551.195.000.126.257	26/05/2023	ALIMEX C P A EIRELI	73	NFE	31.250.365/0001-06	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$	91.916,50		R$	91.916,50	R$	13.644,63	6.1	8	30/05/2023	https://drive.google.com/file/d/16rs4fNyjBOkPJNwKwryGck0BkZUlFRqn/view?usp=drive
1562	19/06/2023	61.919	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	695916	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	1.993,24		R$	996,62	R$	8.816,65	2.2	3	19/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1iUwEhCtHCUTZ8ZaHJRgv5pm_oEUsQ0vr/view?usp=driv
1563	19/06/2023	61.920	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	695790	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	9.210,42		R$	4.605,21	R$	3.831,44	2.2	3	19/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1v1HgShKvQpRUaCMWNVg7FZLD4mkr156D/view?usp=d
1564	19/06/2023	61.921	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	504041	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	18.626,74		R$	9.313,37	R$	(5.536,93)	2.1	4	19/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1eGmV-XINa9kmRdTG8pw8PXOhq7vGpdwo/view?usp=d
1565	19/06/2023	61.922	17/05/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	29	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	2.406,50		R$	2.406,50	R$	(8.323,43)	3.1	6	19/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1dgP_t_IgJDKv_ChqJOiziuqTibazBv4i/view?usp=drive_lin
1566	19/06/2023	61.923	29/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	23087	NFS	04.248.764/0001-51	6.19 Serviços Laboratoriais	R$	4.200,00		R$	3.941,70	R$	(17.147,13)	6.19	8	19/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1l8GSxUq7--0suO2gLyPB84ix9jrA-F4_/view?usp=drive_lin
1567	24/05/2023	52.407	23/05/2023	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORAT	543	NFS	32.982.150/0001-34	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	R$	6.724,24		R$	6.310,72	R$	(23.457,85)	6.2	8	25/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1xgPwklYDlH73Bz3BtZsuOvDjq4J5G6BV/view?usp=drive
1567	19/06/2023	61.924	29/05/2023	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	7790	NFS	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa	R$	1.647,14		R$	1.647,14	R$	(25.104,99)	7.9	8	20/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1y7LxMX4T2p55BMN4rkyM1OpeCSO8YuAc/view?usp=dr
1568	19/06/2023	61.925	24/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131426	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	1.930,00		R$	1.930,00	R$	(27.034,99)	2.2	3	21/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1kYkb2ACYI-vXROwCgg2k-Bo4DgU42XT/view?usp=drive_
1569	11/05/2023	51.115	11/05/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4733	NFE	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$	6.308,76		R$	6.182,58	R$	(33.217,58)	6.3	8		https://drive.google.com/file/d/1gOvTBIIy-Xh6rFWmEd9pN5SXNOuqmtzF/view?usp=driv
1569	19/06/2023	61.926	24/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131398	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	770,40		R$	770,40	R$	(33.987,98)	2.1	4	21/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1zsuK05-LzFrtSd7i4PfpplbajC92jiMB/view?usp=drive_link
1570	11/05/2023	51.113	08/05/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	102	NFE	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R$	37.379,99		R$	37.379,99	R$	(71.367,97)	6.5	8		https://drive.google.com/file/d/1slLCFwgykmCwmypMXiTmcz0m3SwwwPEw/view?usp=d
1570	19/06/2023	61.927	24/05/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	59213	NFE	30.461.442/0001-04	2.2 Medicamentos	R$	906,01		R$	906,01	R$	(72.273,98)	2.2	3	21/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1S40d0kftFGhW8I67yBGAhYX1BSIC6kYS/view?usp=drive
1571	19/06/2023	61.928	22/05/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA	66569	NFE	50.351.626/0001-10	3.2 Produtos Alimentícios	R$	12.384,00		R$	12.384,00	R$	(84.657,98)	3.2	5	21/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1sojCvUnnAq7IJb8wOkgZVUWe8kZRIaPS/view?usp=drive
1572	19/06/2023	61.929	22/05/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSP	5737	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R$	792,00		R$	792,00	R$	(85.449,98)	2.1	4	21/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1HwZlwoMJ2249aJUky43z0bPa9Oe8-U0X/view?usp=drive
1573	18/05/2023	51.816	10/05/2023	BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI	90	NFE	39.277.552/0001-87	3.3 Manutenção Predial	R$	390,00		R$	390,00	R$	(85.839,98)	3.3	8		https://drive.google.com/file/d/1M0aDCWr6qW6mJq7rmoV7PDPodGv_V1Ah/view?usp=
1574	11/05/2023	51.114	02/05/2023	BAZAR E COPIADORA DUDE LTDA	9328	NFS	52.817.673/0001-32	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	310,00		R$	310,00	R$	(86.149,98)	3.5	6		https://drive.google.com/file/d/125ZEDxk1N20BePlAqpiBrpHJA9maZiez/view?usp=drive
1574	19/06/2023	61.931	11/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	505760	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	676,92		R$	338,46	R$	(89.303,44)	2.1	4	22/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1pbl236_AUko70G6Dn7fleU-nCtVoqaD/view?usp=drive_
1575	29/05/2023	52.907	08/05/2023	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6195170	NFE	54.651.716/0011-50	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	409,10		R$	409,10	R$	(89.712,54)	3.5	6	28/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1ZaRA1pREdxwylFmlYlovGgYqZKpmKG6m/view?usp=driv
1575	19/06/2023	61.932	11/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	505861	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	2.253,65		R$	1.126,82	R$	(90.839,36)	2.2	3	22/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1GnMpLjQKBC_MdCVgGwHrGwpFdNFYQ0hC/view?usp=
1576	30/05/2023	53.002	10/05/2023	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6199754	NFE	54.651.716/0011-50	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	2.484,00		R$	2.484,00	R$	(93.323,36)	3.5	6	30/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1Dici3klyvN1aDEzV4yqQVvtN6Ub-7Cmr/view?usp=drive_
1576	19/06/2023	61.933	25/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	511214	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	4.890,00		R$	2.445,00	R$	(95.768,36)	2.2	3	22/06/2023	https://drive.google.com/file/d/199haOkllSypKBjxT7atmjzF6ym

1581	19/06/2023	61.938	25/05/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1726781	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.003,70		R$	1.003,70	R$	(101.508,46)	2.1	4	22/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1KiKf5xC9msafqKtW-rNUUPvNC1yZ3Sqp/view?usp=drive
1586	19/06/2023	61.943	13/05/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	2465586	NFS	00.910.509/0013-05	7.9 Gestão Administrativa	R$	858,11		R$	858,11	R$	(170.095,04)	7.9	8		https://drive.google.com/file/d/1TRGKb9Cxc4uIXgfvAvlVdJLG50CaSS1E/view?usp=drive_l
1587	19/06/2023	61.944	03/05/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	7649	NFS	14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$	3.370,29		R$	3.370,29	R$	(173.465,33)	6.10	1		https://drive.google.com/file/d/1xVez7XHzEw3jxKrHma6lMUXkKa-b0xR3/view?usp=drive
1611	22/06/2023	62.201	23/05/2023	LONGEVITY PHARMA EIRELI	5031	NFS	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$	2.842,72		R$	2.842,72	R$	220.969,94	6.1	8	22/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1TknHWk1SveWolydKBLhC6IA1qqLMbRoC/view?usp=dri
1612	22/06/2023	62.202	26/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	209511	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$	2.696,00		R$	2.696,00	R$	218.273,94	2.3	3		https://drive.google.com/file/d/1bE3TPBkrrKxPxlD5ewgz9AnYY63giwlx/view?usp=drive_l
1613	22/06/2023	62.203	26/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	511616	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	570,00		R$	570,00	R$	217.703,94	2.1	4	23/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1N_BKQtP5O6gyG_TMztLb3DKPqA8TMGfL/view?usp=dri
1614	22/06/2023	62.204	26/05/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	36	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	726,90		R$	726,90	R$	216.977,04	3.1	6	23/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1Ng5E4KBmbkID8OfHCK-c39kHH3iLJT0Y/view?usp=drive_
1615	22/06/2023	62.205	24/05/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	186063	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$	731,65		R$	731,65	R$	216.245,39	2.2	3	23/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1v6JAAZp_ep2tVHMba1g5yb-Fdxa3CMeM/view?usp=driv
1616	22/06/2023	62.206	24/05/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34739	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$	4.267,10		R$	4.267,10	R$	211.978,29	2.2	3	23/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1CoaL60A4IXZWe_clKaW5Z5D00TdGs_KV/view?usp=driv
1617	22/06/2023	62.207	26/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131669	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.159,47		R$	1.159,47	R$	210.818,82	2.1	4	23/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1GmyiY1QKYK2pf7BoHe3iZDukQ2_b5KAa/view?usp=drive
1618	22/06/2023	62.208	26/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131655	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	5.222,96		R$	5.222,96	R$	205.595,86	2.2	3	23/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1QUeeJSH71Rb_92xIQNvofc5h1cWkXNAi/view?usp=drive
1619	22/06/2023	62.209	26/05/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1727202	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$	521,73		R$	521,73	R$	205.074,13	2.1	4	23/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1gxjzhi72tqKlap-PnjL-wHCOWOzMCsDu/view?usp=drive_
1622	22/06/2023	62.212	26/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131706	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	3.849,20		R$	3.849,20	R$	182.556,34	2.2	3	23/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1tYVfw_zX09V3OowaeQjc3UGceP9g-OH9/view?usp=drive
1627	23/06/2023	62.301	24/05/2023	BENEFICIO UPS LTDA	9710	NFS	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$	29.819,19		R$	29.819,19	R$	203.993,47	1.2	1		https://drive.google.com/file/d/1swOTp0CYyQ6j6Z33gUuiLvSl67sVOAS6/view?usp=drive
1628	23/06/2023	62.302	30/05/2023	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1828	NFS PARCELADO 01/12	26.384.215/0001-47	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	R$	2.316,67		R$	2.316,67	R$	201.676,80	6.13	8	25/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1_qTOpYIF8mPtHdW8CDNwunudKuOCHkX9/view?usp=d
1629	10/05/2023	51.007	09/05/2023	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	1913	NFE	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$	6.666,67		R$	6.256,67	R$	195.420,13	6.15	10		https://drive.google.com/file/d/15TAiA2VwP5hZnzYYUTbPNZW038QRDHUr/view?usp=dr
1629	23/06/2023	62.303	29/05/2023	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	7791	NFS	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa	R$	4.492,19		R$	4.492,19	R$	190.927,94	7.9	8	25/06/2023	https://drive.google.com/file/d/173HOp8ina3BQdpeJ4oWhIHTUHparW6Fn/view?usp=dri
1630	23/06/2023	62.304	29/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131842	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	645,00		R$	645,00	R$	190.282,94	2.2	3	26/06/2023	https://drive.google.com/file/d/15JSC_Ktiun566oRdo66OE7gh9PxRHttR/view?usp=drive_
1631	31/05/2023	53.101	30/05/2023	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	1934	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$	17.637,45		R$	16.552,76	R$	173.730,18	6.15	10	30/05/2023	https://drive.google.com/file/d/17tZw6moY9PFHLsa_0UQspCQS5CVsWkRP/view?usp=dri
1631	23/06/2023	62.305	29/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131843	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	15.668,88		R$	15.668,88	R$	158.061,30	2.2	3	26/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1RRkcs2O52alxgS6m9TdPWCjLH4nRhz_n/view?usp=drive
1632	31/05/2023	559.122.000.000.212	31/05/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79601	FATURA LOCAÇÃO	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	R$	4.550,00		R$	4.550,00	R$	153.511,30	6.16	10	10/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1xeNAcfBwzAQsnnpTSh4Nppnx6sdravyX/view?usp=drive
1632	23/06/2023	62.306	16/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	507234	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.958,00		R$	979,00	R$	152.532,30	2.1	4	27/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1MahBGjTRe4s5SSWE-Nu2MO1EYOWKH9GL/view?usp=d
1633	31/05/2023	559.122.000.000.212	31/05/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	123	NFS	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	R$	15.540,00		R$	15.540,00	R$	136.992,30	6.16	10		https://drive.google.com/file/d/1QCDmZ2SRD45bzGJhqoUBLMnvzsvs2fne/view?usp=driv
1633	23/06/2023	62.307	30/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	472569	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	605,00		R$	605,00	R$	136.387,30	2.2	3	27/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1Sc8GiMN0GLC_TPcoY95Ow2d4w15mmkBp/view?usp=d
1634	22/05/2023	550.386.000.105.174	10/05/2023	KON TATO COMERCIAL LTDA	4392	RECIBO	61.304.069/0001-01	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$	12.099,53		R$	12.099,53	R$	124.287,77	6.17	10		https://drive.google.com/file/d/1mrISD5VMYh9LVIKd1cWnVN7QsQchxUmt/view?usp=dr
1634	23/06/2023	62.308	30/05/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	59579	NFE	30.461.442/0001-04	2.2 Medicamentos	R$	1.107,90		R$	1.107,90	R$	123.179,87	2.2	3	27/06/2023	https://drive.google.com/file/d/17DgEefkYBgMasAURnrLsrZVp8uPUImvy/view?usp=drive
1635	24/05/2023	52.409	12/05/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	31109	RECIBO LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$	2.158,16		R$	2.158,16	R$	121.021,71	6.17	10		https://drive.google.com/file/d/1mh0oCFWc0Wjz9u1oJHtxq7iHBnaCjR_y/view?usp=drive
1635	23/06/2023	62.309	31/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	377870	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	2.916,00		R$	2.916,00	R$	118.105,71	2.3	3		https://drive.google.com/file/d/14NJUYigcWeja8hOB9U9EvGd4_VKiu7Oh/view?usp=driv
1636	11/05/2023	51.112	11/05/2023	TINAPACK DESCARTAVEIS LTDA ME	1471	NFE	08.018.465/0001-81	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	2.250,00		R$	2.250,00	R$	115.855,71	3.1	6	11/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1qWOaupFKrccfS8q6LxymMi0z8tB4pUXt/view?usp=drive
1641	23/06/2023	62.315	31/05/2023	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	152283	NFE	13.328.409/0001-83	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	1.199,00		R$	1.199,00	R$	92.847,97	3.5	6	30/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1ZHIggxlmj6YhFis8I2E6GbW1TKu5bkxH/view?usp=drive_
1658	26/06/2023	62.601	24/05/2023	C11 CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	54	NFE	44.138.736/0001-04	2.1 Materiais Hospitalares	R$	890,00		R$	890,00	R$	173.515,54	2.1	4	26/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1VF16Qe2qyzsGkhgLGDBpBumjzjMjl2IY/view?usp=drive_
1659	22/05/2023	55.224.000.000.578	05/05/2023	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LT	105	NFE	46.242.310/0001-13	2.2 Medicamentos	R$	6.646,00		R$	6.646,00	R$	166.869,54	2.2	3		https://drive.google.com/file/d/1NRhL0yoUJK3VBpN43fiFo4jco5uKqf3V/view?usp=drive
1659	26/06/2023	62.602	31/05/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	39	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	2.665,60		R$	2.665,60	R$	164.203,94	3.1	6	30/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1vufKKGxGG9FQETSp5eQL5CpGplrakjRi/view?usp=drive
1660	26/05/2023	550.368.000.001.162	09/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	466980	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	64,00		R$	64,00	R$	164.139,94	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1OI7Ss7sqI5s41gvJ8PGQTRjjR2JaP4FK/view?usp=drive_lir
1661	26/05/2023	52.602	19/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	469810	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	4.102,55		R$	4.102,55	R$	136.320,89	2.2	3	26/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1pwC7P2E-ipLqFTXlzFce71-Z-soS1T-x/view?usp=drive_lin
1662	29/05/2023	52.903	02/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128962	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	890,00		R$	890,00	R$	135.419,39	2.2	3	30/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1myE7nEIXGX6tTe1brpAA_o4IxEuXvGp/view?usp=drive
1663	29/05/2023	52.904	02/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	501600	NFE	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	790,74		R$	790,74	R$	134.617,15	2.2	3	30/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1LQVJ7WPrDKpD8SoIDI5PtkMLMQQkhl4h/view?usp=dri
1664	29/05/2023	52.908	03/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	501621	NFE	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	444,91		R$	444,91	R$	134.160,74	2.2	3		https://drive.google.com/file/d/1uRCdtd7BGQwuhOfIoJ6fx5ScaPNQYcnE/view?usp=drive
1666	27/06/2023	62.701	17/05/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	30	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	8.285,76		R$	8.285,76	R$	148.181,58	3.1	6	19/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1p1ztC7x9p_ ei6DQWCvjccGcF7dC9rgB/view?usp=drive_
1670	28/06/2023	550.386.000.105.174	19/05/2023	KON TATO COMERCIAL LTDA	4405	FATURA	61.304.069/0001-01	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$	8.417,06		R$	8.417,06	R$	153.050,28	6.17	10		https://drive.google.com/file/d/1jJEDvt1xLFOvx5n5jYYGjQIKrEwJICHS/view?usp=drive_lir
1671	08/05/2023	861.281.100.063.145	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	153.038,78	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1672	15/05/2023	559.796.000.000.845	15/05/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	680	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$	101.200,00		R$	94.976,20	R$	58.062,58	6.19	8		https://drive.google.com/file/d/1sk7vgvL4xUk_E0z-dXtaOLuEUXid3-hf/view?usp=drive_lir
1673	08/05/2023	861.281.100.063.146	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	58.051,08	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1672	08/05/2023	861.281.100.063.147	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	66.456,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1673	08/05/2023	861.281.100.063.157	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	66.445,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1673	08/05/2023	861.281.100.063.148	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	62.389,50	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1674	08/05/2023	861.281.100.063.158	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	62.378,00	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1674	08/05/2023	861.281.100.063.149	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	55.965,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1675	09/05/2023	831.291.100.140.247	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	55.954,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1675	08/05/2023	861.281.100.063.150	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	52.395,74	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1676	09/05/2023	831.291.100.140.248	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	52.384,24	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1676	08/05/2023	861.281.100.063.151	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	45.057,05	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1677	08/05/2023	861.281.100.063.152	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	42.772,29	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1678	08/05/2023	861.281.100.063.153	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	39.413,21	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1679	08/05/2023	861.281.100.063.154	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	33.012,66	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1680	08/05/2023	861.281.100.063.155	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	29.048,19	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1681	08/05/2023	861.281.100.063.156	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	25.083,72	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1705	09/05/2023	831.291.100.140.250	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	66.295,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1706	09/05/2023	831.291.100.140.251	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	66.284,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1735	04/07/2023	70.411	25/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	511214	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	4.890,00		R$	2.445,00	R$	(767.758,03)	2.2	3	06/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1i5DnstN4vQCshCX_XTym3ihflyV2enAX/view?usp=drive_
1736	04/07/2023	70.412	25/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	701137	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	900,00		R$	450,00	R$	(768.208,03)	2.2	3	06/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1zsCrxwXYqjKEZXmesPDWaEeuTqavFHXI/view?usp=drive
1886	10/07/2023	71.019	11/05/2023	ARTCLEN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	3044	NFE	01.497.696/0001-76	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.860,00		R$	1.860,00	R$	21.204,70	3.1	6	10/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1CV-lfgDYazneufaDE3wNuI7dJhxDrA0/view?usp=drive_li
1887	09/05/2023	50.912	09/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	2.847,39		R$	2.847,39	R$	18.357,31	D	D		TED DEVOLVIDA

G3380512022760011
05/07/2023 12:17:44

Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/06/2023		2700	99015	Transferência enviada	556.727.000.014.015	3.050,55 D	
				01/06 15:52 CLAUDIA CRISTINA DO PRAD			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.101	903,30 D	
				HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.102	15.669,00 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.103	57.385,47 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.104	10.152,31 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.105	2.648,55 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.106	3.720,00 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.107	6.160,67 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.108	1.240,00 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.109	3.867,58 D	
				237 2405 00127666400 MARIA DO SOCORRO			
01/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.110	48.125,00 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
01/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.111	3.952,97 D	
				237 7660 22243770881 DERIVALDO DOS SAN			
01/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.112	4.360,72 D	
				237 3348 29884928835 ELTON ELIEL SANTI			
01/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.113	6.389,05 D	
				237 0504 14895821854 FLORACI RIBEIRO D			
01/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.114	4.123,75 D	
				237 2405 80809243504 MARIA DAS NEVES G			
01/06/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.115	6.217,65 D	
				237 2096 44130528890 THAIS DE SOUZA ME			
01/06/2023		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.115.807	11,50 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.115.808	11,50 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.115.809	11,50 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	178.001,07 C	0,00 C
02/06/2023		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.400.931.382.268	31.000,00 C	
02/06/2023		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.400.931.382.268	425,94 C	
02/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.201	7.646,46 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.202	30,63 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.203	168,46 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.204	183,78 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/06/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.205	816,79 D	

			AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.206	8.716,64 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.207	872.583,04 D	
			033 0643 026978499000108 DB SERVICOS M			
02/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.121.019	11,50 D	
			Cobrança referente 02/06/2023			
02/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	858.731,36 C	0,00 C
05/06/2023	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.934.143	4.780.078,46 C	
			104 0357 46523122000163 TABOAO DA SERR			
05/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	553.348.000.301.097	1.740,57 D	
			05/06 14:45 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
05/06/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	33.276	74.871,83 D	
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.501	5.322,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.502	24.443,66 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
05/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	1.350,00 D	
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.504	18.810,58 D	
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.505	9.743,91 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.506	846,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.507	1.054,23 D	
			13A INFORMATICA M E LTDA			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.508	5.747,90 D	
			TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.509	1.242,76 D	
			BANCO SOFISA S/A			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.510	150,54 D	
			BANCO SOFISA S/A			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.511	1.068,40 D	
			BANCO SOFISA S/A			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.512	6.189,70 D	
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
05/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.513	4.506,59 D	
			237 1259 38054521871 THIAGO SANTOS REI			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.514	1.730,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.515	996,62 D	
			BANCO SOFISA S/A			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.516	4.605,21 D	
			BANCO SOFISA S/A			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.517	9.313,37 D	
			BANCO SOFISA S/A			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.518	2.172,63 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.519	1.419,62 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.520	3.697,40 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.521	1.467,07 D	
			237 2611 44506576837 BEATRIZ DA SILVA			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.522	3.838,30 D	
			ANBIOTON IMPORTADORA			
05/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.523	2.154,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
05/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.058.886	11,50 D	
			Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.058.887	11,50 D	
			Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.058.888	11,50 D	
			Cobrança referente 05/06/2023			

05/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.591.561,07 D	0,00 C
06/06/2023	0000	14175	TED Devolvida	24	1.988,75 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
06/06/2023	0000	14175	TED Devolvida	100.027	1.614,79 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/06/2023	0000	14175	TED Devolvida	100.029	3.417,52 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/06/2023	0000	14175	TED Devolvida	200.033	1.433,29 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/06/2023	0000	14175	TED Devolvida	500.034	719,27 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/06/2023	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.400.931.382.268	2.977.000,00 C	
06/06/2023	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.400.931.382.268	43.821,44 C	
06/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	550.295.000.099.856	8.532,09 D	
			06/06 10:56 WAGNER L MARTINS GALENTI			
06/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	550.297.000.082.116	5.034,35 D	
			06/06 10:56 DANIELA SILVA DA COSTA			
06/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.544.000.024.428	3.804,44 D	
			06/06 10:57 ALEXANDRA TEREZA ROSA			
06/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.589.000.017.383	5.746,97 D	
			06/06 10:56 MARCIO JOSE PIRES			
06/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.938.000.031.415	638,76 D	
			06/06 15:11 ISABELLE MEDEIRO CARVALH			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.600	1.826,48 D	
			260 0001 18464695896 LEDA REGINA DE CA			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.600	2.288,35 D	
			237 3064 22894168861 VERONICA HELLEM G			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	2.594,18 D	
			237 2611 95753737587 ADAILTON MARQUES			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.563,27 D	
			237 2405 21678997854 LEONARDO MACEDO D			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.580,33 D	
			237 1204 42272306837 AMANDA MARTINS BA			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	3.138,90 D	
			237 2405 11397709855 ADEMILSON FERREIR			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	1.012,32 D	
			237 1259 54873505828 LETICIA PEREIRA F			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	4.012,55 D	
			237 1432 45135536850 BIANCA VERISSIMO			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	6.989,84 D	
			237 2405 08405792848 ADEMILTON RIBEIRO			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	4.774,57 D	
			237 2677 13215034824 LIDIOMAR SANTOS D			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	3.248,72 D	
			237 0504 09410005833 DARLENE DOURADO S			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	2.972,04 D	
			237 3348 09953555842 ADILSON FERREIRA			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	3.346,96 D	
			237 2405 34550030879 LILIANE ASSIS DA			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	2.772,20 D	
			237 1286 20102829810 MARIA PATRICIA AS			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	2.005,79 D	
			237 2723 33604393841 ADRIANA APARECIDA			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	3.167,62 D	
			237 1449 05200413648 LINDAURA RODRIGUE			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	3.871,98 D	
			336 0001 30469026898 RONALDO CEZARIO B			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	4.117,44 D	
			237 1259 33793955877 ADRIANA DOS SANTO			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	3.046,06 D	
			237 2405 08224127486 LOURIVANIA SANTOS			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	1.433,29 D	
			237 2405 30656345896 ANDREIA RODRIGUES			
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	3.763,79 D	
			237 2405 22672054835 ADRIANA GONCALVES			

06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	2.185,09 D
			260 0001 50964001829 LUAN MAGALHAES NE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	1.873,75 D
			077 0001 40023637838 DEBORA FERREIRA N		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	4.188,79 D
			237 6581 16493784832 ADRIANO TOMAZ DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	4.003,11 D
			237 3084 03471597107 LUCAS LEONARDO CO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	2.425,96 D
			033 0980 83136231368 ELZA LEAL FERREIR		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	4.119,02 D
			237 1204 14510511825 ALDENIZE MARIA DA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	1.886,21 D
			237 1449 32259197809 LUCAS PEREIRA DA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	2.239,64 D
			104 0357 29697828806 GISELDA SANTOS SO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	6.941,63 D
			237 2677 29959302890 ALEXANDRE OLIVEIR		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	3.046,06 D
			237 1259 18670651858 LUCIANA RODRIGUES		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	3.684,13 D
			237 3084 39576992826 JOYCE APARECIDA D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611	2.390,09 D
			237 3084 17368736870 ANA CLAUDIA DE OL		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611	3.046,06 D
			237 2405 28865319879 LUCIANO FRANCISCO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611	1.614,79 D
			260 0001 31196998884 JULIANA MONTEIRO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	3.985,24 D
			237 3348 26471709838 ANA CRISTINA BORG		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	3.282,98 D
			237 3404 22524439879 LUCIENE DE ALMEID		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	2.602,76 D
			237 2096 39689047884 MARCELO PEREIRA S		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	4.427,85 D
			237 0107 07726133899 ANA MARIA DIAS		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	3.757,15 D
			237 3348 44206310823 LUCILENE GONCALVE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	2.686,69 D
			237 2677 21971799858 MARCIO JOSE DA RO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.614	3.584,73 D
			237 2281 21493738828 ANDRE LUIZ ROCHA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.614	4.133,61 D
			237 1449 29670651883 LUCINEIA DE OLIVE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.614	2.814,68 D
			237 0104 14339976814 MARCIO ROGERIO DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	6.696,39 D
			237 1259 29655089886 ANDREA PEREIRA DA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	3.508,03 D
			237 1432 16698349801 LUIZ CARLOS DA SI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	1.355,86 D
			237 2405 29695377882 MARISA SANTOS CLE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.616	2.666,38 D
			237 1204 36343371842 ANDREIA RODRIGUES		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.616	5.081,96 D
			237 2403 14088420845 LUZIA PRADO SILVA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.616	3.463,66 D
			260 0001 03356622501 MICHELE PRISCILA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.617	4.196,09 D
			237 2405 14342024888 ANTONIO GONCALVES		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.617	4.252,56 D
			237 3084 32226401814 MAGDA LINA DA SIL		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.617	609,39 D
			260 0001 40244327882 PRISCILLA TENGLER		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.618	5.593,07 D

			237 2677 15207096842 APARECIDA DA SILV		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.618	1.649,25 D
			237 2405 11882169883 MAGNA VIRGINIA BR		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.618	3.447,94 D
			237 1363 07098807583 ADENILDES SILVA C		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.619	2.544,02 D
			237 3348 01399997874 APARECIDO MANOEL		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.619	3.297,03 D
			237 3404 27664372828 MARCELO ALVES DOS		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.619	6.086,47 D
			033 0220 26253198874 ADRIANA AVELINO F		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.620	3.117,93 D
			237 2405 45413634889 BARBARA CAROLINE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.620	5.973,25 D
			237 2405 13459640804 MARCIA RUBIA ALVE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.620	4.003,47 D
			237 1449 22647000840 DIOGO FERREIRA DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.621	3.471,52 D
			212 0001 32672053871 BEATRIZ MARTINS F		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.621	7.526,17 D
			237 1226 21845542860 MARCIO ANTONIO AL		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.621	2.669,73 D
			237 0499 14891555890 EDNA PEDRO GOMES		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.622	4.523,88 D
			237 2405 38955937881 BRUNA ROCHA BRAND		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.622	3.186,09 D
			336 0001 01293310824 MARIA CELIA DOS S		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.622	4.334,94 D
			033 0336 15566074820 ELIANE DAS VIRGEN		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.623	8.649,51 D
			237 2874 33339622841 BRUNO MARQUES HON		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.623	3.411,35 D
			237 3348 09018422495 MARIA CONCILENE D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.623	3.463,66 D
			237 1259 26361422828 ELIZANGELA SILVA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.624	5.459,26 D
			237 0108 34740568837 CAMILA AGOSTINHO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.624	3.794,74 D
			237 0099 15350206877 MARIA DA CONCEICA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.624	3.471,52 D
			237 3084 52599767890 GUILHERME ROSSINI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.625	2.865,67 D
			237 6674 15172699899 CARLOS EDUARDO DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.625	2.882,90 D
			237 2405 14498038819 MARIA DAS DORES D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.625	2.644,92 D
			033 2104 79234623134 GUILHERME ZWICKER		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.626	9.516,76 D
			237 3084 18180489817 CASSIANO MOREIRA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.626	3.062,31 D
			260 0001 09090766421 MARIA DAS GRACAS		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.626	4.951,67 D
			033 0115 29673758883 IANDRA DA CONCEIC		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.627	3.846,93 D
			237 0421 38847965500 CATIA REJANE DE S		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.627	3.653,78 D
			237 2405 80809243504 MARIA DAS NEVES G		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.627	4.293,36 D
			260 0001 44439278833 JESSICA AMANDA PO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.628	2.845,11 D
			237 1611 11827354879 CELIA MARIA DA SI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.628	3.253,87 D
			237 2677 10180668889 MARIA DE FATIMA O		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.628	2.228,80 D
			033 0024 33315690898 KELEN CRISTINA BE		

06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.629	5.192,51 D
			237 1259 16116915833 CELIA REGINA DE B		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.629	2.978,99 D
			237 1018 31815879823 MARIA DO CARMO DI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.629	3.417,52 D
			237 1449 30734260865 LEANDRA DOS SANTO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.630	4.945,61 D
			237 2764 22473597871 CLAUDETE DINIZ FI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.630	3.927,65 D
			237 2405 00127666400 MARIA DO SOCORRO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.630	3.929,06 D
			033 0201 31500090816 MAGNUS GOMES DA S		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.631	3.966,90 D
			237 0902 10308760883 CLAUDOMIRO PIMENT		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.631	3.986,45 D
			237 2677 14873399840 MARIA GOVEIA PERE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.631	3.889,46 D
			237 1259 33574665890 MARCIANO PINHEIRO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.632	3.584,47 D
			237 0656 01539781550 CLEMENCIA QUEIROZ		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.632	3.315,38 D
			237 2405 12524003817 MARIA INES DA SIL		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.632	719,27 D
			237 2405 41074752805 MARIA GILZELICE M		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.633	4.312,07 D
			237 2405 14663628800 CREUNICE DE SOUZA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.633	2.997,63 D
			237 2677 14503822829 MARIA JOSE NASCIM		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.633	2.282,97 D
			260 0001 50827036841 NATASHA GAMA DE A		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.634	3.737,78 D
			237 2405 36714431899 CRISTHIANE LUNA D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.634	3.261,67 D
			237 2405 33430190894 MARIA LEANDRA DA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.634	4.300,72 D
			237 2677 16121528800 PAULO ROBERTO DA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.635	3.796,39 D
			237 3348 29230308854 CRISTIANO DE SOUZ		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.635	2.997,63 D
			237 2405 04379413616 MARIA LUZIA FERRE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.635	5.052,30 D
			341 8485 16685216875 RICARDO DA SILVA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.636	3.117,93 D
			237 2405 34504380854 DAIANE DENISE CAR		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.636	3.069,50 D
			341 3052 13042634876 MARIA SALETE SOAR		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.636	8.996,01 D
			237 2386 38064102839 RICHARD PEREIRA D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.637	2.339,36 D
			341 1546 35652153806 DAIANE PEREIRA DA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.637	1.755,83 D
			237 3084 20587207841 MARISA ALVES DE F		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.637	2.968,54 D
			033 4742 46304836830 VALERIA ASSUNCAO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.638	4.342,44 D
			237 2405 38411763803 DANIELA SANTOS BA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.638	768,12 D
			260 0001 50487629833 MARY EDUARDA ARAU		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.638	3.170,62 D
			237 2405 31957225858 CELIENE CRISTINA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.639	3.776,64 D
			237 2405 30891947833 DAYANA APARECIDA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.639	1.923,92 D
			237 2405 42547984822 MATHEUS DA SILVA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.639	3.707,97 D

			341 0460 31126635863 ERICA CRISTIANE B		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.640	4.089,30 D
			237 2405 42383479861 DAYANNE MARIM MOT		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.640	2.713,04 D
			237 1464 14497501841 MAURICIO OLIVEIRA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.640	3.953,33 D
			033 3726 20521070880 VAGNER JUSTINO DA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.641	3.117,93 D
			237 3084 08575271857 DEBORA DE PAIVA N		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.641	825,53 D
			237 0504 28301266880 MAURICIO RAMOS DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.641	3.176,95 D
			237 2405 19022972100 ZIGOMAR JOSE DA S		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.642	1.150,64 D
			237 2405 36903866833 DEISE SANTOS PLIN		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.642	4.082,11 D
			237 0963 34003619846 MAYANA KARLA BISP		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.642	7.000,00 D
			336 0001 046862830000129 ALEXSANDRO LE		
06/06/2023	0000	13105	Impostos	60.643	98.800,45 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.643	1.340,09 D
			237 2405 22513317866 DENISE PEREIRA DO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.643	4.604,88 D
			237 2744 38310253800 MICHELE APARECIDA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.644	5.067,49 D
			237 0450 31694359816 DIANA CECILIA TEI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.644	3.851,07 D
			237 2405 26991798843 MIRIAM REIS DE AN		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.644	65.000,00 D
			341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.645	4.061,40 D
			237 1432 22795305895 DOUGLAS DE JESUS		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.645	2.739,30 D
			237 2677 47573154810 NAIANI SOUSA ROCH		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.645	7.298,62 D
			403 0001 032851281000182 GUANDAPAR EMP		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.646	4.272,16 D
			237 2677 12578086800 EDILEUSA BARBOSA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.646	3.920,46 D
			237 0599 36512180828 NATALIA RODRIGUES		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.646	13.200,00 D
			260 0001 050626627000120 HUMANIZA GEST		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.647	4.890,39 D
			237 7829 10163398879 EDIM JOSE DE MORA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.647	3.279,35 D
			033 0336 06544756369 NATALIA VERONICA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.647	10.000,00 D
			756 5042 027288656000108 IGOR SANCHES		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.648	1.578,05 D
			237 6581 37014778846 EDIVANIA MAGALHAE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.648	3.303,90 D
			237 2405 79101313568 NERILDO SANTOS DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.648	124.600,00 D
			033 2154 040110628000164 ALAFIM SERVIC		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.649	1.665,14 D
			237 3084 15320705867 EDNEIA DOS SANTOS		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.649	3.874,36 D
			237 3348 34068374848 OSLAIR DE ANDRADE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.649	42.400,00 D
			341 0786 048129395000153 GRM SERVICOS		
06/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.650	4.598,16 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.650	3.732,06 D
			237 2405 13319634860 ELAINE ALVES DA S		

06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.650	2.144,96 D
			237 3084 11602103810 PAULO SERGIO MESS		
06/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.651	901,58 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.651	2.883,78 D
			237 2405 32449079890 ELAINE CRISTIANE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.651	7.657,29 D
			237 0272 11303369800 PEDRO LUIZ SIMOMO		
06/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.652	2.036,97 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.652	8.246,76 D
			237 2677 27133711800 ELAINE CRISTINA S		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.652	7.041,83 D
			237 3084 35394441812 PRISCILA PIRES DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.653	3.240,11 D
			237 1996 48032646515 ELIANA AMORIM ARA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.653	2.907,96 D
			237 3084 39231557866 RACHAEL ADEROMOLA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.654	3.047,94 D
			237 2405 01480042536 ELIANA FERREIRA D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.654	1.673,53 D
			237 7160 48257733890 RAFAELA SOUZA SAN		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.655	2.853,89 D
			341 1608 25418371860 ELIANA MARQUES		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.655	3.046,06 D
			237 2565 09277096861 RAIMUNDA TOMAS DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.656	8.260,58 D
			237 6494 27838330858 ELIANE CRISTINA D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.656	10.318,88 D
			237 2388 09800951822 RICARDO RODRIGUES		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.657	10.620,97 D
			237 2003 16611464816 ELISA MARIA BEIRA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.657	1.580,33 D
			237 3084 33096259828 RICELIA BAHIA DA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.658	4.040,03 D
			237 3348 29884928835 ELTON ELIEL SANTI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.658	4.506,23 D
			237 7676 39547040804 ROBERTA FATIMA DO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.659	1.873,75 D
			237 1259 37014764896 ERIKA ALVES DA SI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.659	2.959,62 D
			237 2405 33328582894 RODRIGO SOUSA DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.660	1.565,40 D
			237 3084 23568826852 EVELIZE APARECIDA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.660	6.609,47 D
			237 2799 11296435814 ROMILSON GONCALVE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.661	1.506,66 D
			237 3084 28544706568 EVERALDO DE JESUS		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.661	2.109,27 D
			237 2405 30294337814 ROSENEIDE RODRIGU		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.662	3.261,67 D
			237 2405 37794421837 FABIANA AZEVEDO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.662	3.862,56 D
			237 2611 22648236821 ROSIANE MOURA CHA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.663	4.254,18 D
			237 1259 35845087899 FABRICIO DA SILVA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.663	1.575,09 D
			237 3084 22901478859 RUBENS MOREIRA DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.664	2.568,30 D
			237 3084 46857843830 FERNANDA PEREIRA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.664	5.192,51 D
			237 2405 27856668873 RUTE LEAL		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.665	2.732,14 D
			237 3348 38083408867 FLAVIA DE OLIVEIR		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.665	4.273,91 D

			237 2405 30866892850 SAMARA DA COSTA A		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.666	7.290,18 D
			237 0504 14895821854 FLORACI RIBEIRO D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.666	4.081,52 D
			237 2405 33391145870 SANDRA DE JESUS M		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.667	3.261,67 D
			237 2405 55286518320 FRANCISCA DOS SAN		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.667	7.758,32 D
			237 2405 29614207841 SANDRA VIANA DE S		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.668	3.062,31 D
			237 2677 16938309817 FRANCISCA SUELY B		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.668	4.294,04 D
			237 2403 17708019877 SARA CRISTINA DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.669	2.462,14 D
			237 2405 51742006892 GABRIELLA PEREIRA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.669	1.988,75 D
			237 3348 22251884831 SHIRLEY DANTAS DA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.670	6.130,37 D
			237 2677 63319543253 GENILSON COSTA DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.670	3.242,94 D
			237 2405 26377164874 SIMONE TEREZINHA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.671	3.354,32 D
			237 2405 14342977800 GILDENICIO DE OLI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.671	768,12 D
			237 3084 39150882856 SOFIA MEL REIS TO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.672	2.615,79 D
			237 2405 32563303800 GISELE DE ALMEIDA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.672	3.189,80 D
			237 2405 17712399808 SOLANGE PEREIRA D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.673	1.673,53 D
			237 3084 38111694830 GISLAINE BENTO DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.673	1.712,37 D
			237 1204 49294641880 STEFANY RIBEIRO S		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.674	3.756,04 D
			237 3348 34356700880 GISLENE SANTOS DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.674	3.261,67 D
			237 2405 22657644856 SUSANA CANDIDA DO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.675	3.704,77 D
			237 3404 44522421893 GLEIZE SOUZA PERE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.675	1.858,82 D
			237 2799 37768079892 TATIANE FERREIRA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.676	6.227,50 D
			237 7676 29089308890 GRACIELE KATIA DA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.676	4.252,16 D
			237 1259 15559623865 TEREZINHA DE JESU		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.677	1.565,40 D
			237 2405 14351829877 HELENA OLIVEIRA S		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.677	5.361,32 D
			237 2096 44130528890 THAIS DE SOUZA ME		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.678	4.104,73 D
			237 6903 32759822818 HILDERSANIA DE OL		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.678	4.800,32 D
			237 1259 38054521871 THIAGO SANTOS REI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.679	7.682,78 D
			237 1259 22475792809 IONE MARTINS LOPE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.679	5.282,35 D
			237 6611 22743546859 VALDEANE SOUSA FE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.680	1.671,42 D
			237 1449 36635931856 JAQUELINE LIMA VI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.680	1.399,91 D
			237 1259 39907343854 VALDINHA TEIXEIRA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.681	5.520,07 D
			237 7660 35847186860 JAQUELINE PEREIRA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.681	1.565,40 D
			237 3069 63852365520 VERA LUCIA NASCIM		

06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.682	3.707,51 D
			237 1226 21549824848 JEFERSON DE CAMAR		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.682	768,12 D
			237 2405 55664224894 VITORIA MACEDO TE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.683	702,94 D
			237 2405 55879976858 JOABE MACIEL DA S		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.683	4.025,48 D
			237 0421 36608543875 VIVIAN POHREN CAV		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.684	1.722,83 D
			237 1286 31223799883 JOSE PETRUZ DE LI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.684	3.523,19 D
			237 6581 32024133843 VIVIANE DE CASTRO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.685	4.008,19 D
			341 6493 06244762606 JOSE RIBAS LOPES		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.685	5.671,13 D
			237 2096 33830634889 VIVIANE SILVEIRA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.686	2.235,37 D
			260 0001 37721014883 JOYCE CRISTINA DI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.686	2.147,02 D
			237 0656 14256469800 WANDERLEI ROGERIO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.687	1.288,81 D
			237 0160 45572747572 JOZANE MARQUES DO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.687	2.259,56 D
			237 3348 81461798515 WASHINGTON APOLON		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.688	7.654,88 D
			237 1998 35186145840 JULIANA BUENO DIA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.688	3.265,98 D
			237 1449 42727181850 WILLIAM COELHO RO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.689	1.657,54 D
			237 2405 32087102830 JULIANA GUARANY S		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.689	4.451,57 D
			237 2405 12872150765 WILLIAM DE OLIVEI		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.690	5.447,96 D
			237 3348 41137472880 JULIO CESAR DOS S		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.690	821,40 D
			237 3348 49316992869 YARA ARAUJO SILVA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.691	3.046,06 D
			237 3750 41939062802 KARINA CRISTINA D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.691	3.518,27 D
			237 2405 20522652875 ANDRE LUIS LOPES		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.692	6.852,51 D
			237 1259 26141372864 KATIANY DE SOUZA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.692	3.117,93 D
			237 7660 22243770881 DERIVALDO DOS SAN		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.693	1.012,32 D
			260 0001 50693568879 KAYQUE SILVA DE O		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.693	891,36 D
			237 3084 35311129883 EDILEUSA OLIVEIRA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.694	1.829,48 D
			237 3404 39124775827 KEITH PEREIRA DA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.694	4.860,85 D
			237 0470 38603138869 PRISCILA RIBEIRO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.695	2.292,88 D
			237 2611 24578536807 KELLY CRISTINA GO		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.695	1.711,55 D
			237 2096 32133562800 REGILENE DE JESUS		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.696	3.249,68 D
			237 3348 31182877800 KELVIANE DE AQUIN		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.696	5.303,97 D
			237 2677 11600831850 RENATO BATISTA AL		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.697	5.212,11 D
			237 1204 30647821850 LAURA APARECIDA D		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.697	5.284,00 D
			237 2096 11300849819 SERGIO ANTONIO DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.698	4.094,37 D

			237 2096 34399792884 LEANDRO MACIEL PE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.698	1.800,75 D
			237 2405 03381114506 THAIANE SILVA DE		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.699	2.822,13 D
			237 2764 21609224809 LEANDRO MOURA DA		
06/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.699	3.659,43 D
			237 1229 39942704809 VALERIA DOS SANTO		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.489	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.490	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.491	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.492	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.493	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.494	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.495	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.496	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.497	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.498	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.499	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.500	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.501	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.502	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.503	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.504	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.505	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.506	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.507	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.508	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.509	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.510	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.511	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.512	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.513	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.514	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.515	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.516	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.517	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		

06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.518	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.519	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.520	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.521	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.522	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.523	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.524	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.525	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.526	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.527	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.528	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.529	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.530	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.531	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.532	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.533	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.534	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.535	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.536	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.537	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.538	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.539	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.540	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.541	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.542	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.543	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.544	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.545	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.546	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.547	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.548	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.549	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.550	11,50 D

			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.551	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.552	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.553	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.554	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.555	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.556	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.557	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.558	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.559	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.560	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.561	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.562	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.563	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.564	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.565	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.566	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.567	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.568	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.569	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.570	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.571	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.572	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.573	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.574	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.575	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.576	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.577	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.578	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.579	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.580	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.581	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.582	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		

06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.583	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.584	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.585	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.586	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.587	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.588	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.589	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.590	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.591	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.592	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.593	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.594	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.595	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.596	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.597	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.598	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.599	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.600	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.601	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.602	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.603	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.604	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.605	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.606	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.607	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.608	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.609	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.610	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.611	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.612	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.613	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.614	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.615	11,50 D

			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.616	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.617	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.618	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.619	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.620	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.621	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.622	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.623	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.624	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.625	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.626	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.627	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.628	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.629	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.630	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.631	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.632	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.633	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.634	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.635	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.636	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.637	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.638	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.639	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.640	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.641	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.642	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.643	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.644	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.645	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.646	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.647	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		

06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.648	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.649	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.650	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.651	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.652	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.653	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.654	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.655	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.656	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.657	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.658	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.659	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.660	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.661	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.662	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.663	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.664	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.665	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.666	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.667	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.668	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.669	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.670	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.671	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.672	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.673	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.674	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.675	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.676	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.677	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.678	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.679	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.680	11,50 D

			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.681	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.682	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.683	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.684	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.685	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.686	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.687	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.688	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.689	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.690	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.691	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.692	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.693	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.694	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.695	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.696	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.697	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.698	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.699	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.700	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.701	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.702	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.703	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.704	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.705	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.706	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.707	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.708	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.709	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.710	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.711	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.712	11,50 D
			Cobrança referente 06/06/2023		

06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.713	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.714	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.715	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.716	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.717	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.718	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.719	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.720	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.721	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.722	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.723	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.724	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.725	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.726	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.727	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.728	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.729	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.730	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.731	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.732	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.733	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.734	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.735	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.736	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.571.200.260.380	85,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.766.413,91 D	0,00 C
07/06/2023	0000	14175	TED Devolvida	400.026	923,60 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/06/2023	0000	14175	TED Devolvida	600.018	960,87 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	550.916.000.026.006	813,36 D	
			07/06 16:54 LIETE F SANTOS			
07/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.195.000.126.257	137.962,40 D	
			07/06 13:37 ALIMEX C P A EIRELI			
07/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.024.548	313,57 D	
			07/06 16:54 MARCIA M S PATRICIO			
07/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.207.235	2.071,49 D	
			07/06 16:54 CARLA SOUZA FRANCA			
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	505,02 D	
			033 1639 12635429804 LUCIANE AMARAL DE			

07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	563,19 D
			033 3726 20521070880 VAGNER JUSTINO DA		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	842,78 D
			237 2405 11397709855 ADEMILSON FERREIR		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	612,02 D
			237 2405 20522652875 ANDRE LUIS LOPES		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	940,47 D
			237 3348 29230308854 CRISTIANO DE SOUZ		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	444,07 D
			341 1546 35652153806 DAIANE PEREIRA DA		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	589,17 D
			237 0504 09410005833 DARLENE DOURADO S		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	565,40 D
			237 6581 37014778846 EDIVANIA MAGALHAE		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	2.410,48 D
			237 1363 15367781845 ELIETE DE CARVALH		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.710	1.309,98 D
			033 0115 29673758883 IANDRA DA CONCEIC		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.711	471,88 D
			237 1449 36635931856 JAQUELINE LIMA VI		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.712	669,75 D
			237 2764 21609224809 LEANDRO MOURA DA		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.713	531,59 D
			033 0201 31500090816 MAGNUS GOMES DA S		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.714	581,76 D
			237 1259 33574665890 MARCIANO PINHEIRO		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.715	697,81 D
			336 0001 01293310824 MARIA CELIA DOS S		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.716	218,14 D
			237 2405 29695377882 MARISA SANTOS CLE		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.717	1.095,63 D
			341 8485 16685216875 RICARDO DA SILVA		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.718	469,66 D
			237 2405 30294337814 ROSENEIDE RODRIGU		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.719	1.261,65 D
			237 6611 22743546859 VALDEANE SOUSA FE		
07/06/2023	0000	13105	Impostos	60.720	1.701,44 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.721	1.789,00 D
			REBAL COMERCIAL LTDA		
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.722	7.070,00 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.723	1.126,20 D
			BANCO SOFISA S/A		
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.724	5.587,83 D
			BANCO SOFISA S/A		
07/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.725	4.341,81 D
			FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDO		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.726	1.147,74 D
			237 1479 10014384850 ELAINE CRISTINA D		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.727	1.341,24 D
			237 1740 26329134898 JOSIANE DA SILVA		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.728	923,60 D
			237 2677 31305338855 VANESSA MOREIRA M		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.729	960,87 D
			237 2411 03978351404 ROSILEIDE DOS SAN		
07/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.730	1.614,79 D
			336 0001 31196998884 JULIANA MONTEIRO		
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.890	11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.891	11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.892	11,50 D
			Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.893	11,50 D

			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.894	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.895	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.896	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.897	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.898	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.899	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.900	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.901	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.902	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.903	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.904	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.905	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.906	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.907	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.908	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.909	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.910	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.911	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.912	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.173.913	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	181.937,32 C	0,00 C
09/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.796.000.000.845	93.669,86 D	
			09/06 15:46 HOPE MEDICINA DIAGNOSTIC			
09/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.904,81 D	
			341 1272 33975931825 VANESSA GARCIA DE			
09/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	4.345,73 D	
			237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.903	329,06 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.904	309,80 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.905	844,80 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
09/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.906	4.272,34 D	
			237 2611 03054638880 MANOEL DOS SANTOS			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.907	338,46 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.908	1.126,83 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
09/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.909	9.561,69 D	
			237 2405 38411763803 DANIELA SANTOS BA			
09/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.910	24.837,91 D	
			237 2388 09800951822 RICARDO RODRIGUES			
09/06/2023	0000	13105	Impostos	60.911	34.230,94 D	

			FGTS ARREC GRRF			
09/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.912	44.309,38 D	
			237 2003 16611464816 ELISA MARIA BEIRA			
09/06/2023	0000	13105	Impostos	60.913	33.406,41 D	
			FGTS ARREC GRRF			
09/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.914	9.385,00 D	
			756 5032 029582037000157 SALUTEM SOLUC			
09/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.915	13.898,00 D	
			756 5032 029582037000157 SALUTEM SOLUC			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.916	979,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.917	790,74 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.918	444,90 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.919	34.492,52 D	
			LAVSIM HIG TEXTIL LTDA			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.920	2.550,77 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.921	1.570,08 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.922	1.285,76 D	
			BANCO ITAU S/A			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.923	13.044,00 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.924	539,00 D	
			ANBIOTON IMPORTADORA			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.925	6.394,50 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
09/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.926	605,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
09/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.927	1.988,75 D	
			341 0568 22251884831 SHIRLEY DANTAS DA			
09/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.928	719,27 D	
			237 2405 41074752805 MARIA GILZELICE M			
09/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.929	3.177,18 D	
			033 2225 28761858811 SOLANGE GARGORIAN			
09/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.208.300	11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.208.301	11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.208.302	11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.208.303	11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.208.304	11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.208.305	11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.208.306	11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.208.307	11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.208.308	11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.208.309	11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.208.310	11,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	345.478,99 C	0,00 C
12/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	960,87 D	
			237 2611 03978351404 ROSILEIDE DOS SAN			
12/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.334	11,50 D	
			Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	972,37 C	0,00 C

13/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.301	923,60 D	
			237 1426 31305338855 VANESSA MOREIRA M				
13/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.302	681,15 D	
			237 1464 52418639827 BEATRIZ JESUS DE				
13/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.303	3.417,52 D	
			237 1449 30734260865 LEANDRA DOS SANTO				
13/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.304	1.433,29 D	
			237 2405 30656345896 ANDREIA RODRIGUES				
13/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.305	986,60 D	
			AMERICA NET S.A				
13/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.306	5.024,84 D	
			237 1368 043672917000145 JW PRODUTOS D				
13/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.307	982,76 D	
			AMERICA NET S.A				
13/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.308	20.000,00 D	
			237 2025 047829348000150 LINCOLN, DINI				
13/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.309	9.761,98 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
13/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.310	20.066,08 D	
			237 2281 020762941000250 D.B.S. HIGIEN				
13/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.164.917		11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.164.918		11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.164.919		11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.164.920		11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.164.921		11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.164.922		11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.164.923		11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.164.924		11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	63.369,82 C	0,00 C
14/06/2023	0000	14175	TED Devolvida		400.004	750,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.401	1.103,18 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME				
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.402	605,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
14/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.403	25.339,50 D	
			756 3188 027907670000142 CLINICA DE NE				
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.404	1.240,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.405	10.152,30 D	
			BANCO SOFISA S/A				
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.406	2.648,55 D	
			BANCO SOFISA S/A				
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.407	3.720,00 D	
			BANCO SOFISA S/A				
14/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.408	6.160,66 D	
			BANCO SOFISA S/A				
14/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.409	750,00 D	
			341 8161 039277552000187 BSMJ COMERCIO				
14/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.410	2.079,00 D	
			341 8161 039277552000187 BSMJ COMERCIO				
14/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.436		11,50 D	
			Cobrança referente 14/06/2023				
14/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.437		11,50 D	
			Cobrança referente 14/06/2023				
14/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.438		11,50 D	
			Cobrança referente 14/06/2023				

14/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	53.082,69 C	0,00 C
15/06/2023	0000	13105	Impostos		61.501	126,18 D	
			PREF MUN LINS - TRIBUTOS				
15/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.502	750,00 D	
			341 8161 039277552000187 BSMJ COMERCIO				
15/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.187.441		11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	887,68 C	0,00 C
16/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	553.015.000.041.080		9.000,00 D	
			16/06 14:52 L P B A SOC ADVOGADOS				
16/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		61.601	8.770,76 D	
			341 0065 032982150000134 ARFMED GESTAO				
16/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.196.628		11,50 D	
			Cobrança referente 16/06/2023				
16/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	17.782,26 C	0,00 C
19/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		39.127,73 D	
			19/06 16:14 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
19/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		102.493,90 D	
			19/06 16:14 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
19/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		2.024,21 D	
			19/06 16:14 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
19/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.122.000.000.212		29.100,00 D	
			19/06 16:11 SITCON TEC E LOC E LTDA				
19/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.122.000.000.212		33.300,00 D	
			19/06 16:11 SITCON TEC E LOC E LTDA				
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.901	448,80 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME				
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.902	3.206,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.903	507,92 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.904	291,90 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.905	562,50 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.906	526,80 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.907	582,75 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.908	451,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.909	680,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.910	475,65 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.911	144,32 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.912	435,10 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.913	152,45 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.914	600,00 D	
			AMERICA NET S.A				
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.915	300,00 D	
			AMERICA NET S.A				
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.916	1.068,40 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.917	1.516,60 D	
			DUPATRI HOSPITALAR				
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.918	1.730,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.919	996,62 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		61.920	4.605,21 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				

19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.921	9.313,37 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.922	2.406,50 D
			JW PRODUTOS DE LIMPEZA		
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.923	3.941,70 D
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC		
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.924	1.647,14 D
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN		
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.925	1.930,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.926	770,40 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.927	906,01 D
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.928	12.384,00 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME		
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.929	792,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.930	2.815,00 D
			OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP LT		
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.931	338,46 D
			BANCO SOFISA S/A		
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.932	1.126,82 D
			BANCO SOFISA S/A		
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.933	2.445,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.934	1.200,00 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.935	1.199,00 D
			13A INFORMATICA E MATERIAL DE		
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.936	1.887,40 D
			341 8762 007909116000197 ETI-TAG ETIQU		
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.937	450,00 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
19/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.938	1.003,70 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
19/06/2023	0000	13105	Impostos	61.939	4.007,43 D
			FGTS ARREC GRRF		
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.940	6.540,59 D
			033 4742 46304836830 VALERIA ASSUNCAO		
19/06/2023	0000	13105	Impostos	61.941	29.418,83 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/06/2023	0000	13105	Impostos	61.942	91.198,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.943	858,11 D
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO		
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.944	3.370,29 D
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO		
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.945	445.401,31 D
			208 0050 026978499000108 DB SERVICOS M		
19/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.946	379.693,64 D
			748 0723 017701696000186 ALPHAMED SERV		
19/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.085.842	11,50 D
			Cobrança referente 19/06/2023		
19/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.085.843	11,50 D
			Cobrança referente 19/06/2023		
19/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.085.844	11,50 D
			Cobrança referente 19/06/2023		
19/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.085.845	11,50 D
			Cobrança referente 19/06/2023		
19/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.085.846	11,50 D
			Cobrança referente 19/06/2023		
19/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.085.847	11,50 D
			Cobrança referente 19/06/2023		
19/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.085.848	11,50 D

			Cobrança referente 19/06/2023				
19/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.085.849		11,50 D	
			Cobrança referente 19/06/2023				
19/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1.232.464,93 C	0,00 C
20/06/2023	0000	14175	TED Devolvida		600.005	10.369,25 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA				
20/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.001	7.771,91 D	
			237 2405 04379413616 MARIA LUZIA FERRE				
20/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.002	10.369,25 D	
			237 0599 36512180828 NATALIA RODRIGUES				
20/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.003	1.942,74 D	
			237 3084 33096259828 RICELIA BAHIA DA				
20/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.044.179		11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.044.180		11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.044.181		11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023				
20/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	9.749,15 C	0,00 C
21/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.101	10.369,25 D	
			104 3271 36512180828 NATALIA RODRIGUES				
21/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.233.667		11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023				
21/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	10.380,75 C	0,00 C
22/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	553.015.000.041.080		10.000,00 D	
			22/06 15:51 L P B A SOC ADVOGADOS				
22/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.201	2.842,72 D	
			341 1685 032179973000126 LONGEVITY PHA				
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.202	2.696,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.203	570,00 D	
			BANCO SOFISA S/A				
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.204	726,90 D	
			JW PRODUTOS DE LIMPEZA				
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.205	731,65 D	
			ANBIOTON IMPORTADORA				
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.206	4.267,10 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA				
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.207	1.159,47 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.208	5.222,96 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.209	521,73 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
22/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.210	12.927,13 D	
			237 3084 39576992826 JOYCE APARECIDA D				
22/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.211	5.741,46 D	
			237 2405 51742006892 GABRIELLA PEREIRA				
22/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.212	3.849,20 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
22/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.211.715		11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023				
22/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.211.716		11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023				
22/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.211.717		11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023				
22/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	51.290,82 C	0,00 C
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.301	29.819,19 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.302	2.316,67 D	
			SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA				
23/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.303	4.492,19 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.304	645,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				

23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.305	15.668,88 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.306	979,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.307	605,00 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.308	1.107,90 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.309	2.916,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.310	1.077,00 D	
			MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBAL				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.311	12.121,50 D	
			FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDO				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.312	5.400,23 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.313	2.401,00 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.314	809,01 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.315	1.199,00 D	
			13A INFORMATICA E MATERIAL DE				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.316	655,00 D	
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.317	10.089,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.318	677,14 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.319	3.920,00 D	
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.320	456,88 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.321	3.060,53 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.322	8.832,16 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.323	2.953,50 D	
			MEGAMIX COMERCIAL EIRELI				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.324	3.508,50 D	
			MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSP				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.325	10.078,80 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.326	10.249,32 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.327	4.510,25 D	
			MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.328	4.775,00 D	
			MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT				
23/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		62.329	1.167,10 D	
			FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDO				
23/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.238.034		11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023				
23/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	146.502,25 C	0,00 C
26/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.601	890,00 D	
			756 3191 044138736000104 C11 COMERCIO,				
26/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.602	2.665,60 D	
			237 1368 043672917000145 JW PRODUTOS D				
26/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.603	23.716,50 D	
			341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS				
26/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.073		11,50 D	
			Cobrança referente 26/06/2023				
26/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.074		11,50 D	
			Cobrança referente 26/06/2023				
26/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.075		11,50 D	
			Cobrança referente 26/06/2023				

26/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	27.306,60 C	0,00 C
27/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	554.015.000.015.801	5.000,00 D	
			27/06 15:14 SOBRAL & STOCO SOC DE AD			
27/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	8.285,76 D	
			237 1368 043672917000145 JW PRODUTOS D			
27/06/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.702	7.329,75 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA			
27/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.264.115	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	20.627,01 C	0,00 C
28/06/2023	2700	99015	Transferência enviada	550.386.000.105.174	8.417,06 D	
			28/06 14:56 KON TATO COMERCIAL LTDA			
28/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	8.417,06 C	0,00 C
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	4.044,14 D	
			237 6581 16493784832 ADRIANO TOMAZ DE			
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	6.400,66 D	
			341 8485 16685216875 RICARDO DA SILVA			
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	3.547,10 D	
			237 2611 95753737587 ADAILTON MARQUES			
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	7.315,69 D	
			237 2677 29959302890 ALEXANDRE OLIVEIR			
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	2.273,26 D	
			237 3084 17368736870 ANA CLAUDIA DE OL			
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	3.347,58 D	
			237 3348 01399997874 APARECIDO MANOEL			
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	6.389,05 D	
			237 2764 22473597871 CLAUDETE DINIZ FI			
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	3.952,97 D	
			237 2405 34504380854 DAIANE DENISE CAR			
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	3.952,97 D	
			237 3084 08575271857 DEBORA DE PAIVA N			
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	4.123,75 D	
			237 2405 01480042536 ELIANA FERREIRA D			
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.011	2.361,45 D	
			237 3348 31182877800 KELVIANE DE AQUIN			
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.012	3.993,30 D	
			237 3348 09018422495 MARIA CONCILENE D			
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.013	1.864,66 D	
			237 3084 20587207841 MARISA ALVES DE F			
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.014	3.400,48 D	
			237 2677 47573154810 NAIANI SOUSA ROCH			
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.015	3.993,46 D	
			336 0001 30469026898 RONALDO CEZARIO B			
30/06/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.016	2.336,73 D	
			237 2799 37768079892 TATIANE FERREIRA			
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.408	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.409	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.410	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.411	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.412	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.413	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.414	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.415	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.416	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.417	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			

30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.418	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.419	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.420	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.421	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.422	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.423	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	63.481,25 C	
30/06/2023	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2700-6	**Conta** 55918-0
Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**CNPJ** 45.349.461/0001-02

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em **31/05/2023**	R$ 2.508.947,99
Aplicações no mês:	R$ 6.357.974,98
Resgates líquidos no mês:	R$ 3.270.463,38
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 6.263,21
Saldo bruto em **30/06/2023**:	R$ 5.602.722,80

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R$ 2.506.910,07	R$ 2.037,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/06/2023	Resgate	R$ 177.847,46	R$ 153,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178.001,07
02/06/2023	Resgate	R$ 857.946,70	R$ 784,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 858.731,36
05/06/2023	Aplicação	R$ 4.591.561,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.591.561,07
06/06/2023	Aplicação	R$ 1.766.413,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766.413,91
07/06/2023	Resgate	R$ 181.743,39	R$ 193,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 181.937,32
09/06/2023	Resgate	R$ 345.093,20	R$ 385,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345.478,99
12/06/2023	Resgate	R$ 971,24	R$ 1,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 972,37
13/06/2023	Resgate	R$ 63.292,63	R$ 77,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63.369,82
14/06/2023	Resgate	R$ 53.015,34	R$ 67,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.082,69
15/06/2023	Resgate	R$ 886,51	R$ 1,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 887,68
16/06/2023	Resgate	R$ 17.757,90	R$ 24,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.782,26
19/06/2023	Resgate	R$ 808.355,70	R$ 1.150,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 809.506,02
19/06/2023	Resgate	R$ 422.765,64	R$ 193,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 422.958,91
20/06/2023	Resgate	R$ 9.744,20	R$ 4,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.749,15

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
21/06/2023	Resgate	R$ 10.374,96	R$ 5,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.380,75
22/06/2023	Resgate	R$ 51.259,58	R$ 31,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.290,82
23/06/2023	Resgate	R$ 146.405,56	R$ 96,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 146.502,25
26/06/2023	Resgate	R$ 27.287,20	R$ 19,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.306,60
27/06/2023	Resgate	R$ 20.611,31	R$ 15,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.627,01
28/06/2023	Resgate	R$ 8.410,23	R$ 6,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.417,06
30/06/2023	Resgate	R$ 63.423,25	R$ 58,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63.481,25
30/06/2023	Saldo Final	R$ 5.597.693,05	R$ 5.029,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3342613211795111
26/07/2023 13:38:34

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 55918-0 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
Período 01/06/2023 a 30/06/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		3.008.000,00
02/06		Resgate	- 3400931382268	
		valor capital		31.000,00
		valor juros até mês ant		394,94
		valor juros no mês		31,00
		valor líquido		31.425,94
06/06		Resgate	- 3400931382268	
		valor capital		2.977.000,00
		valor juros até mês ant		37.926,98
		valor juros no mês		5.894,46
		valor líquido		3.020.821,44
30/06		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/04/2023	3890500,00	7547,57	0,00	3898047,57
31/05/2023	3008000,00	38321,92	0,00	3046321,92

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:52:38
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.727.000.014.015
VALOR TOTAL 3.050,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA CRISTINA DO PRADO
AGENCIA: 6727-X CONTA: 14.015-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO F.1DC.97E.1C4.DE2.F16

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				
133.71330.81-7	CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CARANICOLOV				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 123 - CASA					JARDIM PROGRESSO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	07.852-170	00091000000 - 00215 / SF		302.234.038-90
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
23/06/1981	CONCEICAO APARECIDA DA MOTA PRADO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

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

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.895,11	08/04/2023	26/05/2023	26/05/2023	RA1

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.123.456.89876-9	88.888.888/0001-91 SINDICATO EXEMPLO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 5.122,26	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 228,80	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 44,30 horas 20,00%	R$ 44,30
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 1.077,21	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 1.077,21	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 359,07
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTERIOR)	R$ 1.057,28				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 8.966,13**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 4.416,55	112.1 Previdência Social	R$ 729,27
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 80,79	114.1 IRRF	R$ 688,97	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 5.915,58**
		01/06		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 3.050,55**

Multa 02/06

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 339660

DATA: 15/05/2023 00:00

FORNECEDOR: HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEISLTDA **CNPJ:** 15.810.932/0001-77

ENDEREÇO:

CIDADE:

817

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
62777	Pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML	PCT	050072	30/05/2050 00:00	8000	0,038	0,00	54,71	0,00	303,96
62844	Tampa p/ pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML	UN	050017	30/04/2050 00:00	12000	0,05	0,00	107,88	0,00	599,34

TOTAL DA NOTA FISCAL: 903,30000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS

AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA ALEGRE
06807-320 EMBU DAS ARTES - SP
11 4785-7700
notadiscalhd@hyperdescartaveis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.339.660
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0515 8109 3200 0177 5500 1000 3396 6010 0848 4491

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 817	**135230722345848 11/05/2023 14:49:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
298.094.669.113		15.810.932/0001-77

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASS HOSPITALAR B DOBRASIL (122118)			**45.349.461/0012-65**	11/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
AVENIDA JOSE A RODRIGUES, 303 - SLA 11	JARDIM ARIANO	16400-400		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	SP	11 3572-8740		**00:00**

FATURA / DUPLICATA

339660/001 01/06/2023 903,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
903,30	162,59	0,00	0,00	903,30

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**903,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
RETIRA	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				42,000	42,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
050198	TAMPA TOTALPLAST 100 ML CAIXA 2000 UN	39235000	000	5102	CX	6	99,89	599,34	599,34	107,88	18
050072	POTE TOTALPLAST 100 ML BCO CAIXA C/ 2000 UN	39241000	000	5102	CX	4	75,99	303,96	303,96	54,71	18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.BRUTO: 42,000 PORTADOR: BOLETO PRAZO: 21 DIAS LOCAL DE ENTREGA: ENDERECO DE ENTREGA VENDEDOR: NEY ENTREGA DAS 8HS AS 16HS ENTREGA DAS 8HS AS 16HS ORC.637135 COD. CLIENTE: 122118	

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

Hyper Descartáveis
Fazendo a Diferença

Comprovante de Entrega

Beneficiário **HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177**			Agência/Código Beneficiário **04742/921391-0**	Vencimento **01/06/2023**
Pagador **ASS HOSPITALAR B DOBRASIL**			Número do Documento **003396601**	Nosso Número **000001039110-0**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **903,30**	(-) Desconto
Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se **( ) Ausente** **( ) Não existe número indicado**
( ) Recusado **( ) Não procurado** **( ) Falecido**
( ) Desconhecido **( ) Endereço insuficiente** **( ) Outros (anotar no verso)**

---------- Corte Aqui ----------

Santander **033-7** 03399.92133 91000.000108 39110.001011 6 93680000090330

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**						Vencimento **01/06/2023**
Beneficiário **HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177** **AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP - 06807320**						Agência/Código Beneficiário **04742/921391-0**
Data Documento **11/05/2023**	Número do Documento **003396601**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **11/05/2023**	Nosso Número **000001039110-0**
Uso do Banco	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **903,30**
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$18,07 e Juros de R$1,20 ao Dia** **ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO** **NAO DISPENSAR JUROS DE MORA**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASS HOSPITALAR B DOBRASIL** **CNPJ: 45349461001265** **AVENIDA JOSE A RODRIGUES 303 SLA 11 JARDIM ARIANO LINS SP 16400400** Sacador/Avalista						**Recibo do Pagador**

---------- Corte Aqui ----------

Santander **033-7** 03399.92133 91000.000108 39110.001011 6 93680000090330

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**						Vencimento **01/06/2023**
Beneficiário **HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15.810.932/0001-77 AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP - 06807320**						Agência/Código Beneficiário **04742/921391-0**
Data Documento **11/05/2023**	Número do Documento **003396601**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **11/05/2023**	Nosso Número **000001039110-0**
	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **903,30**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$18,07 e Juros de R$1,20 ao Dia** **ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO** **NAO DISPENSAR JUROS DE MORA**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASS HOSPITALAR B DOBRASIL** **CNPJ: 45.349.461/0012-65** **AVENIDA JOSE A RODRIGUES 303 SLA 11 JARDIM ARIANO LINS SP 16400400** Sacador/Avalista						**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

G3380512022760011
05/07/2023 12:24:01



Emissão de comprovantes - Autorizável

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:18
270002700 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033999213391000000108391100010116936800000903 30
BENEFICIARIO:
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE
NOME FANTASIA:
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE
CNPJ: 15.810.932/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE
CNPJ: 15.810.932/0001-77
PAGADOR:
ASS HOSPITALAR B DOBRASIL
CNPJ: 45.349.461/0012-65

NR. DOCUMENTO	60.101
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	903,30
VALOR COBRADO	903,30

NR.AUTENTICACAO 9.76A.CA3.9C8.DDC.540

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 129247

DATA: 17/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

818

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66948	acido peracetico 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ	GL	S6131	28/02/2025 00:00	2	253,08	0,00	91,11	0,00	506,16
66773	alcool Etilico 70% - 1000 ml - FISPQ	FR	101	30/04/2025 00:00	48	5,136	0,00	44,38	0,00	246,55
55698	Algodao hidrofilo 500g	RL	010218F	30/06/2027 00:00	80	13,74	0,00	197,86	0,00	1.099,20
250	Atadura de rayon 07 cm x 5 m	UN	67299	30/09/2028 00:00	12	5,466	0,00	11,81	0,00	65,59
72309	Caixa coletora p/ material perfuro cortante 1,5L c/ desconector, em	UN			200	2,345	0,00	84,43	0,00	469,06
58208	Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	PCT	B04-2	31/01/2028 00:00	500	4,47	0,00	402,30	0,00	2.235,00
51960	Cateter intravenoso periferico de seguranca n° 16	UN	2207005	30/06/2027 00:00	300	0,62	0,00	33,47	0,00	185,97
96	Cateter intravenoso periferico de seguranca n° 18 x 1 1/4	UN	2207006	30/06/2027 00:00	500	0,62	0,00	55,79	0,00	309,95
97	Cateter intravenoso periferico de seguranca n° 20	UN	2207039	30/06/2027 00:00	1500	0,62	0,00	167,37	0,00	929,85
51283	Colar cervical universal grande	UN	700576	01/08/2027 00:00	20	7,225	0,00	0,00	0,00	144,50
51284	Colar cervical universal medio	UN	700577	10/01/2028 00:00	20	7,225	0,00	0,00	0,00	144,50
51285	Colar cervical universal pequeno	UN	700576	01/08/2027 00:00	10	7,225	0,00	0,00	0,00	72,25
51961	Coletor de urina sistema fechado valvula antirefluxo com pasteur	UN	HSAM21060103	31/12/2027 00:00	200	3,794	0,00	136,60	0,00	758,89
52911	Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm esteril 13 F pct c/ 10 unidades	PCT	11/2022	30/11/2025 00:00	6000	0,44	0,00	475,09	0,00	2.639,40
51298	Dispositivo intra de seguranca n° 23	UN	HSAM21060301	31/07/2026 00:00	1000	0,255	0,00	45,95	0,00	255,30
51299	Dispositivo intra de seguranca n° 25	UN	HSAM21060301	31/07/2026 00:00	100	0,255	0,00	4,58	0,00	25,46
214	Dispositivo urinario grande n° 06	UN	60520	31/03/2025 00:00	20	1,047	0,00	3,77	0,00	20,94
215	Dispositivo urinario medio n° 05	UN	60519	31/03/2025 00:00	20	1,046	0,00	3,77	0,00	20,93
976	Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	UN	110822	07/11/2025 00:00	240	12,99	0,00	561,17	0,00	3.117,60
11321	Filtro bacteriano HMEF p/ circuito respiratorio adulto c/ umidificador	UN	221012	30/09/2027 00:00	300	5,16	0,00	278,64	0,00	1.548,00
982	Fita adesiva p/ autoclave 19 cm x 30 m	UN	22070400	31/07/2025 00:00	48	3,85	0,00	33,26	0,00	184,79
36841	Gel p/ eletrocardiograma c/ 300 g	UN	211275	31/12/2023 00:00	2	4,05	0,00	1,46	0,00	8,10
58396	Placa de bisturi descartavel s/ cabo - adulto	UN	ZX20210940	09/10/2023 00:00	100	4,02	0,00	72,36	0,00	402,00
1116	Sonda plastica gastrica n° 10	UN	58455	31/08/2025 00:00	10	0,816	0,00	1,47	0,00	8,16
1154	Tubo traqueal c/ cuff 7,0 mm	UN	220701	30/06/2027 00:00	20	4,56	0,00	16,42	0,00	91,20
1155	Tubo traqueal c/ cuff 7,5 mm	UN	201201	30/11/2025 00:00	20	4,422	0,00	15,92	0,00	88,45
1156	Tubo traqueal c/ cuff 8,0 mm	UN	220701	30/06/2027 00:00	20	4,56	0,00	16,42	0,00	91,20

TOTAL DA NOTA FISCAL: 15.669,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 129.247

SÉRIE: 0

Página 1 de 3

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001292471001508000

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

135230679193302 04/05/2023 22:40

Natureza da Operação

VENDA

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

S18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	04/05/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	04/05/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 129.247/ 1 Valor: 15.669,00 Vencto. 01/06/2023

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*
15.307,75	2.755,40	0,00	0,00	15.669,00

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	15.669,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Liquido*
58	CAIXAS			350,000	350,000

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
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01FR 30 TIRAS) 02 GALÃO VICPHARMA Lote: S6131 Val.: 28/02/2025	29159060	000	5102	CX	2,00 2,00	253,080000	506,16	506,16	91,11		18,0	
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS SULMAR Lote: 101 Val.: 30/04/2025	38089429	000	5102	CX	4,00 4,00	61,636800	246,55	246,55	44,38		18,0	
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR NEVOA Lote: 010218F Val.: 30/06/2027	30059090	000	5102	RL	80,00 80,00	13,740000	1.099,20	1.099,20	197,86		18,0	
53119	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5 MT NAO ESTERIL POLARFIX Lote: 67299 Val.: 09/03/2028	30059090	000	5102	UND	12,00 12,00	5,466000	65,59	65,59	11,81		18,0	
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20 GRANDESC Lote: 1.5NK0322/BA Val.: 01/03/2027	48191000	000	5102	CX	10,00 10,00	46,906000	469,06	469,06	84,43		18,0	
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA AMED Lote: B04-2 Val.: 31/01/2028	30059090	000	5102	PCT	500,00 500,00	4,470000	2.235,00	2.235,00	402,30		18,0	
572242	CATETER INTRAVENOSO 16G CX C/100 BIOMASS Lote: 2207005 Val.: 30/06/2027	90183929	000	5102	CX	3,00 3,00	61,990000	185,97	185,97	33,47		18,0	

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. 129.247

SÉRIE: 0

Página 2 de 3

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001292471001508000

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

135230679193302 04/05/2023 22:40

Natureza da Operação

VENDA

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

572243	CATETER INTRAVENOSO 18G CX C/100 BIOMASS Lote : 2207006 Val. : 30/06/2027	90183929	000	5102	CX	5,00 5,00	61,990000	309,95	309,95	55,79		18,0	
572244	CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100 BIOMASS Lote : 2207039 Val. : 30/06/2027	90183929	000	5102	CX	15,00 15,00	61,990000	929,85	929,85	167,37		18,0	
31562	COLAR CERVICAL ESPUMA G MSO Lote : 700576 Val. : 01/10/2027 Lote : 700577 Val. : 10/01/2028	90211010	040	5102	UND	20,00 2,00 18,00	7,225000	144,50	0,00	0,00			
20224	COLAR CERVICAL ESPUMA M MSO Lote : 700577 Val. : 10/01/2028	90211010	040	5102	UND	20,00 20,00	7,225000	144,50	0,00	0,00			
29936	COLAR CERVICAL ESPUMA P MSO Lote : 700576 Val. : 01/08/2027	90211010	040	5102	UND	10,00 10,00	7,225000	72,25	0,00	0,00			
571836	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR BIOMASS Lote : HSAM21060103 Val. : 31/12/2027	39269030	000	5102	UND	200,00 200,00	3,794440	758,89	758,89	136,60		18,0	
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE FORTCLEAN Lote : 11/2022 Val. : 30/11/2025	30059090	000	5102	PCT	6.000,00 6.000,00	0,439900	2.639,40	2.639,40	475,09		18,0	
570980	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" C/100 AZUL BIOMASS Lote : HSAM21060301 Val. : 31/07/2026	90183929	000	5102	CX	10,00 10,00	25,530000	255,30	255,30	45,95		18,0	
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA BIOMASS Lote : HSAM21060301 Val. : 31/07/2026	90183929	000	5102	CX	1,00 1,00	25,460000	25,46	25,46	4,58		18,0	
55671	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT Nº 06 GRANDE C/2 BIOSANI Lote : 60520 Val. : 31/03/2025	90183921	000	5102	CX	10,00 10,00	2,093600	20,94	20,94	3,77		18,0	
55240	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT Nº 05 MEDIO C/2 BIOSANI Lote : 60519 Val. : 31/03/2025	90183921	000	5102	CX	10,00 10,00	2,093470	20,93	20,93	3,77		18,0	
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50 DBI MEDICAL Lote : 110822 Val. : 07/11/2025	90181990	000	5102	PCT	240,00 240,00	12,990000	3.117,60	3.117,60	561,17		18,0	
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN BECARE Lote : 221012 Val. : 30/09/2027	90192010	000	5102	UND	300,00 300,00	5,160000	1.548,00	1.548,00	278,64		18,0	
571607	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MX30M POLI TAPE Lote : 220704-00 Val. : 31/07/2025	48114110	000	5102	UND	48,00 48,00	3,849700	184,79	184,79	33,26		18,0	
570531	GEL P/ ECG 250GR FRASCO AZUL CARBOGEL Lote : 211275 Val. : 31/12/2023	30067000	000	5102	FR	2,00 2,00	4,051100	8,10	8,10	1,46		18,0	
570900	PLACA ELETROCIRURGICA ADULT INTEIRA A10 DBI MEDICAL Lote : ZX20210940 Val. : 09/10/2023	90189099	000	5102	UND	100,00 100,00	4,020000	402,00	402,00	72,36		18,0	
570333	SONDA GASTRICA LEVINE Nº 10 C/10 UND BIOSANI Lote : 58455 Val. : 31/08/2025	90183929	000	5102	PCT	1,00 1,00	8,160000	8,16	8,16	1,47		18,0	
570039	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 7,0MM C/10 BCI Lote : 220701 Val. : 30/06/2027	90183929	000	5102	CX	2,00 2,00	45,600000	91,20	91,20	16,42		18,0	
570057	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. S/BALAO 7,5MM C/10 BCI Lote : 201201 Val. : 30/11/2025	90183929	000	5102	CX	2,00 2,00	44,225000	88,45	88,45	15,92		18,0	
570041	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 8,0MM C/10 BCI Lote : 220701 Val. : 30/06/2027	90183929	000	5102	CX	2,00 2,00	45,600000	91,20	91,20	16,42		18,0	

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. 129.247

SÉRIE: 0

Página 3 de 3

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001292471001508000

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

135230679193302 04/05/2023 22:40

Natureza da Operação

VENDA

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

Local de entrega: RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Cotia

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.148.778

CONTRATO Nº 9739/2023
UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - SC 009 PED 047

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	01/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			129247/1	109/00233604-0
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 15.669,00	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

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

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:18
270002700 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082336040452120530260007193680001566900
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	60.102
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	15.669,00
VALOR COBRADO	15.669,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.190.0CA.F75.7E5.E4A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	11,938700	1	11,938700	573,06
54163	AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 27G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25	BUNZL/PROCARE	CX	4,000	125,289100	25	5,011600	501,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,039800	100	0,070400	211,19
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	6,970400	100	0,069700	34,85
571673	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,039800	100	0,070400	35,20
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,027200	100	0,070300	210,82
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,039800	100	0,070400	211,19
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	53,798000	50	1,076000	537,98
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	48,000	61,636500	12	5,136400	2.958,55
569459	ALCOOL 70% GEL ANTISSEPTICO 95GR CX C/24 ALMOTOLIA	VICPHARMA	CX	5,000	60,399400	24	2,516600	302,00
571657	ALGODAO HIDROFILO 500GR	MEDI HOUSE	RL	80,000	13,740000	1	13,740000	1.099,20
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	8,000	26,394010	24	1,099800	211,15
20006	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M PCT C/12	ORTOBOM	PCT	84,000	3,875000	12	0,322900	325,50
571455	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/12	CREMER	PCT	84,000	13,369480	12	1,114100	1.123,04
570927	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.5M PCT C/12	ORTOBOM	PCT	84,000	10,612900	12	0,884400	891,48
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	84,000	6,253700	12	0,521100	525,31
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	84,000	9,020600	12	0,751700	757,73

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	84,000	11,156500	12	0,929700	937,15
50863	ATADURA GESSADA 06CM X 2M CX C/20	POLARFIX	CX	5,000	24,893600	20	1,244700	124,47
570726	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	30,000	44,640000	20	2,232000	1.339,20
570727	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	30,000	65,000000	20	3,250000	1.950,00
53119	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5 MT NAO ESTERIL	POLARFIX	UND	30,000	5,466000	1	5,466000	163,98
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	60,000	18,393300	10	1,839300	1.103,60
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	4,000	23,500000	100	0,235000	94,00
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	46,905100	20	2,345300	469,05
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	15,000	117,000000	20	5,850000	1.755,00
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	500,000	5,088000	5	1,017600	2.544,00
571147	CATETER INTRAVENOSO 14G LARANJA CX C/100	MEDIX	CX	3,000	76,892900	100	0,768900	230,68
571148	CATETER INTRAVENOSO 16G CINZA CX C/100	MEDIX	CX	3,000	75,473000	100	0,754700	226,42
571149	CATETER INTRAVENOSO 18G VERDE CX C/100	MEDIX	CX	5,000	76,165400	100	0,761700	380,83
571150	CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA CX C/100	MEDIX	CX	30,000	76,165400	100	0,761700	2.284,96
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	40,000	76,165400	100	0,761700	3.046,62
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	78,321100	100	0,783200	783,21
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	53,400000	24	2,225000	694,20
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	66,300000	24	2,762500	861,90
570617	CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	62,400000	24	2,600000	811,20
31562	COLAR CERVICAL ESPUMA G	MSO	UND	20,000	7,225000	1	7,225000	144,50
20224	COLAR CERVICAL ESPUMA M	MSO	UND	20,000	7,225000	1	7,225000	144,50
29936	COLAR CERVICAL ESPUMA P	MSO	UND	10,000	7,225000	1	7,225000	72,25

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

571490	COLETOR URINA AD SISTEMA ABERTO DRENATOR 1200ML	CREMER/EMBRAMI	UND	100,000	5,340000	1	5,340000	534,00
571836	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR	BIOMASS	UND	200,000	3,794440	1	3,794400	758,89
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	6.000,000	0,485900	10	0,048600	2.915,40
571486	LENCO PARA BANHO CREMER 30X35CM C/100	CREMER	PCT	120,000	42,120000	1	42,120000	5.054,40
564650	CONJUNTO P/NEBULIZACAO UTI MAKROLON ADULTO	OXIGEL	UND	2,000	71,250000	1	71,250000	142,50
571380	CLAMP UMBILICAL "CORD CLAMP" PCT C/100 UND	MEDIX	PCT	1,000	70,547800	100	0,705500	70,55
573067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	5,000	92,453300	1	92,453300	462,27
570979	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" C/100 VERDE	BIOMASS	CX	10,000	25,525500	100	0,255300	255,26
570980	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" C/100 AZUL	BIOMASS	CX	10,000	25,525500	100	0,255300	255,26
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
55671	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 06 GRANDE C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093510	2	1,046800	20,94
55240	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 05 MEDIO C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093470	2	1,046700	20,93
566403	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 04 PEQUENO C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093470	2	1,046700	20,93
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	240,000	14,371940	50	0,287400	3.449,27
572484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	10,000	34,200000	5	6,840000	342,00
571329	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	MEDIX	PCT	240,000	21,861100	25	0,874400	5.246,66
568833	ESCOVA DESC. MX SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48	CRISTALIA	CX	4,000	95,000000	48	1,979200	380,00
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	100,000	9,260000	1	9,260000	926,00
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	300,000	5,280000	1	5,280000	1.584,00
571606	FITA ADESIVA 19MM X 50M	POLI TAPE	UND	100,000	3,888490	1	3,888500	388,85
571607	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MX30M	POLI TAPE	UND	48,000	3,849660	1	3,849700	184,78

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569833	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA CX C/50 UND OKMETER MATCH II	MATCH II	CX	500,000	24,500000	50	0,490000	12.250,00
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	714,000	10,618920	7	1,517000	7.581,91
570531	GEL P/ ECG 250GR FRASCO AZUL	CARBOGEL	FR	2,000	4,051100	1	4,051100	8,10
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	30,000	93,523700	10	9,352400	2.805,71
572703	LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS	SANRO	CX	1,000	244,800000	200	1,224000	244,80
572704	LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS	SANRO	CX	1,000	244,800000	200	1,224000	244,80
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	248,334200	200	1,241700	248,33
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	100,000	11,609500	100	0,116100	1.160,95
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	200,000	14,990000	100	0,149900	2.998,00
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	400,000	14,990000	100	0,149900	5.996,00
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	200,000	14,990000	100	0,149900	2.998,00
570267	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	MSO	UND	30,000	8,737500	1	8,737500	262,12
560226	MALHA TUBULAR 20CM X 15M	MSO	UND	20,000	17,500000	1	17,500000	350,00
570900	PLACA ELETROCIRURGICA ADULT INTEIRA A10	DBI MEDICAL	UND	100,000	4,020000	1	4,020000	402,00
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	20,000	16,931500	100	0,169300	338,63
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	29,500000	100	0,295000	2.950,00
572623	SERINGA 20ML BICO LUER LOCK CX C/50 UND	ABL SAUDE	CX	100,000	21,948100	50	0,439000	2.194,81
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	13,200000	10	1,320000	39,60
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	20,000	0,894380	1	0,894400	17,89
49886	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 12 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,901000	1	0,901000	27,03
27520	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 14 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,960620	1	0,960600	28,82

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

51097	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA N° 12	SOLUMED	UND	100,000	8,832000	1	8,832000	883,20
570232	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	1,000	28,620000	10	2,862000	28,62
570230	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	5,000	27,427500	10	2,742800	137,14
570231	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	3,000	26,367500	10	2,636800	79,10
570233	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20FR BL 5-15ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	28,620000	10	2,862000	57,24
570333	SONDA GASTRICA LEVINE N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	8,162090	10	0,816200	8,16
570335	SONDA GASTRICA LEVINE N° 14 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	10,772500	10	1,077300	10,77
570336	SONDA GASTRICA LEVINE N° 16 C/05 UND	BIOSANI	PCT	10,000	5,830000	5	1,166000	58,30
19002	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 12 C/10 UND	BIOSANI	PCT	30,000	6,028750	10	0,602900	180,86
571501	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	24,480000	20	1,224000	122,40
52907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	5,896250	10	0,589600	5,90
571511	SONDA URETRAL N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	25,920000	20	1,296000	77,76
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	100,000	36,652000	50	0,733000	3.665,20
570039	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 7,0MM C/10	BCI	CX	2,000	45,600000	10	4,560000	91,20
570057	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. S/BALAO 7,5MM C/10	BCI	CX	3,000	44,225000	10	4,422500	132,68
570041	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 8,0MM C/10	BCI	CX	3,000	45,600000	10	4,560000	136,80
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	20,000	8,418300	100	0,084200	168,37

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 279952

Cliente 2819 - COTACAO
Região 1 - UNICA
Rating A
Limite de Crédito R$ 1.000.000,00

Contato 2819.1 - COTACAO
Cargo
Telefone 11111111
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 02/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 28D - 28 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 28

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	4191	MALHA 10CM X 15MT TUBULAR/ MSO RL COM 1 RL	18,000	R$ 10,10	R$ 181,80
2	1629	MALHA 15CM X 15MT TUBULAR POLAR FIX RL COM 1 RL	30,000	R$ 12,10	R$ 363,00
3	3287	MALHA 20CM X 15MT TUBULAR POLAR FIX RL COM 1 RL	16,000	R$ 16,40	R$ 262,40
4	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS BC AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1000	R$ 100,00
5	4210	NYLON 3-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	13,000	R$ 32,03	R$ 416,39
6	6337	NYLON 4-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	5,000	R$ 32,03	R$ 160,15
7	2397	PAPEL P/ECG 80MM X 30M FOUR STAR RL COM 1 RL	17,000	R$ 6,70	R$ 113,90
8	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,1500	R$ 1.500,00
9	12137	SERINGA 3ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	3.000,000	R$ 0,1700	R$ 510,00
10	4252	ASP TRAQUEAL 08 C/VALVULA WELL LEAD UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,6000	R$ 18,00
11	12443	ASP TRAQUEAL 10 C/VALVULA FOYOMED UN COM 1 UN	20,000	R$ 1,20	R$ 24,00
12	16806	ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I) WELL LEAD UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,6000	R$ 18,00
13	15794	ASP TRAQUEAL 14 C/VALVULA SOLIDOR UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,8000	R$ 24,00
14	1307	SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ SOLUMED UN COM 1 UN	100,000	R$ 8,10	R$ 810,00
15	12795	SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	50,000	R$ 2,40	R$ 120,00
16	12794	SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	30,000	R$ 2,40	R$ 72,00
17	12796	SONDA FOLEY 18 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	30,000	R$ 2,40	R$ 72,00
18	12797	SONDA FOLEY 20 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	20,000	R$ 2,40	R$ 48,00
19	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	5.000,000	R$ 0,7000	R$ 3.500,00

Valor Total Itens **R$ 8.313,64** **Valor Imposto** **R$ 0,0000** **Valor Total** **R$ 8.313,64**
Tipo Entrega **Sem Frete** **Valor Frete** **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

TETRA FARM Qualidade é nosso lema.	**TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA** RUA DA AGRICULTURA, 1784 LOTEAMENTO INDUSTRIAL (19) 3473-2551 www.tetrafarm.com.br CNPJ: 20.515.679/0001-69 I.E: 606354680111 I.M:	**ORÇAMENTO** 1272 Emissão 02/05/2023 Validade 7 DIAS

Dados do Cliente

Nome/Razão:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ:	45.349.461/0001-02
Fantasia:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	I.E:	ISENTO
Endereço:	AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303		
Bairro:	JARDIM ARIANO	Contato:	
Cidade:	LINS-SP		
Email:		Telefone:	

Escopo da Proposta

Cod	Descrição do Item	Un	Qtde	Unitário	Total
169	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80 MT	RL	1.008,00	0,90	907,20
11	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80MT	RL	1.008,00	0,68	680,40
9	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80MT	RL	1.008,00	0,45	453,60
1490	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR30 PCT C/10 UNDS	PCT	60,00	15,90	954,00
54	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR40 PCT C/10 UNDS	PCT	60,00	20,50	1.230,00
17	CAMPO OPERATORIO ESTÉRIL 25X28 C/RX PCT C/05	PCT	540,00	4,85	2.619,00
3830	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13F 7,5X7,5 PCT C/10	PCT	6.000,00	0,47	2.820,00
3835	PAPEL LENCOL 50X50 CX C/10	CX	30,00	60,00	1.800,00

Condições Gerais

Cond. Pagto:	30 DDL	Forma Pagto: BOLETO	
Prazo Entrega:	04/05/2023		
Vendedor:			
Transportadora:			

Total Bruto:	11.464,20
(+) Frete/Seg/Out:	0,00
(-) Desconto:	0,00
(+) IPI/ST:	0,00
Total Liquído:	**11.464,20**

Vendedor

Aprovado por

Data Aprovação: / /

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 02/05/2023 09:48
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 436209** **Página: 001**

Data Pedido: 02/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	240	17,5000		4.200,00
0002	COMPRESSA 7,5X7,5 C/10 13F SOFT AMERICA		DESCARTA	AMERICA	6.720	0,4900		3.292,80
0003	SERINGA DESC 20ML LS S/AG MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10.000	0,4400		4.400,00
0004	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/5 EST. SOFT RX AMERICA		DESCARTA	AMERICA	560	4,4800		2.508,80
0005	ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY NATHALYA		VAREJO	NATHALYA	80	14,3000		1.144,00
0006	MICROPORE 25X10 3M		DESCARTA	3M	455	6,7600		3.075,80
0007	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	3.000	0,5600		1.680,00
0008	CATETER 24G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5500		550,00
0009	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	240	11,9900		2.877,60
0010	CATETER ANGIOCATH 18GX1,88 38833214 BD		DESCARTA	BD	1.000	2,0500		2.050,00
0011	CATETER 22G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	4.000	0,5400		2.160,00
0012	CATETER 16G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	300	0,5600		168,00
0013	ALCOOL 70% ETILICO SEPTPRO 100ML PROLINK		SANEANTE	PROLINK	500	1,5200		760,00
0014	SONDA URETRAL N 14 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	30	0,5300		15,90
0015	LUVA PROC LATEX (M) 100UN MEDIX		DESCARTA	MEDIX	400	13,1000		5.240,00
0016	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	5.000	0,5900		2.950,00
0017	SCALP C/DISP SEG 25G 38732614 BD		DESCARTA	BD	100	2,0300		203,00
0018	SONDA ASP TRAQUEAL N 12 S/V MARKMED		DESCARTA	MARKMED	300	0,5400		162,00
0019	ATADURA GESSADA 10X3 CREMER		DESCARTA	CREMER	600	2,1800		1.308,00
0020	LUVA PROC LATEX (G) 100UN MEDIX		DESCARTA	MEDIX	200	13,1500		2.630,00
0021	LUVA PROC LATEX (P) C/100 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	200	13,1000		2.620,00
0022	SERINGA DESC 10ML LS S/AG MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10.000	0,3100		3.100,00
0023	CATETER 14G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	300	0,5700		171,00
0024	SONDA ASP TRAQUEAL N 14 S/V MEDIX		DESCARTA	MEDIX	100	0,5300		53,00
0025	SONDA URETRAL N 6 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10	0,4700		4,70
0026	AC PERACETICO 0,2% 5L C/2 VICPHARMA		MEDICAME	VIC PHARMA	4	239,0000		956,00
0027	ALCOOL 70% 1L TUPI		SANEANTE	TUPI	48	6,5300		313,44

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.594,04
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.594,04

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Observação

URGENCIA
HOSPITALAR

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ:45.349.461/0001-02
COMPRADOR: ALEXSANDRO
FATURAMENTO MINIMO: 3.000
FORMA DE PAGAMENTO: Á VISTA

AGULHA 25.0 X 0.80MM – SOLIDOR CAIXA C/ 100 = 0,07
AGULHA 30.0 X 0.7MM – SOLIDOR CAIXA C/ 100 = 0,07
ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO 100 ML – PROLINK CAIXA C/30 = 1,15
ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO 1L – PROLINK CAIXA C/12 = 5,20
ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM X 1,00 M - 0,31
ALGODÃO ORTOPEDICO 15 CM X 1,00 M - 0,47
ATADURA CREPE 10X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,31
ATADURA CREPE 15X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,48
ATADURA CREPE 20X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,65
COLETOR PERFUROCORTANTE 13L – FLEX PELL CAIXA C/20 – 4,30
CAMPO OPERATORIO VITORIA 25X28(B52) C/ESTERIL COM RX – AMERICA MEDICAL PACOTE C/5 = 4,60
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 14G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 16G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 18G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 24G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,70
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML S/FILTRO – OLIMED MAT – CAIXA C/150 = 3,80
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL LIVIA(C57) 13 FIOS 7,5CM X 7,5 C/10 – AMERICA MEDICAL LTDA= 0,44
EQUIPO MACRO COMPLETO SLIP – TKL C/400= 1,10
ESPARADRAPO IMP BRANCO ADPELE 10CM X 4,50 M – MISSNER C/24 = 8,50
FRALDA TAMANHO G C/8 PLUS - ALFASOFT = 1,25

LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº22 - DESCARPACK = 0,23

LUVA DE VINIL USO GERAL S/PO TAMANHO M - TALGE= 9,50

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO G - MEDIX = 12,40

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO M - MEDIX = 12,40

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO P - MBLIFE = 12,20

SERINGA 10ML SLIP - SR = 0,22

SERINGA 20ML SLIP - SR = 0,36

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº16 - MEDIX = 2,30

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº20 - MEDIX = 2,30

TORNEIRA DESCARTAVEL 3 VIAS - INJEX = 0,68

Vendedora: Milene
(21)990423089

URGENCIA HOSPITAL CRUZ
DISTRIBUIDORA DE E MATERIAL
CIRURGICO - LTDA
CNPJ: 37.799.464/0001-10
Rua: Manuel Vitorino, 155 – Encantado
Tel.: (21) 3085-4207 | (21)99042-3089
MEDICAMENTOS

URGENCIA
HOSPITALAR

ORÇAMENTO

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda
CNPJ: 37.844.479/0002-33
Rua Israel Pinheiro S/N, Quadra 46 Lote 01
Bairro Jardim Alvorada
Anápolis, Goiás. CEP 75.104-405

Bioline
Fios Cirúrgicos
V3-2023i-01042023AT

RCA

N° Ped. do Cliente:

Data: 04/05/2023

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Nome do Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Nome do Comprador | E-mail | Telefone

Endereço do Cliente | Bairro | Cidade | UF

Telefones de Contato | E-mail | CEP

ITENS DO PEDIDO

Código	Descrição	Qtd Por CX	Qtd UNID.	Qtd CAIXA	Preço Praticado	Total
CC1MR50ER	C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-90CM	24	216	9	R$ 7,10	R$ 1.533,60
CS0MR50ER	BIOGUT S 0 1/2 R 5,0-90CM	24	216	9	R$ 5,51	R$ 1.190,16
CS20CR30G	BIOGUT S 2-0 3/8 R 3,0-75CM	24	120	5	R$ 5,18	R$ 621,60
NL20CT30S3	NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 2,56	R$ 798,72
NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 5,56	R$ 1.734,72
NL40CT24S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM	24	120	5	R$ 2,56	R$ 307,20
PGLA1MR37R	PGLA-910 1 AG1/2 CIL3,7-70CM	36	324	9	R$ 8,30	R$ 2.689,20
PGLA20MR40R	PGLA-910 2-0 AG1/2 CIL4,0-70CM	36	72	2	R$ 8,18	R$ 588,96

Total R$ 9.464,16

Desconto

Forma de Pagamento | Frete CIF ○ FOB ○ | R$ 9.464,16

Endereço de Entrega - SE DIFERENTE DO CNPJ | Bairro | Cidade | UF

Telefones de Contato | Pessoa de Contato | CEP

Observações

CLIENTE

ALFALAGOS LTDA FILIAL 3

Data: 02/05/2023

CNPJ: 05.194.502/0006-29 **I.E.:** 0161892410476
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

ORÇAMENTO: 1511

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 02/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 15 DIAS **Validade:** 04/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38493	FRALDA GERIATRICA DESC G C/8 C/BARR	MAXI CONFORT		625	PCT	15,5000	0,00	0,00	9.687,50
2	38005	SER DESC 10ML S/AG SLIP LATERAL KIT	SR I.		10.000	Uni	0,2300	0,00	0,00	2.300,00
5	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		5.000	UN	0,6600	0,00	0,00	3.300,00

Valor da Mercadoria: **15.287,50**
Valor Total ST: **0,00**
Valor Total IPI: **0,00**
Total do Orçamento: **15.287,50**

Observação:

Nome do Usuário: hiolanda vieira
Fone:
Ramal:

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 02/05/2023

ORÇAMENTO: 119040

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 02/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 04/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	2669	AGULHA DESC 13X4,5 C/100 KIT C/10	SR I.		3.000	Uni	0,0816	0,00	19,58	264,38
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		500	UN	0,0756	0,00	0,00	37,80
4	38231	AGULHA DESC 25X 8 CX C/100 UN KIT/10	SR I.		500	UN	0,0780	0,00	3,12	42,12
5	32503	AGULHA DESC 30X 7 C/100	DESCARPACK		3.000	Uni	0,0759	0,00	0,00	227,70
6	38153	AGULHA DESC 30X 8 CX C/100 KIT/10 CXM	SR I.		3.000	UN	0,0780	0,00	18,72	252,72
7	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		80	RI	15,5084	0,00	0,00	1.240,67
8	37107	APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS P	MAXICOR		200	Uni	1,0602	0,00	0,00	212,04
9	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	7,5634	0,00	0,00	635,33
10	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	10,2381	0,00	0,00	860,00
11	37190	ATADURA CREPE 20cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	16,2128	0,00	0,00	1.361,88
12	34353	ATADURA RAYON 7,5 X 5m N/EST	POLAR FIX		30	Uni	4,7822	0,00	0,00	143,47
13	33622	CATETER INTRAVENOSO Nº 18 DISP SEG	DESCARPACK		500	UN	2,1882	0,00	0,00	1.094,10
14	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		100	Uni	1,1115	0,00	0,00	111,15
15	40065	CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOLICA 100	RIOQUIMICA		300	LT	2,4597	0,00	0,00	737,91
16	40367	CLOREXIDINA 2% SOL AQUOSA 100ML	RIOQUIMICA		268	Fc	3,2329	0,00	0,00	866,42
17	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		300	Fc	3,1767	0,00	0,00	953,01
18	40332	COLETOR URINA SIST FECHADO 2000ML	ADVANTIVE		200	UN	4,1474	0,00	0,00	829,48
19	38862	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTE	AMED S/A	G	6.000	PC	0,5169	0,00	0,00	3.101,40
20	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		12.000	Uni	0,2621	0,00	0,00	3.145,20
21	40258	EQUIPO SORO MACRO GOTAS LOCK FILT	DESCARPACK		6.000	UN	1,0989	0,00	0,00	6.593,40
22	30684	ESCOVA DEGERMANTE C/CLOREXIDINA	RIOQUIMICA		200	Uni	2,3896	0,00	0,00	477,92
23	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		48	UN	4,1388	0,00	0,00	198,66
24	37536	FITA ADESIVA 16MMX50M HOSP EMB INDI	MASTERFIX		100	Uni	3,7962	0,00	0,00	379,62
25	29039	LUVA CIRURGICA 7 EST C/200PARES KIT/	SANRO		200	Pr	1,2797	0,00	0,00	255,94
26	27829	LUVA CIRURGICA 7,5 EST C/200PARES KI	SANRO		200	Pr	1,2777	0,00	0,00	255,54
27	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		200	Pr	1,2790	0,00	0,00	255,80
28	31469	MALHA TUBULAR 8CM X 15M	POLAR FIX		20	RI	9,6991	0,00	0,00	193,98
29	32409	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	POLAR FIX		30	RI	11,1961	0,00	0,00	335,88
30	32410	MALHA TUBULAR 15CM X 15M	POLAR FIX		30	RI	13,6574	0,00	0,00	409,72
31	39566	MALHA TUBULAR 20CM X 25M	ORTOFEN		20	Uni	35,6723	0,00	0,00	713,45
32	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		300	RI	8,8832	0,00	0,00	2.664,96
33	35688	GEL ECG 300G (AZUL) CXM C/30	MULTIGEL		10	FRS	3,9050	0,00	0,00	39,05
35	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		2.000	Uni	0,1335	0,00	0,00	267,00
37	38096	SER DESC 20ML S/AG SLIP CXM C/250 UN	SR I.		10.000	Uni	0,4331	0,00	0,00	4.331,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total

Valor da Mercadoria:	**33.470,67**
Valor Total ST:	**0,00**
Valor Total IPI:	**43,29**
Total do Orçamento:	**33.513,96**

Observação:

Nome do Usuário: hiolanda vieira

Fone:

Ramal:

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 129258

DATA: 24/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

819

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66151	Adenosina 3 mg/mL - 2 mL	AMP	BC-009/22M	30/09/2024 00:00	50	10,00	0,00	60,00	0,00	500,00
66851	Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL po liofilizado	FA	206784	30/04/2025 00:00	6	2.611,48	0,00	0,00	0,00	15.668,88
56105	CefaLOTina sodica 1 g po liofilizado	FA	22121304	30/12/2024 00:00	200	3,699	0,00	133,16	0,00	739,80
66683	CeFAZolina sodica 1 g po liofilizado	FA	L: 009766	31/01/2025 00:00	300	4,00	0,00	144,00	0,00	1.200,00
673	Cefepime, cloridrato 1 g po liofilizado	FA	009784	31/12/2024 00:00	500	7,75	0,00	465,00	0,00	3.875,00
66362	Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	FA	L: 2308745	28/02/2025 00:00	1500	3,96	0,00	1.069,20	0,00	5.940,00
112504	Cetoprofeno IM 100mg/2ml	AMP	23020287	01/02/2025 00:00	1000	1,99	0,00	238,80	0,00	1.990,00
613	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	AMP	L: AA-044/22	31/08/2024 00:00	600	3,35	0,00	241,20	0,00	2.010,00
184	Cloreto de potassio 19,1% - 10 mL	AMP	L: 23A20004G	08/01/2025 00:00	200	0,41	0,00	9,84	0,00	82,00
183	Cloreto de sodio 20% - 10 mL	AMP	L: WMX	30/11/2024 00:00	400	0,46	0,00	14,72	0,00	184,00
1258	ClorproMAZINA, cloridrato 100 mg	CP	L: 221100835	09/11/2024 00:00	200	0,517	0,00	18,60	0,00	103,36
1279	ClorproMAZINA, cloridrato 25 mg	CP	L: 22020079	01/02/2024 00:00	200	0,335	0,00	12,07	0,00	67,04
38256	Colagenase 0,6 UI/g + Cloranfenicol 10 mg/g - 30 g pomada	TB	L: 23010445	02/01/2025 00:00	20	14,40	0,00	51,84	0,00	288,00
1295	Diazepam 10 mg	CP	L: 30400723	01/01/2025 00:00	1000	0,063	0,00	11,34	0,00	63,00
1656	Diazepam 5 mg/mL - 2 mL	AMP	L: 22110058	01/11/2025 00:00	300	1,58	0,00	85,32	0,00	474,00
56196	Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	AMP	L: DC22M155	31/12/2024 00:00	20000	0,111	0,00	399,60	0,00	2.220,00
348	DipiRONA sodica 500 mg	CP	L: 3G8848	08/01/2025 00:00	5040	0,14	0,00	84,67	0,00	705,60
66713	DipiRONA sodica 500 mg/mL - 20 mL solucao	FR	DS23A020	13/01/2025 00:00	100	1,95	0,00	23,40	0,00	195,00
342	DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	AMP	20709023	01/03/2025 00:00	70000	0,132	0,00	1.108,63	0,00	9.238,60
66717	Enoxaparina sodica 60 mg/0,6 mL	SER	L: A1F0709P	30/04/2024 00:00	152	27,375	0,00	748,98	0,00	4.161,00
56135	Fenitoina 100 mg	CP	L: 1280/22M	31/10/2024 00:00	500	0,119	0,00	7,13	0,00	59,40
66859	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	AMP	L: 20204523	01/03/2025 00:00	800	1,39	0,00	133,44	0,00	1.112,00
1603	Glicose 50% - 10 mL	AMP	L: 2110337	23/11/2024 00:00	400	0,575	0,00	27,60	0,00	230,00
1487	HaloPERidol 5 mg	CP	L: 22100271	03/10/2024 00:00	600	0,238	0,00	25,76	0,00	143,10
1489	HaloPERidol , decanoato 50 mg/mL - 1 mL	AMP	2252642	31/12/2024 00:00	200	1,70	0,00	61,20	0,00	340,00
66187	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	FA	L: 2313348	31/03/2025 00:00	150	6,00	0,00	162,00	0,00	900,00
66788	Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	FR	22K0158	10/11/2024 00:00	30	3,65	0,00	13,14	0,00	109,50
66327	Ivermectina 6 mg	CP	L: 3E3287	03/09/2024 00:00	20	0,978	0,00	3,52	0,00	19,57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 129258

DATA: 24/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66732	Levofloxacina 5 mg/mL - 100 mL	BS	L: 23020176	01/02/2025 00:00	12	10,90	0,00	23,54	0,00	130,80
66296	Metoprolol, tartarato 1 mg/mL - 5 mL	AMP	L: 0000161410	31/08/2024 00:00	20	19,60	0,00	70,56	0,00	392,00
66488	Omeprazol 20 mg	CAP	L: 1393/22M	31/10/2024 00:00	3000	0,058	0,00	20,92	0,00	174,30
3504	Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL	AMP	L: 2244050	31/10/2024 00:00	500	3,97	0,00	357,30	0,00	1.985,00
66517	Poliestirenossulfonato de calcio 900 mg/g - 30 g po para suspensao oral	ENV	L: 831519	01/01/2026 00:00	60	21,84	0,00	235,87	0,00	1.310,40
6392	Rocuronio, brometo 10 mg/mL - 5 mL	AMP	L: 23020248	01/02/2025 00:00	25	12,60	0,00	56,70	0,00	315,00
66479	Simeticona 75 mg/mL - 10 mL	FR	L: 23B0437	23/02/2025 00:00	100	1,80	0,00	32,40	0,00	180,00
66459	Sulfametoxazol 400 mg + Trimetoprima 80 mg	CP	L: 74797	10/02/2025 00:00	60	0,28	0,00	2,02	0,00	16,80
181	Sulfato de magnesio 10% - 10 mL	AMP	L: 2070410	22/07/2024 00:00	200	1,312	0,00	0,315	0,00	262,32

TOTAL DA NOTA FISCAL: 57.385,47000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 129.258

SÉRIE: 0

Página 1 de 3

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001292581001508119

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

135230679316306 04/05/2023 23:17

819

Natureza da Operação

VENDA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	04/05/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	04/05/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 129.258/ 1 Valor : 57.385,47 Vencto. 01/06/2023

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*
41.655,26	6.184,95	0,00	0,00	57.385,47

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	57.385,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* 1 - emitente 2 - destinatario	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRE	1				08.231.734/0001-93

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
RUA DOUTOR GUALTER NUNES N. 100	TATUI	SP	687161985111

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
24	CAIXAS			132,000	132,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod.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
568269	ADENOSINA 3MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" HIPOLABOR Lote : BC-009/22M Val. : 30/09/2024	30049024	000	5102	CX	1,00 1,00	500,000000	500,00	500,00	60,00		12,0	
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM Lote : 206784 Val. : 30/04/2025	30049019	040	5102	CX	6,00 6,00	2.611,480000	15.668,88	0,00	0,00			
568229	CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB BLAUSIEGEL Lote : 22121304 Val. : 14/12/2024	30042051	000	5102	CX	2,00 2,00	369,900000	739,80	739,80	133,16		18,0	
567897	CEFAZOLINA SODICA 1G CX C/50 FA "GENERICO" (ANTIB) BIOCHIMICO Lote : 009766 Val. : 31/01/2025	30042059	000	5102	CX	6,00 6,00	200,000000	1.200,00	1.200,00	144,00		12,0	
568839	CEFEPIMA 1G CX C/ 50 FA "GENERICO" (ANTIB) BIOCHIMICO Lote : 009784 Val. : 31/12/2024	30042059	000	5102	CX	10,00 10,00	387,500000	3.875,00	3.875,00	465,00		12,0	
51022	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/25 AMP "GENERICO" CRISTALIA Lote : 23020287 Val. : 01/02/2025	30049039	000	5102	CX	40,00 40,00	49,750000	1.990,00	1.990,00	238,80		12,0	
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID" UNIAO QUIMICA Lote : 2308745 Val. : 28/02/2025	30049029	000	5102	CX	30,00 30,00	198,000000	5.940,00	5.940,00	1.069,20		18,0	

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. 129.258

SÉRIE: 0

Página 2 de 3

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001292581001508119

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

135230679316306 04/05/2023 23:17

Natureza da Operação

VENDA

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

568284	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/100AMP "GENERICO" (ANTIB) HIPOLABOR Lote : AA-044/22 Val. : 31/08/2024	30032099	000	5102	CX	6,00 6,00	335,000000	2.010,00	2.010,00	241,20		12,0	
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200 FARMACE Lote : 23A20004G Val. : 08/01/2025	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	82,000000	82,00	82,00	9,84		12,0	
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200 SAMTEC Lote : WMX Val. : 30/11/2024	30049099	020	5102	CX	2,00 2,00	92,000000	184,00	122,67	14,72		12,0	
51096	CLORPROMAZINA 100MG C/200 "LONGACTIL" (C1) CRISTALIA Lote : 22110835 Val. : 09/11/2024	30049079	000	5102	CX	1,00 1,00	103,360000	103,36	103,36	18,60		18,0	
30679	CLORPROMAZINA 25MG C/200 "LONGACTIL" (C1) CRISTALIA Lote : 22020079 Val. : 01/02/2024	30049079	000	5102	CX	1,00 1,00	67,040000	67,04	67,04	12,07		18,0	
570611	COLAGENASE 0,6U/G C/ CLORANF. CX C/10BNG X 30G "KOLLAGENASE" CRISTALIA Lote : 23010445 Val. : 02/01/2025	30049019	000	5102	CX	2,00 2,00	144,000000	288,00	288,00	51,84		18,0	
49999	DIAZEPAM 10MG C/1000 COMP SANTIAZEPAM (B1) SANTISA Lote : 30400723 Val. : 01/01/2025	30039074	000	5102	CX	1,00 1,00	63,000000	63,00	63,00	11,34		18,0	
22382	DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML C/50 AMP "COMPAZ" (B1) CRISTALIA Lote : 22110058 Val. : 01/11/2025	30049064	000	5102	CX	6,00 6,00	79,000000	474,00	474,00	85,32		18,0	
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA" FARMACE Lote : DC22M155 Val. : 31/12/2024	30039047	000	5102	CX	20,00 20,00	111,000000	2.220,00	2.220,00	399,60		18,0	
571346	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO" EMS Lote : 3G8848 Val. : 08/01/2025	30049069	000	5102	CX	21,00 21,00	33,600000	705,60	705,60	84,67		12,0	
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO" SANTISA Lote : 20708823 Val. : 01/03/2025	30039099	000	5102	CX	70,00 70,00	131,980000	9.238,60	9.238,60	1.108,63		12,0	
52741	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML "GENERICO" FARMACE Lote : DS23A020 Val. : 13/01/2025	30039099	000	5102	FR	100,00 100,00	1,950000	195,00	195,00	23,40		12,0	
569522	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML C/2 SER. 'HEPARINOX' CRISTALIA Lote : A1F0709P Val. : 30/04/2024	30049099	000	5102	CX	76,00 76,00	54,750000	4.161,00	4.161,00	748,98		18,0	
569041	FENITOINA 100MG C/500 CMP "GENERICO" (C1) HIPOLABOR Lote : 1280/22M Val. : 31/10/2024	30049065	000	5102	CX	1,00 1,00	59,400000	59,40	59,40	7,13		12,0	
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO" SANTISA Lote : 20204523 Val. : 01/03/2025	30039099	000	5102	CX	8,00 8,00	139,000000	1.112,00	1.112,00	133,44		12,0	
568930	GLICOSE 50% 10ML CX C/200 ISOFARMA Lote : 2110337 Val. : 23/11/2024	30049099	000	5102	CX	2,00 2,00	115,000000	230,00	230,00	27,60		12,0	
568277	HALOPERIDOL 5MG CX C/200 "HALO" (C1) CRISTALIA Lote : 22100271 Val. : 03/10/2024	30049069	000	5102	CX	3,00 3,00	47,700000	143,10	143,10	25,76		18,0	
53757	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "UNI HALOPER" (C1) UNIAO QUIMICA Lote : 2252642 Val. : 31/12/2024	30049069	000	5102	CX	4,00 4,00	85,000000	340,00	340,00	61,20		18,0	
572348	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO" AIRELA Lote : 22K0158 Val. : 10/11/2024	30049099	000	5102	FR	30,00 30,00	3,650000	109,50	109,50	13,14		12,0	
570593	IVERMECTINA 6MG CX C/4CPR "LEVERCTIN" EMS Lote : 3E3287 Val. : 03/09/2024	30049059	000	5102	CX	5,00 5,00	3,914800	19,57	19,57	3,52		18,0	
53893	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML CX C/6 BOLSAS "LEVOTAC" CRISTALIA	30042099	000	5102	CX	2,00	65,400000	130,80	130,80	23,54		18,0	

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. 129.258

SÉRIE: 0

Página 3 de 3

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001292581001508119

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

135230679316306 04/05/2023 23:17

Natureza da Operação

VENDA

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

	Lote : 23020176 Val. : 01/02/2025					2,00							
572779	METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/5 AMP SP "BECA" HALEX/ISOFARMA Lote : 0000161410 Val. : 31/08/2024	30049039	000	5102	CX	4,00 4,00	98,000000	392,00	392,00	70,56		18,0	
572878	OMEPRAZOL 20MG CAP GEL CX C/500 CP "GENERICO" HIPOLABOR Lote : 1393/22M Val. : 31/10/2024	30049099	000	5102	CX	6,00 6,00	29,050000	174,30	174,30	20,92		12,0	
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON" UNIAO QUIMICA Lote : 2244050 Val. : 31/10/2024	30043922	000	5102	CX	10,00 10,00	198,500000	1.985,00	1.985,00	357,30		18,0	
568260	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G 30G C/60 ENV "CALNATE EUROFARMA Lote : 831519 Val. : 01/01/2026	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	1.310,400000	1.310,40	1.310,40	235,87		18,0	
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON" CRISTALIA Lote : 23020248 Val. : 01/02/2025	30049079	000	5102	CX	1,00 1,00	315,000000	315,00	315,00	56,70		18,0	
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY" AIRELA Lote : 23B0437 Val. : 23/02/2025	30049099	000	5102	FR	100,00 100,00	1,800000	180,00	180,00	32,40		18,0	
569918	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG CX C/20CPR "GENERIC VITAMEDIC Lote : 74797 Val. : 10/02/2025	30049072	000	5102	CX	3,00 3,00	5,600000	16,80	16,80	2,02		12,0	
572176	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200 ISOFARMA Lote : 2070410 Val. : 22/07/2024	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	262,320000	262,32	262,32	31,48		12,0	
568358	HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL" UNIAO QUIMICA Lote : 2313348 Val. : 31/03/2025	30043290	000	5102	CX	3,00 3,00	300,000000	900,00	900,00	162,00		18,0	

Local de entrega: RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.148.799 SOLICITAÇÃO NO : 0013 - MEDICAMENTOS CONTRATO Nº 9739/2023 UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - SC 013 PED 050	

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	01/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			129258/1	109/00233619-8
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 57.385,47	
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

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:18
270002700 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082336198452120530260007193680005738547
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	60.103
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	57.385,47
VALOR COBRADO	57.385,47

==========

NR.AUTENTICACAO F.E3B.663.F41.2BA.29A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	4,000	6,400000	30	0,213300	25,60
571344	ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "GENERICO"	BLAUSIEGEL	CX	10,000	34,000000	5	6,800000	340,00
572087	LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1	HADASSAH	UND	200,000	4,086600	1	4,086600	817,32
568269	ADENOSINA 3MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	500,000000	50	10,000000	500,00
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	10,000	65,000000	200	0,325000	650,00
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE"	BOEHRINGER IN(	CX	10,000	2.611,480000	1	2.611,480000	26.114,80
48174	AMICACINA 250MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	FRESENIUS/NOV/	CX	3,000	320,000000	50	6,400000	960,00
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	30,000	575,000000	50	11,500000	17.250,00
569100	PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PÓ INJ C/50 FA "ARICILINA"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	400,000000	50	8,000000	400,00
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568091	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML CX C/35 FRASCOS	HYPOFARMA	CX	1,000	900,000000	35	25,714300	900,00
569229	BUPIVACAINA 0,50% + GLICOSE 8% AMP 4ML CX C/50 "GENERICO"	HYPOFARMA	CX	4,000	180,000000	50	3,600000	720,00
568044	CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	4,000	3,750000	30	0,125000	15,00
568229	CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB	BLAUSIEGEL	CX	3,000	382,132300	100	3,821300	1.146,40
567897	CEFAZOLINA SODICA 1G CX C/50 FA "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	6,000	200,000000	50	4,000000	1.200,00
568839	CEFEPIMA 1G CX C/ 50 FA "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	10,000	390,000000	50	7,800000	3.900,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	40,000	363,000000	50	7,260000	14.520,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

51022	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/25 AMP "GENERICO"	CRISTALIA	CX	80,000	53,437500	25	2,137500	4.275,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	30,000	205,000000	50	4,100000	6.150,00
572764	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML CX C/60 BOLSAS "CIPROBACTER"	HALEX/ISOFARMA	CX	2,000	833,811300	60	13,896900	1.667,62
55636	CLARITROMICINA 500MG C/10 "GENERICO"	EMS	CX	30,000	21,875000	10	2,187500	656,25
568210	CLINDAMICINA 300MG CX C/16CP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	7,000	20,150000	16	1,259400	141,05
568284	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/100AMP "GENERICO" (ANTIB)	HIPOLABOR	CX	6,000	335,000000	100	3,350000	2.010,00
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200	FARMACE	CX	2,000	82,000000	200	0,410000	164,00
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	2,000	92,000000	200	0,460000	184,00
51096	CLORPROMAZINA 100MG C/200 "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	103,350000	200	0,516800	206,70
30679	CLORPROMAZINA 25MG C/200 "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	67,045000	200	0,335200	134,09
570414	CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML CX C/10 AP "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	10,000	21,500000	10	2,150000	215,00
570611	COLAGENASE 0,6U/G C/ CLORANF. CX C/10BNG X 30G "KOLLAGENASE"	CRISTALIA	CX	5,000	144,000000	10	14,400000	720,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	100,000	135,000000	50	2,700000	13.500,00
560192	ESCETAMINA 50MG/ML 10ML C/25 FA "KETAMIN" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	2.000,000000	25	80,000000	4.000,00
19486	DIAZEPAM 5MG CX C/200CPR "UNI-DIAZEPAX" (B1)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	10,800000	200	0,054000	32,40
49999	DIAZEPAM 10MG C/1000 COMP SANTIAZEPAM (B1)	SANTISA	CX	1,000	63,000000	1.000	0,063000	63,00
22382	DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML C/50 AMP "COMPAZ" (B1)	CRISTALIA	CX	6,000	79,000000	50	1,580000	474,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	20,000	115,000000	100	1,150000	2.300,00
569894	DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG CX C/500 CMP "POLTAX"	GEOLAB	CX	4,000	51,675000	500	0,103400	206,70
571346	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO"	EMS	CX	21,000	33,600000	240	0,140000	705,60
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	70,000	138,000000	100	1,380000	9.660,00
52741	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML "GENERICO"	FARMACE	FR	200,000	1,950000	1	1,950000	390,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568848	EFEDRINA 50MG/ML CX C/50 AMP 1ML "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	2,000	250,000000	50	5,000000	500,00
569521	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML C/10 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	10,000	165,000000	10	16,500000	1.650,00
569520	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/10 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	20,000	178,000000	10	17,800000	3.560,00
569522	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML C/2 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	150,000	55,000000	2	27,500000	8.250,00
568051	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 "GENERICO"	FARMACE	CX	15,000	118,000000	100	1,180000	1.770,00
48501	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	17,000	10,000000	30	0,333300	170,00
48525	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C/25 "GENERICO" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	275,000000	25	11,000000	550,00
569041	FENITOINA 100MG C/500 CMP "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	59,375000	500	0,118800	59,38
568646	FENITOINA 50MG/ML 5ML CX C/100 AMP "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	2,000	195,000000	100	1,950000	390,00
568282	FENTANILA 50MCG/ML 2ML C/50 SAFETY PACK "UNIFENTAL" (A1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	85,000000	50	1,700000	85,00
569543	FENTANILA 50MCG/ML 10ML C/50 "GENERICO" (A1)	HIPOLABOR	CX	24,000	128,364000	50	2,567300	3.080,74
568532	FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1ML IM/SC CX C/50 "ESKAVIT"	HIPOLABOR	CX	1,000	125,000000	50	2,500000	125,00
570406	FLUCONAZOL 2MG/ML CX C/6BOL X 100ML "GENERICO"	CRISTALIA	CX	4,000	48,000000	6	8,000000	192,00
51023	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML C/5 AMP "GENERICO" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	40,000000	5	8,000000	160,00
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	15,000	139,000000	100	1,390000	2.085,00
568499	GENTAMICINA 40MG/ML 2ML IM/IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	SANTISA	CX	1,000	135,000000	100	1,350000	135,00
572399	GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/500 CMP "GLICONIL"	MEDQUIMICA	CX	1,000	26,500000	500	0,053000	26,50
568533	GLICOSE 25% 10ML CX C/200 AMP	FARMACE	CX	1,000	95,000000	200	0,475000	95,00
568930	GLICOSE 50% 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	3,000	115,000000	200	0,575000	345,00
568277	HALOPERIDOL 5MG CX C/200 "HALO" (C1)	CRISTALIA	CX	3,000	47,700000	200	0,238500	143,10
53757	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "UNI HALOPER" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	85,000000	50	1,700000	340,00
569377	DECANOATO HALOPERIDOL 70,52MG/ML 1ML C/25 "HALO DECANOATO" (	CRISTALIA	CX	1,000	205,706250	25	8,228300	205,71

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568230	HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML 5ML CX C/25 "HEPAMAX"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	430,000000	25	17,200000	430,00
568566	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML CX C/25AMP "HEMOFOL"	CRISTALIA	CX	40,000	180,000000	25	7,200000	7.200,00
568358	HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	300,000000	50	6,000000	3.000,00
568357	HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	60,000	140,450000	50	2,809000	8.427,00
572348	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO"	AIRELA	FR	50,000	3,650000	1	3,650000	182,50
568027	ISOSSORBIDA 10MG CX C/30 "ISORDIL"	EMS SIGMA PHAI	CX	7,000	8,775000	30	0,292500	61,42
568161	ISOSSORBIDA 5MG CX C/30CMP SUBLINGUAL "ISORDIL"	EMS SIGMA PHAI	CX	2,000	8,943750	30	0,298100	17,89
570593	IVERMECTINA 6MG CX C/4CPR "LEVERCTIN"	EMS	CX	5,000	3,914900	4	0,978700	19,57
572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/SABOR "LACTULAXY"	AIRELA	FR	50,000	5,300000	1	5,300000	265,00
53893	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML CX C/6 BOLSAS "LEVOTAC"	CRISTALIA	CX	4,000	65,400000	6	10,900000	261,60
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	30,000	68,000000	10	6,800000	2.040,00
24457	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G CX C/10 TB "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	30,000	73,537500	10	7,353800	2.206,12
572107	CARBONATO DE LITIO 300MG C/50 CMP "BILYT" (C1)	BIOLAB	CX	2,000	13,401700	50	0,268000	26,80
568678	MEROPENEM 500MG FR/AMP CX C/25 "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	20,000	275,000000	25	11,000000	5.500,00
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	10,000	89,040000	100	0,890400	890,40
572779	METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/5 AMP SP "BECA"	HALEX/ISOFARMA	CX	4,000	98,000000	5	19,600000	392,00
572173	METRONIDAZOL 5MG/ML SF CX C/60BOL X 100ML	HALEX/ISOFARMA	CX	1,000	307,821000	60	5,130400	307,82
53313	MIDAZOLAM 1MG/ML 5ML C/10 AMP " DORMIRE" (B1)	CRISTALIA	CX	2,000	34,000000	10	3,400000	68,00
568754	MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML C/10 "DORMIRE" (B1)	CRISTALIA	CX	30,000	47,037500	10	4,703800	1.411,12
17963	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML C/50 AMP "DORMIUM" (B1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	105,000000	50	2,100000	105,00
572877	NALOXONA 0,4MG/ML C/10AMP 1ML "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	57,750000	10	5,775000	57,75
568567	NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML CX C/10 AMP "TRIDIL"	CRISTALIA	CX	2,000	380,000000	10	38,000000	760,00
569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	10,000	122,000000	5	24,400000	1.220,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568287	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	10,000	145,000000	50	2,900000	1.450,00
566226	OLEO MINERAL 100ML CX C/24FR	VICPHARMA	CX	1,000	116,617000	24	4,859000	116,62
572878	OMEPRAZOL 20MG CAP GEL CX C/500 CP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	6,000	29,040000	500	0,058100	174,24
572759	ONDANSETRONA 8MG/ML 4ML CX C/ 100AMP "GENERICO"	HALEX/ISOFARMA	CX	10,000	230,000000	100	2,300000	2.300,00
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	220,000000	50	4,400000	2.200,00
568247	PANCURONIO 2ML/ML AMP 2ML CX C/50 "PANCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	300,000000	50	6,000000	300,00
568158	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G CX C/10FA "GENERICO" (ANTIB	EUROFARMA	CX	50,000	231,250000	10	23,125000	11.562,50
568260	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G 30G C/60 ENV "CALNATE	EUROFARMA	CX	1,000	1.400,000000	60	23,333300	1.400,00
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	10,000	140,450000	50	2,809000	1.404,50
48920	PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/10 AMP "PROPOVAN" (C1)	CRISTALIA	CX	10,000	85,000000	10	8,500000	850,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	315,000000	25	12,600000	315,00
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY"	AIRELA	FR	200,000	1,800000	1	1,800000	360,00
15973	FOSF. SODIO MONOB.+FOSF. SODIO DIB. 130ML "PHOSFO ENEMA"	CRISTALIA	FR	100,000	6,360000	1	6,360000	636,00
573116	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR DERM PT 400G "DERMAZINE" (ANTIB)	CRISTALIA/SIL'	PT	20,000	44,000000	1	44,000000	880,00
569918	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG CX C/20CPR "GENERIC	VITAMEDIC	CX	5,000	5,600000	20	0,280000	28,00
572176	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	262,314400	200	1,311600	262,31
572178	SULFATO DE MAGNESIO 50% 500MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	1.380,000000	200	6,900000	1.380,00
571527	TENOXICAM 20MG CX C/10 CP "REUMOTEC"	VITAMEDIC	CX	20,000	3,173500	10	0,317400	63,47
568289	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	3,000	137,500000	100	1,375000	412,50
572669	TIAMINA 300MG CX C/60CPR "BENERVA"	CELLERA	CX	3,000	16,550200	60	0,275800	49,65

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 03/05/2023

ORÇAMENTO: 119122

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 03/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 05/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor IPI	Vlr. Total
1	32509	ANLODIPINO 5MG C/500CPR/SULCADO B	GEOLAB	S	500	Cpr	0,0388	0,00	19,40
2	34556	CARVEDILOL 12,5MG C/30CPR BLT C/15	E M S		100	Cpr	0,0839	0,00	8,39
3	4407	CEFTRIAXONA 1G IV AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	1.000	AMP	5,4476	0,00	5.447,60
4	3283	CLINDAMICINA 600MG/4ML AMP C/50	HYPOFARMA	S	600	AMP	4,0000	0,00	2.400,00
5	35463	DIAZEPAM 5MG C/ 30CPR	LEGRAND	G	500	Cpr	0,0634	0,00	31,70
6	39708	DIAZEPAM 10MG C/30CPR	LEGRAND.	G	500	Cpr	0,0634	0,00	31,70
7	4302	DICLOF SODICO 75MG AMP 3ML C/100	FARMACE	S	2.000	AMP	1,3660	0,00	2.732,00
8	27646	DIPIRONA 1G AMP 2ML C/100	FARMACE	S	7.000	AMP	1,5256	0,00	10.679,20
9	37789	BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP	FARMACE	G	1.500	AMP	1,4029	0,00	2.104,35
10	2887	ESPIRONOLACTONA 25MG C/ 30CPR BLT	E M S		500	Cpr	0,2188	0,00	109,40
11	35132	FLUOXETINA 20MG CX/500CPS BLTC/10 C	HIPOLABOR	G	500	CPS	0,0887	0,00	44,35
12	32439	FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20	'RATI, DONADUZZ	G	200	Cpr	0,0623	0,00	12,46
13	39682	HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML C/25	FRESENIUS KABI		200	AMP	3,0238	0,00	604,76
14	38142	HEPARINA 5.000UI/ML FRASCO 5ML C/25	BLAU	S	25	AMP	21,7872	0,00	544,68
15	27609	HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	500	AMP	7,0733	0,00	3.536,65
16	40411	HIDROCORTISONA 100MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	1.500	AMP	4,8542	0,00	7.281,30
17	3913	ISOSSORBIDA 10MG C/30CPR BLT C/30	SIGMA PHARMA	S	200	Cpr	0,3266	0,00	65,32
18	29414	LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100	HYPOFARMA	S	300	AMP	1,8898	0,00	566,94
19	39652	MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50	FRESENIUS KABI	G	300	AMP	7,1155	0,00	2.134,65
20	39653	MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML CX C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	4,4180	0,00	220,90
21	40074	OMEPRAZOL 20MG C/ 56 CPS BLT C/14 C	BELFAR	S	3.000	Cpr	0,0769	0,00	230,70
22	38295	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML FRAS	FRESENIUS KABI	S	5.400	Fc	5,0272	0,00	27.146,88
23	36473	SULFADIAZINA PRATA 10MG 400G C/24 P	NATIVITA		20	Pt	38,0145	0,00	760,29
24	39172	TRAMADOL 50MG C/ 10 CPS BLT C/10	LEGRAND	G	300	Cpr	0,1901	0,00	57,03

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280095

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 03/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	8412	LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	300,000	R$ 6,22	R$ 1.866,00
2	15120	CARBONATO DE LITIO 300MG COMP (S) CRISTALIA CP COM 1 CP	200,000	R$ 0,3300	R$ 66,00
3	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 0,8000	R$ 800,00
4	16518	METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMP 5ML (S) HALEXISTAR AP COM 1 AP	20,000	R$ 21,05	R$ 421,00
5	12373	METRONIDAZOL 500MG INJ 100ML (G) HALEXISTAR BO COM 1 BO	60,000	R$ 4,70	R$ 282,00
6	8479	MIDAZOLAM 5MG AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 6,61	R$ 132,20
7	266	MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,90	R$ 190,00
8	15838	NALOXONA 0,4MG/ML AMP 1ML E (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	10,000	R$ 5,00	R$ 50,00
9	118	NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 34,00	R$ 680,00
10	12662	NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	500,000	R$ 2,60	R$ 1.300,00
11	12294	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 PROLINK FR COM 1 FR	20,000	R$ 3,40	R$ 68,00
12	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	3.024,000	R$ 0,0600	R$ 181,44
13	467	OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 6,50	R$ 3.250,00
14	15839	ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 2,00	R$ 2.000,00
15	9355	OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (G) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 2,63	R$ 1.315,00
16	3959	OXITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML (G) TERMO BLAU AP COM 1 AP	500,000	R$ 3,98	R$ 1.990,00
17	13280	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) MYLAN FR COM 1 FR	500,000	R$ 14,80	R$ 7.400,00
18	6320	PROPOFOL 200MG AMP 20ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	100,000	R$ 6,50	R$ 650,00
19	15261	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 400GR (S) CRISTALIA PT COM 1 PT	20,000	R$ 37,00	R$ 740,00
20	12781	SUXAMETONIO 100 MG F/A (S) BLAU FR COM 1 FR	20,000	R$ 13,80	R$ 276,00
21	7510	TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (S) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,31	R$ 393,00
22	3093	TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	3.600,000	R$ 2,90	R$ 10.440,00

Valor Total Itens **R$ 34.490,64**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 34.490,64**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Observação

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA L-11 - PARQUE RES. CANDIDO PORTINARI
CEP:14093-500 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:120759449115
www.precisionhospitalar.com.br j.norberto@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1261353 **03 DE MAIO DE 2023**

Agente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)
Contato: ANA ELISA
Fantasia: AHBB
Cep: 17400-000
Endereço: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6
Telefone: (14)3407-5062
Cidade: GARCA
Uf: SP
Bairro: VILA WILLIAMS
E-mail: compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf: 45.349.461/0009-60
IE/RG: ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	4427	FLUCISTEIN (ACETILCISTEINA)/100MG/ML C/3ML (300MG) INJ CX/5 AMP (EV/INAL)/UNIAO QUIMICA/5-CX	UN-5	UN	100	5,2780	527,80
0002	15356	ZYNVIR (ACICLOVIR SODICO)/250MG PO SOL INJ IV CX/50 FR-AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	50	7,4408	372,04
0003	3235	ACIDO ACETILSALICILICO/100MG CX/30 COMP (SABOR MORANGO)/EMS/30-CX	UN-30	UN	300	0,0707	21,20
0004	15634	DERMATROL (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS-AGE)/LOÇÃO OLEOSA- 100ML/TROL	UN-1	UN	200	4,0800	816,00
0005	10644	TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO)/50MG/ML C/5ML CX/5 AMP/ZYDUS/5-CX	UN-5	UN	100	5,0220	502,20
0006	5950	EPILENIL (ACIDO VALPROICO)/250MG CX/ 25 COMP REV ***/BIOLAB/25-CX	UN-25	UN	200	0,4236	84,72
0007	15803	VALPROATO DE SODIO/50MG/ML FR 100ML - XAROPE ***/HIPOLABOR	UN-1	UN	30	5,1000	153,00
0008	14939	ADENOSINA/3MG/ML C/ 2ML (6MG) CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	50	10,2001	510,00
0009	12654	AGUA PARA INJECAO/CX/200 - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	2.000	0,2906	581,20
0010	15764	AGUA PARA INJECAO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	120	7,8193	938,32
0011	2956	BESILATO DE ANLODIPINO/5MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	500	0,0713	35,66
0012	1681	BENZETACIL (BENZILPENICILINA BENZATINA)/1.200.000U/4ML CX/50 FR-AMP (IM)/EUROFARMA/50-CX	UN-50	UN	1.200	12,3492	14.819,04
0013	4551	ARICILINA (BENZILPENICILINA POTASSICA)/(IV) 5.000.000UI CX/50 FA/BLAU/50-CX	UN-50	UN	50	7,7508	387,54
0014	4240	BETA-LONG (ACET. DE BETAMETASONA+ FOSF. DISSODICO/DE BETAMETASONA) 3+3 MG/ML C/1ML CX/25 AMP/UNIAO QUIMICA/25-CX	UN-25	UN	30	14,8816	446,44
0015	14885	BICARBONATO DE SODIO 8,4%/CX/ 200 - 10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,7501	150,02
0016	15466	BICARBONATO DE SODIO/8,4% C/250ML CX/40 FR/JP/40-CX	UN-40	UN	30	25,6628	769,88
0017	2926	BROMOPRIDA/SOL ORAL FR 20ML/EMS	UN-1	UN	20	3,6700	73,40
0018	2996	CAPTOPRIL/25MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	5.000	0,0773	386,66
0019	2992	CARBAMAZEPINA/200MG CX/20 COMP ***/EMS/20-CX	UN-20	UN	400	0,3995	159,80
0020	3751	CARVEDILOL/12,5MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	100	0,1153	11,53
0021	4557	CEFARISTON (CEFALOTINA SODICA)/1G CX/100 FR-AMP/BLAU/100-CX	UN-100	UN	300	3,9299	1.178,97
0022	12705	CEFAZOLINA SODICA/1G CX/50 FR-AMP/AUROBINDO/50-CX	UN-50	UN	300	4,0384	1.211,52
0023	15297	CLORIDRATO DE CEFEPIMA/1G CX/50 FR-AMP/AUROBINDO/50-CX	UN-50	UN	500	7,9512	3.975,60
0024	13435	CEFTRIAXONA 1G/ CX/50 FR-AMP (IV/IM)/ABL/50-CX	UN-50	UN	2.000	4,4576	8.915,20
0025	15812	CIPROFLOXACINO/200MG/100ML C/1 BOLSA/BEKER	UN-1	UN	100	10,2500	1.025,00

0026	2930	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO/500MG CX/14 COMP/EMS/14-CX	UN-14	UN	100	0,4064	40,64
0027	2924	CLARITROMICINA/500MG CX/10 COMP/EMS/10-CX	UN-10	UN	300	2,7090	812,70
0028	15616	ZILEPAM (CLONAZEPAM)/2MG CX/ 480 COMP***/GEOLAB/480-CX	UN-480	UN	200	0,0637	12,73
0029	14886	CLORETO DE POTASSIO 19,1%/CX/200 AMP-10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,4996	99,92
0030	12651	CLORETO DE SODIO/20% 10ML CX/200 AMP/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	400	0,6404	256,14
0031	4337	DICLOFENACO SODICO/25MG/ML C/ 3ML (75MG) CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	2.000	1,3722	2.744,40
0032	2934	DICLOFENACO POTASSICO/50MG CX/20 COMP REV/EMS/20-CX	UN-20	UN	2.000	0,1420	284,00
0033	2961	DIPIRONA SODICA/500MG CX/240 COMP/EMS/240-CX	UN-240	UN	5.000	0,1655	827,50
0034	15680	DIPIRONA MONOIDRATADA/1G/2ML SOL INJ CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	7.000	1,2943	9.060,10
0035	3445	DIPIRONA SODICA/FR GTS 20ML/EMS	CX-1	CX	200	3,6100	722,00
0036	14986	SULFATO DE EFEDRINA/ 50MG/1ML CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	100	3,8982	389,82
0037	2911	MALEATO DE ENALAPRIL/10MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	500	0,1400	70,00
0038	15633	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA)/20MG/0,2ML C/ DISP. CX/10 SERINGAS/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	100	14,0330	1.403,30
0039	15550	HYFREN (EPINEFRINA)/1MG/1ML CX/100 AMP/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	300	1,1312	339,35
0040	15689	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/20MG/1ML SOL INJ CX/100 AMP/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	1.500	1,2122	1.818,30
0041	14876	HYPOCINA COMPOSTA(BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/+ DIPIRONA) 4MG/ML+500MG/ML C/5ML CX/50 AMP/HYPOFARMA/50-CX	UN-50	UN	2.000	2,4774	4.954,76
0042	4525	ETOMIDATO/2MG/ML C/10ML (20MG) CX/5 AMP***/BLAU/5-CX	UN-5	UN	50	11,1240	556,20
0043	15478	CITRATO DE FENTANILA/500MCG/10ML (0,5MG/10ML) CX/50 AMP ***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	1.200	2,5988	3.118,56
0044	15866	FLUCONAZOL/2MG/ML C/100ML (200MG) BOLSA/BEKER	UN-1	UN	20	10,3200	206,40
0045	15661	FLUMAZENIL/0,1MG/ML C/5ML (0,5MG) CX/5 AMP (IV)***/FRESENIUS/5-CX	UN-5	UN	20	7,7980	155,96
0046	15664	FUROSEMIDA/10MG/ML C/ 2ML (20MG) CX/60 AMP (IV/IM)/TEUTO/60-CX	UN-60	UN	1.500	1,4330	2.149,50
0047	12851	SULFATO DE GENTAMICINA/40MG/ML C/2ML (80MG) CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	100	1,2994	129,94
0048	14887	GLICOSE 25%/CX/200 AMP - 10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,5458	109,15
0049	12648	GLICOSE 50%/CX/200 AMP PLAST - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	600	0,6289	377,34
0050	15549	HALOPERIDOL/5MG/1ML CX/25 AMP (IM)***/FRESENIUS/25-CX	UN-25	UN	200	2,1828	436,56
0051	4442	HEPAMAX- S (HEPARINA SODICA SUINA)/5.000UI/ML C/5ML(25.000UI) INJ CX/25 FR-AMP (IV/SC/BLAU/25-CX	UN-25	UN	20	18,2428	364,85
0052	4307	CORTISONAL (SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA)/500MG PO SOL INJ CX/50 FR-AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	500	7,1632	3.581,60
0053	4567	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA/100MG PO INJ CX/50 FR-AMP/BLAU/50-CX	UN-50	UN	3.000	3,8452	11.535,60
0054	2422	LEVERCTIN (IVERMECTINA)/6MG CX/4 COMP/EMS/4-CX	UN-4	UN	20	3,3950	67,90
0055	15504	NORMOLAX (LACTULOSE)/667MG/ML C/120ML (SABOR AMEIXA)/EMS	UN-1	UN	50	9,6500	482,50
0056	15122	LEVOFLOXACINO/5MG/ML (500MG) 100ML BOLSA (SF)/HALEX ISTAR	UN-1	UN	20	16,8300	336,60
0057	15760	MEROPENEM/500MG CX/25 FR-AMP/BLAU/25-CX	UN-25	UN	500	10,9240	5.462,00
0058	2967	METILDOPA/250MG CX/30 COMP REV/EMS/30-CX	UN-30	UN	100	0,3710	37,10
0059	4379	ERGOMETRIN (MALEATO DE METILERGOMETRINA)/0,2MG/1ML CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	50	2,3812	119,06
0060	12670	NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 10MG/2ML/ CX/240 AMP PLAST/ISOFARMA/240-CX	UN-240	UN	1.000	0,7533	753,29
0061	15214	BECA (TARTARATO DE METOPROLOL)/1MG/ML C/5ML (5MG) CX/5 AMP/HALEX ISTAR/5-CX	UN-5	UN	20	21,5560	431,12
0062	15085	METRONIDAZOL/5MG/ML C/100ML(500MG) SF C/1 BOLSA/HALEX ISTAR	UN-1	UN	50	5,3100	265,50

0063	15406	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM/1MG/ML C/5ML (5MG) CX/50 AMP***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	20	2,5988	51,97
0064	15837	MIDAZOLAM/5MG/ML C/10ML (50MG) CX/50 AMP***/TEUTO/50-CX	UN-50	UN	300	2,3074	692,22
0065	15620	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM/5MG/ML C/3ML (15MG) CX/ 50 AMP***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	20	1,8062	36,12
0066	15093	CLORIDRATO DE NALOXONA/0,4MG/1ML CX/10 AMP ***/HIPOLABOR/10-CX	UN-10	UN	10	5,1980	51,98
0067	3404	SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA/POMADA C/15G/EMS	CX-1	CX	30	2,5300	75,90
0068	2939	NISTATINA/100.000 UI SUSP. ORAL FR 50ML/EMS	CX-1	CX	10	7,4700	74,70
0069	15209	NITROP (NITROPRUSSETO DE SODIO DI-HIDRATADO)/25MG/ML C/ 2ML (50MG) CARTUCHO C/5 AMP/HYPOFARMA/5-CX	UN-5	UN	50	19,8180	990,90
0070	15557	EPIKABI (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA)/2MG/ML C/4ML CX/50 AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	500	3,5812	1.790,60
0071	15004	OLEO MINERAL/FR C/100ML/NATIVITA	UN-1	UN	20	4,7800	95,60
0072	15609	OMEPRAZOL/20MG CX/490 CAPS GELATINOSAS DURAS/GEOLAB/490-CX	UN-490	UN	3.000	0,1355	406,40
0073	15561	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA/2MG/ML C/4ML (8MG) CX/100 AMP (IM-IV)/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	1.000	2,1177	2.117,70
0074	4385	OXITON (OCITOCINA)/5UI/1ML CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	500	4,8833	2.441,62
0075	2897	PARACETAMOL/200MG GTS C/15ML -FR/EMS	CX-1	CX	200	1,5500	310,00
0076	15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO/4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	500	12,9430	6.471,50
0077	1568	CALNATE (POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO)/900MG PO ORAL C/60 ENV 30G/EUROFARMA/60-CX	UN-60	UN	60	22,3252	1.339,51
0078	15804	PROMETAZOL (CLORIDATO DE PROMETAZINA)/25MG/ML C/2ML (50MG) CX/100 AMP/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	500	3,3825	1.691,25
0079	15410	PROPOFOL/ 10MG/ML C/20ML (200MG) CX/5 AMP***/FRESENIUS/5-CX	UN-5	UN	100	6,6320	663,20
0080	1549	BROMETO DE ROCURONIO/10MG/ML C/5ML (50MG) CX/12 FR-AMP/EUROFARMA/12-CX	UN-12	UN	25	14,8650	371,62
0081	3030	SIMETICONA/75MG/ML C/15ML CX/1 FR -GOTAS/EMS	CX-1	CX	200	2,1800	436,00
0082	15685	GLICOSE/5% CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	400	9,1543	3.661,73
0083	15626	RINGER C/ LACTATO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	200	10,7583	2.151,66
0084	13512	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO)/0,9% CX/100 BOLSAS - 100ML/EUROFARMA/100-CX	UN-100	UN	5.400	5,0808	27.436,32
0085	15251	(717) SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9%/CX/24 FR - 500ML/EQUIPLEX/24-CX	UN-24	UN	2.500	6,5392	16.347,91
0086	15449	SULFADIAZINA DE PRATA/1% C/400G (CREME)/NATIVITA	UN-1	UN	20	37,9700	759,40
0087	12668	SULFATO DE MAGNESIO 50%/(500MG/ML) CX/200 AMP -10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	200	6,5755	1.315,10
0088	14992	SULFATO DE TERBUTALINA/ 0,5MG/1ML CX/100 AMP/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	300	1,0292	308,76
0089	3272	CLORIDRATO DE TRAMADOL/50MG CX/10 CAP***/EMS/10-CX	UN-10	UN	300	0,3700	111,00
0090	4323	CLORIDRATO DE TRAMADOL/100MG/2ML CX/50 AMP (EV/IM/SC)***/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	3.600	2,4314	8.753,04
0091	13023	CLORIDRATO DE VANCOMICINA/500MG CX/ 25 FR-AMP/ABL/25-CX	UN-25	UN	500	4,3528	2.176,40

Total Geral: R$ 175.695,24

**** CENTO E SETENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ****

Cond.Pagto: 30 DIAS

Validade Proposta: 5 Dias da Abertura

Transportadora: Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

Vendedor: ELAINE PRADO

TOLESUL

PROPOSTA DE PREÇOS

A; UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE

A/C: IONE

Código	Nome Do Material	Unidade	Qtd.	Observações
1	Acetilcisteína 100 mg/mL - 3 mL	amp	100	4,37 - Uniao Quimica cx c/5
2	Aciclovir 200 mg	cp	100	0,23 - Pharlab cx c/500
5	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	amp	50	1,595 - Farmace cx c/100
7	Ácido tranexâmico 50 mg/mL - 5mL	amp	100	4,37 - Bçau cx c/5
9	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	Fr	30	5,54 - Hipolabor cx c/50
11	Água destilada 10 mL	amp	2000	0,449 - Equiplex cx c/200
14	Amicacina, sulfato 250 mg/mL - 2 mL	amp	150	5,01 - Teuto cx c/50
20	Atropina, sulfato 0,25 mg/mL - 1 mL	amp	100	1,19 - Farmace
21	AZITromicina 500 mg	cp	200	0,945 - Pharlab cx c/500
26	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Fr	30	31,05 - Hypofarma cx c/35
29	BromoPRIDA 4 mg/mL - 20 mL (solução oral)	Fr	20	3,57 - Prati
30	BUpivacaína, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbárica)	amp	200	4,78 - Hipolabor
31	Captopril 25 mg	cp	5000	0,086 - Globo cx c/30
35	CeFAZolina sódica 1 g pó liofilizado	FA	300	5,09 - ABL cx c/50
36	Cefepime, cloridrato 1 g pó liofilizado	FA	500	7,99 - ABL VALIDADE 30/10/23
38	Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado (viaintramuscular)	Amp	2000	2,33 - Hipolabor cx c/100
39	Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado (via intravenoso)	FA	1500	5,13 - Uniao Quimica cx c/50
40	Ciprofloxacino 2 mg/mL - 100 mL	Bs	100	16,68 - Isofarma
41	Ciprofloxacino 500 mg.	cp	100	0,30 - Prati cx c/300
42	Claritromicina 500 mg	cp	300	2,619 - Pharlab cx c/490
44	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	amp	600	3,89 - HIPOLABOR cx c/100
46	Cloreto de potássio 19,1% - 10 mL	amp	400	0,575 - Equiplex cx c/200
53	DEXAmetasona, fosfato dissódico 4 mg/mL - 2,5 mL	amp	5000	2,56 - Hypofarma cx c/100
55	Diazepam 5 mg	cp	500	0,059 - Santisa cx c/1000
56	Diazepam 10 mg	cp	500	0,095 - Santisa cx

TOLESUL

				c/1000
58	Diclofenaco sódico 25 mg/mL - 3 mL	amp	2000	1,48 - Farmacecx c/100
59	Diclofenaco sódico 50 mg	cp	2000	0,066 - Belfar cx c/500
60	Digoxina 0,25 mg	cp	50	0,215 - Pharlab cx c/30
61	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, clorid. 50 mg/mL + Glicose - DL-10ml- ev		1000	28,9 - takeda
62	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	amp	500	4,89 - Uniao Quimica cx c/50
64	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	amp	7000	1,38 - Santisa cx c/100
66	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	amp	100	7,37 - Hypofarma cx c/10
70	Enoxaparina sódica 40 mg/0,4 mL	ser	200	18,64 - Cristalia cx c/10
73	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	amp	1500	1,418 - Hypofarma cx c/100
74	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sódica 500 mg/mL - 5 mL	amp	2000	2,99 - Hipolabor cx c/100
76	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	amp	50	10,50 - Cristalia cx c/25
77	Fenitoína 100 mg	cp	500	0,125 - Hipolabor cx c/500
78	Fenitoína sódica 50 mg/mL - 5 mL	amp	200	2,36 - Hipolabor cx c/50
81	FentaNILA, citrato 0,05 mg/mL - 10 mL	FA	1200	2,85 - Hipolabor cx c/50
82	Fitomenadiona 10 mg/mL - 1 mL (intramuscular)	amp	50	2,67 - Hipolabor cx c/50
85	Fluoxetina 20mg	cp	500	0,105 - Globo cx c/30
86	Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	amp	20	7,45 - Teuto cx c/5
87	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	amp	1500	1,59 - Santisa cx c/100
89	GENTAmicina, sulfato 40 mg/mL - 2 mL	amp	100	2,08 - Santisa cx c/100
95	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	amp	200	7,92 - Uniao Quimica cx c/3
100	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	FA	500	6,60 - Teuto cx c/50
115	Lidocaína, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	FA	300	7,29 - Hipolabor cx c/25
116	Lidocaína, cloridrato 2% - 30 g geléia	tb	300	3,29 - Pharlab cx c/100
117	Lítio, carbonato 300 mg	cp	100	0,26 - Hipolabor cx c/500
118	Losartana potássica 50 mg	cp	1000	0,09 - Prati cx c/960
122	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	amp	1000	0,94 - Farmace cx c/100
126	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	amp	300	4,05 - Hipolabor cx c/100

TOLESUL

136	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	amp	500	4,02 - Hipolabor cx c/50
138	Omeprazol 20 mg	cap	3000	0,068 - Hipolabor cx c/500
139	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	FA	500	9,35 - Blau cx c/20
141	Oxacilina sódica 500 mg pó liofilizado	FA	500	2,99 - Blau cx c/100
145	Paracetamol 200 mg/mL - 15 mL solução oral	Fr	200	2,55 - Natulab cx c/200
146	Piperacilina sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	FA	500	17,49 - MYLAN
148	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	amp	500	2,43 - Hipolabor cx c/100
149	Propofol 10 mg/mL - 20 mL	FA	100	9,23 - Midfarma cx c/5
159	Solução ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	Fr	200	9,05 - Beker
169	Suxametônio, cloreto 100 mg pó liofilizado	FA	20	18,90 - Uniao Quimica cx c/1
170	Tenoxicam 20 mg	cp	200	8,99 - Uniao Quimica cx c/50
176	Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	amp	3600	2,99 - Hipolabor cx c/100
177	Vancomicina, cloridrato 500 mg pó liofilizado	FA	500	4,79 - ABL cx c/25

VALIDADE ORÇAMENTO 30 DIAS OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE.
FATURAMENTO SOMENTE PARA MÚLTIPLOS DA EMBALAGEM.
NÃO REALIZAMOS FRACIONAMENTO DAS EMBALAGENS.
VERIFICAR SE O ITEM ORÇADO ATENDE A SUA SOLICITAÇÃO.
NÃO SERÃO REALIZADAS TROCAS DOS ITENS DA COTAÇÃO.

Toledo-PR, 03 de Maio de 2023

SIMONE POZZEBON:95515500997

Assinado digitalmente por SIMONE POZZEBON:95515500997
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=76085620000132, OU=presencial, CN=SIMONE POZZEBON:95515500997
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.03 13:14:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Simone Pozzebon

TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 35.959.514/0001-53

TOLESUL

Banco Preferencial: Banco do Brasil Agencia 0587- 8 Conta 117553-X

CHAVE PIX (CNPJ) 35.959.514/0001-53

Anbioton
Saude levada a serio

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	100,00	4,50	450,00
2	0217.6639	ACICLOVIR 250MG PO LIOF IV CX C/50 FA - TEUTO GENERICO	50,00	6,51	325,70
3	0815.0220194	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT. A,E OLEO 100ML - NUTRIEX DERMA EX	200,00	5,20	1.040,00
4	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	2.000,00	0,39	784,00
5	0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 50 AMP 2ML - TEUTO GENERICO	150,00	5,00	750,00
6	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50FA - TEUTO - BEPEBEN	1.500,00	7,66	11.493,00
7	0759.503	BICARBONATO SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML – JP GENERICO	40,00	22,50	900,00
8	0457.202	CEFAZOLINA SODICA 1G PO SOL INJ CX C/50 FA - AUROBINDO - GENERICO	300,00	4,10	1.228,80
9	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMICA - ARTRINID	2.000,00	2,00	4.000,00
10	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUIMICA - ARTRINID	1.500,00	4,24	6.360,00
11	0085.427394	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INFUS IV CX C/14 BOLSA 100ML – EUROFARMA GENERICO	100,00	13,86	1.385,70
12	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERICO	2.000,00	1,44	2.880,00
13	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	7.000,00	1,35	9.450,00
14	0754.463551	ENOXAPARINA SODICA 20MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,2ML+ SIST SEG	100,00	22,67	2.267,10
			Total: 43.262,00		Total: 178.971,87

Observações:

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		URA - CRISTALIA HEPARINOX					
	0754.468404	ENOXAPARINA SODICA 40MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,4ML+ SIST SEG URA - CRISTALIA HEPARINOX			100,00	16,50	1.650,00
	0754.466406	ENOXAPARINA SODICA 60MG SOL INJ CX C/ 2 SER 0,6ML+ SIST SEGU RA - CRISTALIA HEPARINOX			300,00	27,48	8.245,50
	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN			100,00	1,09	108,90
	0055.41010142	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA IM/IV CX C/50 AMP 5ML – HYPOFARMA - HYPOCINA			2.000,00	2,06	4.128,00
	0217.1419	FENITOINA SODICA (C1) 50MG/ML CX C/72 AMP 5ML- TEUTO GENERIC O			200,00	1,04	208,80
	0754.502036	FENOBARBITAL SODICO (B1) 100MG/ML SOL INJ CX C/25 AMP X 2ML- CRISTALIA FENOCRIS			50,00	2,19	109,25
	0754.464001	FLUCONAZOL 2MG/ML SOL INJ CX C/ 6 BOL 100ML - CRISTALIA GENE RICO			20,00	11,94	238,76
	0754.402529	FLUMAZENIL (C1) 0,1MG/ML CX C/10 AMP 5ML - CRISTALIA FLUMAZI L			20,00	9,90	198,00
	0024.1310	GENTAMICINA SULFATO 40MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 2ML - FRE SENIUS GENTAMICIN			100,00	1,50	150,40
	0754.431055	HEPARINA SODICA 5000UI / ML SOL INJ CX C/25 FR 5ML - CRISTAL IA HEMOFOL			25,00	16,36	409,00
	0754.431056	HEPARINA SODICA 5000UI/ ML SOL INJ CX C/25 AMP X 0,25ML - CR ISTALIA HEMOFOL			1.000,00	7,52	7.520,00
	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT			3.000,00	4,38	13.125,00
	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL			500,00	6,08	3.040,00
	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BI OMM WOSULIN R			20,00	21,21	424,20
	0087.01099	LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX			50,00	8,98	449,00
	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN			300,00	8,60	2.580,00

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0916.02010356	LOSARTANA POTASSICA 50MG CX C/30 CP – PHARLAB GENERICO			1.000,00	0,16	160,00
	0072.1171022	MEROPENEN 500MG PO INJ IV CX C/25 FRA – BIOCHIMICO GENERICO			500,00	10,23	5.114,00
	0224.1000318	METILERGOMETRINA INJ 0,2 MG/ML C/50 AMP DE 1ML - UNIAO QUIMI CA - ERGOMETRIN			5,00	2,01	10,05
	0058.4000132	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX C/1 BOLSA 100ML – HALEX IS TAR GENERICO			50,00	6,87	343,50
	0124.2291	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 5ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	3,72	74,40
	0124.2293	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 10ML- F RESENIUS GENERICO			300,00	4,64	1.392,00
	0124.2292	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 3ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	4,20	84,00
	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N ITROP			50,00	18,41	920,40
	0124.2303	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML SOL DIL INFUS IV CX C/50 AMP 4ML – FRESENIUS EPIKABI			500,00	3,27	1.633,00
	0754.520716	OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOF INJ CX C/25 FR AMP + DIL 10ML- CRISTALIA GENERICO			500,00	7,72	3.860,00
	0055.41010215	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML - HYPOFARMA- GENERICO			1.000,00	2,16	2.160,00
	0124.0970	PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICO 0,5G PO LIOF SOL INJ IV CX C/25 FA – FRESENIUS GENERICO			500,00	15,95	7.975,00
	0085.406502	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G PO SUSP ORAL CX C/60EN V 30G - EUROFARMA CALNATE			60,00	21,85	1.311,00
	0759.86	FOSFATO SOD MONO.+ FOSF. SOD. DIBASICO (160MG/ML+60MG/ML) SO L RETAL C/1 FR /125 ML JP-ENEMA			100,00	5,60	560,00
	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			30,00	7,98	239,40
	0085.426783	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/100 BOLSA 100ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			5.400,00	5,48	29.592,00
	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			1.200,00	5,98	7.176,00

Anbioton
Saude levada a sério

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENIUS			2.500,00	7,20	18.000,00
9	0062.4130	SUXAMETONIO (CLORETO) 100MG PO LIOFILO INJ FA C/ 10- - BL AU SUCCITRAT			2,00	13,75	27,50
0	0124.1891	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 1ML – FR ESENIUS GENERICO			300,00	1,76	528,00
1	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL			300,00	6,40	1.920,90
2	0217.9069	TRAMADOL CLORIDRATO (A2) 50MG/MLCX C/ 60AMP 2ML -TEUTO GENERICO			3.600,00	2,26	8.121,60
3	0217.1935	VANCOMICINA 500MG PO LIOF IV CX C/50 FRA - TEUTO GENERICO			500,00	3,74	1.870,00

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1918372 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	21,4999	4,3000	20	430,00	0,00	430,00
8	15781 ADENOSINA 3MG/ML 50A MP 2ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	531,2500	10,6250	1	531,25	0,00	531,25
9	8532 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	57,7231	0,2886	10	577,23	0,00	577,23
13	1524 ARICILINA 5.000.000U I 50FAM-BLAU	BLAU	50	CX	407,8065	8,1561	1	407,81	0,00	407,81
14	13597 BETA-LONG 3MG 25AMP 1ML-U.QUIMICA(GELA)	U.QUIMICA	25	CX	255,3228	10,2129	1	255,32	0,00	255,32
16	24741 PLESONAX 5MG 20CP RE V.-NEO QUIMICA	NEO QUIMICA	20	CX	2,3505	0,1175	3	7,05	0,00	7,05
17	13389 BUPIVACAINA PESADA 0 .5% 100AMP 4ML GEN-H	HIPOLABOR	100	CX	358,7462	3,5875	2	717,49	0,00	717,49
18	31417 CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-GLOBO	GLOBO	30	CX	1,7200	0,0573	167	287,24	0,00	287,24
20	7483 CEFARISTON 1G 100FAM -BLAU	BLAU	100	CX	383,9217	3,8392	3	1.151,77	0,00	1.151,77
21	9453 FAZOLON 1G 20FAM-BLA U	BLAU	20	CX	94,4168	4,7208	15	1.416,25	0,00	1.416,25
22	23122 CEFEPIMA 1GR 25FAM G EN-ABL	ABL	25	CX	275,7702	11,0308	20	5.515,40	0,00	5.515,40
23	25976 CEFTRIAXONA 1G 50FAM IM/IV GEN-ABL	ABL	50	CX	222,6990	4,4540	40	8.907,96	0,00	8.907,96
24	7089 ARTRINID 100MG IM 50 AMP 2ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	106,2860	2,1257	40	4.251,44	0,00	4.251,44
26	32535 CIPROFLOXACINO 500MG 14CP GEN-GLOBO	GLOBO	14	CX	5,8300	0,4164	8	46,64	0,00	46,64
28	21827 CLINDAMICINA 300MG 1 6CAP GEN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	16	CX	15,2458	0,9529	7	106,72	0,00	106,72
32	11557 CL.SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	98,1837	0,4909	2	196,37	0,00	196,37
33	5803 CLORPROMAZ 25MG 50AM P 5ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,6655	1,7733	2	177,33	0,00	177,33
35	6234 UNI DIAZEPAX 5MG 200 CP-U.QUIMICA	U.QUIMICA	200	CX	16,8902	0,0845	2	33,78	0,00	33,78
37	2775 UNI DIAZEPAX 10MG 50 AMP 2ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	62,1075	1,2422	6	372,65	0,00	372,65
39	28121 BELFAREN 50MG 20CP R EV.-BELFAR	BELFAR	20	CX	1,5084	0,0754	100	150,84	0,00	150,84
40	29807 DIGOXINA 0,25MG 30C P GEN-PHARLAB	PHARLAB	30	CX	7,6274	0,2542	2	15,25	0,00	15,25
45	32740 PRESSOMEDE 10MG 500C P-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	22,5000	0,0450	1	22,50	0,00	22,50
47	31296 HEPTRIS 40MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	155,9997	15,6000	20	3.119,99	0,00	3.119,99
48	4972 ADREN 1MG 100AMP 1ML -HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	142,8710	1,4287	3	428,61	0,00	428,61
49	24856 ESCOPOLAMINA 20MG 10 0AMP 1ML GEN-FARMACE	FARMACE	100	CX	92,5785	0,9258	15	1.388,68	0,00	1.388,68
51	30425 ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS	EMS	30	CX	5,2315	0,1744	17	88,94	0,00	88,94
56	18870 FLUCONAZOL 200MG IV 60BSA 100ML GEN-ISOF	ISOFARMA	60	CX	605,0709	10,0845	1	605,07	0,00	605,07
58	12473 FLUMAZENIL 0,5MG 5AM P 5ML GEN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	51,9398	10,3880	4	207,76	0,00	207,76
59	32739 GLICONIL 5MG 500CP-M EDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	16,3500	0,0327	1	16,35	0,00	16,35
62	12163 GLICO.CALC.10% 200AM P 10ML PL-ISOFARMA	ISOFARMA	200	CX	414,3776	2,0719	1	414,38	0,00	414,38
63	25774 HALO 5MG 200CP-CRIST ALIA	CRISTALIA PR	200	CX	53,7600	0,2688	3	161,28	0,00	161,28
64	5571 UNI HALOPER 5MG/ML 5 0AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,9943	1,7799	4	355,98	0,00	355,98

65	5511 DECAN HALOPER 50MG 3 AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	3	CX	24,2000	8,0667	10	242,00	0,00	242,00
66	11343 PARINEX 5000UI 5ML 5 0FAM-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	748,9790	14,9796	1	748,98	0,00	748,98
67	11199 PARINEX 5000UI 0,25M L 50AMP-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	311,1360	6,2227	20	6.222,72	0,00	6.222,72
69	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,9680	4,2394	60	12.718,08	0,00	12.718,08
73	29413 LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS	NTS	1	FR	5,2634	5,2634	50	263,17	0,00	263,17
74	18868 LEVOFL.5MG/ML 60BSA 100ML GEN-ISOFARMA	ISOFARMA	60	CX	762,5725	12,7095	1	762,57	0,00	762,57
75	13237 LEVOFLOXACINO 500MG 10CP REV.GEN-EMS	EMS	10	CX	6,1633	0,6163	10	61,63	0,00	61,63
79	9044 ERGOMETRIN 0,2MG 50A MP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	103,9289	2,0786	1	103,93	0,00	103,93
84	25501 DORMIUM 50MG 50AMP 1 0ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	213,0196	4,2604	6	1.278,12	0,00	1.278,12
88	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	10	1.075,90	0,00	1.075,90
90	22610 OLEO MINERAL 100ML C /50-IMEC	IMEC	50	CX	145,1610	2,9032	1	145,16	0,00	145,16
91	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	54	252,83	0,00	252,83
92	15855 ONDANSETRONA 8MG 50A MP 4ML GEN-HYPOFARMA	HYPOFARMA	50	CX	112,7003	2,2540	20	2.254,01	0,00	2.254,01
94	14350 OCITOCINA 5UI 50AMP 1ML GEN-BLAUS.(GELA)	BLAU	50	CX	243,0000	4,8600	10	2.430,00	0,00	2.430,00
104	4506 TEFLAN 20MG 10CP REV .-U.QUIMICA/GENOM	U.QUIMICA	10	CX	2,8000	0,2800	20	56,00	0,00	56,00
107	15501 VARFARINA 5MG 30CP G EN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	30	CX	5,8656	0,1955	4	23,46	0,00	23,46

TOTAL DE PEÇAS: 800 **TOTAIS:** 61.003,89 0,00 61.003,89

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1918372 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	30766 ACICLOVIR 250MG 5FAM GEN-BLAU	BLAU	5	CX	31,4407	6,2881	10	314,41	0,00	314,41
3	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	10	15,26	0,00	15,26
4	12100 VITAMINA C 500MG 100 AMP 5ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	118,4500	1,1845	1	118,45	0,00	118,45
5	28243 FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK	PROLINK	30	CX	100,2105	3,3404	6	601,26	0,00	601,26
6	17303 AC.TRANEXAMICO 50MG/ ML 100AMP 5ML GEN-HI	HIPOLABOR	100	CX	466,2311	4,6623	1	466,23	0,00	466,23
7	12728 VALPROATO SODIO 250M G/5ML 100ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	1	FR	5,5222	5,5222	30	165,67	0,00	165,67
10	29577 AGUA P/ INJECAO 500M L 20FR-ECOFLAC BRAUM	B.BRAUN SPGV	20	CX	143,2045	7,1602	6	859,23	0,00	859,23
11	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	285,7051	2,8571	1	285,71	0,00	285,71
12	15846 BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA	EUROFARMA HOSPITALAR	50	CX	630,9358	12,6187	30	18.928,07	0,00	18.928,07
15	7234 BICARB.SODIO 8,4% 20 0AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	139,5000	0,6975	1	139,50	0,00	139,50
19	22014 CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN-EMS	EMS	30	CX	2,6628	0,0888	4	10,65	0,00	10,65
25	10405 ARTRINID IV 100MG 50 FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	198,9586	3,9792	30	5.968,76	0,00	5.968,76
27	23399 CLARITROMICINA 500MG 10CP REV.GEN-EMS	EMS	10	CX	21,7871	2,1787	30	653,61	0,00	653,61
29	5153 CLINDAMICINA 600MG 1 00AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	6	2.034,00	0,00	2.034,00
30	28933 CLONAZEPAN 2MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,6477	0,0549	7	11,53	0,00	11,53
31	3245 CL.POTAS.19,1% 200AM P 10ML-EQUIPLEX	EQUIPLEX	200	CX	88,0934	0,4405	2	176,19	0,00	176,19
34	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	50	9.753,39	0,00	9.753,39
36	28655 DIAZEPAM 10MG 30CP G EN-GERMED	EMS	30	CX	2,1100	0,0703	17	35,87	0,00	35,87
38	2318 DICLOF.SODICO 75MG 5 0AMP 3ML GEN-UQF	U.QUIMICA	50	CX	56,0000	1,1200	40	2.240,00	0,00	2.240,00
41	28779 DIPIRONA 500MG 240CP GEN-EMS	EMS	240	CX	37,3615	0,1557	21	784,59	0,00	784,59
42	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	133,2506	1,3325	70	9.327,54	0,00	9.327,54
43	11710 DOBUTAMINA 250MG 10A MP 20ML GEN-HYPOFARM	HYPOFARMA	10	CX	66,2951	6,6295	10	662,95	0,00	662,95
44	17305 SULF.EFEDRINA 50MG/M L 50AMP 1ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	50	CX	195,8160	3,9163	2	391,63	0,00	391,63
46	32595 HEPTRIS 20MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	152,1123	15,2112	10	1.521,12	0,00	1.521,12
50	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	245,7928	2,4579	20	4.915,86	0,00	4.915,86
52	13755 FENITOINA 50MG/ML 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	192,4006	1,9240	2	384,80	0,00	384,80
53	12772 FENTANILA 0,05MG/ML 50AMP 10ML GEN-HIPOL	HIPOLABOR	50	CX	118,9344	2,3787	24	2.854,43	0,00	2.854,43
54	11286 ESKAVIT 10MG/ML 50AM P 1ML IM-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	95,3598	1,9072	1	95,36	0,00	95,36
55	28643 FLUCONAZOL 150MG 100 CAP GEN-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	100	CX	53,5000	0,5350	1	53,50	0,00	53,50
57	27287 FLUOXETINA 20MG 30CP GEN-PHARLAB	PHARLAB	30	CX	4,6943	0,1565	25	117,36	0,00	117,36
60	14077 GLICOSE 25% 200AMP 1 0ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	120,7249	0,6036	1	120,72	0,00	120,72

61	11558 GLICOSE 50% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	143,9189	0,7196	3	431,76	0,00	431,76
68	8068 CORTISONAL 500MG 50FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	10	3.008,92	0,00	3.008,92
70	13223 RHOPHYLAC 300MCG 1SER.PREENC.2ML-CSL	CSL / BEHRING	1	SER	261,0000	261,0000	10	2.610,00	0,00	2.610,00
71	26811 ISORDIL ORAL 10MG 30 CP-EMS/SIGMA PHARMA	EMS	30	CX	8,3100	0,2770	7	58,17	0,00	58,17
72	3659 ISORDIL SUBLINGUAL 5 MG 30CP-EMS/SIGMA PH	EMS	30	CX	8,4981	0,2833	2	17,00	0,00	17,00
76	4810 LIDOCAINA 2% S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	25	CX	152,7832	6,1113	12	1.833,40	0,00	1.833,40
77	25821 LOSARTANA POT.50MG 960CP REVEST.GEN-PRAT	PRATI DONADUZZI	960	CX	62,8171	0,0654	1	62,82	0,00	62,82
78	32044 MEROPENEM 500MG 25FAM GEN-BLAU	BLAU	25	CX	289,7193	11,5888	20	5.794,39	0,00	5.794,39
80	23906 METROFARMA 10MG 100AMP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	10	783,44	0,00	783,44
81	29389 BECA 1MG/ML EST C/ 5 AMP 5ML-HALEX	HALEX ISTAR	5	CX	104,9999	21,0000	4	420,00	0,00	420,00
82	29666 METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN	B.BRAUN MEDICAMENTOS	50	CX	292,9995	5,8600	1	293,00	0,00	293,00
83	30812 MIDAZOLAM 5MG 50AMP 5ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS IV DRUGS	50	CX	163,7182	3,2744	1	163,72	0,00	163,72
85	32240 SEDOZOLAM 15MG 5AMP 3ML-MONEM FARMA	COPERMED	5	CX	5,2677	1,0535	4	21,07	0,00	21,07
86	13760 NALOXONA 0,4MG 10AMP 1ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	10	CX	59,1700	5,9170	1	59,17	0,00	59,17
87	28593 NEOMICINA+BACITRACINA 15G GEN POM-EMS	EMS	1	TB	2,5532	2,5532	30	76,60	0,00	76,60
89	17458 NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HYPOF	HYPOFARMA	50	CX	140,6571	2,8131	10	1.406,57	0,00	1.406,57
93	24890 OXACILINA 500MG 100FAM GEN-BLAU	BLAU	100	CX	259,5000	2,5950	5	1.297,50	0,00	1.297,50
95	30291 PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML GEN-EMS	EMS	1	CX	1,3400	1,3400	200	268,00	0,00	268,00
96	7189 TAZOBACTAM+PIPER 4,50GR 10FAM GEN-EUROFA	EUROFARMA HOSPITALAR	10	CX	222,3000	22,2300	20	4.446,00	0,00	4.446,00
97	30587 PROPOFOL 10MG/ML 5AMP 20ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS SOLUCOES	5	CX	32,5000	6,5000	20	650,00	0,00	650,00
98	3001 AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK	GSK RX	1	FR	15,5271	15,5271	50	776,36	0,00	776,36
99	26077 LUFBEM GTS 10ML MORANGO-NATULAB	NATULAB	1	FR	1,8219	1,8219	200	364,38	0,00	364,38
100	31082 SOL.DE GLICOSE 5% 500ML 16FR-FARMARIN	FARMARIN	16	CX	125,6597	7,8537	25	3.141,49	0,00	3.141,49
101	15642 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 60FR-FARMACE	FARMACE	60	CX	289,9163	4,8319	90	26.092,47	0,00	26.092,47
102	31487 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 48FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	48	CX	269,8352	5,6216	25	6.745,88	0,00	6.745,88
103	30713 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 16FRA-FARMAR	FARMARIN	16	CX	111,8400	6,9900	157	17.558,88	0,00	17.558,88
105	15219 TRAMADOL 50MG 10CAP GEN-EMS	EMS	10	CX	2,3731	0,2373	50	118,66	0,00	118,66
106	12725 CL.TRAMADOL 100MG 10 0AMP 2ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	244,9289	2,4493	36	8.817,44	0,00	8.817,44

TOTAL DE PEÇAS: 1473 **TOTAIS:** 151.324,69 0,00 151.324,69

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 503490

DATA: 16/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA 820 **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
3863	Agulha de raqui 22 g x 3,5 descartavel	UN	L: 22D15G821	01/04/2027 00:00	25	13,868	0,00	41,60	0,00	346,70
31	Agulha hipodermica descartavel 13 x 4,5 insulina	UN	L: 02011137	28/02/2026 00:00	3000	0,068	0,00	24,48	0,00	204,00
33	Agulha hipodermica descartavel 25 x 07	UN	L: 2AGAAA009	30/11/2027 00:00	500	0,068	0,00	4,11	0,00	34,23
51245	Agulha hipodermica descartavel 25 x 08	UN	L: 172A5	28/02/2027 00:00	500	0,067	0,00	4,01	0,00	33,44
51246	Agulha hipodermica descartavel 30 x 07	UN	L: 2103036	31/07/2026 00:00	3000	0,067	0,00	24,12	0,00	201,00
51893	Agulha p/ aspiracao com bisel vermelho (ponta romba)	UN	L: 5107008	30/06/2026 00:00	15000	0,119	0,00	321,30	0,00	1.785,00
35591	Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	UN	L: 220308	08/03/2027 00:00	200	0,914	0,00	0,00	0,00	182,79
246	Atadura de algodao 20 cm x 1 m	UN	L: 02/23	01/02/2028 00:00	84	8,776	0,00	0,00	0,00	737,21
242	Atadura de gesso comum 10 cm x 3 m	UN	L: 68092	05/04/2027 00:00	600	1,683	0,00	0,00	0,00	1.009,80
112430	BRAÇADEIRA C/ MANGUITO ADULTO VELCRO	UN	L: 332201	09/08/2027 00:00	50	19,09	0,00	171,81	0,00	954,49
1195	Canula p/ traqueostomia plast. c/ balao n° 8,5 mm	UN	L: 39522071	31/07/2027 00:00	2	11,435	0,00	4,12	0,00	22,87
33591	Cateter venos central duplo lumen adulto 7 Fr (subclave) - SUS	UN	L: 2021090103	15/09/2024 00:00	50	61,979	0,00	0,00	0,00	3.098,95
10780	Cateter venoso central duplo lumen pediatrico 4 Fr (subclave) - SUS	UN	L: 2021070101	26/07/2024 00:00	1	73,50	0,00	0,00	0,00	73,50
66779	Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	ALM	L: M33851	28/02/2026 00:00	288	2,05	0,00	106,29	0,00	590,50
66418	Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	ALM	L: M33576	31/01/2026 00:00	288	2,539	0,00	131,63	0,00	731,26
90587	Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	ALM	L: 086.01/23	31/01/2025 00:00	288	1,143	0,00	59,24	0,00	329,09
51235	Cobertura p/ obito de plastico grande	UN	L: 108	15/07/2027 00:00	6	46,512	0,00	50,23	0,00	279,07
44001	Coletor de urina sistema aberto tipo garrafa	UN	L: 0704233701	07/04/2025 00:00	100	2,984	0,00	53,71	0,00	298,41
55767	Escova p/ unhas c/ solucao clorexidina - FISPQ	UN	L: 2204974	31/12/2024 00:00	216	1,958	0,00	76,15	0,00	423,03
979	Espatula abaixador de lingua de madeira	UN	L: 59	14/09/2027 00:00	5000	0,044	0,00	39,71	0,00	220,62
980	Fita adesiva hospitalar crepe 19 cm x 50 m	RL	L: FC117/23-D	31/03/2025 00:00	132	3,461	0,00	82,24	0,00	456,88
53367	Fita p/ dosagem de glicose no sangue c/ eletrodos	UN	L: 1291661	14/10/2024 00:00	120	29,20	0,00	630,72	0,00	3.504,00
123	Luva cirurgica esterilizada n° 7,0	PAR	L: 151221	31/05/2025 00:00	200	1,204	0,00	43,35	0,00	240,83
124	Luva cirurgica esterilizada n° 7,5	PAR	L: 256221	30/09/2025 00:00	200	1,204	0,00	43,35	0,00	240,83
125	Luva cirurgica esterilizada n° 8,0	PAR	L: 45211	28/02/2024 00:00	200	1,204	0,00	43,35	0,00	240,83
259	Malha tubular 08 cm x 15m	UN	LT 03/23	01/03/2028 00:00	20	7,214	0,00	0,00	0,00	144,28
260	Malha tubular 10 cm x 15m	UN	LT 03/23	01/03/2028 00:00	30	8,139	0,00	0,00	0,00	244,16
13401	Malha tubular 15 cm x 15m	UN	LT 67701	23/03/2028 00:00	30	12,00	0,00	64,80	0,00	360,00

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 503490
SERIE 1
FOLHA 1/4

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

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5034 9010 0099 9432

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230686609984 05/05/2023 21:39:02

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	05/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	08 MAI 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001	02/06/2023	10.152,31	002	16/06/2023	10.152,30	820

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
14.813,92	2.517,74	0,00	0,00	20.304,61

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	20.304,61

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
123	CAIXA			400,80	400,80

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
31042	SPINOCAN 22G X 3 1/2 C/25-BRAUN LT 22D1-5G8217 (1) 04/2027 (Fornecedor: 3255, Lote: 22D15G8217, Qtde: 1 ,Data Fab: 15/04/-2022, Data Val: 01/04/2027)	90183219	700	5102	CX	1	346,7000	346,70	346,70	41,60		12,00	
30719	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-SOL MILLENIUM LT 02011137 (30) 02/2026 (Fornecedor: 1734, Lote: 02011137, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 28/02/2026)	90183219	200	5102	CX	30	6,8000	204,00	204,00	24,48		12,00	
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT 2AGAAA009D (5) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA009D, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/12/-2022, Data Val: 30/11/2027)	90183219	200	5102	CX	5	6,8460	34,23	34,23	4,11		12,00	
21898	AG.DESC.25 X 08 C/100-SR LT 172A5 (5) 02/-2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 172A5, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/-2027)	90183219	400	5102	CX	5	6,6880	33,44	33,44	4,01		12,00	
30722	AG.DESC.30 X 07 C/100-SOL MILLENIUM LT 21-03036 (30) 07/2026 (Fornecedor: 3328, Lote: 2103036, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/08/20-21, Data Val: 31/07/2026)	90183219	200	5102	CX	30	6,7000	201,00	201,00	24,12		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE NR. 9739/2023 END. ENTREGA ESTR. TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JD. RECORD TABOAO DA SERRA - CEP 06783-230||#R8V117 R3P5V6 ||
ITEM 12 e 13 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
ITENS 8 a 9,27 a 28 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
ITEM 7 SUBST. TRIBUTARIA ITEM 69, ANEXO XI, PORTARIA CAT 68/2019
ITEM 7 ICMS-ST retido por operação anterior base: 174,80 valor: 28,00
Pedido: 501017
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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: 2,36

RESERVADO AO FISCO

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 503490
SERIE 1
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5034 9010 0099 9432

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230686609984 05/05/2023 21:39:02

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
30978	AG.DESC.25 X 12 (PONTA ROMBA) C/100-SOL MILLENIUM LT 5107008 (150) 06/2026 (Fornecedor: 3328, Lote: 5107008, Qtde: 150 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2026)	90183219	200	5102	CX	150	11,9000	1.785,00	1.785,00	321,30		18,00	
19220	APARELHO BARBEAR DESC. 2L C/5-MAXICOR LT 220308 (40) 03/2027 (Fornecedor: 18591, Lote: 220308, Qtde: 40 ,Data Fab: 08/03/2022, Data Val: 08/03/2027)	82121020	260	5405	PCT	40	4,5698	182,79					
15451	ALGODAO ORTOP.20CM X 1,0 MT-INDIV DZ-ORTOFEN LT 02/23 (84) 02/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 02/23, Qtde: 84 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 01/02/2028)	90211020	040	5102	PCT	84	8,7763	737,21					
132	AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 68092 (30) 04/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 68092, Qtde: 30 ,Data Fab: 05/04/2023, Data Val: 05/04/2027)	90211020	040	5102	CX	30	33,6600	1.009,80					
17663	BRACADEIRA C/MANGUITO AD.VELCRO PC-PREMI LT 332201 (50) 08/2027 (Fornecedor: 3949, Lote: 332201, Qtde: 50 ,Data Fab: 09/08/2022, Data Val: 09/08/2027)	90189069	200	5102	PC	50	19,0898	954,49	954,49	171,81		18,00	
13503	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/B N.8,5 PC-SOLIDOR LT 39522071 (2) 07/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 39522071, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183929	200	5102	PC	2	11,4350	22,87	22,87	4,12		18,00	
27101	CATETER CVC DUPLO LUMEN 7FRX20CM BIOMED LT 2252110005 (23) 07/2025 \ LT 20210901039 (27) 09/2024 (Fornecedor: 2349, Lote: 2252110005, Qtde: 23 ,Data Fab: 14/07/2022, Data Val: 13/07/2025 / Fornecedor: 2349, Lote: 20210901039, Qtde: 27 ,Data Fab: 16/09/2021, Data Val: 15/09/2024)	90183929	240	5102	PC	50	61,9790	3.098,95					
31204	CATETER CVC DUPLO LUMEN 4FRX13CM-BIOMED LT 20210701014 (1) 07/2024 (Fornecedor: 2349, Lote: 20210701014, Qtde: 1 ,Data Fab: 27/07/2021, Data Val: 26/07/2024)	90183929	240	5102	UND	1	73,5000	73,50					
19245	CLOREX ALCOÓLICA 0,5% 100ML CX C/24-VICPHARMA LT M33851 (12) 02/2026 (Fornecedor: 7744, Lote: M33851, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2026)	30039099	000	5102	CX	12	49,2083	590,50	590,50	106,29		18,00	
19247	CLOREX DEGERM 2% 100ML CX C/24-VICPHARMA LT M33576 (12) 01/2026 (Fornecedor: 7744, Lote: M33576, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2026)	30039099	000	5102	CX	12	60,9383	731,26	731,26	131,63		18,00	
24750	INDAHEX TOP.AQUOSA 0,2% 100ML C/96-INDALABOR LT 086.01/23 (3) 01/2025 (Fornecedor: 1986, Lote: 086.01/23, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30039057	000	5102	CX	3	109,6967	329,09	329,09	59,24		18,00	
28862	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 C/5-NEW EMBALAGENS LT 108 (6) 07/2027 (Fornecedor: 3973, Lote: 108, Qtde: 6 ,Data Fab: 15/07/2022, Data Val: 15/07/2027)	39232190	000	5102	PCT	6	46,5117	279,07	279,07	50,23		18,00	
28536	COL.P/DREN.UR.GARRAF.1200ML C/50 -BIOMED LT 0704233701 (2) 04/2025 (Fornecedor: 1587, Lote: 0704233701, Qtde: 2 ,Data Fab: 07/04/2023, Data Val: 07/04/2025)	30069190	000	5102	CX	2	149,2050	298,41	298,41	53,71		18,00	
1700	MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMROM LT 309.571 (2) 05/2027 (Fornecedor: 1494, Lote: 309.571, Qtde: 2 ,Data Fab: 02/05/2022, Data Val: 02/05/2027)	90192010	000	5102	PCT	2	9,4950	18,99	18,99	3,42		18,00	
30359	ESCOVA CLOREX.C/108-RIOHEX SCRUB-RIOQUIMI LT 2204974 (2) 12/2024 (Fornecedor: 926, Lote: 2204974, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	30049099	000	5102	CX	2	211,5150	423,03	423,03	76,15		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 503490
SERIE 1
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5034 9010 0099 9432

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230686609984 05/05/2023 21:39:02

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
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 59 (50) 09/2027 (Fornecedor: 261, Lote: 59, Qtde: 50 ,Data Fab: 14/09/2022, Data Val: 14/09/2027)	44219900	000	5102	PCT	50	4,4124	220,62	220,62	39,71		18,00	
31605	FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/66 RL-CIEX LT FC117/23-D (2) 03/2025 (Fornecedor: 24-53, Lote: FC117/23-D, Qtde: 2 ,Data Fab: 31/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	48114110	000	5102	CX	2	228,4400	456,88	456,88	82,24		18,00	
30259	TIRAS GLICEMIA OCP II AM C/50-MDL LT 1291-661 (120) 10/2024 (Fornecedor: 2405, Lote: 1291661, Qtde: 120 ,Data Fab: 15/10/2022, Data Val: 14/10/2024)	38221920	700	5102	CX	120	29,2000	3.504,00	3.504,00	630,72		18,00	
23349	LUVA CIRURG.7,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 151221 (1) 05/2025 (Fornecedor: 1842, Lote: 151221, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/20-22, Data Val: 31/05/2025)	40151200	000	5102	CX	1	240,8300	240,83	240,83	43,35		18,00	
23350	LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 256221 (1) 09/2025 (Fornecedor: 1842, Lote: 256221, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/20-22, Data Val: 30/09/2025)	40151200	000	5102	CX	1	240,8300	240,83	240,83	43,35		18,00	
23351	LUVA CIRURG.8,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 45211 (1) 02/2024 (Fornecedor: 1842, Lote: 45211, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/202-1, Data Val: 28/02/2024)	40151200	000	5102	CX	1	240,8300	240,83	240,83	43,35		18,00	
14511	MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 03/23 (20) 03/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 03/23, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/03/20-23, Data Val: 01/03/2028)	90211020	040	5102	RL	20	7,2140	144,28					
14512	MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 03/23 (30) 03/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 03/23, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/03/20-23, Data Val: 01/03/2028)	90211020	040	5102	RL	30	8,1387	244,16					
23432	MALHA TUBULAR 15CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 67700 (10) 03/2028 \ LT 67701 (20) 03/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 67700, Qtde: 10 ,Data Fab: 23/03/2023, Data Val: 23/03/20-28 / Fornecedor: 2447, Lote: 67701, Qtde: 20 ,Data Fab: 23/03/2023, Data Val: 23/03/2028)	60029010	500	5102	RL	30	12,0000	360,00	360,00	64,80		18,00	
23434	MALHA TUBULAR 20CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 66299 (20) 02/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 66299, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 01/02/2028)	60029010	500	5102	RL	20	13,6100	272,20	272,20	49,00		18,00	
26645	MASCARA LARINGEA N.4 PVC DESC.-HAIBREATH LT 2201162 (2) 07/2027 (Fornecedor: 1854, Lote: 2201162, Qtde: 2 ,Data Fab: 28/07/2022, Data Val: 28/07/20-27)	90192090	700	5102	UND	2	17,2100	34,42	34,42	6,20		18,00	
26644	MASCARA LARINGEA N.3 PVC DESC.-HAIBREATH LT 2201162 (2) 07/2027 (Fornecedor: 1854, Lote: 2201162, Qtde: 2 ,Data Fab: 28/07/2022, Data Val: 28/07/20-27)	90192090	700	5102	UND	2	16,8300	33,66	33,66	6,06		18,00	
1701	MICRO NEB.INF P/OXIGE.VERDE 20-5IVD-NS/OMROM LT 317851 (30) 06/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 317851, Qtde: 30 ,Data Fab: 22/06/2022, Data Val: 22/06/20-27)	90192010	000	5102	PCT	30	9,4957	284,87	284,87	51,28		18,00	
24545	PAPEL GRAU CIRURG.450MMx100M RL-POLLITEX LT 4539 (1) 01/2028 (Fornecedor: 1982, Lote: 4539, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	48043990	000	5102	RL	1	149,7100	149,71	149,71	26,95		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 503490
SERIE 1
FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5034 9010 0099 9432

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230686609984 05/05/2023 21:39:02

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
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT K105 (4) 02/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K105, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 01/02/2028)	90183111	100	5102	CX	4	55,8325	223,33	223,33	40,20		18,00	
31034	SER.DESC.SEG.S/AG.05ML LL C/250-SR LT K250 (20) 03/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K25-0, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2028)	90183119	100	5102	CX	20	83,0000	1.660,00	1.660,00	199,20		12,00	
31211	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.10 C/10-SOLIDO LT 05220071 (2) 07/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 05220071, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/-2020, Data Val: 31/07/2025)	90183929	200	5102	PCT	2	7,1900	14,38	14,38	2,59		18,00	
31213	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.14 C/10-SOLIDO LT 05422091 (3) 09/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 05422091, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/-2022, Data Val: 30/09/2027)	90183929	200	5102	PCT	3	7,5733	22,72	22,72	4,09		18,00	
29282	SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/1-0-DESCARPACK LT 2SFAAA002B (2) 08/2027 \ LT 2SFAAA004B (3) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA002B, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2027 / Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA004B, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 30/11/20-27)	90183921	700	5102	PCT	5	22,9040	114,52	114,52	20,61		18,00	
29287	SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/1-0-DESCARPACK LT 2SFAAA003H (3) 10/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA003H, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/-2027)	90183921	700	5102	CX	3	22,0633	66,19	66,19	11,91		18,00	
29288	SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/1-0-DESCARPACK LT 2SFAAA003D (3) 09/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 2SFAAA003D, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/-2027)	90183921	700	5102	CX	3	22,9033	68,71	68,71	12,37		18,00	
29291	SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA012E (2) 02/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA012E, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/-2027)	90183921	700	5102	CX	2	22,9050	45,81	45,81	8,25		18,00	
10455	SONDA FOLEY 2V N.22 05CC C/10-SOLIDOR LT 08821011 (1) 01/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 08821011, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/-2021, Data Val: 31/01/2026)	90183921	000	5102	CX	1	25,5700	25,57	25,57	4,59		18,00	
21030	TUBO DE SILICONE N.202 C/15MT-KINNER LT 00055648 (2) 12/2027 (Fornecedor: 1430, Lote: 00055648, Qtde: 2 ,Data Fab: 30/12/-2022, Data Val: 30/12/2027)	39173240	000	5102	PCT	2	76,8650	153,73	153,73	27,66		18,00	
5060	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-ANADONA SOFT LT 403-23 (20) 03/2025 (Fornecedor: 17, Lote: 403-23, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	62101000	000	5102	PCT	20	6,4015	128,03	128,03	23,04		18,00	

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93128.000077 86002.935707 5 93690001015231**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31280000786-	6503490A	02/06/2023	R$ 10.152,31	R$ 10.152,31

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93128.000077 86002.935707 5 93690001015231**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	02/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/05/2023	6503490A	DM	0	25/05/2023	31280000786
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 10.152,31

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 16,91	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado R$ 10.152,31

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/05/2023	6503490B	02	NAO	15/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 16,92 AO DIA, A PARTIR DE 17/06/2023.

Vencimento	16/06/2023
Ponto Venda/Ident. Beneficiário	03689 4845013
Nosso Número	000002753162-7
(=) Valor do Documento	10.152,30
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

Ficha de Caixa

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário
03689 4845013

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/05/2023	6503490B	02	NAO	15/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 16,92 AO DIA, A PARTIR DE 17/06/2023.

Vencimento	16/06/2023
Nosso Número	000002753162-7
(=) Valor do Documento	10.152,30
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 53162.701048 1 93830001015230

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/05/2023	6503490B	02	NAO	15/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 16,92 AO DIA, A PARTIR DE 17/06/2023.

Vencimento	16/06/2023
Ponto Venda/Ident. Beneficiário	03689 4845013
Nosso Número	000002753162-7
(=) Valor do Documento	10.152,30
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:18
270002700 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398039312800007786002935707593690001015231
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.104
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	10.152,31
VALOR COBRADO	10.152,31

==========

NR.AUTENTICACAO 2.A35.0EC.3AD.D87.FD2

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1919497 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
8	24437 AG.DESC.30 X 08 C/10 0-SR	SR-MANAUS	100	CX	6,5818	0,0658	30	197,45	0,00	197,45
10	28996 ALCOOL 70% ANTI-SEPT ICO 100ML C/30-PROLI	PROLINK	30	CX	38,6612	1,2887	17	657,24	0,00	657,24
11	22916 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO F	CICLO FARMA	12	CX	68,8836	5,7403	4	275,53	0,00	275,53
20	130 AT. DE GESSO 06CM X 2M C/20-POLAR FIX	POLAR FIX	20	CX	19,2000	0,9600	5	96,00	0,00	96,00
22	134 AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX	POLAR FIX	20	CX	51,2000	2,5600	30	1.536,00	0,00	1.536,00
23	17060 AV.DESC.ML 30GR BR.C /PUNHO C/10-DESCARPA	DESCARPACK	10	PCT	19,8500	1,9850	60	1.191,00	0,00	1.191,00
31	27029 CATETER IV 18G C/DIS P.SEG.C/100-DESCARP	DESCARPACK	100	CX	165,4553	1,6546	5	827,28	0,00	827,28
55	29326 DISP.P/INC.URIN.C/EX T.N.5 C/150-BIOSANI	BIOSANI	150	CX	307,1372	2,0476	1	307,14	0,00	307,14
56	13916 DISP.P/INC.URIN.S/EX T.N.4 C/4-BIOSANI	BIOSANI	4	PCT	3,7344	0,9336	5	18,67	0,00	18,67
57	32297 ELETRODO AD/INF.C/ES P.C/GEL C/50-MULTILA	MULTILASER	50	PCT	13,4300	0,2686	240	3.223,20	0,00	3.223,20
58	13581 EQ.MIC.C/BURE.F/A+P LL 150ML C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	47,1651	4,7165	1	47,17	0,00	47,17
67	31834 LAMINA DE BIST.N.22 CARB.C/100 HC538-MUL	MULTILASER	100	CX	22,5700	0,2257	2	45,14	0,00	45,14
72	32158 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/10-MUL	MULTILASER	10	CX	95,0000	9,5000	1	95,00	0,00	95,00
73	22761 LUVA P/ PROCED.N.EST .P C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0000	12,9000	10	1.290,00	0,00	1.290,00
74	22763 LUVA P/ PROCED.N.EST .M C/10-INJEX	INJEX	10	CX	127,1011	12,7101	40	5.084,04	0,00	5.084,04
80	31550 MASCARA TRIPLA C/CLI PS EL.PCT C/50-INJEX	INJEX	50	CX	3,9000	0,0780	20	78,00	0,00	78,00
95	10689 SONDA ENT.12FR AD.12 0CM.PC-EMBRAMED	EMBRAMED	1	PC	12,4702	12,4702	100	1.247,02	0,00	1.247,02
101	4402 SONDA GASTRICA LEVIN E N.10 C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,9925	0,8993	1	8,99	0,00	8,99
102	13857 SONDA GASTRICA LEVIN E N.14 C/10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	7,2507	0,7251	1	7,25	0,00	7,25
103	27332 SONDA GASTRICA LEVIN E N.16 C/05- BIOSANI	BIOSANI	5	PCT	5,2638	1,0528	2	10,53	0,00	10,53
104	26271 SONDA GASTRICA LEVIN E N.18 C/05-BIOSANI	BIOSANI	5	PCT	2,8672	0,5734	2	5,73	0,00	5,73
105	4404 SONDA GASTRICA LEVIN E N.20 C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	16,1254	1,6125	1	16,13	0,00	16,13
108	13805 SONDA URETRAL N.14 C /10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	5,2436	0,5244	3	15,73	0,00	15,73

TOTAL DE PEÇAS: 581 **TOTAIS:** 16.280,25 0,00 16.280,25

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1919497 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	31042 SPINOCAN 22G X 3 1/2 C/25-BRAUN	B.BRAUN MATERIAL	25	CX	346,7000	13,8680	2	693,40	0,00	693,40
2	13513 AG.P/ RAQUI DESC.25G X 3 1/2""C/25-PROCA	LAMEDID	25	CX	91,5525	3,6621	4	366,21	0,00	366,21
3	13515 AG.P/RAQUI DESC.27G X 3 1/2 C/25-PROCARE	LAMEDID	25	CX	98,8121	3,9525	4	395,25	0,00	395,25
4	30719 AG.DESC.13 X 4,5 C/1 00-SOL MILLENIUM	SOL MILLENNIUM	100	CX	6,8000	0,0680	30	204,00	0,00	204,00
5	13139 AG.DESC.25 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	5	34,23	0,00	34,23
6	21898 AG.DESC.25 X 08 C/10 0-SR	SR-MANAUS	100	CX	6,6885	0,0669	5	33,44	0,00	33,44
7	30722 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-SOL MILLENIUM	SOL MILLENNIUM	100	CX	6,7000	0,0670	30	201,00	0,00	201,00
9	30978 AG.DESC.25 X 12 (PON TA ROMBA) C/100-SOL	SOL MILLENNIUM	100	CX	11,9000	0,1190	150	1.785,00	0,00	1.785,00
12	27317 ALG. ROLO 500G DELIC ATO C/16-CREMER	CREMER	16	FD	220,6808	13,7926	5	1.103,40	0,00	1.103,40
13	19220 APARELHO BARBEAR DES C. 2L C/5-MAXICOR	MAXICOR	5	PCT	4,5698	0,9140	40	182,79	0,00	182,79
14	27796 ALGODAO ORT.10CM X 1 MT INDIV.DZ-POLARF	POLAR FIX	12	PCT	5,0000	0,4167	84	420,00	0,00	420,00
15	15450 ALGODAO ORT.15CM X 1 MT INDIV.DZ-ORTOFEN	ORTOFEN	12	PCT	6,6515	0,5543	84	558,73	0,00	558,73
16	15451 ALGODAO ORT.20CM X 1 MT INDIV.DZ-ORTOFEN	ORTOFEN	12	PCT	8,7763	0,7314	84	737,21	0,00	737,21
17	27183 AT.CREPE 10X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,2657	0,4388	84	442,32	0,00	442,32
18	27185 AT.CREPE 15X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	7,5454	0,6288	84	633,81	0,00	633,81
19	27186 AT.CREPE 20X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	10,3240	0,8603	84	867,22	0,00	867,22
21	132 AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX	POLAR FIX	20	CX	33,6600	1,6830	30	1.009,80	0,00	1.009,80
24	17663 BRACADEIRA C/MANGU.A D.VELCRO NYL PC-PREM	PREMIUM	1	PC	19,0898	19,0898	50	954,49	0,00	954,49
25	22044 COL.PERF.CORT.1,5LT AMARE.C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	UND	67,6058	3,3803	10	676,06	0,00	676,06
26	21523 COL.PERF.CORT.13LT P ARDO C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	CX	88,0634	4,4032	15	1.320,95	0,00	1.320,95
27	32834 CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 POL15-POLAX	FAROL	5	PCT	5,7200	1,1440	500	2.860,00	0,00	2.860,00
28	13503 CANULA P/TRAQUEOSTOM IA C/B N.8,5 PC-SOLI	LAMEDID	1	PC	11,4358	11,4358	2	22,87	0,00	22,87
29	30675 INTROCAN IV 14G C/DI SP.SEG.C/50-B.BRAUN	B.BRAUN MATERIAL	50	CX	142,5761	2,8515	6	855,46	0,00	855,46
30	32313 CATETER IV 16G C/DIS P.SEG.C/50-GAMMA CR	GAMMA CRUCIS	50	CX	75,6000	1,5120	6	453,60	0,00	453,60
32	31313 CATETER IV 20G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	30	4.875,00	0,00	4.875,00
33	31314 CATETER IV 22G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	40	6.500,00	0,00	6.500,00
34	31315 CATETER IV 24G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	10	1.625,00	0,00	1.625,00
35	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,8233	0,8823	10	88,23	0,00	88,23
36	27101 CATETER CVC DUPLO LU MEN 7FRX20CM BIOMED	BIOMED	1	PC	61,9790	61,9790	60	3.718,74	0,00	3.718,74
37	31204 CATETER CVC DUPLO LU MEN 4FRX13CM-BIOMED	BIOMED	1	UND	73,5000	73,5000	1	73,50	0,00	73,50
38	19245 CLOREX ALCOOLICA 0,5 % 100ML CX C/24-VICP	VIC PHARMA	24	CX	49,2084	2,0504	13	639,71	0,00	639,71

39	19247 CLOREX DEGERM 2% 100 ML CX C/24-VICPHARMA	VIC PHARMA	24	CX	60,9380	2,5391	13	792,19	0,00	792,19
40	24750 INDAHEX TOP.AQUOSA 0 ,2% 100ML C/96-INDALA	INDALABOR	96	CX	109,6981	1,1427	4	438,79	0,00	438,79
41	28862 COBERT.P/OBITO PLAST . 90X2,00 G C/5-NEW	NEW EMBALAGENS	5	PCT	46,5121	9,3024	6	279,07	0,00	279,07
42	13694 COLAR CERVICAL G-MED K	SEGMED	1	PC	8,5994	8,5994	20	171,99	0,00	171,99
43	13693 COLAR CERVICAL M-MED K	SEGMED	1	PC	8,5994	8,5994	20	171,99	0,00	171,99
44	13692 COLAR CERVICAL P-MED K	SEGMED	1	PC	8,5994	8,5994	10	85,99	0,00	85,99
45	28536 COL.P/DREN.UR.GARRAF .1200ML C/50 -BIOMED	BIOMEDICA	50	CX	149,2056	2,9841	2	298,41	0,00	298,41
46	2173 COL.UR.2000ML SF C/V ALV C/FILT.PC-BIO UR	BIONAL	1	PC	18,3767	18,3767	200	3.675,34	0,00	3.675,34
47	22995 C.G.7,5 X 7,5 13F ES T.C/10 CX.250-EUROPA	POLAR FIX	250	CX	112,0027	0,4480	24	2.688,06	0,00	2.688,06
48	1700 MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMR	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	2	18,99	0,00	18,99
49	11629 CORD CLAMP C/100-HEA LTH-MED	CIENTIFIC	100	PCT	62,9000	0,6290	1	62,90	0,00	62,90
50	20436 ALGINATO DE CALCIO 1 0CMX10CM C/10-CASEX	CASEX	10	CX	60,1000	6,0100	5	300,50	0,00	300,50
51	28202 SCALP DE SEGURANCA N .21 PGC C/100-DESCAR	DESCARPACK	100	CAR	37,9095	0,3791	10	379,10	0,00	379,10
52	28203 SCALP DE SEGURANCA N .23 PGC C/100-DESCAR	DESCARPACK	100	CAR	37,9095	0,3791	10	379,10	0,00	379,10
53	28204 SCALP DE SEGURANCA N .25 PGC C/100-DESCAR	DESCARPACK	100	CAR	37,9095	0,3791	1	37,91	0,00	37,91
54	29327 DISP.P/INC.URIN.C/EX T.N.6 C/150-BIOSANI	BIOSANI	150	CX	307,1372	2,0476	1	307,14	0,00	307,14
59	15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L L 1,5MT C/25-L.IMPOR	LABOR IMPORT	25	PCT	19,5000	0,7800	240	4.680,00	0,00	4.680,00
60	30359 ESCOVA CLOREX.C/108- RIOHEX SCRUB-RIOQUIM	RIOQUIMICA HOSPITALAR	108	CX	211,5149	1,9585	2	423,03	0,00	423,03
61	32655 ESPARADRAPO 10CMX4,5 M C/24-ADEPELE MISSN	MISSNER	24	CX	204,8595	8,5358	5	1.024,30	0,00	1.024,30
62	6826 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO	THEOTO	100	PCT	4,4125	0,0441	50	220,63	0,00	220,63
63	32768 FILTRO BAC.VIR.C/TRA Q.AD.HMEF-BIOTEC	BIOTEC	1	PCT	5,1800	5,1800	300	1.554,00	0,00	1.554,00
64	31605 FITA ADESIVA HOSP.19 X50 C/66 RL-CIEX	CIEX	66	CX	228,4393	3,4612	2	456,88	0,00	456,88
65	30259 TIRAS GLICEMIA OCP I I AM C/50-MDL	MEDLEVENSHON	50	CX	29,2000	0,5840	120	3.504,00	0,00	3.504,00
66	16989 FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC	MARDAM	80	FD	121,8900	1,5236	63	7.679,07	0,00	7.679,07
68	13886 P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FLEXPELL	FLEXPELL	10	CX	72,1692	7,2169	30	2.165,08	0,00	2.165,08
69	23349 LUVA CIRURG.7,0 EST. C/200 PARES-SANRO	SANRO	200	CX	240,8274	1,2041	1	240,83	0,00	240,83
70	23350 LUVA CIRURG.7,5 EST. C/200 PARES-SANRO	SANRO	200	CX	240,8274	1,2041	1	240,83	0,00	240,83
71	23351 LUVA CIRURG.8,0 EST. C/200 PARES-SANRO	SANRO	200	CX	240,8274	1,2041	1	240,83	0,00	240,83
75	29476 LUVA P/ PROCED.N.EST .G C/10 UNIGLOVES	UNIGLOVES	10	CX	133,0000	13,3000	20	2.660,00	0,00	2.660,00
76	14511 MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL-ORTOFEN	ORTOFEN	1	RL	7,2141	7,2141	20	144,28	0,00	144,28
77	14512 MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL- ORTOFEN	ORTOFEN	1	RL	8,1386	8,1386	30	244,16	0,00	244,16
78	23432 MALHA TUBULAR 15CM X 15MT RL- POLAR FIX	POLAR FIX	1	RL	12,0000	12,0000	30	360,00	0,00	360,00
79	23434 MALHA TUBULAR 20CM X 15MT RL- POLAR FIX	POLAR FIX	1	RL	13,6100	13,6100	20	272,20	0,00	272,20
81	26645 MASCARA LARINGEA N.4 PVC DESC.-HAIBREATH	BRASIL MEDCARE	1	UND	17,2101	17,2101	2	34,42	0,00	34,42
82	26644 MASCARA LARINGEA N.3 PVC DESC.-HAIBREATH	BRASIL MEDCARE	1	UND	16,8318	16,8318	3	50,50	0,00	50,50
83	1701 MICRO NEB.INF P/OXIG E.VERDE 205IVD-NS/OM	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	30	284,87	0,00	284,87
84	24545 PAPEL GRAU CIRURG.45 0MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	149,7064	149,7064	1	149,71	0,00	149,71
85	28633 PLACA BISTURI DESC. AD. SEM CAB-BLUEPAD	DBI MEDICAL	1	UND	7,1500	7,1500	100	715,00	0,00	715,00
86	30092 SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR	SR	500	CX	55,8336	0,1117	4	223,33	0,00	223,33
87	30099 SERINGA DESC.10ML SL IP C/250-SR	SR	250	CX	57,3452	0,2294	40	2.293,81	0,00	2.293,81
88	30101 SERINGA DESC.20ML SL IP BL C/250-SR	SR	250	CX	92,6591	0,3706	40	3.706,36	0,00	3.706,36
89	31033 SER.DESC.SEG.S/AG.03 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	71,5000	0,2860	12	858,00	0,00	858,00
90	31034 SER.DESC.SEG.S/AG.05 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	83,0000	0,3320	20	1.660,00	0,00	1.660,00
91	31210 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.08 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	7,0944	0,7094	3	21,28	0,00	21,28

92	31211 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.10 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	7,1920	0,7192	2	14,38	0,00	14,38
93	31212 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.12 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	7,3286	0,7329	3	21,99	0,00	21,99
94	31213 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.14 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	7,5725	0,7573	3	22,72	0,00	22,72
96	29282 SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	PCT	22,9047	2,2905	5	114,52	0,00	114,52
97	29287 SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,0643	2,2064	3	66,19	0,00	66,19
98	29288 SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	3	68,71	0,00	68,71
99	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	2	45,81	0,00	45,81
100	10455 SONDA FOLEY 2V N.22 05CC C/10-SOLIDOR	LAMEDID	10	CX	25,5658	2,5566	1	25,57	0,00	25,57
106	13821 SONDA ASPIRA. TRAQ. N.12 C/10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	5,4926	0,5493	30	164,78	0,00	164,78
107	13822 SONDA ASPIRA. TRAQ. N.14 C/10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	5,3574	0,5357	10	53,57	0,00	53,57
109	13732 TORNEIRA DESC.3V LOC K C/100-MARK MED	MARK MED	100	CX	66,3569	0,6636	50	3.317,85	0,00	3.317,85
110	21030 TUBO DE SILICONE N.2 02 C/15MT-KINNER	KINNER	15	PCT	76,8674	5,1245	2	153,73	0,00	153,73
111	28962 CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/B N.7,0 PC-VITA	JOAOMED	1	UND	10,9200	10,9200	20	218,40	0,00	218,40
112	13501 CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/B N.7,5 PC-SOLI	LAMEDID	1	PC	11,4358	11,4358	30	343,07	0,00	343,07
113	29740 CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/B N.8,0 PC-HB	BRASIL MEDCARE	1	PC	10,9576	10,9576	30	328,73	0,00	328,73
114	5060 TURBANTE DESC.ELAST. C/100-ANADONA	ANADONA	100	PCT	6,4017	0,0640	20	128,03	0,00	128,03

TOTAL DE PEÇAS: 3295 **TOTAIS:** 85.614,33 0,00 85.614,33

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 279952

Cliente 2819 - COTACAO
Região 1 - UNICA
Rating A
Limite de Crédito R$ 1.000.000,00

Contato 2819.1 - COTACAO
Cargo
Telefone 11111111
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 02/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 28D - 28 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 28

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	4191	MALHA 10CM X 15MT TUBULAR/ MSO RL COM 1 RL	18,000	R$ 10,10	R$ 181,80
2	1629	MALHA 15CM X 15MT TUBULAR POLAR FIX RL COM 1 RL	30,000	R$ 12,10	R$ 363,00
3	3287	MALHA 20CM X 15MT TUBULAR POLAR FIX RL COM 1 RL	16,000	R$ 16,40	R$ 262,40
4	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS BC AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1000	R$ 100,00
5	4210	NYLON 3-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	13,000	R$ 32,03	R$ 416,39
6	6337	NYLON 4-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	5,000	R$ 32,03	R$ 160,15
7	2397	PAPEL P/ECG 80MM X 30M FOUR STAR RL COM 1 RL	17,000	R$ 6,70	R$ 113,90
8	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,1500	R$ 1.500,00
9	12137	SERINGA 3ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	3.000,000	R$ 0,1700	R$ 510,00
10	4252	ASP TRAQUEAL 08 C/VALVULA WELL LEAD UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,6000	R$ 18,00
11	12443	ASP TRAQUEAL 10 C/VALVULA FOYOMED UN COM 1 UN	20,000	R$ 1,20	R$ 24,00
12	16806	ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I) WELL LEAD UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,6000	R$ 18,00
13	15794	ASP TRAQUEAL 14 C/VALVULA SOLIDOR UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,8000	R$ 24,00
14	1307	SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ SOLUMED UN COM 1 UN	100,000	R$ 8,10	R$ 810,00
15	12795	SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	50,000	R$ 2,40	R$ 120,00
16	12794	SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	30,000	R$ 2,40	R$ 72,00
17	12796	SONDA FOLEY 18 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	30,000	R$ 2,40	R$ 72,00
18	12797	SONDA FOLEY 20 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	20,000	R$ 2,40	R$ 48,00
19	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	5.000,000	R$ 0,7000	R$ 3.500,00

Valor Total Itens **R$ 8.313,64** **Valor Imposto** **R$ 0,0000** **Valor Total** **R$ 8.313,64**
Tipo Entrega **Sem Frete** **Valor Frete** **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

TETRA FARM Qualidade é nosso lema.	**TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA** RUA DA AGRICULTURA, 1784 LOTEAMENTO INDUSTRIAL (19) 3473-2551 www.tetrafarm.com.br CNPJ: 20.515.679/0001-69 I.E: 606354680111 I.M:	**ORÇAMENTO** 1272 Emissão 02/05/2023 Validade 7 DIAS

Dados do Cliente

Nome/Razão: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL I.E: ISENTO
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Bairro: JARDIM ARIANO Contato:
Cidade: LINS-SP
Email: Telefone:

Escopo da Proposta

Cod	Descrição do Item	Un	Qtde	Unitário	Total
169	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80 MT	RL	1.008,00	0,90	907,20
11	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80MT	RL	1.008,00	0,68	680,40
9	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80MT	RL	1.008,00	0,45	453,60
1490	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR30 PCT C/10 UNDS	PCT	60,00	15,90	954,00
54	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR40 PCT C/10 UNDS	PCT	60,00	20,50	1.230,00
17	CAMPO OPERATORIO ESTÉRIL 25X28 C/RX PCT C/05	PCT	540,00	4,85	2.619,00
3830	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13F 7,5X7,5 PCT C/10	PCT	6.000,00	0,47	2.820,00
3835	PAPEL LENCOL 50X50 CX C/10	CX	30,00	60,00	1.800,00

Condições Gerais

Cond. Pagto: 30 DDL Forma Pagto: BOLETO
Prazo Entrega: 04/05/2023
Vendedor:
Transportadora:

Total Bruto:	11.464,20
(+) Frete/Seg/Out:	0,00
(-) Desconto:	0,00
(+) IPI/ST:	0,00
Total Liquído:	**11.464,20**

Vendedor

Aprovado por

Data Aprovação: / /

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 02/05/2023 09:48
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 436209** **Página: 001**

Data Pedido: 02/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	240	17,5000		4.200,00
0002	COMPRESSA 7,5X7,5 C/10 13F SOFT AMERICA		DESCARTA	AMERICA	6.720	0,4900		3.292,80
0003	SERINGA DESC 20ML LS S/AG MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10.000	0,4400		4.400,00
0004	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/5 EST. SOFT RX AMERICA		DESCARTA	AMERICA	560	4,4800		2.508,80
0005	ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY NATHALYA		VAREJO	NATHALYA	80	14,3000		1.144,00
0006	MICROPORE 25X10 3M		DESCARTA	3M	455	6,7600		3.075,80
0007	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	3.000	0,5600		1.680,00
0008	CATETER 24G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5500		550,00
0009	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	240	11,9900		2.877,60
0010	CATETER ANGIOCATH 18GX1,88 38833214 BD		DESCARTA	BD	1.000	2,0500		2.050,00
0011	CATETER 22G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	4.000	0,5400		2.160,00
0012	CATETER 16G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	300	0,5600		168,00
0013	ALCOOL 70% ETILICO SEPTPRO 100ML PROLINK		SANEANTE	PROLINK	500	1,5200		760,00
0014	SONDA URETRAL N 14 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	30	0,5300		15,90
0015	LUVA PROC LATEX (M) 100UN MEDIX		DESCARTA	MEDIX	400	13,1000		5.240,00
0016	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	5.000	0,5900		2.950,00
0017	SCALP C/DISP SEG 25G 38732614 BD		DESCARTA	BD	100	2,0300		203,00
0018	SONDA ASP TRAQUEAL N 12 S/V MARKMED		DESCARTA	MARKMED	300	0,5400		162,00
0019	ATADURA GESSADA 10X3 CREMER		DESCARTA	CREMER	600	2,1800		1.308,00
0020	LUVA PROC LATEX (G) 100UN MEDIX		DESCARTA	MEDIX	200	13,1500		2.630,00
0021	LUVA PROC LATEX (P) C/100 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	200	13,1000		2.620,00
0022	SERINGA DESC 10ML LS S/AG MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10.000	0,3100		3.100,00
0023	CATETER 14G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	300	0,5700		171,00
0024	SONDA ASP TRAQUEAL N 14 S/V MEDIX		DESCARTA	MEDIX	100	0,5300		53,00
0025	SONDA URETRAL N 6 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10	0,4700		4,70
0026	AC PERACETICO 0,2% 5L C/2 VICPHARMA		MEDICAME	VIC PHARMA	4	239,0000		956,00
0027	ALCOOL 70% 1L TUPI		SANEANTE	TUPI	48	6,5300		313,44

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.594,04
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.594,04

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	11,938700	1	11,938700	573,06
54163	AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 27G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25	BUNZL/PROCARE	CX	4,000	125,289100	25	5,011600	501,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,039800	100	0,070400	211,19
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	6,970400	100	0,069700	34,85
571673	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,039800	100	0,070400	35,20
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,027200	100	0,070300	210,82
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,039800	100	0,070400	211,19
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	53,798000	50	1,076000	537,98
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	48,000	61,636500	12	5,136400	2.958,55
569459	ALCOOL 70% GEL ANTISSEPTICO 95GR CX C/24 ALMOTOLIA	VICPHARMA	CX	5,000	60,399400	24	2,516600	302,00
571657	ALGODAO HIDROFILO 500GR	MEDI HOUSE	RL	80,000	13,740000	1	13,740000	1.099,20
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	8,000	26,394010	24	1,099800	211,15
20006	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M PCT C/12	ORTOBOM	PCT	84,000	3,875000	12	0,322900	325,50
571455	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/12	CREMER	PCT	84,000	13,369480	12	1,114100	1.123,04
570927	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.5M PCT C/12	ORTOBOM	PCT	84,000	10,612900	12	0,884400	891,48
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	84,000	6,253700	12	0,521100	525,31
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	84,000	9,020600	12	0,751700	757,73

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	84,000	11,156500	12	0,929700	937,15
50863	ATADURA GESSADA 06CM X 2M CX C/20	POLARFIX	CX	5,000	24,893600	20	1,244700	124,47
570726	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	30,000	44,640000	20	2,232000	1.339,20
570727	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	30,000	65,000000	20	3,250000	1.950,00
53119	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5 MT NAO ESTERIL	POLARFIX	UND	30,000	5,466000	1	5,466000	163,98
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	60,000	18,393300	10	1,839300	1.103,60
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	4,000	23,500000	100	0,235000	94,00
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	46,905100	20	2,345300	469,05
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	15,000	117,000000	20	5,850000	1.755,00
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	500,000	5,088000	5	1,017600	2.544,00
571147	CATETER INTRAVENOSO 14G LARANJA CX C/100	MEDIX	CX	3,000	76,892900	100	0,768900	230,68
571148	CATETER INTRAVENOSO 16G CINZA CX C/100	MEDIX	CX	3,000	75,473000	100	0,754700	226,42
571149	CATETER INTRAVENOSO 18G VERDE CX C/100	MEDIX	CX	5,000	76,165400	100	0,761700	380,83
571150	CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA CX C/100	MEDIX	CX	30,000	76,165400	100	0,761700	2.284,96
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	40,000	76,165400	100	0,761700	3.046,62
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	78,321100	100	0,783200	783,21
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	53,400000	24	2,225000	694,20
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	66,300000	24	2,762500	861,90
570617	CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	62,400000	24	2,600000	811,20
31562	COLAR CERVICAL ESPUMA G	MSO	UND	20,000	7,225000	1	7,225000	144,50
20224	COLAR CERVICAL ESPUMA M	MSO	UND	20,000	7,225000	1	7,225000	144,50
29936	COLAR CERVICAL ESPUMA P	MSO	UND	10,000	7,225000	1	7,225000	72,25

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

571490	COLETOR URINA AD SISTEMA ABERTO DRENATOR 1200ML	CREMER/EMBRAMI	UND	100,000	5,340000	1	5,340000	534,00
571836	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR	BIOMASS	UND	200,000	3,794440	1	3,794400	758,89
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	6.000,000	0,485900	10	0,048600	2.915,40
571486	LENCO PARA BANHO CREMER 30X35CM C/100	CREMER	PCT	120,000	42,120000	1	42,120000	5.054,40
564650	CONJUNTO P/NEBULIZACAO UTI MAKROLON ADULTO	OXIGEL	UND	2,000	71,250000	1	71,250000	142,50
571380	CLAMP UMBILICAL "CORD CLAMP" PCT C/100 UND	MEDIX	PCT	1,000	70,547800	100	0,705500	70,55
573067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	5,000	92,453300	1	92,453300	462,27
570979	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" C/100 VERDE	BIOMASS	CX	10,000	25,525500	100	0,255300	255,26
570980	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" C/100 AZUL	BIOMASS	CX	10,000	25,525500	100	0,255300	255,26
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
55671	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 06 GRANDE C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093510	2	1,046800	20,94
55240	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 05 MEDIO C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093470	2	1,046700	20,93
566403	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 04 PEQUENO C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093470	2	1,046700	20,93
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	240,000	14,371940	50	0,287400	3.449,27
572484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	10,000	34,200000	5	6,840000	342,00
571329	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	MEDIX	PCT	240,000	21,861100	25	0,874400	5.246,66
568833	ESCOVA DESC. MX SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48	CRISTALIA	CX	4,000	95,000000	48	1,979200	380,00
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	100,000	9,260000	1	9,260000	926,00
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	300,000	5,280000	1	5,280000	1.584,00
571606	FITA ADESIVA 19MM X 50M	POLI TAPE	UND	100,000	3,888490	1	3,888500	388,85
571607	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MX30M	POLI TAPE	UND	48,000	3,849660	1	3,849700	184,78

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569833	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA CX C/50 UND OKMETER MATCH II	MATCH II	CX	500,000	24,500000	50	0,490000	12.250,00
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	714,000	10,618920	7	1,517000	7.581,91
570531	GEL P/ ECG 250GR FRASCO AZUL	CARBOGEL	FR	2,000	4,051100	1	4,051100	8,10
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	30,000	93,523700	10	9,352400	2.805,71
572703	LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS	SANRO	CX	1,000	244,800000	200	1,224000	244,80
572704	LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS	SANRO	CX	1,000	244,800000	200	1,224000	244,80
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	248,334200	200	1,241700	248,33
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	100,000	11,609500	100	0,116100	1.160,95
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	200,000	14,990000	100	0,149900	2.998,00
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	400,000	14,990000	100	0,149900	5.996,00
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	200,000	14,990000	100	0,149900	2.998,00
570267	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	MSO	UND	30,000	8,737500	1	8,737500	262,12
560226	MALHA TUBULAR 20CM X 15M	MSO	UND	20,000	17,500000	1	17,500000	350,00
570900	PLACA ELETROCIRURGICA ADULT INTEIRA A10	DBI MEDICAL	UND	100,000	4,020000	1	4,020000	402,00
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	20,000	16,931500	100	0,169300	338,63
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	29,500000	100	0,295000	2.950,00
572623	SERINGA 20ML BICO LUER LOCK CX C/50 UND	ABL SAUDE	CX	100,000	21,948100	50	0,439000	2.194,81
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAM	PCT	3,000	13,200000	10	1,320000	39,60
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	20,000	0,894380	1	0,894400	17,89
49886	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 12 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,901000	1	0,901000	27,03
27520	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 14 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,960620	1	0,960600	28,82

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

51097	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA N° 12	SOLUMED	UND	100,000	8,832000	1	8,832000	883,20
570232	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	1,000	28,620000	10	2,862000	28,62
570230	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	5,000	27,427500	10	2,742800	137,14
570231	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	3,000	26,367500	10	2,636800	79,10
570233	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20FR BL 5-15ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	28,620000	10	2,862000	57,24
570333	SONDA GASTRICA LEVINE N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	8,162090	10	0,816200	8,16
570335	SONDA GASTRICA LEVINE N° 14 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	10,772500	10	1,077300	10,77
570336	SONDA GASTRICA LEVINE N° 16 C/05 UND	BIOSANI	PCT	10,000	5,830000	5	1,166000	58,30
19002	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 12 C/10 UND	BIOSANI	PCT	30,000	6,028750	10	0,602900	180,86
571501	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	24,480000	20	1,224000	122,40
52907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	5,896250	10	0,589600	5,90
571511	SONDA URETRAL N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	25,920000	20	1,296000	77,76
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	100,000	36,652000	50	0,733000	3.665,20
570039	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 7,0MM C/10	BCI	CX	2,000	45,600000	10	4,560000	91,20
570057	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. S/BALAO 7,5MM C/10	BCI	CX	3,000	44,225000	10	4,422500	132,68
570041	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 8,0MM C/10	BCI	CX	3,000	45,600000	10	4,560000	136,80
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	20,000	8,418300	100	0,084200	168,37

URGENCIA
HOSPITALAR

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ:45.349.461/0001-02
COMPRADOR: ALEXSANDRO
FATURAMENTO MINIMO: 3.000
FORMA DE PAGAMENTO: Á VISTA

AGULHA 25.0 X 0.80MM – SOLIDOR CAIXA C/ 100 = 0,07
AGULHA 30.0 X 0.7MM – SOLIDOR CAIXA C/ 100 = 0,07
ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO 100 ML – PROLINK CAIXA C/30 = 1,15
ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO 1L – PROLINK CAIXA C/12 = 5,20
ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM X 1,00 M - 0,31
ALGODÃO ORTOPEDICO 15 CM X 1,00 M - 0,47
ATADURA CREPE 10X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,31
ATADURA CREPE 15X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,48
ATADURA CREPE 20X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,65
COLETOR PERFUROCORTANTE 13L – FLEX PELL CAIXA C/20 – 4,30
CAMPO OPERATORIO VITORIA 25X28(B52) C/ESTERIL COM RX – AMERICA MEDICAL PACOTE C/5 = 4,60
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 14G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 16G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 18G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 24G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,70
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML S/FILTRO – OLIMED MAT – CAIXA C/150 = 3,80
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL LIVIA(C57) 13 FIOS 7,5CM X 7,5 C/10 – AMERICA MEDICAL LTDA= 0,44
EQUIPO MACRO COMPLETO SLIP – TKL C/400= 1,10
ESPARADRAPO IMP BRANCO ADPELE 10CM X 4,50 M – MISSNER C/24 = 8,50
FRALDA TAMANHO G C/8 PLUS - ALFASOFT = 1,25

LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº22 - DESCARPACK = 0,23

LUVA DE VINIL USO GERAL S/PO TAMANHO M - TALGE= 9,50

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO G - MEDIX = 12,40

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO M - MEDIX = 12,40

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO P - MBLIFE = 12,20

SERINGA 10ML SLIP - SR = 0,22

SERINGA 20ML SLIP - SR = 0,36

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº16 - MEDIX = 2,30

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº20 - MEDIX = 2,30

TORNEIRA DESCARTAVEL 3 VIAS - INJEX = 0,68

Vendedora: Milene
(21)990423089

URGENCIA HOSPITAL CRUZ
DISTRIBUIDORA DE E MATERIAL
CIRURGICO - LTDA
CNPJ: 37.799.464/0001-10
Rua: Manuel Vitorino, 155 – Encantado
Tel.: (21) 3085-4207 | (21)99042-3089
MEDICAMENTOS

URGENCIA
HOSPITALAR

ORÇAMENTO

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda
CNPJ: 37.844.479/0002-33
Rua Israel Pinheiro S/N, Quadra 45 Lote 01
Bairro Jardim Alvorada
Anápolis, Goiás. CEP 75.104-405

Bioline
Fios Cirúrgicos
V3-2023i-01042023AT

RCA

N° Ped. do Cliente:

Data: 04/05/2023

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Nome do Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Nome do Comprador | E-mail | Telefone

Endereço do Cliente | Bairro | Cidade | UF

Telefones de Contato | E-mail | CEP

ITENS DO PEDIDO

Código	Descrição	Qtd Por CX	Qtd UNID.	Qtd CAIXA	Preço Praticado	Total
CC1MR50ER	C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-90CM	24	216	9	R$ 7,10	R$ 1.533,60
CS0MR50ER	BIOGUT S 0 1/2 R 5,0-90CM	24	216	9	R$ 5,51	R$ 1.190,16
CS20CR30G	BIOGUT S 2-0 3/8 R 3,0-75CM	24	120	5	R$ 5,18	R$ 621,60
NL20CT30S3	NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 2,56	R$ 798,72
NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 5,56	R$ 1.734,72
NL40CT24S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM	24	120	5	R$ 2,56	R$ 307,20
PGLA1MR37R	PGLA-910 1 AG1/2 CIL3,7-70CM	36	324	9	R$ 8,30	R$ 2.689,20
PGLA20MR40R	PGLA-910 2-0 AG1/2 CIL4,0-70CM	36	72	2	R$ 8,18	R$ 588,96

Total R$ 9.464,16

Desconto

Forma de Pagamento | Frete CIF ○ FOB ○ | R$ 9.464,16

Endereço de Entrega - SE DIFERENTE DO CNPJ | Bairro | Cidade | UF

Telefones de Contato | Pessoa de Contato | CEP

Observações

CLIENTE

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do Cliente	Dados do Orçamento
Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**Número: 020663**
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 **Compl.:** SALA: 2;	**Data: 02/05/2023**
Bairro: JARDIM ARIANO **Cidade:** LINS / SP	**Hora: 17:25**
Contato: **Telefone:** (14) 3532-5198 **CEP:** 16.400-400	

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 480,0000
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	500,0000	R$ 2,4700	R$ 0,0000	R$ 1.235,0000
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
2268	AGULHA RAQUIANESTESIA QUINCKE 25GX3.1/2" - PROCARE	PROCARE	UND	100,0000	R$ 3,8200	R$ 0,0000	R$ 382,0000
Local: CAIXA COM 25 UNIDADES							
2271	AGULHA RAQUIANESTESIA QUINCKE 27GX3.1/2" - PROCARE	PROCARE	UND	100,0000	R$ 4,3800	R$ 0,0000	R$ 438,0000
Local: CAIXA COM 25 UNIDADES							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 210,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 21,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2882	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 35,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 35,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3036	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,7MM (22GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 210,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 210,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2706	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - SULMAR	SULMAR	UND	500,0000	R$ 1,4500	R$ 0,0000	R$ 725,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	48,0000	R$ 6,4300	R$ 0,0000	R$ 308,6400
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	80,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.160,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
2331	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1M - UNICENTER	UNICENTER	PCT	84,0000	R$ 4,2000	R$ 0,0000	R$ 352,8000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	84,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 414,1200
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
01295	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - UNICENTER	UNICENTER	PCT	84,0000	R$ 10,9200	R$ 0,0000	R$ 917,2800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
0972	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA COM TIRAS 30G BRANCO (1,40X1,00M) - MEDCAL	MEDCAL	UND	600,0000	R$ 2,8500	R$ 0,0000	R$ 1.710,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
3152	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO N.22 - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 2,0200	R$ 0,0000	R$ 808,0000
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
1773	COLETOR PERFUROCORTANTE AMARELO 13,0L ECOLOGIC - DESCARBOX	DESCARBOX	UND	300,0000	R$ 5,0700	R$ 0,0000	R$ 1.521,0000
Local: CAIXA COM 20 UNIDADES							
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	540,0000	R$ 6,5100	R$ 0,0000	R$ 3.515,4000
Local: PACOTE COM 05 UNIDADES							
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 2,0000	R$ 0,0000	R$ 6.000,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2617	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - MEDIX	MEDIX	UND	4.000,000	R$ 2,0000	R$ 0,0000	R$ 8.000,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 2,0000	R$ 0,0000	R$ 2.000,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	60,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 3.780,0000
Local: UNIDADE							
3276	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 4FRX13CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	1,0000	R$ 119,0000	R$ 0,0000	R$ 119,0000
Local: UNIDADE							
2173	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM 13 FIOS - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	6.000,000	R$ 0,5500	R$ 0,0000	R$ 3.300,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
0673	CLAMP UMBILICAL - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	100,0000	R$ 0,5500	R$ 0,0000	R$ 55,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							
1928	EQUIPO MICROGOTAS COMPLETO COM BURETA 150ML - SOLIDOR	SOLIDOR	UND	10,0000	R$ 5,2000	R$ 0,0000	R$ 52,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2064	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - MEDIX	MEDIX	UND	6.000,000	R$ 0,9500	R$ 0,0000	R$ 5.700,0000
Local: PACOTE COM 25 UNIDADES							
2157	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100MMX4,5M - CIEX	CIEX	RL	100,0000	R$ 10,0800	R$ 0,0000	R$ 1.008,0000
Local: UNIDADE							
3330	EQUIPO MULTIVIAS 02 VIAS COM CLAMP ADULTO LUER LOCK (POLIFIX) - CITYMEDIC	CITYMEDIC	UND	1.000,000	R$ 0,7500	R$ 0,0000	R$ 750,0000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
01008	EXTENSÃO EQUIPO 1,20M LUER LOCK ROTATIVO NEONATAL - BIOSANI	BIOSANI	UND	30,0000	R$ 1,8800	R$ 0,0000	R$ 56,4000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
3230	FILTRO HMEF BACTERIOLOGICO-VIRAL COM TUBO TRAQUEIA ADULTO - BIOTEC	BIOTEC	UND	300,0000	R$ 5,6000	R$ 0,0000	R$ 1.680,0000
Local: UNIDADE							
2296	FITA CREPE HOSPITALAR 19MMX50M - CIEX	CIEX	RL	100,0000	R$ 3,9800	R$ 0,0000	R$ 398,0000
Local: UNIDADE							
0294	FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 4,7100	R$ 0,0000	R$ 226,0800
Local: CAIXA COM 54 ROLOS							
0477	TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA - ON CALL PLUS	ON CALL PLUS	UND	6.000,000	R$ 0,5900	R$ 0,0000	R$ 3.540,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2097	ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS INTRAVENOSOS 5X5,7CM - PROCARE	PROCARE	CX	2,0000	R$ 87,2700	R$ 0,0000	R$ 174,5400
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2662	HASTES FLEXIVEIS - FARMATEX	FARMATEX	CAR	12,0000	R$ 1,3900	R$ 0,0000	R$ 16,6800
Local: CARTUCHO COM 75 UNIDADES							
2630	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 03 HORAS - CLEAN UP	CLEAN UP	CX	3,0000	R$ 1.450,8000	R$ 0,0000	R$ 4.352,4000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2519	PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL BRANCO 50CMX50M - ALFA MAIS	ALFA MAIS	RL	300,0000	R$ 7,5600	R$ 0,0000	R$ 2.268,0000
Local: PACOTE COM 10 ROLOS							
0241	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.7,0 - LEMGRUBER	LEMGRUBER	PAR	200,0000	R$ 1,3600	R$ 0,0000	R$ 272,0000
Local: CAIXA COM 200 PARES							
0286	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.7,5 - LEMGRUBER	LEMGRUBER	PAR	200,0000	R$ 1,3600	R$ 0,0000	R$ 272,0000
Local: CAIXA COM 200 PARES							
0258	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.8,0 - LEMGRUBER	LEMGRUBER	PAR	200,0000	R$ 1,3600	R$ 0,0000	R$ 272,0000
Local: CAIXA COM 200 PARES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	100,0000	R$ 11,0000	R$ 0,0000	R$ 1.100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2451	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - G-TECH	G-TECH	CAR	200,0000	R$ 12,5000	R$ 0,0000	R$ 2.500,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2452	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - G-TECH	G-TECH	CAR	400,0000	R$ 12,5000	R$ 0,0000	R$ 5.000,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2453	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO G - G-TECH	G-TECH	CAR	200,0000	R$ 12,5000	R$ 0,0000	R$ 2.500,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2660	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACÃO COM RESERVATORIO ADULTO - ADVANTIVE	ADVANTIVE	UND	100,0000	R$ 9,5000	R$ 0,0000	R$ 950,0000
Local: UNIDADE							
3127	FIO NYLON PRETO 2-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 3,0CM - BIOLINE	BIOLINE	CX	13,0000	R$ 86,1100	R$ 0,0000	R$ 1.119,4300
Local: CAIXA COM 24 UNIDADES							
2991	FIO NYLON PRETO 3-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 3,0CM - BIOLINE	BIOLINE	CX	13,0000	R$ 86,1100	R$ 0,0000	R$ 1.119,4300
Local: CAIXA COM 24 UNIDADES							
2993	FIO NYLON PRETO 4-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 2,4CM - BIOLINE	BIOLINE	CX	5,0000	R$ 89,3900	R$ 0,0000	R$ 446,9500
Local: CAIXA COM 24 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	3,0000	R$ 124,6000	R$ 0,0000	R$ 373,8000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
3211	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297MM 75G/M² - CHAMEX	CHAMEX	PCT	300,0000	R$ 30,8000	R$ 0,0000	R$ 9.240,0000
Local: PACOTE COM 500 FOLHAS							
01074	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO MÃE/FILHO NUMERADA BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	1.000,000	R$ 1,3500	R$ 0,0000	R$ 1.350,0000
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
0594	ROMPEDOR DE MEMBRANA AMNIOTICA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	100,0000	R$ 1,4700	R$ 0,0000	R$ 147,0000
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.000,000	R$ 0,1500	R$ 0,0000	R$ 300,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	10.000,00	R$ 0,4500	R$ 0,0000	R$ 4.500,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2684	SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL N.12 110CM COM FIO GUIA - MARK MED	MARK MED	UND	100,0000	R$ 9,0000	R$ 0,0000	R$ 900,0000
Local: CAIXA COM 25 UNIDADES							
2555	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	50,0000	R$ 2,5000	R$ 0,0000	R$ 125,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	30,0000	R$ 2,5000	R$ 0,0000	R$ 75,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	30,0000	R$ 2,5000	R$ 0,0000	R$ 75,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
1814	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VALVULA N.14 - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,6200	R$ 0,0000	R$ 62,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2508	SONDA URETRAL N.06 - BIOSANI	BIOSANI	UND	10,0000	R$ 0,5000	R$ 0,0000	R$ 5,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
0085	SONDA URETRAL N.14 - BIOSANI	BIOSANI	UND	30,0000	R$ 0,6400	R$ 0,0000	R$ 19,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2108	SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS COM MEIO STUART INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	100,0000	R$ 3,0000	R$ 0,0000	R$ 300,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	5.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 3.500,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2388	TUBO TIPO FALCON 15,0ML ESTERIL INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	100,0000	R$ 0,7549	R$ 0,0000	R$ 75,4900
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	20,0000	R$ 6,7200	R$ 0,0000	R$ 134,4000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações: FATURAMENTO MINIMO: R$1000,00
PARA ENTREGA EM TABOÃO.

Valor Prod.:	R$ 94.984,0400
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 94.984,0400

Prazo Entrega: 11/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente

ALFALAGOS LTDA FILIAL 3

Data: 02/05/2023

CNPJ: 05.194.502/0006-29 **I.E.:** 0161892410476
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

ORÇAMENTO: 1511

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 02/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 15 DIAS **Validade:** 04/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38493	FRALDA GERIATRICA DESC G C/8 C/BARR	MAXI CONFORT		625	PCT	15,5000	0,00	0,00	9.687,50
2	38005	SER DESC 10ML S/AG SLIP LATERAL KIT	SR I.		10.000	Uni	0,2300	0,00	0,00	2.300,00
5	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		5.000	UN	0,6600	0,00	0,00	3.300,00

Valor da Mercadoria: **15.287,50**
Valor Total ST: **0,00**
Valor Total IPI: **0,00**
Total do Orçamento: **15.287,50**

Observação:

Nome do Usuário: hiolanda vieira
Fone:

Ramal:

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 02/05/2023

ORÇAMENTO: 119040

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 02/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 04/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	2669	AGULHA DESC 13X4,5 C/100 KIT C/10	SR I.		3.000	Uni	0,0816	0,00	19,58	264,38
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		500	UN	0,0756	0,00	0,00	37,80
4	38231	AGULHA DESC 25X 8 CX C/100 UN KIT/10	SR I.		500	UN	0,0780	0,00	3,12	42,12
5	32503	AGULHA DESC 30X 7 C/100	DESCARPACK		3.000	Uni	0,0759	0,00	0,00	227,70
6	38153	AGULHA DESC 30X 8 CX C/100 KIT/10 CXM	SR I.		3.000	UN	0,0780	0,00	18,72	252,72
7	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		80	RI	15,5084	0,00	0,00	1.240,67
8	37107	APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS P	MAXICOR		200	Uni	1,0602	0,00	0,00	212,04
9	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	7,5634	0,00	0,00	635,33
10	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	10,2381	0,00	0,00	860,00
11	37190	ATADURA CREPE 20cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	16,2128	0,00	0,00	1.361,88
12	34353	ATADURA RAYON 7,5 X 5m N/EST	POLAR FIX		30	Uni	4,7822	0,00	0,00	143,47
13	33622	CATETER INTRAVENOSO Nº 18 DISP SEG	DESCARPACK		500	UN	2,1882	0,00	0,00	1.094,10
14	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		100	Uni	1,1115	0,00	0,00	111,15
15	40065	CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOLICA 100	RIOQUIMICA		300	LT	2,4597	0,00	0,00	737,91
16	40367	CLOREXIDINA 2% SOL AQUOSA 100ML	RIOQUIMICA		268	Fc	3,2329	0,00	0,00	866,42
17	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		300	Fc	3,1767	0,00	0,00	953,01
18	40332	COLETOR URINA SIST FECHADO 2000ML	ADVANTIVE		200	UN	4,1474	0,00	0,00	829,48
19	38862	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTE	AMED S/A	G	6.000	PC	0,5169	0,00	0,00	3.101,40
20	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		12.000	Uni	0,2621	0,00	0,00	3.145,20
21	40258	EQUIPO SORO MACRO GOTAS LOCK FILT	DESCARPACK		6.000	UN	1,0989	0,00	0,00	6.593,40
22	30684	ESCOVA DEGERMANTE C/CLOREXIDINA	RIOQUIMICA		200	Uni	2,3896	0,00	0,00	477,92
23	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		48	UN	4,1388	0,00	0,00	198,66
24	37536	FITA ADESIVA 16MMX50M HOSP EMB INDI	MASTERFIX		100	Uni	3,7962	0,00	0,00	379,62
25	29039	LUVA CIRURGICA 7 EST C/200PARES KIT/	SANRO		200	Pr	1,2797	0,00	0,00	255,94
26	27829	LUVA CIRURGICA 7,5 EST C/200PARES KI	SANRO		200	Pr	1,2777	0,00	0,00	255,54
27	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		200	Pr	1,2790	0,00	0,00	255,80
28	31469	MALHA TUBULAR 8CM X 15M	POLAR FIX		20	RI	9,6991	0,00	0,00	193,98
29	32409	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	POLAR FIX		30	RI	11,1961	0,00	0,00	335,88
30	32410	MALHA TUBULAR 15CM X 15M	POLAR FIX		30	RI	13,6574	0,00	0,00	409,72
31	39566	MALHA TUBULAR 20CM X 25M	ORTOFEN		20	Uni	35,6723	0,00	0,00	713,45
32	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		300	RI	8,8832	0,00	0,00	2.664,96
33	35688	GEL ECG 300G (AZUL) CXM C/30	MULTIGEL		10	FRS	3,9050	0,00	0,00	39,05
35	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		2.000	Uni	0,1335	0,00	0,00	267,00
37	38096	SER DESC 20ML S/AG SLIP CXM C/250 UN	SR I.		10.000	Uni	0,4331	0,00	0,00	4.331,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 503181

DATA: 11/05/2023 00:00

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

CNPJ: 11.206.099/0004-41

821

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
1230	Sodio monobasico, fosfato 160 mg/mL + Sodio dibasico, fosfato 60 mg/mL -	FR	866922	30/06/2024 00:00	72	5,535	0,00	71,73	0,00	398,52
367	Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	AMP	AW-015/22	30/09/2024 00:00	2000	2,449	0,00	587,83	0,00	4.898,58

TOTAL DA NOTA FISCAL: 5.297,10000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 503181
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5031 8110 0108 7342

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.	**135230684284667 05/05/2023 15:02:28**

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	05/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	05 MAI 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001	02/06/2023	2.648,55	002	16/06/2023	2.648,55	821	

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
5.297,10	659,56	0,00	0,00	5.297,10

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	5.297,10

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
7	CAIXA			21,00	21,00

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
25677	ENEMA JP C/12 125ML-JP LT 8669 22 (6) 06/-2024 (Fornecedor: 1651, Lote: 8669 22, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024)	30049099	000	5102	CX	6	66,4200	398,52	398,52	71,73		18,00	
12725	TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR A2 LT AW-015/22 (20) 09/2024 (Fornecedor: 18-98, Lote: AW-015/22, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2024)	30039049	500	5102	CX	20	244,9290	4.898,58	4.898,58	587,83		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE - SC 013 PED. 057 CONTRATO NR. 9739/2023 END. ESTR. TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862||#R37V6 R0P5V1 ||
Pedido: 501054
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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: 0,05

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

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93128.000069 06002.935705 2 93690000264855**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31280000606-	6503181A	02/06/2023	R$ 2.648,55	R$ 2.648,55

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93128.000069 06002.935705 2 93690000264855**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	02/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Cedente: 3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/05/2023	6503181A	DM	0	25/05/2023	31280000606
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 2.648,55

Instruções
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 4,41

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado: R$ 2.648,55

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Vencimento: **16/06/2023**

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/05/2023	6503181B	02	NAO	15/05/2023	000002753160-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	2.648,55

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 4,41 AO DIA, A PARTIR DE 17/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Vencimento: **16/06/2023**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/05/2023	6503181B	02	NAO	15/05/2023	000002753160-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	2.648,55

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 4,41 AO DIA, A PARTIR DE 17/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 53160.001045 1 93830000264855

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento: **16/06/2023**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/05/2023	6503181B	02	NAO	15/05/2023	000002753160-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	2.648,55

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 4,41 AO DIA, A PARTIR DE 17/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:18
270002700 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO BRADESCO S.A.

23793398039312800006906002935705293690000264855
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.105
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.648,55
VALOR COBRADO	2.648,55

NR.AUTENTICACAO B.183.A7E.F08.3DB.61F

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 695399

DATA: 12/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

822

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
128	Luva p/ procedimento nao esteril n° 8 medio caixa c/ 100 unidades	CX	00725	31/03/2026 00:00	40	124,00	0,00	198,40	0,00	4.960,00
112417	Luva p/ procedimento nao estreril n°7 pequeno caixa c/100 unidades	CX	21072027	21/07/2027 00:00	20	124,00	0,00	99,20	0,00	2.480,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 7.440,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

falta 1 parcela

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 695399
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6953 9910 0035 2678

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131235361390375 05/05/2023 11:24:44

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	05/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	05 MAIO 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001	02/06/2023	3.720,00	002	16/06/2023	3.720,00

822

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
7.440,00	297,60	0,00	0,00	7.440,00

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	7.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60	CAIXA			374,80	374,80

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
22763	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10-INJEX LT 00725 (40) 03/2026 (Fornecedor: 138, Lote: 0072-5, Qtde: 40 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2026)	40151900	200	6108	CX	40	124,0000	4.960,00	4.960,00	198,40		4,00	
22761	LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10-INJEX LT 2107-2201 (20) 07/2027 (Fornecedor: 138, Lote: 21072201, Qtde: 20 ,Data Fab: 21/07/2022, Data Val: 21/07/2027)	40151900	200	6108	CX	20	124,0000	2.480,00	2.480,00	99,20		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADES MISTA DE SAUDE - NR 9739/2023 END. ENTREGA EST. TEN JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862-JD RECORD-TABOÃO DA SERRA-CEP 06783-230||#R0P0V60 ||
ITEM 1 e 2 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 1.041 60
Pedido: 664065
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
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: 0,94

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

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93128.000010 89002.935701 9 93690000372000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31280000189-	8695399A	02/06/2023	R$ 3.720,00	R$ 3.720,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

- - - -

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/05/2023	8695399B	02	NAO	15/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 6,20 AO DIA, A PARTIR DE 17/06/2023.

Vencimento	16/06/2023
Ponto Venda/Ident. Beneficiário	03689 4845013
Nosso Número	000002753164-3
(=) Valor do Documento	3.720,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário
03689 4845013

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/05/2023	8695399B	02	NAO	15/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 6,20 AO DIA, A PARTIR DE 17/06/2023.

Vencimento	16/06/2023
Nosso Número	000002753164-3
(=) Valor do Documento	3.720,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 53164.301045 4 93830000372000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/05/2023	8695399B	02	NAO	15/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 6,20 AO DIA, A PARTIR DE 17/06/2023.

Vencimento	16/06/2023
Ponto Venda/Ident. Beneficiário	03689 4845013
Nosso Número	000002753164-3
(=) Valor do Documento	3.720,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:18
270002700 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO BRADESCO S.A.

237933980393128000010890029357019936900003720 00
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.106
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.720,00
VALOR COBRADO	3.720,00

NR.AUTENTICACAO C.B61.81B.D68.9C7.E14

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 503232

DATA: 17/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

823

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
44231	acido graxos essenciais 100 mL locao olesa hidratante	FR	P23020096	08/08/2024 00:00	120	3,34	0,00	72,15	0,00	400,84
66156	AmioDARONA, cloridrato 50 mg/mL - 3 mL	AMP	AD-043/21	30/11/2023 00:00	100	2,857	0,00	34,29	0,00	285,71
66658	Bicarbonato de sodio 8,4% - 10 mL	AMP	BOQ	31/12/2024 00:00	200	0,698	0,00	25,11	0,00	139,50
46982	Claritromicina 500 mg	CP	3H5080	31/01/2025 00:00	300	2,179	0,00	78,43	0,00	653,61
1621	Clonazepam 2 mg.	CP	3I0141	31/12/2024 00:00	210	0,055	0,00	1,38	0,00	11,53
66184	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	AMP	T-003/23	01/01/2025 00:00	2000	1,951	0,00	468,16	0,00	3.901,35
66455	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	AMP	23030460	30/03/2025 00:00	100	6,63	0,00	79,55	0,00	662,95
66806	Fitomenadiona 10 mg/mL - 1 mL (intramuscular)	AMP	AU-019/22	30/08/2024 00:00	50	0,00	0,00	17,16	0,00	95,36
2367	Fluconazol 150 mg	CAPS	023944	30/12/2024 00:00	100	0,535	0,00	0,00	0,00	53,50
66573	Imunoglobulina anti-rho 300 mcg/2 mL	FA	P100423078	12/08/2024 00:00	10	261,00	0,00	469,80	0,00	2.610,00
1710	Isossorbida, dinitrato 10 mg	CP	3I8059	30/11/2024 00:00	210	0,277	0,00	10,47	0,00	58,17
66207	Isossorbida, dinitrato 5 mg sub lingual	CP	3F5498	30/10/2024 00:00	90	0,283	0,00	4,59	0,00	25,49
66428	Losartana potassica 50 mg	CP	23A40I	30/01/2025 00:00	960	0,065	0,00	7,54	0,00	62,82
524	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	AMP	MT22L047	30/11/2024 00:00	1000	0,783	0,00	141,02	0,00	783,44
1309	Midazolam 5 mg/mL - 3 mL	AMP	217002011	30/05/2024 00:00	20	1,054	0,00	3,79	0,00	21,07
743	Oxacilina sodica 500 mg po liofilizado	FA	23030193	28/02/2025 00:00	500	2,595	0,00	155,70	0,00	1.297,50
369	Paracetamol 200 mg/mL - 15 mL solucao oral	FR	3I4937	28/02/2026 00:00	200	1,34	0,00	32,17	0,00	268,00
5870	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	FR	SK5F	30/01/2025 00:00	50	19,81	0,00	178,29	0,00	990,49

TOTAL DA NOTA FISCAL: 12.321,33000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 503232
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5032 3210 0073 6992

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.	**135230685093354 05/05/2023 16:34:05**

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	05/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	09 MAIO 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001	02/06/2023	6.160,67	002	16/06/2023	6.160,66	823	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.267,83	1.779,60	0,00	0,00	12.321,33

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	12.321,33

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
13	CAIXA			58,73	58,73

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
28243	FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK LT P2301-0056 (1) 07/2024 \ LT P23020096 (3) 08/20-24 (Fornecedor: 1507, Lote: P23010056, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/07/2024 / Fornecedor: 1507, Lote: P23020096, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/08/2024)	15121919	500	5102	CX	4	100,2100	400,84	400,84	72,15		18,00	
10206	AMIODARONA 150MG 100AMP 3ML GEN-HIPOLABOR LT AD-043/21 (1) 11/2023 (Fornecedor: 189-8, Lote: AD-043/21, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/2023)	30049054	500	5102	CX	1	285,7100	285,71	285,71	34,29		12,00	
7234	BICARBONATO SODIO 8,4% 20-0AMP 10ML PL-SAMTEC LT BOQ (1) 12/2024 (Fornecedor: 7736, Lote: BOQ, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/2024)	30049099	000	5102	CX	1	139,5000	139,50	139,50	25,11		18,00	
23399	CLARITROMICINA 500MG 10CP REV.-GEN-EMS LT 3H5080 (30) 01/2025 (Fornecedor: 3279, Lote: 3H5080, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30042029	500	5102	CX	30	21,7870	653,61	653,61	78,43		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE-SC013 PED 52 NR. 9739/2023 END. ENTREGA ESTR. TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JD. RECORD TABOAO DA SERRA - CEP 06783230 ||#R37V7 R3P5V4 R0P4V1 R0P3V1 ||
ITEM 9 Isento ICMS conf. Convenio 162 de 14/12/1994
Pedido: 501043
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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: 0,17

RESERVADO AO FISCO

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

URGENTE PERECÍVEL

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 503232
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5032 3210 0073 6992

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
135230685093354 05/05/2023 16:34:05

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
28933	CLONAZEPAM(B1) 2MG 30CP GEN. - EMS (PORT.-344/98) LT 3I0141 (7) 12/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3I0141, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	30049069	500	5102	CX	7	1,6471	11,53	11,53	1,38		12,00	
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLABOR LT T-003/23 (20) 01/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: T-003/23, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2025)	30043210	500	5102	CX	20	195,0675	3.901,35	3.901,35	468,16		12,00	
11710	DOBUTAMINA 250MG 10AMP 20ML GEN-HYPOFARMA LT 23030460 (10) 03/2025 (Fornecedor: 131, Lote: 23030460, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	30039099	000	5102	CX	10	66,2950	662,95	662,95	79,55		12,00	
11286	ESKAVIT 10MG/ML 50AMP 1ML IM-HIPOLABOR LT AU-019/22 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AU-019/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	500	5102	CX	1	95,3600	95,36	95,36	17,16		18,00	
28643	FLUCONAZOL 150MG 100CAP GEN-MEDQUIMICA LT 023944 (1) 12/2024 (Fornecedor: 7981, Lote: 023944, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	30049069	040	5102	CX	1	53,5000	53,50					
13223	RHOPHYLAC 300MCG 1SER. 2ML - CSL 2 A 8 LT P100423078 (10) 08/2024 (Fornecedor: 3884, Lote: P100423078, Qtde: 10 ,Data Fab: 13/-08/2021, Data Val: 12/08/2024)	30021239	700	5102	SER	10	261,0000	2.610,00	2.610,00	469,80		18,00	
26811	ISORDIL ORAL 10MG 30CP-SIGMA FARMA LT 3I8-059 (7) 11/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3I8059, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2024)	30049059	500	5102	CX	7	8,3100	58,17	58,17	10,47		18,00	
3659	DIN.ISOSSORB.(ISORDIL SUBL.) 5MG 30CP-SIGMA PHARMA LT 3F5498 (3) 10/20-24 (Fornecedor: 3279, Lote: 3F5498, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/-2024)	30049059	500	5102	CX	3	8,4967	25,49	25,49	4,59		18,00	
25821	LOSARTANA POT.50MG 960CP REVEST.GEN-PRAT LT 23A40I (1) 01/2025 (Fornecedor: 9706, Lote: 23A40I, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/20-23, Data Val: 31/01/2025)	30049069	000	5102	CX	1	62,8200	62,82	62,82	7,54		12,00	
23906	METROFARMA 10MG 100AMP 2ML-FARMACE LT MT2-2L047 (10) 11/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: MT22L047, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/2-023, Data Val: 30/11/2024)	30039051	000	5102	CX	10	78,3440	783,44	783,44	141,02		18,00	
32240	SEDOZOLAM(B1) 15MG 5AMP 3ML - MONEM FARMA 15 A 25 (PORT.344/98) (RDC 483/21) LT 217-002011 (4) 05/2024 (Fornecedor: 7736, Lote: 217002011, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/06/2-021, Data Val: 31/05/2024)	30049069	200	5102	CX	4	5,2675	21,07	21,07	3,79		18,00	
24890	OXACILINA 500MG 100FAM GEN-BLAU LT 230301-93 (5) 02/2025 (Fornecedor: 47, Lote: 230-30193, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30041019	500	5102	CX	5	259,5000	1.297,50	1.297,50	155,70		12,00	
30291	PARACETAMOL 200MG 15ML GEN-EMS LT 3I4937 (200) 02/2026 (Fornecedor: 3279, Lote: 3I-4937, Qtde: 200 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2026)	30049045	500	5102	CX	200	1,3400	268,00	268,00	32,17		12,00	
3001	AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK LT SK5F (50) 01/2025 (Fornecedor: 2458, Lote: SK5F, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30049039	700	5102	FR	50	19,8098	990,49	990,49	178,29		18,00	

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93128.000069 34002.935707 7 93690000616067**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31280000634-	6503232A	02/06/2023	R$ 6.160,67	R$ 6.160,67

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93128.000069 34002.935707 7 93690000616067**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	02/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/05/2023	6503232A	DM	0	25/05/2023	31280000634
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 6.160,67

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 10,26	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado R$ 6.160,67

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Vencimento: **16/06/2023**

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/05/2023	6503232B	02	NAO	15/05/2023	000002753161-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	6.160,66

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 10,26 AO DIA, A PARTIR DE 17/06/2023.

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

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** — **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** — **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Vencimento: **16/06/2023**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/05/2023	6503232B	02	NAO	15/05/2023	000002753161-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	6.160,66

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 10,26 AO DIA, A PARTIR DE 17/06/2023.

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

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 53161.901045 7 93830000616066

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento: **16/06/2023**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/05/2023	6503232B	02	NAO	15/05/2023	000002753161-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	6.160,66

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 10,26 AO DIA, A PARTIR DE 17/06/2023.

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

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** — **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** — **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:18
270002706 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398039312800006934002935707793690000616067
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.107
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	6.160,67
VALOR COBRADO	6.160,67

==========

NR.AUTENTICACAO 5.6A3.177.23B.508.3E0

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1918372 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	21,4999	4,3000	20	430,00	0,00	430,00
8	15781 ADENOSINA 3MG/ML 50A MP 2ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	531,2500	10,6250	1	531,25	0,00	531,25
9	8532 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	57,7231	0,2886	10	577,23	0,00	577,23
13	1524 ARICILINA 5.000.000U I 50FAM-BLAU	BLAU	50	CX	407,8065	8,1561	1	407,81	0,00	407,81
14	13597 BETA-LONG 3MG 25AMP 1ML-U.QUIMICA(GELA)	U.QUIMICA	25	CX	255,3228	10,2129	1	255,32	0,00	255,32
16	24741 PLESONAX 5MG 20CP RE V.-NEO QUIMICA	NEO QUIMICA	20	CX	2,3505	0,1175	3	7,05	0,00	7,05
17	13389 BUPIVACAINA PESADA 0 .5% 100AMP 4ML GEN-H	HIPOLABOR	100	CX	358,7462	3,5875	2	717,49	0,00	717,49
18	31417 CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-GLOBO	GLOBO	30	CX	1,7200	0,0573	167	287,24	0,00	287,24
20	7483 CEFARISTON 1G 100FAM -BLAU	BLAU	100	CX	383,9217	3,8392	3	1.151,77	0,00	1.151,77
21	9453 FAZOLON 1G 20FAM-BLA U	BLAU	20	CX	94,4168	4,7208	15	1.416,25	0,00	1.416,25
22	23122 CEFEPIMA 1GR 25FAM G EN-ABL	ABL	25	CX	275,7702	11,0308	20	5.515,40	0,00	5.515,40
23	25976 CEFTRIAXONA 1G 50FAM IM/IV GEN-ABL	ABL	50	CX	222,6990	4,4540	40	8.907,96	0,00	8.907,96
24	7089 ARTRINID 100MG IM 50 AMP 2ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	106,2860	2,1257	40	4.251,44	0,00	4.251,44
26	32535 CIPROFLOXACINO 500MG 14CP GEN-GLOBO	GLOBO	14	CX	5,8300	0,4164	8	46,64	0,00	46,64
28	21827 CLINDAMICINA 300MG 1 6CAP GEN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	16	CX	15,2458	0,9529	7	106,72	0,00	106,72
32	11557 CL.SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	98,1837	0,4909	2	196,37	0,00	196,37
33	5803 CLORPROMAZ 25MG 50AM P 5ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,6655	1,7733	2	177,33	0,00	177,33
35	6234 UNI DIAZEPAX 5MG 200 CP-U.QUIMICA	U.QUIMICA	200	CX	16,8902	0,0845	2	33,78	0,00	33,78
37	2775 UNI DIAZEPAX 10MG 50 AMP 2ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	62,1075	1,2422	6	372,65	0,00	372,65
39	28121 BELFAREN 50MG 20CP R EV.-BELFAR	BELFAR	20	CX	1,5084	0,0754	100	150,84	0,00	150,84
40	29807 DIGOXINA 0,25MG 30C P GEN-PHARLAB	PHARLAB	30	CX	7,6274	0,2542	2	15,25	0,00	15,25
45	32740 PRESSOMEDE 10MG 500C P-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	22,5000	0,0450	1	22,50	0,00	22,50
47	31296 HEPTRIS 40MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	155,9997	15,6000	20	3.119,99	0,00	3.119,99
48	4972 ADREN 1MG 100AMP 1ML -HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	142,8710	1,4287	3	428,61	0,00	428,61
49	24856 ESCOPOLAMINA 20MG 10 0AMP 1ML GEN-FARMACE	FARMACE	100	CX	92,5785	0,9258	15	1.388,68	0,00	1.388,68
51	30425 ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS	EMS	30	CX	5,2315	0,1744	17	88,94	0,00	88,94
56	18870 FLUCONAZOL 200MG IV 60BSA 100ML GEN-ISOF	ISOFARMA	60	CX	605,0709	10,0845	1	605,07	0,00	605,07
58	12473 FLUMAZENIL 0,5MG 5AM P 5ML GEN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	51,9398	10,3880	4	207,76	0,00	207,76
59	32739 GLICONIL 5MG 500CP-M EDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	16,3500	0,0327	1	16,35	0,00	16,35
62	12163 GLICO.CALC.10% 200AM P 10ML PL-ISOFARMA	ISOFARMA	200	CX	414,3776	2,0719	1	414,38	0,00	414,38
63	25774 HALO 5MG 200CP-CRIST ALIA	CRISTALIA PR	200	CX	53,7600	0,2688	3	161,28	0,00	161,28
64	5571 UNI HALOPER 5MG/ML 5 0AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,9943	1,7799	4	355,98	0,00	355,98

65	5511 DECAN HALOPER 50MG 3 AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	3	CX	24,2000	8,0667	10	242,00	0,00	242,00
66	11343 PARINEX 5000UI 5ML 5 0FAM-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	748,9790	14,9796	1	748,98	0,00	748,98
67	11199 PARINEX 5000UI 0,25M L 50AMP-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	311,1360	6,2227	20	6.222,72	0,00	6.222,72
69	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,9680	4,2394	60	12.718,08	0,00	12.718,08
73	29413 LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS	NTS	1	FR	5,2634	5,2634	50	263,17	0,00	263,17
74	18868 LEVOFL.5MG/ML 60BSA 100ML GEN-ISOFARMA	ISOFARMA	60	CX	762,5725	12,7095	1	762,57	0,00	762,57
75	13237 LEVOFLOXACINO 500MG 10CP REV.GEN-EMS	EMS	10	CX	6,1633	0,6163	10	61,63	0,00	61,63
79	9044 ERGOMETRIN 0,2MG 50A MP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	103,9289	2,0786	1	103,93	0,00	103,93
84	25501 DORMIUM 50MG 50AMP 1 0ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	213,0196	4,2604	6	1.278,12	0,00	1.278,12
88	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	10	1.075,90	0,00	1.075,90
90	22610 OLEO MINERAL 100ML C /50-IMEC	IMEC	50	CX	145,1610	2,9032	1	145,16	0,00	145,16
91	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	54	252,83	0,00	252,83
92	15855 ONDANSETRONA 8MG 50A MP 4ML GEN-HYPOFARMA	HYPOFARMA	50	CX	112,7003	2,2540	20	2.254,01	0,00	2.254,01
94	14350 OCITOCINA 5UI 50AMP 1ML GEN-BLAUS.(GELA)	BLAU	50	CX	243,0000	4,8600	10	2.430,00	0,00	2.430,00
104	4506 TEFLAN 20MG 10CP REV .-U.QUIMICA/GENOM	U.QUIMICA	10	CX	2,8000	0,2800	20	56,00	0,00	56,00
107	15501 VARFARINA 5MG 30CP G EN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	30	CX	5,8656	0,1955	4	23,46	0,00	23,46

TOTAL DE PEÇAS: 800

TOTAIS: 61.003,89 0,00 61.003,89

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS)

CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)

NOME DA TRANSPORTADORA

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1918372 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	30766 ACICLOVIR 250MG 5FAM GEN-BLAU	BLAU	5	CX	31,4407	6,2881	10	314,41	0,00	314,41
3	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	10	15,26	0,00	15,26
4	12100 VITAMINA C 500MG 100 AMP 5ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	118,4500	1,1845	1	118,45	0,00	118,45
5	28243 FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK	PROLINK	30	CX	100,2105	3,3404	6	601,26	0,00	601,26
6	17303 AC.TRANEXAMICO 50MG/ ML 100AMP 5ML GEN-HI	HIPOLABOR	100	CX	466,2311	4,6623	1	466,23	0,00	466,23
7	12728 VALPROATO SODIO 250M G/5ML 100ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	1	FR	5,5222	5,5222	30	165,67	0,00	165,67
10	29577 AGUA P/ INJECAO 500M L 20FR-ECOFLAC BRAUM	B.BRAUN SPGV	20	CX	143,2045	7,1602	6	859,23	0,00	859,23
11	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	285,7051	2,8571	1	285,71	0,00	285,71
12	15846 BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA	EUROFARMA HOSPITALAR	50	CX	630,9358	12,6187	30	18.928,07	0,00	18.928,07
15	7234 BICARB.SODIO 8,4% 20 0AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	139,5000	0,6975	1	139,50	0,00	139,50
19	22014 CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN-EMS	EMS	30	CX	2,6628	0,0888	4	10,65	0,00	10,65
25	10405 ARTRINID IV 100MG 50 FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	198,9586	3,9792	30	5.968,76	0,00	5.968,76
27	23399 CLARITROMICINA 500MG 10CP REV.GEN-EMS	EMS	10	CX	21,7871	2,1787	30	653,61	0,00	653,61
29	5153 CLINDAMICINA 600MG 1 00AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	6	2.034,00	0,00	2.034,00
30	28933 CLONAZEPAN 2MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,6477	0,0549	7	11,53	0,00	11,53
31	3245 CL.POTAS.19,1% 200AM P 10ML-EQUIPLEX	EQUIPLEX	200	CX	88,0934	0,4405	2	176,19	0,00	176,19
34	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	50	9.753,39	0,00	9.753,39
36	28655 DIAZEPAM 10MG 30CP G EN-GERMED	EMS	30	CX	2,1100	0,0703	17	35,87	0,00	35,87
38	2318 DICLOF.SODICO 75MG 5 0AMP 3ML GEN-UQF	U.QUIMICA	50	CX	56,0000	1,1200	40	2.240,00	0,00	2.240,00
41	28779 DIPIRONA 500MG 240CP GEN-EMS	EMS	240	CX	37,3615	0,1557	21	784,59	0,00	784,59
42	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	133,2506	1,3325	70	9.327,54	0,00	9.327,54
43	11710 DOBUTAMINA 250MG 10A MP 20ML GEN-HYPOFARM	HYPOFARMA	10	CX	66,2951	6,6295	10	662,95	0,00	662,95
44	17305 SULF.EFEDRINA 50MG/M L 50AMP 1ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	50	CX	195,8160	3,9163	2	391,63	0,00	391,63
46	32595 HEPTRIS 20MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	152,1123	15,2112	10	1.521,12	0,00	1.521,12
50	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	245,7928	2,4579	20	4.915,86	0,00	4.915,86
52	13755 FENITOINA 50MG/ML 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	192,4006	1,9240	2	384,80	0,00	384,80
53	12772 FENTANILA 0,05MG/ML 50AMP 10ML GEN-HIPOL	HIPOLABOR	50	CX	118,9344	2,3787	24	2.854,43	0,00	2.854,43
54	11286 ESKAVIT 10MG/ML 50AM P 1ML IM-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	95,3598	1,9072	1	95,36	0,00	95,36
55	28643 FLUCONAZOL 150MG 100 CAP GEN-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	100	CX	53,5000	0,5350	1	53,50	0,00	53,50
57	27287 FLUOXETINA 20MG 30CP GEN-PHARLAB	PHARLAB	30	CX	4,6943	0,1565	25	117,36	0,00	117,36
60	14077 GLICOSE 25% 200AMP 1 0ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	120,7249	0,6036	1	120,72	0,00	120,72

61	11558 GLICOSE 50% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	143,9189	0,7196	3	431,76	0,00	431,76
68	8068 CORTISONAL 500MG 50FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	10	3.008,92	0,00	3.008,92
70	13223 RHOPHYLAC 300MCG 1SER.PREENC.2ML-CSL	CSL / BEHRING	1	SER	261,0000	261,0000	10	2.610,00	0,00	2.610,00
71	26811 ISORDIL ORAL 10MG 30 CP-EMS/SIGMA PHARMA	EMS	30	CX	8,3100	0,2770	7	58,17	0,00	58,17
72	3659 ISORDIL SUBLINGUAL 5 MG 30CP-EMS/SIGMA PH	EMS	30	CX	8,4981	0,2833	2	17,00	0,00	17,00
76	4810 LIDOCAINA 2% S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	25	CX	152,7832	6,1113	12	1.833,40	0,00	1.833,40
77	25821 LOSARTANA POT.50MG 960CP REVEST.GEN-PRAT	PRATI DONADUZZI	960	CX	62,8171	0,0654	1	62,82	0,00	62,82
78	32044 MEROPENEM 500MG 25FAM GEN-BLAU	BLAU	25	CX	289,7193	11,5888	20	5.794,39	0,00	5.794,39
80	23906 METROFARMA 10MG 100AMP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	10	783,44	0,00	783,44
81	29389 BECA 1MG/ML EST C/ 5 AMP 5ML-HALEX	HALEX ISTAR	5	CX	104,9999	21,0000	4	420,00	0,00	420,00
82	29666 METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN	B.BRAUN MEDICAMENTOS	50	CX	292,9995	5,8600	1	293,00	0,00	293,00
83	30812 MIDAZOLAM 5MG 50AMP 5ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS IV DRUGS	50	CX	163,7182	3,2744	1	163,72	0,00	163,72
85	32240 SEDOZOLAM 15MG 5AMP 3ML-MONEM FARMA	COPERMED	5	CX	5,2677	1,0535	4	21,07	0,00	21,07
86	13760 NALOXONA 0,4MG 10AMP 1ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	10	CX	59,1700	5,9170	1	59,17	0,00	59,17
87	28593 NEOMICINA+BACITRACINA 15G GEN POM-EMS	EMS	1	TB	2,5532	2,5532	30	76,60	0,00	76,60
89	17458 NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HYPOF	HYPOFARMA	50	CX	140,6571	2,8131	10	1.406,57	0,00	1.406,57
93	24890 OXACILINA 500MG 100FAM GEN-BLAU	BLAU	100	CX	259,5000	2,5950	5	1.297,50	0,00	1.297,50
95	30291 PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML GEN-EMS	EMS	1	CX	1,3400	1,3400	200	268,00	0,00	268,00
96	7189 TAZOBACTAM+PIPER 4,50GR 10FAM GEN-EUROFA	EUROFARMA HOSPITALAR	10	CX	222,3000	22,2300	20	4.446,00	0,00	4.446,00
97	30587 PROPOFOL 10MG/ML 5AMP 20ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS SOLUCOES	5	CX	32,5000	6,5000	20	650,00	0,00	650,00
98	3001 AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK	GSK RX	1	FR	15,5271	15,5271	50	776,36	0,00	776,36
99	26077 LUFBEM GTS 10ML MORANGO-NATULAB	NATULAB	1	FR	1,8219	1,8219	200	364,38	0,00	364,38
100	31082 SOL.DE GLICOSE 5% 500ML 16FR-FARMARIN	FARMARIN	16	CX	125,6597	7,8537	25	3.141,49	0,00	3.141,49
101	15642 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 60FR-FARMACE	FARMACE	60	CX	289,9163	4,8319	90	26.092,47	0,00	26.092,47
102	31487 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 48FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	48	CX	269,8352	5,6216	25	6.745,88	0,00	6.745,88
103	30713 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 16FRA-FARMAR	FARMARIN	16	CX	111,8400	6,9900	157	17.558,88	0,00	17.558,88
105	15219 TRAMADOL 50MG 10CAP GEN-EMS	EMS	10	CX	2,3731	0,2373	50	118,66	0,00	118,66
106	12725 CL.TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	244,9289	2,4493	36	8.817,44	0,00	8.817,44

TOTAL DE PEÇAS: 1473 **TOTAIS:** 151.324,69 0,00 151.324,69

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

Anbioton
Saúde levada a sério

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	100,00	4,50	450,00
	0217.6639	ACICLOVIR 250MG PO LIOF IV CX C/50 FA - TEUTO GENERICO	50,00	6,51	325,70
	0815.0220194	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT. A,E OLEO 100ML - NUTRIEX DERMA EX	200,00	5,20	1.040,00
	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	2.000,00	0,39	784,00
	0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 50 AMP 2ML - TEUTO GE NERICO	150,00	5,00	750,00
	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50F A - TEUTO - BEPEBEN	1.500,00	7,66	11.493,00
	0759.503	BICARBONATO SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML – JP GENERICO	40,00	22,50	900,00
	0457.202	CEFAZOLINA SODICA 1G PO SOL INJ CX C/50 FA - AUROBINDO - GEN ERICO	300,00	4,10	1.228,80
	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	2.000,00	2,00	4.000,00
	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUI MICA - ARTRINID	1.500,00	4,24	6.360,00
	0085.427394	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INFUS IV CX C/14 BOLSA 100ML – EUR OFARMA GENERICO	100,00	13,86	1.385,70
	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERIC O	2.000,00	1,44	2.880,00
	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	7.000,00	1,35	9.450,00
	0754.463551	ENOXAPARINA SODICA 20MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,2ML+ SIST SEG	100,00	22,67	2.267,10
			Total: 43.262,00		Total: 178.971,87

Observações:

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		URA - CRISTALIA HEPARINOX					
	0754.468404	ENOXAPARINA SODICA 40MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,4ML+ SIST SEG URA - CRISTALIA HEPARINOX			100,00	16,50	1.650,00
	0754.466406	ENOXAPARINA SODICA 60MG SOL INJ CX C/ 2 SER 0,6ML+ SIST SEGU RA - CRISTALIA HEPARINOX			300,00	27,48	8.245,50
	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN			100,00	1,09	108,90
	0055.41010142	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA IM/IV CX C/50 AMP 5ML – HYPOFARMA - HYPOCINA			2.000,00	2,06	4.128,00
	0217.1419	FENITOINA SODICA (C1) 50MG/ML CX C/72 AMP 5ML- TEUTO GENERIC O			200,00	1,04	208,80
	0754.502036	FENOBARBITAL SODICO (B1) 100MG/ML SOL INJ CX C/25 AMP X 2ML- CRISTALIA FENOCRIS			50,00	2,19	109,25
	0754.464001	FLUCONAZOL 2MG/ML SOL INJ CX C/ 6 BOL 100ML - CRISTALIA GENE RICO			20,00	11,94	238,76
	0754.402529	FLUMAZENIL (C1) 0,1MG/ML CX C/10 AMP 5ML - CRISTALIA FLUMAZI L			20,00	9,90	198,00
	0024.1310	GENTAMICINA SULFATO 40MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 2ML - FRE SENIUS GENTAMICIN			100,00	1,50	150,40
	0754.431055	HEPARINA SODICA 5000UI / ML SOL INJ CX C/25 FR 5ML - CRISTAL IA HEMOFOL			25,00	16,36	409,00
	0754.431056	HEPARINA SODICA 5000UI/ ML SOL INJ CX C/25 AMP X 0,25ML - CR ISTALIA HEMOFOL			1.000,00	7,52	7.520,00
	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT			3.000,00	4,38	13.125,00
	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL			500,00	6,08	3.040,00
	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BI OMM WOSULIN R			20,00	21,21	424,20
	0087.01099	LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX			50,00	8,98	449,00
	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN			300,00	8,60	2.580,00

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0916.02010356	LOSARTANA POTASSICA 50MG CX C/30 CP – PHARLAB GENERICO			1.000,00	0,16	160,00
2	0072.1171022	MEROPENEN 500MG PO INJ IV CX C/25 FRA – BIOCHIMICO GENERICO			500,00	10,23	5.114,00
3	0224.1000318	METILERGOMETRINA INJ 0,2 MG/ML C/50 AMP DE 1ML - UNIAO QUIMI CA - ERGOMETRIN			5,00	2,01	10,05
4	0058.4000132	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX C/1 BOLSA 100ML – HALEX IS TAR GENERICO			50,00	6,87	343,50
5	0124.2291	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 5ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	3,72	74,40
6	0124.2293	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 10ML- F RESENIUS GENERICO			300,00	4,64	1.392,00
7	0124.2292	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 3ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	4,20	84,00
8	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N ITROP			50,00	18,41	920,40
9	0124.2303	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML SOL DIL INFUS IV CX C/50 AMP 4ML – FRESENIUS EPIKABI			500,00	3,27	1.633,00
10	0754.520716	OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOF INJ CX C/25 FR AMP + DIL 10ML- CRISTALIA GENERICO			500,00	7,72	3.860,00
11	0055.41010215	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML - HYPOFARMA- GENERICO			1.000,00	2,16	2.160,00
12	0124.0970	PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICO 0,5G PO LIOF SOL INJ IV CX C/25 FA – FRESENIUS GENERICO			500,00	15,95	7.975,00
13	0085.406502	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G PO SUSP ORAL CX C/60EN V 30G - EUROFARMA CALNATE			60,00	21,85	1.311,00
14	0759.86	FOSFATO SOD MONO.+ FOSF. SOD. DIBASICO (160MG/ML+60MG/ML) SO L RETAL C/1 FR /125 ML JP-ENEMA			100,00	5,60	560,00
15	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			30,00	7,98	239,40
16	0085.426783	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/100 BOLSA 100ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			5.400,00	5,48	29.592,00
17	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			1.200,00	5,98	7.176,00

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENI US			2.500,00	7,20	18.000,00
9	0062.4130	SUXAMETONIO (CLORETO) 100MG PO LIOFILO INJ FA C/ 10- - BL AU SUCCITRAT			2,00	13,75	27,50
0	0124.1891	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 1ML – FR ESENIUS GENERICO			300,00	1,76	528,00
1	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL			300,00	6,40	1.920,90
2	0217.9069	TRAMADOL CLORIDRATO (A2) 50MG/MLCX C/ 60AMP 2ML -TEUTO GENER ICO			3.600,00	2,26	8.121,60
3	0217.1935	VANCOMICINA 500MG PO LIOF IV CX C/50 FRA - TEUTO GENERICO			500,00	3,74	1.870,00

TOLESUL

PROPOSTA DE PREÇOS

A; UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE

A/C: IONE

Código	Nome Do Material	Unidade	Qtd.	Observações
1	Acetilcisteína 100 mg/mL - 3 mL	amp	100	4,37 - Uniao Quimica cx c/5
2	Aciclovir 200 mg	cp	100	0,23 - Pharlab cx c/500
5	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	amp	50	1,595 - Farmace cx c/100
7	Ácido tranexâmico 50 mg/mL - 5mL	amp	100	4,37 - Bçau cx c/5
9	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	Fr	30	5,54 - Hipolabor cx c/50
11	Água destilada 10 mL	amp	2000	0,449 - Equiplex cx c/200
14	Amicacina, sulfato 250 mg/mL - 2 mL	amp	150	5,01 - Teuto cx c/50
20	Atropina, sulfato 0,25 mg/mL - 1 mL	amp	100	1,19 - Farmace
21	AZITromicina 500 mg	cp	200	0,945 - Pharlab cx c/500
26	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Fr	30	31,05 - Hypofarma cx c/35
29	BromoPRIDA 4 mg/mL - 20 mL (solução oral)	Fr	20	3,57 - Prati
30	BUpivacaína, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbárica)	amp	200	4,78 - Hipolabor
31	Captopril 25 mg	cp	5000	0,086 - Globo cx c/30
35	CeFAZolina sódica 1 g pó liofilizado	FA	300	5,09 - ABL cx c/50
36	Cefepime, cloridrato 1 g pó liofilizado	FA	500	7,99 - ABL VALIDADE 30/10/23
38	Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado (viaintramuscular)	Amp	2000	2,33 - Hipolabor cx c/100
39	Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado (via intravenoso)	FA	1500	5,13 - Uniao Quimica cx c/50
40	Ciprofloxacino 2 mg/mL - 100 mL	Bs	100	16,68 - Isofarma
41	Ciprofloxacino 500 mg.	cp	100	0,30 - Prati cx c/300
42	Claritromicina 500 mg	cp	300	2,619 - Pharlab cx c/490
44	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	amp	600	3,89 - HIPOLABOR cx c/100
46	Cloreto de potássio 19,1% - 10 mL	amp	400	0,575 - Equiplex cx c/200
53	DEXAmetasona, fosfato dissódico 4 mg/mL - 2,5 mL	amp	5000	2,56 - Hypofarma cx c/100
55	Diazepam 5 mg	cp	500	0,059 - Santisa cx c/1000
56	Diazepam 10 mg	cp	500	0,095 - Santisa cx

TOLESUL

				c/1000
58	Diclofenaco sódico 25 mg/mL - 3 mL	amp	2000	1,48 - Farmacecx c/100
59	Diclofenaco sódico 50 mg	cp	2000	0,066 - Belfar cx c/500
60	Digoxina 0,25 mg	cp	50	0,215 - Pharlab cx c/30
61	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, clorid. 50 mg/mL + Glicose - DL-10ml- ev		1000	28,9 - takeda
62	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	amp	500	4,89 - Uniao Quimica cx c/50
64	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	amp	7000	1,38 - Santisa cx c/100
66	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	amp	100	7,37 - Hypofarma cx c/10
70	Enoxaparina sódica 40 mg/0,4 mL	ser	200	18,64 - Cristalia cx c/10
73	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	amp	1500	1,418 - Hypofarma cx c/100
74	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sódica 500 mg/mL - 5 mL	amp	2000	2,99 - Hipolabor cx c/100
76	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	amp	50	10,50 - Cristalia cx c/25
77	Fenitoína 100 mg	cp	500	0,125 - Hipolabor cx c/500
78	Fenitoína sódica 50 mg/mL - 5 mL	amp	200	2,36 - Hipolabor cx c/50
81	FentaNILA, citrato 0,05 mg/mL - 10 mL	FA	1200	2,85 - Hipolabor cx c/50
82	Fitomenadiona 10 mg/mL - 1 mL (intramuscular)	amp	50	2,67 - Hipolabor cx c/50
85	Fluoxetina 20mg	cp	500	0,105 - Globo cx c/30
86	Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	amp	20	7,45 - Teuto cx c/5
87	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	amp	1500	1,59 - Santisa cx c/100
89	GENTAmicina, sulfato 40 mg/mL - 2 mL	amp	100	2,08 - Santisa cx c/100
95	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	amp	200	7,92 - Uniao Quimica cx c/3
100	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	FA	500	6,60 - Teuto cx c/50
115	Lidocaína, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	FA	300	7,29 - Hipolabor cx c/25
116	Lidocaína, cloridrato 2% - 30 g geléia	tb	300	3,29 - Pharlab cx c/100
117	Lítio, carbonato 300 mg	cp	100	0,26 - Hipolabor cx c/500
118	Losartana potássica 50 mg	cp	1000	0,09 - Prati cx c/960
122	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	amp	1000	0,94 - Farmace cx c/100
126	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	amp	300	4,05 - Hipolabor cx c/100

TOLESUL

136	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	amp	500	4,02 - Hipolabor cx c/50
138	Omeprazol 20 mg	cap	3000	0,068 - Hipolabor cx c/500
139	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	FA	500	9,35 - Blau cx c/20
141	Oxacilina sódica 500 mg pó liofilizado	FA	500	2,99 - Blau cx c/100
145	Paracetamol 200 mg/mL - 15 mL solução oral	Fr	200	2,55 - Natulab cx c/200
146	Piperacilina sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	FA	500	17,49 - MYLAN
148	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	amp	500	2,43 - Hipolabor cx c/100
149	Propofol 10 mg/mL - 20 mL	FA	100	9,23 - Midfarma cx c/5
159	Solução ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	Fr	200	9,05 - Beker
169	Suxametônio, cloreto 100 mg pó liofilizado	FA	20	18,90 - Uniao Quimica cx c/1
170	Tenoxicam 20 mg	cp	200	8,99 - Uniao Quimica cx c/50
176	Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	amp	3600	2,99 - Hipolabor cx c/100
177	Vancomicina, cloridrato 500 mg pó liofilizado	FA	500	4,79 - ABL cx c/25

VALIDADE ORÇAMENTO 30 DIAS OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE.
FATURAMENTO SOMENTE PARA MÚLTIPLOS DA EMBALAGEM.
NÃO REALIZAMOS FRACIONAMENTO DAS EMBALAGENS.
VERIFICAR SE O ITEM ORÇADO ATENDE A SUA SOLICITAÇÃO.
NÃO SERÃO REALIZADAS TROCAS DOS ITENS DA COTAÇÃO.

Toledo-PR, 03 de Maio de 2023

SIMONE POZZEBON:95515500997

Assinado digitalmente por SIMONE POZZEBON:95515500997
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=76085620000132, OU=presencial, CN=SIMONE POZZEBON:95515500997
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.03 13:14:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Simone Pozzebon

TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 35.959.514/0001-53

TOLESUL

Banco Preferencial: Banco do Brasil Agencia 0587- 8 Conta 117553-X

CHAVE PIX (CNPJ) 35.959.514/0001-53

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA L-11 - PARQUE RES. CANDIDO PORTINARI
CEP:14093-500 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:120759449115
www.precisionhospitalar.com.br j.norberto@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1261353 **03 DE MAIO DE 2023**

Agente:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)	**Contato:**	ANA ELISA
Fantasia:	AHBB	**Cep:**	17400-000
Endereço:	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6	**Telefone:**	(14)3407-5062
Cidade:	GARCA	**Uf:**	SP
Bairro:	VILA WILLIAMS	**E-mail:**	compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf:	45.349.461/0009-60	**IE/RG:**	ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	4427	FLUCISTEIN (ACETILCISTEINA)/100MG/ML C/3ML (300MG) INJ CX/5 AMP (EV/INAL)/UNIAO QUIMICA/5-CX	UN-5	UN	100	5,2780	527,80
0002	15356	ZYNVIR (ACICLOVIR SODICO)/250MG PO SOL INJ IV CX/50 FR-AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	50	7,4408	372,04
0003	3235	ACIDO ACETILSALICILICO/100MG CX/30 COMP (SABOR MORANGO)/EMS/30-CX	UN-30	UN	300	0,0707	21,20
0004	15634	DERMATROL (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS-AGE)/LOÇÃO OLEOSA- 100ML/TROL	UN-1	UN	200	4,0800	816,00
0005	10644	TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO)/50MG/ML C/5ML CX/5 AMP/ZYDUS/5-CX	UN-5	UN	100	5,0220	502,20
0006	5950	EPILENIL (ACIDO VALPROICO)/250MG CX/ 25 COMP REV ***/BIOLAB/25-CX	UN-25	UN	200	0,4236	84,72
0007	15803	VALPROATO DE SODIO/50MG/ML FR 100ML - XAROPE ***/HIPOLABOR	UN-1	UN	30	5,1000	153,00
0008	14939	ADENOSINA/3MG/ML C/ 2ML (6MG) CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	50	10,2001	510,00
0009	12654	AGUA PARA INJECAO/CX/200 - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	2.000	0,2906	581,20
0010	15764	AGUA PARA INJECAO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	120	7,8193	938,32
0011	2956	BESILATO DE ANLODIPINO/5MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	500	0,0713	35,66
0012	1681	BENZETACIL (BENZILPENICILINA BENZATINA)/1.200.000U/4ML CX/50 FR-AMP (IM)/EUROFARMA/50-CX	UN-50	UN	1.200	12,3492	14.819,04
0013	4551	ARICILINA (BENZILPENICILINA POTASSICA)/(IV) 5.000.000UI CX/50 FA/BLAU/50-CX	UN-50	UN	50	7,7508	387,54
0014	4240	BETA-LONG (ACET. DE BETAMETASONA+ FOSF. DISSODICO/DE BETAMETASONA) 3+3 MG/ML C/1ML CX/25 AMP/UNIAO QUIMICA/25-CX	UN-25	UN	30	14,8816	446,44
0015	14885	BICARBONATO DE SODIO 8,4%/CX/ 200 - 10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,7501	150,02
0016	15466	BICARBONATO DE SODIO/8,4% C/250ML CX/40 FR/JP/40-CX	UN-40	UN	30	25,6628	769,88
0017	2926	BROMOPRIDA/SOL ORAL FR 20ML/EMS	UN-1	UN	20	3,6700	73,40
0018	2996	CAPTOPRIL/25MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	5.000	0,0773	386,66
0019	2992	CARBAMAZEPINA/200MG CX/20 COMP ***/EMS/20-CX	UN-20	UN	400	0,3995	159,80
0020	3751	CARVEDILOL/12,5MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	100	0,1153	11,53
0021	4557	CEFARISTON (CEFALOTINA SODICA)/1G CX/100 FR-AMP/BLAU/100-CX	UN-100	UN	300	3,9299	1.178,97
0022	12705	CEFAZOLINA SODICA/1G CX/50 FR-AMP/AUROBINDO/50-CX	UN-50	UN	300	4,0384	1.211,52
0023	15297	CLORIDRATO DE CEFEPIMA/1G CX/50 FR-AMP/AUROBINDO/50-CX	UN-50	UN	500	7,9512	3.975,60
0024	13435	CEFTRIAXONA 1G/ CX/50 FR-AMP (IV/IM)/ABL/50-CX	UN-50	UN	2.000	4,4576	8.915,20
0025	15812	CIPROFLOXACINO/200MG/100ML C/1 BOLSA/BEKER	UN-1	UN	100	10,2500	1.025,00

0026	2930	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO/500MG CX/14 COMP/EMS/14-CX	UN-14	UN	100	0,4064	40,64
0027	2924	CLARITROMICINA/500MG CX/10 COMP/EMS/10-CX	UN-10	UN	300	2,7090	812,70
0028	15616	ZILEPAM (CLONAZEPAM)/2MG CX/ 480 COMP***/GEOLAB/480-CX	UN-480	UN	200	0,0637	12,73
0029	14886	CLORETO DE POTASSIO 19,1%/CX/200 AMP-10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,4996	99,92
0030	12651	CLORETO DE SODIO/20% 10ML CX/200 AMP/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	400	0,6404	256,14
0031	4337	DICLOFENACO SODICO/25MG/ML C/ 3ML (75MG) CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	2.000	1,3722	2.744,40
0032	2934	DICLOFENACO POTASSICO/50MG CX/20 COMP REV/EMS/20-CX	UN-20	UN	2.000	0,1420	284,00
0033	2961	DIPIRONA SODICA/500MG CX/240 COMP/EMS/240-CX	UN-240	UN	5.000	0,1655	827,50
0034	15680	DIPIRONA MONOIDRATADA/1G/2ML SOL INJ CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	7.000	1,2943	9.060,10
0035	3445	DIPIRONA SODICA/FR GTS 20ML/EMS	CX-1	CX	200	3,6100	722,00
0036	14986	SULFATO DE EFEDRINA/ 50MG/1ML CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	100	3,8982	389,82
0037	2911	MALEATO DE ENALAPRIL/10MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	500	0,1400	70,00
0038	15633	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA)/20MG/0,2ML C/ DISP. CX/10 SERINGAS/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	100	14,0330	1.403,30
0039	15550	HYFREN (EPINEFRINA)/1MG/1ML CX/100 AMP/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	300	1,1312	339,35
0040	15689	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/20MG/1ML SOL INJ CX/100 AMP/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	1.500	1,2122	1.818,30
0041	14876	HYPOCINA COMPOSTA(BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/+ DIPIRONA) 4MG/ML+500MG/ML C/5ML CX/50 AMP/HYPOFARMA/50-CX	UN-50	UN	2.000	2,4774	4.954,76
0042	4525	ETOMIDATO/2MG/ML C/10ML (20MG) CX/5 AMP***/BLAU/5-CX	UN-5	UN	50	11,1240	556,20
0043	15478	CITRATO DE FENTANILA/500MCG/10ML (0,5MG/10ML) CX/50 AMP ***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	1.200	2,5988	3.118,56
0044	15866	FLUCONAZOL/2MG/ML C/100ML (200MG) BOLSA/BEKER	UN-1	UN	20	10,3200	206,40
0045	15661	FLUMAZENIL/0,1MG/ML C/5ML (0,5MG) CX/5 AMP (IV)***/FRESENIUS/5-CX	UN-5	UN	20	7,7980	155,96
0046	15664	FUROSEMIDA/10MG/ML C/ 2ML (20MG) CX/60 AMP (IV/IM)/TEUTO/60-CX	UN-60	UN	1.500	1,4330	2.149,50
0047	12851	SULFATO DE GENTAMICINA/40MG/ML C/2ML (80MG) CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	100	1,2994	129,94
0048	14887	GLICOSE 25%/CX/200 AMP - 10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,5458	109,15
0049	12648	GLICOSE 50%/CX/200 AMP PLAST - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	600	0,6289	377,34
0050	15549	HALOPERIDOL/5MG/1ML CX/25 AMP (IM)***/FRESENIUS/25-CX	UN-25	UN	200	2,1828	436,56
0051	4442	HEPAMAX- S (HEPARINA SODICA SUINA)/5.000UI/ML C/5ML(25.000UI) INJ CX/25 FR-AMP (IV/SC/BLAU/25-CX	UN-25	UN	20	18,2428	364,85
0052	4307	CORTISONAL (SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA)/500MG PO SOL INJ CX/50 FR-AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	500	7,1632	3.581,60
0053	4567	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA/100MG PO INJ CX/50 FR-AMP/BLAU/50-CX	UN-50	UN	3.000	3,8452	11.535,60
0054	2422	LEVERCTIN (IVERMECTINA)/6MG CX/4 COMP/EMS/4-CX	UN-4	UN	20	3,3950	67,90
0055	15504	NORMOLAX (LACTULOSE)/667MG/ML C/120ML (SABOR AMEIXA)/EMS	UN-1	UN	50	9,6500	482,50
0056	15122	LEVOFLOXACINO/5MG/ML (500MG) 100ML BOLSA (SF)/HALEX ISTAR	UN-1	UN	20	16,8300	336,60
0057	15760	MEROPENEM/500MG CX/25 FR-AMP/BLAU/25-CX	UN-25	UN	500	10,9240	5.462,00
0058	2967	METILDOPA/250MG CX/30 COMP REV/EMS/30-CX	UN-30	UN	100	0,3710	37,10
0059	4379	ERGOMETRIN (MALEATO DE METILERGOMETRINA)/0,2MG/1ML CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	50	2,3812	119,06
0060	12670	NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 10MG/2ML/ CX/240 AMP PLAST/ISOFARMA/240-CX	UN-240	UN	1.000	0,7533	753,29
0061	15214	BECA (TARTARATO DE METOPROLOL)/1MG/ML C/5ML (5MG) CX/5 AMP/HALEX ISTAR/5-CX	UN-5	UN	20	21,5560	431,12
0062	15085	METRONIDAZOL/5MG/ML C/100ML(500MG) SF C/1 BOLSA/HALEX ISTAR	UN-1	UN	50	5,3100	265,50

0063	15406	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM/1MG/ML C/5ML (5MG) CX/50 AMP***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	20	2,5988	51,97
0064	15837	MIDAZOLAM/5MG/ML C/10ML (50MG) CX/50 AMP***/TEUTO/50-CX	UN-50	UN	300	2,3074	692,22
0065	15620	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM/5MG/ML C/3ML (15MG) CX/ 50 AMP***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	20	1,8062	36,12
0066	15093	CLORIDRATO DE NALOXONA/0,4MG/1ML CX/10 AMP ***/HIPOLABOR/10-CX	UN-10	UN	10	5,1980	51,98
0067	3404	SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA/POMADA C/15G/EMS	CX-1	CX	30	2,5300	75,90
0068	2939	NISTATINA/100.000 UI SUSP. ORAL FR 50ML/EMS	CX-1	CX	10	7,4700	74,70
0069	15209	NITROP (NITROPRUSSETO DE SODIO DI-HIDRATADO)/25MG/ML C/ 2ML (50MG) CARTUCHO C/5 AMP/HYPOFARMA/5-CX	UN-5	UN	50	19,8180	990,90
0070	15557	EPIKABI (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA)/2MG/ML C/4ML CX/50 AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	500	3,5812	1.790,60
0071	15004	OLEO MINERAL/FR C/100ML/NATIVITA	UN-1	UN	20	4,7800	95,60
0072	15609	OMEPRAZOL/20MG CX/490 CAPS GELATINOSAS DURAS/GEOLAB/490-CX	UN-490	UN	3.000	0,1355	406,40
0073	15561	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA/2MG/ML C/4ML (8MG) CX/100 AMP (IM-IV)/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	1.000	2,1177	2.117,70
0074	4385	OXITON (OCITOCINA)/5UI/1ML CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	500	4,8833	2.441,62
0075	2897	PARACETAMOL/200MG GTS C/15ML -FR/EMS	CX-1	CX	200	1,5500	310,00
0076	15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO/4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	500	12,9430	6.471,50
0077	1568	CALNATE (POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO)/900MG PO ORAL C/60 ENV 30G/EUROFARMA/60-CX	UN-60	UN	60	22,3252	1.339,51
0078	15804	PROMETAZOL (CLORIDATO DE PROMETAZINA)/25MG/ML C/2ML (50MG) CX/100 AMP/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	500	3,3825	1.691,25
0079	15410	PROPOFOL/ 10MG/ML C/20ML (200MG) CX/5 AMP***/FRESENIUS/5-CX	UN-5	UN	100	6,6320	663,20
0080	1549	BROMETO DE ROCURONIO/10MG/ML C/5ML (50MG) CX/12 FR-AMP/EUROFARMA/12-CX	UN-12	UN	25	14,8650	371,62
0081	3030	SIMETICONA/75MG/ML C/15ML CX/1 FR -GOTAS/EMS	CX-1	CX	200	2,1800	436,00
0082	15685	GLICOSE/5% CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	400	9,1543	3.661,73
0083	15626	RINGER C/ LACTATO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	200	10,7583	2.151,66
0084	13512	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO)/0,9% CX/100 BOLSAS - 100ML/EUROFARMA/100-CX	UN-100	UN	5.400	5,0808	27.436,32
0085	15251	(717) SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9%/CX/24 FR - 500ML/EQUIPLEX/24-CX	UN-24	UN	2.500	6,5392	16.347,91
0086	15449	SULFADIAZINA DE PRATA/1% C/400G (CREME)/NATIVITA	UN-1	UN	20	37,9700	759,40
0087	12668	SULFATO DE MAGNESIO 50%/(500MG/ML) CX/200 AMP -10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	200	6,5755	1.315,10
0088	14992	SULFATO DE TERBUTALINA/ 0,5MG/1ML CX/100 AMP/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	300	1,0292	308,76
0089	3272	CLORIDRATO DE TRAMADOL/50MG CX/10 CAP***/EMS/10-CX	UN-10	UN	300	0,3700	111,00
0090	4323	CLORIDRATO DE TRAMADOL/100MG/2ML CX/50 AMP (EV/IM/SC)***/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	3.600	2,4314	8.753,04
0091	13023	CLORIDRATO DE VANCOMICINA/500MG CX/ 25 FR-AMP/ABL/25-CX	UN-25	UN	500	4,3528	2.176,40

Total Geral: R$ 175.695,24

**** CENTO E SETENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ****

Cond.Pagto: 30 DIAS

Validade Proposta: 5 Dias da Abertura

Transportadora: Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

Vendedor: ELAINE PRADO

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280095

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo **Data Cotacao** 03/05/2023 **Situação** VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	8412	LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	300,000	R$ 6,22	R$ 1.866,00
2	15120	CARBONATO DE LITIO 300MG COMP (S) CRISTALIA CP COM 1 CP	200,000	R$ 0,3300	R$ 66,00
3	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 0,8000	R$ 800,00
4	16518	METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMP 5ML (S) HALEXISTAR AP COM 1 AP	20,000	R$ 21,05	R$ 421,00
5	12373	METRONIDAZOL 500MG INJ 100ML (G) HALEXISTAR BO COM 1 BO	60,000	R$ 4,70	R$ 282,00
6	8479	MIDAZOLAM 5MG AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 6,61	R$ 132,20
7	266	MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,90	R$ 190,00
8	15838	NALOXONA 0,4MG/ML AMP 1ML E (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	10,000	R$ 5,00	R$ 50,00
9	118	NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 34,00	R$ 680,00
10	12662	NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	500,000	R$ 2,60	R$ 1.300,00
11	12294	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 PROLINK FR COM 1 FR	20,000	R$ 3,40	R$ 68,00
12	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	3.024,000	R$ 0,0600	R$ 181,44
13	467	OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 6,50	R$ 3.250,00
14	15839	ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 2,00	R$ 2.000,00
15	9355	OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (G) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 2,63	R$ 1.315,00
16	3959	OXITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML (G) TERMO BLAU AP COM 1 AP	500,000	R$ 3,98	R$ 1.990,00
17	13280	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) MYLAN FR COM 1 FR	500,000	R$ 14,80	R$ 7.400,00
18	6320	PROPOFOL 200MG AMP 20ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	100,000	R$ 6,50	R$ 650,00
19	15261	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 400GR (S) CRISTALIA PT COM 1 PT	20,000	R$ 37,00	R$ 740,00
20	12781	SUXAMETONIO 100 MG F/A (S) BLAU FR COM 1 FR	20,000	R$ 13,80	R$ 276,00
21	7510	TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (S) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,31	R$ 393,00
22	3093	TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	3.600,000	R$ 2,90	R$ 10.440,00

Valor Total Itens **R$ 34.490,64** **Valor Imposto** **R$ 0,0000** **Valor Total** **R$ 34.490,64**
Tipo Entrega **Sem Frete** **Valor Frete** **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280095

( )

Observação

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.751** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	4,000	6,400000	30	0,213300	25,60
571344	ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "GENERICO"	BLAUSIEGEL	CX	10,000	34,000000	5	6,800000	340,00
572087	LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1	HADASSAH	UND	200,000	4,086600	1	4,086600	817,32
568269	ADENOSINA 3MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	500,000000	50	10,000000	500,00
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	10,000	65,000000	200	0,325000	650,00
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE"	BOEHRINGER IN(	CX	10,000	2.611,480000	1	2.611,480000	26.114,80
48174	AMICACINA 250MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	FRESENIUS/NOV/	CX	3,000	320,000000	50	6,400000	960,00
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	30,000	575,000000	50	11,500000	17.250,00
569100	PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PÓ INJ C/50 FA "ARICILINA"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	400,000000	50	8,000000	400,00
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568091	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML CX C/35 FRASCOS	HYPOFARMA	CX	1,000	900,000000	35	25,714300	900,00
569229	BUPIVACAINA 0,50% + GLICOSE 8% AMP 4ML CX C/50 "GENERICO"	HYPOFARMA	CX	4,000	180,000000	50	3,600000	720,00
568044	CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	4,000	3,750000	30	0,125000	15,00
568229	CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB	BLAUSIEGEL	CX	3,000	382,132300	100	3,821300	1.146,40
567897	CEFAZOLINA SODICA 1G CX C/50 FA "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	6,000	200,000000	50	4,000000	1.200,00
568839	CEFEPIMA 1G CX C/ 50 FA "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	10,000	390,000000	50	7,800000	3.900,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	40,000	363,000000	50	7,260000	14.520,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.751** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

51022	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/25 AMP "GENERICO"	CRISTALIA	CX	80,000	53,437500	25	2,137500	4.275,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	30,000	205,000000	50	4,100000	6.150,00
572764	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML CX C/60 BOLSAS "CIPROBACTER"	HALEX/ISOFARMA	CX	2,000	833,811300	60	13,896900	1.667,62
55636	CLARITROMICINA 500MG C/10 "GENERICO"	EMS	CX	30,000	21,875000	10	2,187500	656,25
568210	CLINDAMICINA 300MG CX C/16CP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	7,000	20,150000	16	1,259400	141,05
568284	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/100AMP "GENERICO" (ANTIB)	HIPOLABOR	CX	6,000	335,000000	100	3,350000	2.010,00
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200	FARMACE	CX	2,000	82,000000	200	0,410000	164,00
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	2,000	92,000000	200	0,460000	184,00
51096	CLORPROMAZINA 100MG C/200 "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	103,350000	200	0,516800	206,70
30679	CLORPROMAZINA 25MG C/200 "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	67,045000	200	0,335200	134,09
570414	CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML CX C/10 AP "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	10,000	21,500000	10	2,150000	215,00
570611	COLAGENASE 0,6U/G C/ CLORANF. CX C/10BNG X 30G "KOLLAGENASE"	CRISTALIA	CX	5,000	144,000000	10	14,400000	720,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	100,000	135,000000	50	2,700000	13.500,00
560192	ESCETAMINA 50MG/ML 10ML C/25 FA "KETAMIN" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	2.000,000000	25	80,000000	4.000,00
19486	DIAZEPAM 5MG CX C/200CPR "UNI-DIAZEPAX" (B1)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	10,800000	200	0,054000	32,40
49999	DIAZEPAM 10MG C/1000 COMP SANTIAZEPAM (B1)	SANTISA	CX	1,000	63,000000	1.000	0,063000	63,00
22382	DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML C/50 AMP "COMPAZ" (B1)	CRISTALIA	CX	6,000	79,000000	50	1,580000	474,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	20,000	115,000000	100	1,150000	2.300,00
569894	DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG CX C/500 CMP "POLTAX"	GEOLAB	CX	4,000	51,675000	500	0,103400	206,70
571346	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO"	EMS	CX	21,000	33,600000	240	0,140000	705,60
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	70,000	138,000000	100	1,380000	9.660,00
52741	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML "GENERICO"	FARMACE	FR	200,000	1,950000	1	1,950000	390,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.751** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568848	EFEDRINA 50MG/ML CX C/50 AMP 1ML "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	2,000	250,000000	50	5,000000	500,00
569521	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML C/10 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	10,000	165,000000	10	16,500000	1.650,00
569520	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/10 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	20,000	178,000000	10	17,800000	3.560,00
569522	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML C/2 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	150,000	55,000000	2	27,500000	8.250,00
568051	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 "GENERICO"	FARMACE	CX	15,000	118,000000	100	1,180000	1.770,00
48501	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	17,000	10,000000	30	0,333300	170,00
48525	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C/25 "GENERICO" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	275,000000	25	11,000000	550,00
569041	FENITOINA 100MG C/500 CMP "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	59,375000	500	0,118800	59,38
568646	FENITOINA 50MG/ML 5ML CX C/100 AMP "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	2,000	195,000000	100	1,950000	390,00
568282	FENTANILA 50MCG/ML 2ML C/50 SAFETY PACK "UNIFENTAL" (A1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	85,000000	50	1,700000	85,00
569543	FENTANILA 50MCG/ML 10ML C/50 "GENERICO" (A1)	HIPOLABOR	CX	24,000	128,364000	50	2,567300	3.080,74
568532	FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1ML IM/SC CX C/50 "ESKAVIT"	HIPOLABOR	CX	1,000	125,000000	50	2,500000	125,00
570406	FLUCONAZOL 2MG/ML CX C/6BOL X 100ML "GENERICO"	CRISTALIA	CX	4,000	48,000000	6	8,000000	192,00
51023	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML C/5 AMP "GENERICO" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	40,000000	5	8,000000	160,00
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	15,000	139,000000	100	1,390000	2.085,00
568499	GENTAMICINA 40MG/ML 2ML IM/IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	SANTISA	CX	1,000	135,000000	100	1,350000	135,00
572399	GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/500 CMP "GLICONIL"	MEDQUIMICA	CX	1,000	26,500000	500	0,053000	26,50
568533	GLICOSE 25% 10ML CX C/200 AMP	FARMACE	CX	1,000	95,000000	200	0,475000	95,00
568930	GLICOSE 50% 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	3,000	115,000000	200	0,575000	345,00
568277	HALOPERIDOL 5MG CX C/200 "HALO" (C1)	CRISTALIA	CX	3,000	47,700000	200	0,238500	143,10
53757	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "UNI HALOPER" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	85,000000	50	1,700000	340,00
569377	DECANOATO HALOPERIDOL 70,52MG/ML 1ML C/25 "HALO DECANOATO" (	CRISTALIA	CX	1,000	205,706250	25	8,228300	205,71

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568230	HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML 5ML CX C/25 "HEPAMAX"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	430,000000	25	17,200000	430,00
568566	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML CX C/25AMP "HEMOFOL"	CRISTALIA	CX	40,000	180,000000	25	7,200000	7.200,00
568358	HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	300,000000	50	6,000000	3.000,00
568357	HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	60,000	140,450000	50	2,809000	8.427,00
572348	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO"	AIRELA	FR	50,000	3,650000	1	3,650000	182,50
568027	ISOSSORBIDA 10MG CX C/30 "ISORDIL"	EMS SIGMA PHAI	CX	7,000	8,775000	30	0,292500	61,42
568161	ISOSSORBIDA 5MG CX C/30CMP SUBLINGUAL "ISORDIL"	EMS SIGMA PHAI	CX	2,000	8,943750	30	0,298100	17,89
570593	IVERMECTINA 6MG CX C/4CPR "LEVERCTIN"	EMS	CX	5,000	3,914900	4	0,978700	19,57
572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/SABOR "LACTULAXY"	AIRELA	FR	50,000	5,300000	1	5,300000	265,00
53893	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML CX C/6 BOLSAS "LEVOTAC"	CRISTALIA	CX	4,000	65,400000	6	10,900000	261,60
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	30,000	68,000000	10	6,800000	2.040,00
24457	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G CX C/10 TB "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	30,000	73,537500	10	7,353800	2.206,12
572107	CARBONATO DE LITIO 300MG C/50 CMP "BILYT" (C1)	BIOLAB	CX	2,000	13,401700	50	0,268000	26,80
568678	MEROPENEM 500MG FR/AMP CX C/25 "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	20,000	275,000000	25	11,000000	5.500,00
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	10,000	89,040000	100	0,890400	890,40
572779	METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/5 AMP SP "BECA"	HALEX/ISOFARMA	CX	4,000	98,000000	5	19,600000	392,00
572173	METRONIDAZOL 5MG/ML SF CX C/60BOL X 100ML	HALEX/ISOFARMA	CX	1,000	307,821000	60	5,130400	307,82
53313	MIDAZOLAM 1MG/ML 5ML C/10 AMP " DORMIRE" (B1)	CRISTALIA	CX	2,000	34,000000	10	3,400000	68,00
568754	MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML C/10 "DORMIRE" (B1)	CRISTALIA	CX	30,000	47,037500	10	4,703800	1.411,12
L7963	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML C/50 AMP "DORMIUM" (B1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	105,000000	50	2,100000	105,00
572877	NALOXONA 0,4MG/ML C/10AMP 1ML "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	57,750000	10	5,775000	57,75
568567	NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML CX C/10 AMP "TRIDIL"	CRISTALIA	CX	2,000	380,000000	10	38,000000	760,00
569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	10,000	122,000000	5	24,400000	1.220,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568287	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	10,000	145,000000	50	2,900000	1.450,00
566226	OLEO MINERAL 100ML CX C/24FR	VICPHARMA	CX	1,000	116,617000	24	4,859000	116,62
572878	OMEPRAZOL 20MG CAP GEL CX C/500 CP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	6,000	29,040000	500	0,058100	174,24
572759	ONDANSETRONA 8MG/ML 4ML CX C/ 100AMP "GENERICO"	HALEX/ISOFARM/	CX	10,000	230,000000	100	2,300000	2.300,00
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	220,000000	50	4,400000	2.200,00
568247	PANCURONIO 2ML/ML AMP 2ML CX C/50 "PANCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	300,000000	50	6,000000	300,00
568158	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G CX C/10FA "GENERICO" (ANTIB	EUROFARMA	CX	50,000	231,250000	10	23,125000	11.562,50
568260	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G 30G C/60 ENV "CALNATE	EUROFARMA	CX	1,000	1.400,000000	60	23,333300	1.400,00
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	10,000	140,450000	50	2,809000	1.404,50
48920	PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/10 AMP "PROPOVAN" (C1)	CRISTALIA	CX	10,000	85,000000	10	8,500000	850,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	315,000000	25	12,600000	315,00
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY"	AIRELA	FR	200,000	1,800000	1	1,800000	360,00
15973	FOSF. SODIO MONOB.+FOSF. SODIO DIB. 130ML "PHOSFO ENEMA"	CRISTALIA	FR	100,000	6,360000	1	6,360000	636,00
573116	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR DERM PT 400G "DERMAZINE" (ANTIB)	CRISTALIA/SIL'	PT	20,000	44,000000	1	44,000000	880,00
569918	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG CX C/20CPR "GENERIC	VITAMEDIC	CX	5,000	5,600000	20	0,280000	28,00
572176	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	262,314400	200	1,311600	262,31
572178	SULFATO DE MAGNESIO 50% 500MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	1.380,000000	200	6,900000	1.380,00
571527	TENOXICAM 20MG CX C/10 CP "REUMOTEC"	VITAMEDIC	CX	20,000	3,173500	10	0,317400	63,47
568289	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	3,000	137,500000	100	1,375000	412,50
572669	TIAMINA 300MG CX C/60CPR "BENERVA"	CELLERA	CX	3,000	16,550200	60	0,275800	49,65

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 03/05/2023

ORÇAMENTO: 119122

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 03/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 05/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor IPI	Vlr. Total
1	32509	ANLODIPINO 5MG C/500CPR/SULCADO B	GEOLAB	S	500	Cpr	0,0388	0,00	19,40
2	34556	CARVEDILOL 12,5MG C/30CPR BLT C/15	E M S		100	Cpr	0,0839	0,00	8,39
3	4407	CEFTRIAXONA 1G IV AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	1.000	AMP	5,4476	0,00	5.447,60
4	3283	CLINDAMICINA 600MG/4ML AMP C/50	HYPOFARMA	S	600	AMP	4,0000	0,00	2.400,00
5	35463	DIAZEPAM 5MG C/ 30CPR	LEGRAND	G	500	Cpr	0,0634	0,00	31,70
6	39708	DIAZEPAM 10MG C/30CPR	LEGRAND.	G	500	Cpr	0,0634	0,00	31,70
7	4302	DICLOF SODICO 75MG AMP 3ML C/100	FARMACE	S	2.000	AMP	1,3660	0,00	2.732,00
8	27646	DIPIRONA 1G AMP 2ML C/100	FARMACE	S	7.000	AMP	1,5256	0,00	10.679,20
9	37789	BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP	FARMACE	G	1.500	AMP	1,4029	0,00	2.104,35
10	2887	ESPIRONOLACTONA 25MG C/ 30CPR BLT	E M S		500	Cpr	0,2188	0,00	109,40
11	35132	FLUOXETINA 20MG CX/500CPS BLTC/10 C	HIPOLABOR	G	500	CPS	0,0887	0,00	44,35
12	32439	FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20	'RATI, DONADUZZ	G	200	Cpr	0,0623	0,00	12,46
13	39682	HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML C/25	FRESENIUS KABI		200	AMP	3,0238	0,00	604,76
14	38142	HEPARINA 5.000UI/ML FRASCO 5ML C/25	BLAU	S	25	AMP	21,7872	0,00	544,68
15	27609	HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	500	AMP	7,0733	0,00	3.536,65
16	40411	HIDROCORTISONA 100MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	1.500	AMP	4,8542	0,00	7.281,30
17	3913	ISOSSORBIDA 10MG C/30CPR BLT C/30	SIGMA PHARMA	S	200	Cpr	0,3266	0,00	65,32
18	29414	LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100	HYPOFARMA	S	300	AMP	1,8898	0,00	566,94
19	39652	MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50	FRESENIUS KABI	G	300	AMP	7,1155	0,00	2.134,65
20	39653	MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML CX C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	4,4180	0,00	220,90
21	40074	OMEPRAZOL 20MG C/ 56 CPS BLT C/14 C	BELFAR	S	3.000	Cpr	0,0769	0,00	230,70
22	38295	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML FRAS	FRESENIUS KABI	S	5.400	Fc	5,0272	0,00	27.146,88
23	36473	SULFADIAZINA PRATA 10MG 400G C/24 P	NATIVITA		20	Pt	38,0145	0,00	760,29
24	39172	TRAMADOL 50MG C/ 10 CPS BLT C/10	LEGRAND	G	300	Cpr	0,1901	0,00	57,03

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor IPI	Vlr. Total
						Valor da Mercadoria:		66.770,65
						Valor Total IPI:		0,00
						Total do Orçamento:		66.770,65

Observação:

Nome do Usuário: hiolanda vieira

Fone:

Ramal:

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 502918

DATA: 12/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

1651

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
129	Luva p/ procedimento nao esteril n° 9 grande caixa c/ 100 unidades	CX	462101	30/11/2026 00:00	200	12,40	0,00	446,40	0,00	2.480,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **2.480,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 502918
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5029 1810 0000 0400

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.	**135230679376874 04/05/2023 23:37:48**

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	04/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	05 MAI 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001 01/06/2023 1.240,00	002 15/06/2023 1.240,00	1651

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.480,00	446,40	0,00	0,00	2.480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	CAIXA			100,00	100,00

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
32818	LUVA P/ PROCED.N.EST.G C/10-GTECH LT 4621-01 (20) 11/2026 (Fornecedor: 3949, Lote: 462101, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2026)	40151900	200	5102	CX	20	124,0000	2.480,00	2.480,00	446,40		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE - NR. 9739/2023 END. ENTREGA ESTR. TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD - TABOÃO DA SERRA - SP CEP 06783-||#R37V20 ||
Pedido: 500720
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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: 0,35

RESERVADO AO FISCO

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

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/05/2023	6502918A	02	NAO	05/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 2,06 AO DIA, A PARTIR DE 02/06/2023.

Vencimento: **01/06/2023**
Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**
Nosso Número: **000002727991-0**
(=) Valor do Documento: **1.240,00**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/05/2023	6502918A	02	NAO	05/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 2,06 AO DIA, A PARTIR DE 02/06/2023.

Vencimento: **01/06/2023**
Nosso Número: **000002727991-0**
(=) Valor do Documento: **1.240,00**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 27991.001044 7 93680000124000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento: **01/06/2023**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/05/2023	6502918A	02	NAO	05/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Nosso Número: **000002727991-0**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 2,06 AO DIA, A PARTIR DE 02/06/2023.

(=) Valor do Documento: **1.240,00**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000055 35002.935704 9 93820000124000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31320000535-	6502918B	15/06/2023	R$ 1.240,00	R$ 1.240,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000055 35002.935704 9 93820000124000**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	15/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/05/2023	6502918B	DM	0	25/05/2023	31320000535
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 1.240,00

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 2,07	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado R$ 1.240,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:18
270002700 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027827991001044793680000124000
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 60.108
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.240,00
VALOR COBRADO 1.240,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.C2F.8DD.8B0.742.383
==========
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.19
2700602700 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 10.004-8

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 001.276.664-00
VALOR: R$ 3.867,58
DEBITO EM: 01/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060109
AUTENTICACAO SISBB: A.FB2.B02.D20.213.180

Empresa: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Cálculo: Férias
Competência: 06/2023

Página: 1 / 1
Emissão: 30/05/2023
Horas: 15:16:43

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7516	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	632235214	001.276.664-00	3.867,58

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 3.867,58
(três mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e oito centavos)

LINS, 30/05/2023 Responsável: _____

01/06

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	7873	015

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
11/10/2021 A 10/10/2022	05/06/2023 A 04/07/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
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:	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,

Data: 05/05/2023

MARIA DO SOCORRO 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$ 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: 02/06/2023
LINS

MARIA DO SOCORRO DA SILVA

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:19
270002700 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191761221520469026520030640005893680004812500
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 60.110
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 48.125,00
VALOR COBRADO 48.125,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.AE5.81D.247.1C4.95F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 279248 Série G2, emitido em 02/06/2023

20230619u47866934000174

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
54790692	**02/06/2023 06:48:54**	**8VGL-J23E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**

Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **wgalenti@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 282 R$48.125,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 2144257 Ped GP: 44340977 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$0,00

VALOR TOTAL: R$48.125,00
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**0,00**	**2,00%**	**0,00**	**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 279248 Série G2, emitido em 02/06/2023;

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
279248-ND	02/06/2023

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400

Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 282 R$48.125,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 2144257 Ped GP: 44340977 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R$ 48.125,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
279248-ND	R$ 48.125,00	02/06/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 279248 de 02/06/2023.

LANILHA DE CADASTRO DE USUÁRIOS E ENVIO DE PEDIDO

Matrícula	CPF	Nome do Usuário	Data de Nascimento	Departamento	nidade de Entreg	Mensal do Benefício
Número até 12 caracteres. CAMPO OBRIGATÓRIO.	*Somente número, até 11 caracteres- CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Até 30 caracteres - CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Data no formato DD/MM/AAAA, com idade mínima de 14 anos - CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Até 26 Caracteres Alfanuméricos*	*Selecione a unidade no campo abaixo - CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Valores Decimais- CAMPO OBRIGATÓRIO*
95753737587	95753737587	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	7/25/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
11397709855	11397709855	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	12/16/1970	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
8405792848	8405792848	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	7/20/1971	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
51511714026	51511714026	ADENILDES COUNTINHO	11/3/1995	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
9953555842	9953555842	ADILSON FERREIRA DA SILVA	7/16/1968	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33604393841	33604393841	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL	5/30/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
35091088091	35091088091	ADRIANA AVELINO FRANCISCO	5/7/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
21311090835	21311090835	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	4/27/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33793955877	33793955877	ADRIANA DOS SANTOS REIS	7/30/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
22672054835	22672054835	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	1/9/1982	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
16493784832	16493784832	ADRIANO TOMAZ DE AQUINO	10/17/1976	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
38728748883	38728748883	AGNALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUN	9/19/1992	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33616503809	33616503809	ALCIONE LEAL DE OLIVEIRA CARVA	7/8/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
6262291466	6262291466	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	12/9/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14510511825	14510511825	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUE	11/11/1970	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
26838221896	26838221896	ALEXANDRA TEREZA ROSA	1/24/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
29959302890	29959302890	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMEN	2/7/1982	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
35324397865	35324397865	ALINE CRISTINA DE SOUZA	12/14/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
42272306837	42272306837	AMANDA MARTINS BALBINO	7/3/1993	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
17368736870	17368736870	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	2/6/1974	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
26471709838	26471709838	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	3/27/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
7726133899	7726133899	ANA MARIA DIAS	9/29/1966	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
20522652875	20522652875	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	11/27/1976	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
21493738828	21493738828	ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA	3/12/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
29655089886	29655089886	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIR	4/21/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
36343371842	36343371842	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DI	11/5/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
30656345896	30656345896	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	11/12/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14342024888	14342024888	ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	5/25/1970	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
15207096842	15207096842	APARECIDA DA SILVA	4/19/1973	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
1399997874	1399997874	APARECIDO MANOEL MORAES	8/16/1957	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
45413634889	45413634889	BARBARA CAROLINE FONSECA AMARA	12/1/1994	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00

44506576837	44506576837	BEATRIZ DA SILVA SANTANA FELIX	4/9/2003	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
32672053871	32672053871	BEATRIZ MARTIN FERREIRA	10/10/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
45135536850	45135536850	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	6/3/1996	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
38955937881	38955937881	BRUNA ROCHA BRANDAO	2/6/1992	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33339622841	33339622841	BRUNO MARQUES HONORIO	1/21/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
34740568837	34740568837	CAMILA AGOSTINHO LUZ	8/25/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
15172699899	15172699899	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	3/9/1974	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
18180489817	18180489817	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	11/20/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
38847965500	38847965500	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	2/20/1967	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
11827354879	11827354879	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	5/17/1972	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
16116915833	16116915833	CELIA REGINA DE BRITO	2/11/1974	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
31957225858	31957225858	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	4/23/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
22473597871	22473597871	CLAUDETE DINIZ FIRES	10/21/1981	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
30223403890	30223403890	CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CARA	6/23/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
10308760883	10308760883	CLAUDOMIRO PIMENTA	7/30/1958	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
1539781550	1539781550	CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA	7/25/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
23015289870	23015289870	CLEONICE GOMES DA MATA	8/27/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14663628800	14663628800	CREUNICE DE SOUZA COELHO	4/5/1962	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
36714431899	36714431899	CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS	11/2/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
29230308854	29230308854	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	9/21/1981	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
34504380854	34504380854	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGU	8/15/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
35652153806	35652153806	DAIANE PEREIRA DA CRUZ	3/8/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
38411763803	38411763803	DANIELA SANTOS BAZEI	8/4/1993	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
35348970808	35348970808	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIR	2/14/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
9410005833	9410005833	DARLENE DOURADO SANTIAGO	8/4/1966	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
30891947833	30891947833	DAYANA APARECIDA CAMPOS	1/14/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
42383479861	42383479861	DAYANNE MARIM MOTA	11/17/1993	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
8575271857	8575271857	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	3/21/1967	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
36903866833	36903866833	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA	5/18/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
22513317866	22513317866	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	12/27/1982	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
22243770881	22243770881	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO	11/9/1982	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
31694359816	31694359816	DIANA CECILIA TEIXEIRA	10/24/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
22647000840	22647000840	DIOGO FERREIRA DE SOUSA	5/24/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
22795305895	22795305895	DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA	6/15/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
12578086800	12578086800	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	11/25/1972	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
35311129883	35311129883	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	2/8/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
10163398879	10163398879	EDIM JOSE DE MORAIS	2/1/1968	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
37014778846	37014778846	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	8/3/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00

14891555890	14891555890	EDNA PEDRO GOMES	4/13/1971	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
15320705867	15320705867	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	12/14/1972	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
13319634860	13319634860	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREIT	7/12/1973	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
32449079890	32449079890	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	3/31/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
27133711800	27133711800	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIG	12/31/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
48032646515	48032646515	ELIANA AMORIM ARAUJO	8/15/1968	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
1480042536	1480042536	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	9/17/1981	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
25418371860	25418371860	ELIANA MARQUES	3/6/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
27838330858	27838330858	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FAR	4/8/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
15566074820	15566074820	ELIANE DAS VIRGENS SPINA	6/3/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
7471958898	7471958898	ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEI	7/31/1960	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
15367781845	15367781845	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	9/30/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
16611464816	16611464816	ELISA MARIA BEIRAO	11/16/1970	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
26361422828	26361422828	ELIZANGELA SILVA ANTONIO	7/7/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
29884928835	29884928835	ELTON ELIEL SANTIAGO	8/1/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
31126635863	31126635863	ERICA CRISTIANE BATISTA	4/4/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
37014764896	37014764896	ERIKA ALVES DA SILVA	12/7/1989	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
23568826852	23568826852	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	11/14/1995	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
28544706568	28544706568	EVERALDO DE JESUS	1/14/1961	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
37794421837	37794421837	FABIANA AZEVEDO	6/29/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
26371957899	26371957899	FABIOLA DOS SANTOS LOHN ALBUQU	9/29/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
28994917845	28994917845	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES	3/1/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
35845087899	35845087899	FABRICIO DA SILVA COSTA	11/5/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
37854701857	37854701857	FELIPE MATHEUS ALVES DANIEL	3/5/2004	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
46857843830	46857843830	FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS	8/12/1995	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
38083408867	38083408867	FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA	1/14/1998	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14895821854	14895821854	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	3/27/1973	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
7093100643	7093100643	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	4/7/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
55286518320	55286518320	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA	12/28/1966	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
16938309817	16938309817	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLI	10/14/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
51742006892	51742006892	GABRIELLA PEREIRA DUTRA	9/10/2002	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
63319543253	63319543253	GENILSON COSTA DE SOUSA	4/17/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14342977800	14342977800	GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO	7/17/1973	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
32563303800	32563303800	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	1/28/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
38111694830	38111694830	GISLAINE BENTO DE MELO	1/3/1995	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
34356700880	34356700880	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	5/1/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
44522421893	44522421893	GLEIZE SOUZA PEREIRA	8/12/1995	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
29089308890	29089308890	GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARG	9/4/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00

52599767890	52599767890	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	10/22/2002	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
79234623134	79234623134	GUILHERME ZWICKER DA ROCHA	7/19/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
3392518247	3392518247	GUSTAVO ABREU FREITAS	11/14/1997	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
25670765818	25670765818	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	5/31/1970	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14351829877	14351829877	HELENA OLIVEIRA SILVA	10/18/1971	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
32759822818	32759822818	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRAND	12/19/1982	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
29673758883	29673758883	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA R	12/8/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
47573094817	47573094817	ISABELLE MEDEIRO CARVALHO	2/13/2001	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
22475792809	22475792809	IONE MARTINS LOPES	3/26/1981	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
36635931856	36635931856	JAQUELINE LIMA VIANA	1/15/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
35847186860	35847186860	JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA	12/22/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
21549824848	21549824848	JEFERSON DE CAMARGO	7/7/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
44439278833	44439278833	JESSICA AMANDA POLASTRI	3/10/1999	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 0,00
55879976858	55879976858	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR	12/1/2004	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
45482404897	45482404897	JONATHANS ADRIANO LOPES RIBEIR	2/6/1995	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
31223799883	31223799883	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	10/15/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
6244762606	6244762606	JOSE RIBAS LOPES	11/29/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
39576992826	39576992826	JOYCE APARECIDA DOS SANTOS MAD	12/20/1989	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
37721014883	37721014883	JOYCE CRISTINA DIAS	6/24/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
45572747572	45572747572	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	12/27/1967	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
35186145840	35186145840	JULIANA BUENO DIANA	5/19/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
32087102830	32087102830	JULIANA GUARANY SILVA	4/8/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
41137472880	41137472880	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESM	6/30/1992	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
41939062802	41939062802	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BA	7/3/1991	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
26141372864	26141372864	KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA	8/3/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
50693568879	50693568879	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	7/19/2004	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
39124775827	39124775827	KEITH PEREIRA DA SILVA	1/15/1991	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33315690898	33315690898	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	7/2/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 0,00
24578536807	24578536807	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEI	4/29/1976	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
31182877800	31182877800	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	8/4/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
30647821850	30647821850	LAURA APARECIDA DOS SANTOS	10/29/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
51583301070	51583301070	LEANDRA DOS SANTOS FELIZ	10/13/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
34399792884	34399792884	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZ	6/12/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
21609224809	21609224809	LEANDRO MOURA DA SILVA	12/10/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
18464695896	18464695896	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	1/28/1971	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
21678997854	21678997854	LEONARDO MACEDO DE AQUINO	10/2/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
54873505828	54873505828	LETICIA PEREIRA FERREIRA	9/11/2003	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
13215034824	13215034824	LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	8/14/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00

34550030879	34550030879	LILIANE ASSIS DA SILVA	5/14/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
5200413648	5200413648	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	2/24/1981	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
8224127486	8224127486	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	7/4/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
50964001829	50964001829	LUAN MAGALHAES NEVES	4/9/2001	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
3471597107	3471597107	LUCAS LEONARDO CORREA	12/10/1989	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
32259197809	32259197809	LUCAS PEREIRA DA SILVA	9/23/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
18670651858	18670651858	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	9/5/1973	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
12635429804	12635429804	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	12/24/1971	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
28865319879	28865319879	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	1/20/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
12560524856	12560524856	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	6/5/1970	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 0,00
22524439879	22524439879	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	5/23/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
44206310823	44206310823	LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA	12/24/1993	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
29670651883	29670651883	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	11/5/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
16698349801	16698349801	LUIZ CARLOS DA SILVA	7/25/1976	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14088420845	14088420845	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	12/13/1969	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
32226401814	32226401814	MAGDA LINA DA SILVA	7/6/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
35826553855	35826553855	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	4/8/1991	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
11882169883	11882169883	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	3/2/1967	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
31500090816	31500090816	MAGNUS GOMES DA SILVA	1/25/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
3054638880	3054638880	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	3/7/1959	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
27664372828	27664372828	MARCELO ALVES DOS SANTOS	8/17/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
39689047884	39689047884	MARCELO PEREIRA SIMIONI	6/19/1993	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
13459640804	13459640804	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	7/25/1970	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33574665890	33574665890	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	8/6/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
21845542860	21845542860	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEI	10/19/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
21971799858	21971799858	MARCIO JOSE DA ROCHA	9/26/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
21293888842	21293888842	MARCIO JOSE PIRES	11/15/1976	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14339976814	14339976814	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	8/10/1974	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
35859560842	35859560842	MARCOS CAETANO BATISTA LUBARIN	12/18/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
1293310824	1293310824	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	11/8/1962	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
9018422495	9018422495	MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALV	1/30/1991	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
41074752805	41074752805	MARIA GILZELICE MARQUES	8/22/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
15350206877	15350206877	MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEI	12/7/1966	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14498038819	14498038819	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	2/25/1969	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
9090766421	9090766421	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SIL	9/5/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
80809243504	80809243504	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	11/7/1981	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
10180668889	10180668889	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREI	1/4/1967	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
31815879823	31815879823	MARIA DO CARMO DIAS STERCE	5/4/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00

127666400	127666400	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	7/10/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14873399840	14873399840	MARIA GOVEIA PEREZ	5/3/1967	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
12524003817	12524003817	MARIA INES DA SILVA	7/30/1969	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
13359068866	13359068866	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	3/12/1968	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 0,00
14503822829	14503822829	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANT	10/13/1973	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33430190894	33430190894	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	9/1/1982	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
4379413616	4379413616	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIR	12/13/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
20102829810	20102829810	MARIA PATRICIA ASSUNCAO	8/22/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
13042634876	13042634876	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	12/2/1969	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
20587207841	20587207841	MARISA ALVES DE FRANCA	7/26/1976	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
34925366890	34925366890	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	8/2/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
29695377882	29695377882	MARISA SANTOS CLEMENTE	11/8/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
29389613833	29389613833	MARIZETE DE OLIVEIRA DA SILVA	3/18/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
130361577	130361577	MARIZETE PEREIRA DA SILVA	6/14/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
50487629833	50487629833	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA	8/13/2006	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
42547984822	42547984822	MATHEUS DA SILVA CORREA	1/21/1995	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14497501841	14497501841	MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA	9/7/1969	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
28301266880	28301266880	MAURICIO RAMOS DE LIMA	3/7/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
34003619846	34003619846	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	7/16/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
38310253800	38310253800	MICHELE APARECIDA SILVA	3/16/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
3356622501	3356622501	MICHELE PRISCILA JESUS SILVA	11/3/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
26991798843	26991798843	MIRIAM REIS DE ANDRADE	12/28/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
47573154810	47573154810	NAIANI SOUSA ROCHA	5/22/1999	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
36512180828	36512180828	NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA	6/3/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
6544756369	6544756369	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	8/31/1994	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
50827036841	50827036841	NATASHA GAMA DE ARAUJO	7/30/1998	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
79101313568	79101313568	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	12/26/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
34068374848	34068374848	OSLAIR DE ANDRADE COSTA	6/1/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
53615118030	53615118030	PATRICK TOMASSONI BORGES	3/5/1996	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
16121528800	16121528800	PAULO ROBERTO DA SILVA	10/11/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
11602103810	11602103810	PAULO SERGIO MESSIAS	9/1/1968	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
11303369800	11303369800	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	6/29/1962	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
40244327882	40244327882	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	4/19/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
40514774878	40514774878	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	8/7/1993	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
35394441812	35394441812	PRISCILA PIRES DE SOUZA	1/12/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
38603138869	38603138869	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	4/17/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
39231557866	39231557866	RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOREI	12/30/1995	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
48257733890	48257733890	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	2/22/1998	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00

9277096861	9277096861	RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LISBO	6/19/1967	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
32133562800	32133562800	REGILENE DE JESUS ARAUJO	5/5/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
11809263662	11809263662	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	9/2/1991	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 0,00
11600831850	11600831850	RENATO BATISTA ALVES	12/13/1972	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
16685216875	16685216875	RICARDO DA SILVA PINTO	5/5/1976	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
9800951822	9800951822	RICARDO RODRIGUES SOARES	11/9/1971	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33096259828	33096259828	RICELIA BAHIA DA SILVA	2/22/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
38064102839	38064102839	RICHARD PEREIRA DA SILVA	2/22/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
39547040804	39547040804	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	2/8/1989	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
29266242802	29266242802	RODRIGO FALHO DE ASSIS	8/6/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33328582894	33328582894	RODRIGO SOUSA DE LIMA	4/5/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
11296435814	11296435814	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	9/5/1973	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
30469026898	30469026898	RONALDO CEZARIO BENEVIDES	6/26/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
30294337814	30294337814	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OL	9/23/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
22648236821	22648236821	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	3/6/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33083527888	33083527888	ROSILENE VILELA BARBOZA	2/11/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 0,00
22901478859	22901478859	RUBENS MOREIRA DE SOUZA	6/22/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
27856668873	27856668873	RUTE LEAL	4/14/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
30866892850	30866892850	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO	11/26/1981	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33391145870	33391145870	SANDRA DE JESUS MARTINS	9/13/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
29614207841	29614207841	SANDRA VIANA DE SOUZA	2/26/1982	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
17708019877	17708019877	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL	10/7/1973	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
34449867858	34449867858	SARA LIMA DOS SANTOS	2/28/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
11300849819	11300849819	SERGIO ANTONIO DE LIRA	3/10/1968	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
22251884831	22251884831	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	8/18/1981	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
26377164874	26377164874	SIMONE TEREZINHA NUNES	2/4/1976	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33104968802	33104968802	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	5/18/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
39150882856	39150882856	SOFIA MEL REIS TODO	3/14/2005	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
28761858811	28761858811	SOLANGE GARGORIANO	5/18/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
17712399808	17712399808	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS	6/5/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
49294641880	49294641880	STEFANY RIBEIRO SILVA	5/17/2001	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
22657644856	22657644856	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	5/15/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
37768079892	37768079892	TATIANE FERREIRA DA SILVA	10/3/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
15559623865	15559623865	TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PON	6/23/1960	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
3381114506	3381114506	THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASC	11/3/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
44130528890	44130528890	THAIS DE SOUZA MENDES	7/7/1994	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
38054521871	38054521871	THIAGO SANTOS REIS	6/30/1989	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
20521070880	20521070880	VAGNER JUSTINO DA SILVA	9/5/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00

22743546859	22743546859	VALDEANE SOUSA FERRAZ	2/25/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
39907343854	39907343854	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCEL	2/26/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
46304836830	46304836830	VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN	12/3/1997	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
39942704809	39942704809	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	9/2/1991	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
10230835740	10230835740	VANESSA DE OLIVEIRA	1/19/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
20590913816	20590913816	VANESSA GUIMARES LIBONA	8/29/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 0,00
34795955883	34795955883	VANESSA MARISETTE DA SILVA	5/8/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
32861321873	32861321873	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	9/19/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
63852365520	63852365520	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	10/5/1965	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
22894168861	22894168861	VERONICA HELLEM GONCALVES	10/27/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
55664224894	55664224894	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	11/20/2006	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
36608543875	36608543875	VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI	11/5/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
32024133843	32024133843	VIVIANE DE CASTRO	11/3/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14609767899	14609767899	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	9/22/1974	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
36043299810	36043299810	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	9/19/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33830634889	33830634889	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	7/27/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
28763096889	28763096889	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	1/11/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14256469800	14256469800	WANDERLEI ROGERIO TEODORO	6/28/1971	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
81461798515	81461798515	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	2/3/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
42727181850	42727181850	WILLIAM COELHO RODRIGUES	8/5/1993	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
12872150765	12872150765	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	4/29/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
49316992869	49316992869	YARA ARAUJO SILVA	1/23/2004	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
19022972100	19022972100	ZIGOMAR JOSE DA SILVA	7/18/1954	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/06/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 30/05/23	No. Do documento 12152046		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/23	Nosso Número 176/12152046-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 48.125,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF - 45349461000102 Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 16400-400 JARDIM ARIANO LINS SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 15204.690265 20030.640005 8 93680004812500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/06/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 30/05/23	No. Do documento 12152046		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/23	Nosso Número 176/12152046-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 48.125,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF - 45349461000102 Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 16400-400 JARDIM ARIANO LINS SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Empresa: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Cálculo: Férias
Competência: 06/2023

Minuta 02/06

Página: 1 / 1
Emissão: 26/05/2023
Horas: 15:45:08

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7305	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCE	34945569	222.437.708-81	3.952,97
7341	ELTON ELIEL SANTIAGO	62711409	298.849.288-35	4.360,72
7365	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	25270883	148.958.218-54	6.389,05
7509	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	38894025	808.092.435-04	4.123,75
7658	THAIS DE SOUZA MENDES	40300985	441.305.288-90	6.217,65

Empregados: 5 Estagiários: 0 Total da Empresa: 25.044,14
(vinte e cinco mil quarenta e quatro reais e quatorze centavos)

LINS, 26/05/2023 Responsável: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.19
2700602700 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7660-0 - NOVA ITAPECERICA
CONTA: 8.126-4

FAVORECIDO: DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO
CPF/CNPJ: 222.437.708-81
VALOR: R$ 3.952,97
DEBITO EM: 01/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060111
AUTENTICACAO SISBB: 5.EEA.313.F4D.261.298

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO	7809	271

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/11/2021 A 31/10/2022	05/06/2023 A 04/07/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.563,00	P
Salário Base:	3.202,91	1/3 das Férias:	1.187,67	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	360,09	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.563,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	491,00	D
		Desconto do imposto de Renda:	306,70	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.750,67	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	797,70	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.952,97	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.952,97 (três mil novecentos e cinqüenta e dois reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO

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$ 3.952,97(três mil novecentos e cinqüenta e dois reais e noventa e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/05/2023
LINS

DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.19
2700602700 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
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: 20.137-5

FAVORECIDO: ELTON ELIEL SANTIAGO
CPF/CNPJ: 298.849.288-35
VALOR: R$ 4.360,72
DEBITO EM: 01/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060112
AUTENTICACAO SISBB: 1.33B.A03.DC5.B66.3E5

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELTON ELIEL SANTIAGO	99717000000	00046

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
15/07/2021 A 14/07/2022	05/06/2023 A 04/07/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.817,56
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	1.211,55
TOTAL BASE CALCULO:	4.029,11

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.029,11	P
1/3 das Férias:	1.343,04	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:	578,00	D
Desconto do imposto de Renda:	433,43	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.372,15	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.011,43	D
TOTAL LIQUIDO:	4.360,72	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$ 4.360,72 (quatro mil trezentos e sessenta reais e setenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/06/2023

Elton Eliel Santiago

ELTON ELIEL SANTIAGO

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$ 4.360,72(quatro mil trezentos e sessenta reais e setenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/05/2023
LINS

Elton Eliel Santiago

ELTON ELIEL SANTIAGO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.19
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0504-5 - FARIA LIMA-URB.SP
CONTA: 23.720-5

FAVORECIDO: FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 148.958.218-54
VALOR: R$ 6.389,05
DEBITO EM: 01/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060113
AUTENTICACAO SISBB: 3.62F.710.DA8.5D8.C09

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	20356000000	00140

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
05/08/2021 A 04/08/2022	05/06/2023 A 04/07/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.910,29
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	441,31
TOTAL BASE CALCULO:	6.351,60

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	6.351,60	P
1/3 das Férias:	2.117,20	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	876,95	D
Desconto do imposto de Renda:	1.202,80	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	8.468,80	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.079,75	D
TOTAL LIQUIDO:	6.389,05	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$ 6.389,05 (seis mil trezentos e oitenta e nove reais e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 6.389,05(seis mil trezentos e oitenta e nove reais 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: 23/05/2023
LINS

FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.19
2700602700 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.697-9

FAVORECIDO: MARIA DAS NEVES GOMES CESAR
CPF/CNPJ: 808.092.435-04
VALOR: R$ 4.123,75
DEBITO EM: 01/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060114
AUTENTICACAO SISBB: B.81D.BD3.01D.D85.B8F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.19
2700602700 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2096-6 - CAPAO REDONDO-URB.SP
CONTA: 65.658-5

FAVORECIDO: THAIS DE SOUZA MENDES
CPF/CNPJ: 441.305.288-90
VALOR: R$ 6.217,65
DEBITO EM: 01/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060115
AUTENTICACAO SISBB: D.543.0A0.106.BD3.A8C

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
11/10/2021 A 10/10/2022	05/06/2023 A 04/07/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	6.174,29	P
Salário Base:	5.910,29	1/3 das Férias:	2.058,09	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:	6.174,29	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:	1.137,78	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	8.232,38	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2.014,73	D
		TOTAL LIQUIDO:	6.217,65	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 6.217,65 (seis mil duzentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Thais de Souza Mendes

THAIS DE SOUZA MENDES

Data: 29 / 05 / 23

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

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$ 6.217,65(seis mil duzentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/05/2023
LINS

THAIS DE SOUZA MENDES

838

Air Liquide	Identificação do Emitente: **Airliquide Brasil LTDA.** Av. Presidente Wilson, 5874 - Vila Carioca - São Paulo - SP - CEP: 04220-000	**Nota de Locação Nº:** **0317974**

Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	CNPJ	Data Emissão:
102.756.060.115	32444214	00.331.788/0023-24	28/04/2023

Locatário

Nome / Razão Social:	CNPJ:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0002-93**

Endereço:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862
CEP: 06783-230 - JD RECORD - TABOÃO DA SERRA - SP

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
11	10060000	LOCAÇÃO REDUZIDA DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	11,5	126,50
12	10063000	LOCAÇÃO REDUZIDA DE CILINDROS AR SINTÉTICO MEDICINAL	11,5	138,00
2	10066000	LOCAÇÃO REDUZIDA DE CILINDROS ÓXIDO NITROSO MEDICINAL	11,5	23,00
1	19300000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODULO.UNID PROD / GERADOR AR	6545,4	6.545,40
1	15471000	LOCAÇÃO DE TANQUES OXIGÊNIO LÍQ MEDICINAL MICROBULK	613,33	613,33
			Valor Total Locação:	**7.446,23**

Dados Adicionais

Representante: 648 - Danielle Marchi - ENDEREÇO: AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2-JARDIM ARIANO-LINS-SP-16400-400 - CÓDIGO DO CLIENTE: 831070 - SHIFT: (80/) Nr. Lote: PS ANTENA- SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 15/04/2023. NA UMTS ? UNIDADE MISTA DE SAÚDE ? Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP, 06783-230. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023. LOCAL DE ENTREGA: Pronto Socorro Antena - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 - JD RECORD - 06783230 - TABOÃO DA SERRA - SP Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA

"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."

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 00030.608384 8 93620000744623**

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$**		**000003060838**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
100001098	**00331788000119**	**26/05/2023**	**R$ 7.446,23**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0002-93
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2
JARDIM ARIANO - LINS/SP - CEP: 16400-400

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 7,34 APOS 26.05.23
MULTA DE R$ 148,92 (2,00 %) A PARTIR DE 27/05/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0317974

2.04
2.4.

Autenticação mecânica

abastecimento.
locação ou manutenção

Corte na linha pontilhada

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00030.608384 8 93620000744623**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**26/05/2023**
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
30/05/2023	**100001098**	**DMI**	**N**	**30/05/2023**	**000003060838**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 7.446,23**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 7,34 APOS 26.05.23
MULTA DE R$ 148,92 (2,00 %) A PARTIR DE 27/05/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0317974

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0002-93
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2
JARDIM ARIANO - LINS/SP - CEP: 16400-400

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:19
270002700 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030608384893620000744623
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: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	60.201
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	7.446,23
JUROS/MULTA	200,23
VALOR COBRADO	7.646,46

==========

NR.AUTENTICACAO 6.659.798.65F.F13.B74

==========

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.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:19
270002700 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030754865193680000003000
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: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	60.202
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
JUROS/MULTA	0,63
VALOR COBRADO	30,63

NR.AUTENTICACAO 2.6CB.926.E02.FE5.149

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.

Air Liquide	Identificação do Emitente: **Airliquide Brasil LTDA.** Av. Presidente Wilson, 5874 - Vila Carioca - São Paulo - SP - CEP: 04220-000	**Nota de Locação Nº:** **0318011**

Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	CNPJ	Data Emissão:
102.756.060.115	32444214	00.331.788/0023-24	04/05/2023

Locatário

Nome / Razão Social:	**CNPJ:**
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0002-93**

Endereço:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862
CEP: 06783-230 - JD RECORD - TABOÃO DA SERRA - SP

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
2	10066000	LOCAÇÃO DE CILINDROS ÓXIDO NITROSO MEDICINAL	15	30,00
			Valor Total Locação:	**30,00**

Dados Adicionais

Representante: 648 - Danielle Marchi - ENDEREÇO: AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2-JARDIM ARIANO-LINS-SP-16400-400 - CÓDIGO DO CLIENTE: 831070 - AHBB - LOCAÇÃO NORMAL - LOCAL DE ENTREGA: Pronto Socorro Antena - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 - JD RECORD - 06783230 - TABOÃO DA SERRA - SP Lotes: - Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Pa[illegible]mônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro d[illegible]1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 7[illegible]e 30/12/1991."

02/06

Taboão da Serra
MISTA

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:19
270002700 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030754774793680000016500
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: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 60.203
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 165,00
JUROS/MULTA 3,46
VALOR COBRADO 168,46
==========
NR.AUTENTICACAO F.B1D.77D.A9A.3B7.F71
==========
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.

Air Liquide	Identificação do Emitente: **Airliquide Brasil LTDA.** Av. Presidente Wilson, 5874 - Vila Carioca - São Paulo - SP - CEP. 04220-000	**Nota de Locação Nº:** **0318002**

Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	CNPJ	Data Emissão:
102.756.060.115	32444214	00.331.788/0023-24	04/05/2023

Locatário

Nome / Razão Social:	**CNPJ:**
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0002-93**

Endereço:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862
CEP: 06783-230 - JD RECORD - TABOÃO DA SERRA - SP

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
11	10060000	LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	15	165,00
			Valor Total Locação:	**165,00**

Dados Adicionais

Representante: 648 - Danielle Marchi - ENDEREÇO: AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2-JARDIM ARIANO-LINS-SP-16400-400 - CÓDIGO DO CLIENTE: 831070 - AHBB - LOCAÇÃO NORMAL - LOCAL DE ENTREGA: Pronto Socorro Antena - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 - JD RECORD - 06783230 - TABOÃO DA SERRA - SP Lotes: - Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA

"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 0 de 30/12/1991."

02/06/____

Taboão da Serra
MISTA

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:19
270002700 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030754824593680000018000
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: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 60.204
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
JUROS/MULTA 3,78
VALOR COBRADO 183,78
==========
NR.AUTENTICACAO A.96F.AB0.21E.D34.595
==========
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.

Air Liquide	Identificação do Emitente: **Airliquide Brasil LTDA.** Av. Presidente Wilson, 5874 - Vila Carioca - São Paulo - SP - CEP. 04220-000	**Nota de Locação Nº:** **0318007**

Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	CNPJ	Data Emissão:
102.756.060.115	32444214	00.331.788/0023-24	04/05/2023

Locatário

Nome / Razão Social:	**CNPJ:**
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0002-93**

Endereço:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862
CEP: 06783-230 - JD RECORD - TABOÃO DA SERRA - SP

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
12	10063000	LOCAÇÃO DE CILINDROS AR SINTÉTICO MEDICINAL	15	180,00
			Valor Total Locação:	**180,00**

Dados Adicionais

Representante: 648 - Danielle Marchi - ENDEREÇO: AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2-JARDIM ARIANO-LINS-SP-16400-400 - CÓDIGO DO CLIENTE: 831070 - AHBB - LOCAÇÃO NORMAL - LOCAL DE ENTREGA: Pronto Socorro Antena - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 - JD RECORD - 06783230 - TABOÃO DA SERRA - SP Lotes: - Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação) Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setem) de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Compleme r 70 de 30/12/1991."

02/06

Taboão da Serra
MISTA

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:19
270002700 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030754782693680000080000
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: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	60.205
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	800,00
JUROS/MULTA	16,79
VALOR COBRADO	816,79

NR.AUTENTICACAO 7.BAD.909.2D5.F4C.1E6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Air Liquide	Identificação do Emitente: **Airliquide Brasil LTDA.** Av. Presidente Wilson, 5874 - Vila Carioca - São Paulo - SP - CEP: 04220-000	**Nota de Locação Nº:** **0318003**

Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	CNPJ	Data Emissão:
102.756.060.115	32444214	00.331.788/0023-24	04/05/2023

Locatário

Nome / Razão Social:	**CNPJ:**
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0002-93**

Endereço:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862
CEP: 06783-230 - JD RECORD - TABOÃO DA SERRA - SP

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
1	15471000	LOCAÇÃO DE TANQUES OXIGÊNIO LÍQ MEDICINAL MICROBULK	800	800,00
			Valor Total Locação:	**800,00**

Dados Adicionais

Representante: 648 - Danielle Marchi - ENDEREÇO: AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2-JARDIM ARIANO-LINS-SP-16400-400 - CÓDIGO DO CLIENTE: 831070 - AHBB - LOCAÇÃO NORMAL - LOCAL DE ENTREGA: Pronto Socorro Antena - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 - JD RECORD - 06783230 - TABOÃO DA SERRA - SP Lotes: - Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA

"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 nº 70 de 30/12/1991."

02/06/

Taboão da Serra
MISTA

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:19
270002700 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030754840793680000853748
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: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 60.206
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 8.537,48
JUROS/MULTA 179,16
VALOR COBRADO 8.716,64
==========
NR.AUTENTICACAO C.001.CE8.3CB.F23.605
==========
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.

Air Liquide	Identificação do Emitente: **Airliquide Brasil LTDA.** Av. Presidente Wilson, 5874 - Vila Carioca - São Paulo - SP - CEP. 04220-000	**Nota de Locação Nº:** **0318009**

Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	CNPJ	Data Emissão:
102.756.060.115	32444214	00.331.788/0023-24	04/05/2023

Locatário

Nome / Razão Social:	**CNPJ:**
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0002-93**

Endereço:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862
CEP: 06783-230 - JD RECORD - TABOÃO DA SERRA - SP

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
1	19300000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODULO.UNID PROD / GERADOR AR	8537,48	8.537,48
			Valor Total Locação:	**8.537,48**

Dados Adicionais

Representante: 648 - Danielle Marchi - ENDEREÇO: AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2-JARDIM ARIANO-LINS-SP-16400-400 - CÓDIGO DO CLIENTE: 831070 - AHBB - LOCAÇÃO NORMAL - LOCAL DE ENTREGA: Pronto Socorro Antena - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 - JD RECORD - 06783230 - TABOÃO DA SERRA - SP Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA

"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."

04/06/

Taboão da Serra
MISTA

849

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230602u29058399885

Número da Nota	**00000853**
Data e Hora de Emissão	**02/06/2023 08:10:43**
Código de Verificação	**SH66-89UL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.978.499/0001-08** Inscrição Municipal: **5.656.573-9**
Nome/Razão Social: **DB SERVICOS MEDICOS LTDA**
Endereço: **R FREI CANECA 00420, AP 77 E 2 VGS - CONSOLACAO - CEP: 01307-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **46.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - Jardim Ariano - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **arte@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE EMERGÊNCIA, CLINICA MÉDICA, SEMI INTENSIVA, ORTOPEDIA, ENFERMARIA, OBSTETRICIA, ANESTESIOLOGIA, NEONATOLOGIA, PSIQUIATRIA, COORDENAÇÃO MÉDICA E DIREÇÃO TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2023 até 31/05/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABÃO DA SERRA ENTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA Nº 862 - JARDIN TRIANON - TABÃO DA SERRA - SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023

VALOR BRUTO R$ 929.763,50
VALOR LÍQUIDO R$ 872.583,04

DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ 26.978.499/0001-08
BANCO SANTANDER (033)
AGÊNCIA: 0643
C/C: 13.005688-4

"SERVIÇO PRESTADO PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115, PARAGRAFO 3°, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022."

02/06.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 929.763,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	13.946,45	9.297,64	27.892,91	6.043,46

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	929.763,50	2,00%	18.595,27	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 123.937,47 (13,33%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023;

Tudo.

DB Serviços Médicos

À Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

- **Empresa:** DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA;
- **CNPJ:** 26.978.499/0001-08;
- **Período:** 16/05/2023 até 31/05/2023;
- **Contratante:** Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB;
- **Local de Prestação de Serviços:** Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra;
- **Nota Fiscal:** 000853
    - **Descritivo:** Prestação de Serviços Médicos incluindo: Emergência, Clínica Médica, Semi intensiva, Ortopedia, Enfermaria, Obstetrícia, Anestesiologia, Neonatologia, Psiquiatria, Coordenação Médica, Direção Técnica e Direção Clínica;
    - **Valor: R$ 929.763,50**
- Memória de Cálculo:
    - *Valor Contratual Mensal: R$ 1.859.527,00*
    - **Valor Proporcional à Quinzena (50%): R$ 929.763,50**

Declaramos que os serviços foram prestados, com disponibilização de profissionais médicos, conforme cópia das folhas de ponto em anexo.

São Paulo, 02/06/2023

DB SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CNPJ 26.978.499/0001-08

DB Serviços Médicos

ESCALA DE PLANTÕES
UNIDADE MISTA DE SAÚDE - TABOÃO DA SERRA - SP

	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
Especialidade	**14/05/2023**	**15/05/2023**	**16/05/2023**	**17/05/2023**	**18/05/2023**	**19/05/2023**	**20/05/2023**
Emergência			Amine Tarek		Amine Tarek	Beatriz Rabello	Bruno Peres
Semi Intensiva			Aline Volpato	Beatriz Rabello	Wesley Girelli	Aline Volpato	Aline Volpato
Enfermaria			Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Wesley Girelli
Clinica Médica			Maria Eduarda Lopes	Dhara Nicola	Marcos Barros Sousa	Jhomara Vallejos	Jussara Costa
Clinica Médica			Jhomara Vallejos	Jussara Costa	Lais Brasil	Maria Eduarda Lopes	Dhara Nicola
Clinica Médica			Rômulo Flávio Pereira	Jose Rogerio Parente	Raquel Guedes	Franz Weimar	Rômulo Flávio Pereira
Clinica Médica			Dhara Nicola	Vinícius Rodrigues	Rômulo Flávio Pereira	Natalia Rocha	Roger Parada
Clinica Médica			Bruno Peres	Rômulo Flávio Pereira	Gabriel Rudek	Jussara Costa	Jhomara Vallejos
Ortopedia			Jorge Enrique Acosta	Eduardo Paiva Moreira	Eduardo Paiva Moreira	José Cosmo Júnior*	Pedro Henrique Pessanha
Ortopedia				Marcos Beltrão	Renato Louzada	Marcos Beltrão	Raphael Andrade
Psiquiatria						Antônio M. Parangaba	
Ginecologia			Luis Alberto Zurita	Maria Dolores Silva	Anselma Foglia	Luiz Fernando Bezerra	Gabryela Pedroso
Ginecologia				Lorença Previero	Jair Junior		Isabella Lucca Lima
Neonatologia			Samuel Menacho	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Samuel Menacho	
Anestesiologia			Josue Navarrete	Ana Campacci	Dircy Lima de Assis	Anesio Soares	Josue Navarrete
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emergência			Amine Tarek	Amine Tarek	Lucas Arjona	Bruno Peres	Samanta Baptista*
Semi Intensiva			Lucas Arjona	Higor Siqueira	Higor Siqueira	Higor Siqueira	Gabriel Rudek
Clinica Médica			Jhomara Vallejos	Jhomara Vallejos	Hermes Poll	Jhomara Vallejos	Jhomara Vallejos
Clinica Médica			Enerson Máximo	Anna Carolina Rinaldo	Gabriel Rudek	Gilberto Braga Junior	Jussara Costa
Clinica Médica			Roger Parada	Jussara Costa	Alfredo Vicente	Natalia Rocha	Giovanna Paliares
Ortopedia			Marcos Beltrão	Pedro Henrique Partata	Haroldo Filho	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão
Ginecologia			Milton Raul Vargas	Maria Dolores Silva	Leila Okajima	Luiz Fernando Bezerra	Gabryela Pedroso
Ginecologia				Lorença Previero	Caio Fernandes		Isabella Lucca Lima
Neonatologia					Samuel Menacho	Daniela Fioreti	Daniela Fioreti
Anestesiologia			Josue Navarrete	Ana Campacci		Anesio Soares	Josue Navarrete
Especialidade	**21/05/2023**	**22/05/2023**	**23/05/2023**	**24/05/2023**	**25/05/2023**	**26/05/2023**	**27/05/2023**
Emergência	Gabriel Rudek	Matheus Copertino	Amine Tarek	Bruno Peres	Matheus Copertino	Beatriz Rabello	Bruno Peres
Semi Intensiva	Bruno Peres	Beatriz Rabello	Aline Volpato	Beatriz Rabello	Amine Tarek	Aline Volpato	Lucas Arjona
Enfermaria	Matheus Vasconcellos	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Matheus Vasconcellos
Clinica Médica	Naiane Amaral Bancalari	Jussara Costa	Maria Eduarda Lopes	Dhara Nicola	Wesley Girelli	Alfredo Vicente	Nahara Guidini
Clinica Médica	Jhomara Vallejos	Vinícius Rodrigues	Jhomara Vallejos	Jussara Costa	Lais Brasil	Jussara Costa	Luis Fernando Sansuste
Clinica Médica	Maria Eduarda Lopes	Jose Rogerio Parente	Rômulo Flávio Pereira	Jose Rogerio Parente	Enerson Máximo	Maria Eduarda Lopes	Maria Eduarda Lopes
Clinica Médica	Jussara Costa	Lucas Pace	Dhara Nicola	Vinícius Rodrigues	Rômulo Flávio Pereira	Vinícius Rodrigues	Dhara Nicola
Clinica Médica	Dhara Nicola	Rogerio Queiroz	Bruno Peres	Rômulo Flávio Pereira	Gabriel Rudek	Franz Weimar	Rômulo Flávio Pereira
Ortopedia	Marcos Beltrão	José Cosmo Júnior*	Eduardo Paiva Moreira	Marcos Beltrão	Eduardo Paiva Moreira	Marcos Beltrão	Leonardo Costa e Silva
Ortopedia	Pedro Henrique Pessanha	Marcos Beltrão	Jorge Enrique Acosta	Tiago khoury Ferreira	Renato Louzada	Júlia Lima Schleder	Raphael Andrade
Psiquiatria						Antônio M. Parangaba	
Ginecologia	Sergio de Moraes	Maria Dolores Silva	Luis Alberto Zurita	Maria Dolores Silva	Anselma Foglia	Lorença Previero	Maria Dolores Silva
Ginecologia	Juliana Magalhães	Milton Raul Vargas		Lorença Previero	Jair Junior		
Neonatologia		Samuel Menacho	Samuel Menacho	Carla Mariana Barbery	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Samuel Menacho
Anestesiologia		Maria Lucia Pereira	Josue Navarrete	Ana Campacci	Dircy Lima de Assis	Anesio Soares	
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emergência	Amine Tarek	Matheus Copertino	Amine Tarek	Lucas Arjona	Lucas Arjona	Bruno Peres	Higor Siqueira
Semi Intensiva	Bruno Peres	Amine Tarek	Lucas Arjona	Amine Tarek	Matheus Copertino	Gabriel Rudek	Amine Tarek
Clinica Médica	Jhomara Vallejos	José Cosmo Júnior*	Jhomara Vallejos	Madier Saldanha	Hermes Poll	Jussara Costa	Gabriel Rudek
Clinica Médica	Maria Eduarda Lopes	Matheus Negri	Enerson Máximo	Jussara Costa	Alfredo Vicente	Gilberto Braga Junior	Hermes Poll
Clinica Médica	Dhara Nicola	Roger Parada	Liz Costa	Natalia Rocha	Gabriel Rudek	Natalia Rocha	Jose Rogerio Parente
Ortopedia	Haroldo Filho	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão	Marcel El Andere	Júlia Lima Schleder	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão
Ginecologia	Sergio de Moraes	Milton Raul Vargas	Milton Raul Vargas	Maria Dolores Silva	Bruna Bonissato	Lorença Previero	Maria Dolores Silva
Ginecologia	Juliana Magalhães	Haroldo Duecker		Lorença Previero	Luiza Pelegrini	Luiz Fernando Bezerra	
Neonatologia	Samuel Menacho	Limberg Daniel Cuellar	Samuel Menacho		Limberg Daniel Cuellar	Carla Mariana Barbery	Samuel Menacho
Anestesiologia		Josue Navarrete	Josue Navarrete	Ana Campacci		Anesio Soares	

Especialidade	28/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	31/05/2023			
Emergência	Gabriel Rudek	Matheus Copertino	Amine Tarek	Bruno Peres			
Semi Intensiva	Bruno Peres	Beatriz Rabello	Aline Volpato	Beatriz Rabello			
Enfermaria	Matheus Vasconcellos	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum			
Clinica Médica	Lais Brasil	Jussara Costa	Maria Eduarda Lopes	Dhara Nicola			
Clinica Médica	Maria Eduarda Lopes	Vinícius Rodrigues	Jhomara Vallejos	Jussara Costa			
Clinica Médica	Jussara Costa	Jose Rogerio Parente	Rômulo Flávio Pereira	Jose Rogerio Parente			
Clinica Médica	Dhara Nicola	Lucas Pace	Dhara Nicola	Vinícius Rodrigues			
Clinica Médica	Roger Parada	Rogerio Queiroz	Bruno Peres	Rômulo Flávio Pereira			
Ortopedia	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão	Eduardo Paiva Moreira	Marcos Beltrão			
Ortopedia	Rebbeca Tabitta	Rebbeca Tabitta	Jorge Enrique Acosta	Tiago khoury Ferreira			
Psiquiatria							
Ginecologia	Luiz Fernando Bezerra	Maria Dolores Silva	Luis Alberto Zurita	Maria Dolores Silva			
Ginecologia		Milton Raul Vargas		Lorença Previero			
Neonatologia		Samuel Menacho	Samuel Menacho	Samuel Menacho			
Anestesiologia		Maria Lucia Pereira	Josue Navarrete	Ana Campacci			
	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO	NOTURNO
Emergência	Amine Tarek	Matheus Copertino	Higor Siqueira	Lucas Arjona			
Semi Intensiva	Bruno Peres	Lucas Arjona	Amine Tarek	Amine Tarek			
Clinica Médica	Roger Parada	Matheus Negri	Jhomara Vallejos	Madier Saldanha			
Clinica Médica	Maria Eduarda Lopes	Marcos Barros Sousa	Enerson Máximo	Anna Carolina Rinaldo			
Clinica Médica	Dhara Nicola	Roger Parada	Marcos Barros Sousa	Natalia Rocha			
Ortopedia	Raphael Andrade	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão	Pedro Henrique Partata			
Ginecologia	Luiz Fernando Bezerra	Milton Raul Vargas	Milton Raul Vargas	Maria Dolores Silva			
Ginecologia		Haroldo Duecker		Lorença Previero			
Neonatologia		Limberg Daniel Cuellar					
Anestesiologia		Josue Navarrete		Ana Campacci			

LEGENDA
Plantão Parcial
Pagamento à Vista
***Plantão Parcial à Vista**

ASSINATURA DO COORDENADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.20
2700602700 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0643-2 - ALPHAVILLE
CONTA: 13.005.688-4

FAVORECIDO: DB SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 26.978.499/0001-08
VALOR: R$ 872.583,04
DEBITO EM: 02/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060207
AUTENTICACAO SISBB: 8.95C.4A2.43D.55B.603

ENTRADA NOTA FISCAL N° 1600631

DATA: 11/06/2023

FORNECEDOR: CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA 848 **CNPJ:** 61.418.042/0001-31

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAI
11256	AGULHA DE ANESTESIA EPERIDURAL 16G	UN	20220815	14/08/202	50	7,593	0,00	49,20	0,00	379,63
547	Cord clamp umbilical p/ laqueadura	UN	20220308	07/03/202	100	0,371	0,00	6,67	0,00	37,10
51287	Curativo filme transparente 10 cm x 10 mts rolo impermeavel a liquidos e bacterias para uso	UN	15E22	28/04/202	100	1,037	0,00	18,67	0,00	103,68
51233	Fralda Descartável Tam Recém-Nascido ate 5 kg	UN	112001001	15/05/202	480	0,52	0,00	0,00	0,00	249,60
51329	Rompedor de bolsa descartavel	UN	20220205	04/02/202	100	1,019	0,00	19,30	0,00	101,89
11256	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUAL FECHADA N°12	UN	2141705	29/07/202	10	28,00	0,00	50,40	0,00	280,00
11256	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADA N°14	UN	2141706	29/07/202	10	28,00	0,00	50,40	0,00	280,00
1154	Tubo Traqueal c/ Cuff 7,0 mm	UN	22101070	10/10/202	20	3,90	0,00	14,04	0,00	78,00
1155	Tubo Traqueal c/ Cuff 7,5 mm	UN	22101175	11/10/202	20	3,90	0,00	14,04	0,00	78,00
1156	Tubo Traqueal c/ Cuff 8,0 mm	UN	22060880	08/06/202	20	3,90	0,00	14,04	0,00	78,00
1182	Tubo Traqueal c/ Cuff 8,5 mm	UN	22021785	17/02/202	10	3,90	0,00	7,01	0,00	39,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.704,90**

FT EPI

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. 1600631 FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3523 0661 4180 4200 0131 5500 4001 6006 3119 9310 0109

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		135230869916399 05/06/2023 12:52:55
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 BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0002-93	05/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 2	JARDIM ARIANO	16400-400		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1600631/001	05/06/2023	1.740,57									

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
1.490,97	243,77	0,00	0,00	1.704,90

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	35,67	1.740,57

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUMES	CIRURGICA		11,806	10,127

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
KNSPE16G90	AGULHA PERIDURAL (TUOHY) 16G X 3 1/2"-90X16 KDL | Lote:20220815, Validade:14/08/27, Quantidade :50	90183219	100	5102	PC	50	7,5926	379,63	410,00	0,00	49,20	0,00	30,37	12,00	8,00
HP4045	CLAMP GRAMPO UMBILICAL CX/100 WILTEX | Lote:20220308, Validade:07/03/27, Quantidade:1	90189095	600	5102	CX	1	37,10	37,10	37,10	0,00	6,67	0,00	0,00	18,00	0,00
IVFS.67	CURATIVO TRANSP. IV 6X7CM CX/100 PHARMAPORE | Lote:15E22, Validade:28/04/24, Quantidade:1	30051020	100	5102	CX	1	103,68	103,68	103,68	0,00	18,67	0,00	0,00	18,00	0,00
51327	FRALDA INFANTIL DESC.PQ PT/10 BABY WILLY | Lote:112001001, Validade:15/05/26, Quantidade:48	96190000	060	5405	PT	48	5,20	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 2050134 Rota: 35576 | N Ped: 2050134 EXP/ | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: ID 290644117 UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO N N 9739/2023 UMTS RECEBIMENTO DAS 8 AS 12 E DAS 13 AS 17HS ENVIAR EM CX PLASTICAS | Cod Cliente:37656 | Imposto Recolhido por Substituição Tributária - ST - LEI 52804/08 - Itens: 4. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA 862 Bairro/Distrito: JARDIM RECORD Municipio: TABOÃO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP Pais: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

Não vai hoje

whats

791099

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. 1600631 FL 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3523 0661 4180 4200 0131 5500 4001 6006 3119 9310 0109

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230869916399 05/06/2023 12:52:55

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 CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
HMH	ROMPEDOR DE MEMBRANA AMNIOTICA CX/100 WILTEX | Lote:20220205, Validade:04/02/27, Quantidade:1	90189099	100	5102	CX	1	101,89	101,89	107,19	0,00	19,30	0,00	5,30	18,00	5,20
XTG-01-06	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEAL 12FR 56,5CM UNDIS | Lote:2141705, Validade:29/07/26, Quantidade:10	90183929	100	5102	PC	10	28,00	280,00	280,00	0,00	50,40	0,00	0,00	18,00	0,00
XTG-01-07	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEAL 14FR 56,5CM UNDIS | Lote:2141706, Validade:29/07/26, Quantidade:10	90183929	100	5102	PC	10	28,00	280,00	280,00	0,00	50,40	0,00	0,00	18,00	0,00
010070CB	SONDA END.C/BL 7,0MM COMPER | Lote:22101070, Validade:10/10/27, Quantidade:20	90183929	100	5102	PC	20	3,90	78,00	78,00	0,00	14,04	0,00	0,00	18,00	0,00
010075CB	SONDA END.C/BL 7,5MM COMPER | Lote:22101175, Validade:11/10/27, Quantidade:20	90183929	100	5102	PC	20	3,90	78,00	78,00	0,00	14,04	0,00	0,00	18,00	0,00
010080CB	SONDA END.C/BL 8,0MM COMPER | Lote:22060880, Validade:08/06/27, Quantidade:20	90183929	100	5102	PC	20	3,90	78,00	78,00	0,00	14,04	0,00	0,00	18,00	0,00
010085CB	SONDA END.C/BL 8,5MM COMPER | Lote:22021785, Validade:17/02/27, Quantidade:10	90183929	100	5102	PC	10	3,90	39,00	39,00	0,00	7,01	0,00	0,00	18,00	0,00

FERNANDES

791098

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda

61.418.042/0001-31

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**28/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
11	**--**	**R$ 1.753,04**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112561 - AGULHA DE ANESTESIA EPERIDURAL 16G	KDL	**Marca:** KDL **Embalagem:** 50	50,0	8,20	410,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
547 - Cord Clamp Umbilical p/ Laqueadura	WILTEX	**Marca:** WILTEX **Embalagem:** 1	100,0	0,37	37,10
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
51288 - Fixador e estabilizador de cateter, adesivo transparente esteril tamanho 6 x 7 cm	PHARMAPLAST	**Marca:** PHARMAPLAST **Embalagem:** 1	100,0	1,04	103,68
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
51233 - Fralda Descartável Recém-Nascido ate 5 kg - RN	BABY WILLY	**Marca:** BABY WILLY **Embalagem:** 24	504,0	0,52	262,08
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
51329 - Rompedor de bolsa descartavel	WILTEX	**Marca:** WILTEX **Embalagem:** 1	100,0	1,07	107,18
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
112565 - Sonda de Aspiração Sistema Fechado Traqueal 12fr 54cm	UNDIS	**Marca:** UNDIS **Embalagem:** 10	10,0	28,00	280,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112564 - Sonda de Aspiração Sistema Fechado Traqueal 14fr 54cm	UNDIS	**Marca:** UNDIS **Embalagem:** 10	10,0	28,00	280,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1154 - Tubo Traqueal c/ Cuff 7,0 mm	COMPER	**Marca:** COMPER **Embalagem:** 10	20,0	3,90	78,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					

1155 - Tubo Traqueal c/ Cuff 7,5 mm	COMPER	**Marca:** COMPER **Embalagem:** 10	20,0	3,90	78,00 –

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m

1156 - Tubo Traqueal c/ Cuff 8,0 mm	COMPER	**Marca:** COMPER **Embalagem:** 10	20,0	3,90	78,00 –

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m

1182 - Tubo Traqueal c/ Cuff 8,5 mm	COMPER	**Marca:** COMPER **Embalagem:** 10	10,0	3,90	39,00 –

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112561	AGULHA DE ANESTESIA EPERIDURAL 16G	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** KDL **Marca:** KDL **Embalagem:** 50	50,0	8,20	410,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m.					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA ESP. TUOHY 16G 3 1/2 (EPIDURAL) KDL **Marca:** KDL **Embalagem:** CX com 50	10,0	9,56	95,60	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil **Data do Relatório**
45.349.461/0002-93 13/06/2023

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
547	Cord Clamp Umbilical p/ Laqueadura	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 1	100,0	0,37	37,10	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLAMP UMBILICAL ESTERIL FOYOMED **Marca:** CLAMP UMBILICAL ESTERIL FOYOMED **Embalagem:** 100	100,0	0,37	37,48	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLAMP UMBILICAL PCT C/100 UND **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 100	100,0	0,72	71,85	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51288	Fixador e estabilizador de cateter, adesivo transparente esteril tamanho 6 x 7 cm	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** PHARMAPLAST **Marca:** PHARMAPLAST **Embalagem:** 1	100,0	1,04	103,68	Confirmado
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** CURATIVO DE ESPUMA ABSORVEWNTE EST.6X7 CM (D) WOUND CARE **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** 1 com 1	100,0	8,50	850,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51233	Fralda Descartável Recém-Nascido ate 5 kg - RN	Unidade	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** BABY WILLY **Marca:** BABY WILLY **Embalagem:** 24	504,0	0,52	262,08	Confirmado

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51329	Rompedor de bolsa descartavel	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 1	100,0	1,07	107,18	Confirmado
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** ROMPEDOR DE MEMBRANA AMINIOTICA **Marca:** VITALGOLD **Embalagem:** 1 com 1	100,0	1,20	120,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ROMPEDOR DE BOLSA DESCARTAVEL - WILTEX **Marca:** ROMPEDOR DE BOLSA DESCARTAVEL - WILTEX **Embalagem:** 100	100,0	1,37	136,69	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112565	Sonda de Aspiração Sistema Fechado Traqueal 12fr 54cm	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA ASP. TRAQUEAL 12 - BIOSANI **Marca:** SONDA ASP. TRAQUEAL 12 - BIOSANI **Embalagem:** 10	2,0	0,55	1,09	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** UNDIS **Marca:** UNDIS **Embalagem:** 10	10,0	28,00	280,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** SONDA ASPIR.TRAQ.SISTEMA FECHADO 12 FR 54 CM **Marca:** VITAL GOLD **Embalagem:** 1 com 1	2,0	54,60	109,20	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112564	Sonda de Aspiração Sistema Fechado Traqueal 14fr 54cm	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA ASP. TRAQUEAL C/VALVULA 14 BIOSANI **Marca:** SONDA ASP. TRAQUEAL C/VALVULA 14 BIOSANI **Embalagem:** 10	2,0	0,86	1,71	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** UNDIS **Marca:** UNDIS **Embalagem:** 10	10,0	28,00	280,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SISTEMA FECHADO ASPIR.TRAQ.N.14-BRMED **Marca:** BRMED **Embalagem:** UNIDADE com 1	2,0	28,90	57,80	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** SONDA ASPIR.TRAQ.SISTEMA FECHADO 14 FR 54 CM **Marca:** VITAL GOLD **Embalagem:** 1 com 1	2,0	54,60	109,20	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1154	Tubo Traqueal c/ Cuff 7,0 mm	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** COMPER **Marca:** COMPER **Embalagem:** 10	20,0	3,90	78,00	Confirmado
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL ESTÉRIL COM BALÃO SOLIDOR 7,0MM **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** unidade com 1	20,0	6,75	135,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1155	Tubo Traqueal c/ Cuff 7,5 mm	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** COMPER **Marca:** COMPER **Embalagem:** 10	20,0	3,90	78,00	Confirmado
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL ESTÉRIL COM BALÃO BCI MEDICAL 7,5MM **Marca:** BCI MEDICAL **Embalagem:** Caixa com 10	20,0	6,13	122,60	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1156	Tubo Traqueal c/ Cuff 8,0 mm	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** COMPER **Marca:** COMPER **Embalagem:** 10	20,0	3,90	78,00	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 8,0MM C/10 **Marca:** BCI **Embalagem:** CX com 10	20,0	4,56	91,20	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL ESTÉRIL COM BALÃO BCI MEDICAL 8,0MM **Marca:** BCI MEDICAL **Embalagem:** Caixa com 10	20,0	6,65	133,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1182	**Tubo Traqueal c/ Cuff 8,5 mm**	**Unidade**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** COMPER **Marca:** COMPER **Embalagem:** 10	10,0	3,90	39,00	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO N.8,5MM CX C/10UN **Marca:** BCI **Embalagem:** CX com 10	10,0	4,56	45,60	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:18
270002700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2023
NR. DOCUMENTO	553.348.000.301.097
VALOR TOTAL	1.740,57

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA
AGENCIA: 3348-0 CONTA: 301.097-X

NR. DOCUMENTO	552.700.000.055.918
NR.AUTENTICACAO	1.99D.A99.6B1.866.A62

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
7187	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	213.110.908-35	71400-3	4.235,20
7200	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	062.622.914-66	99969-5	1.565,40
7265	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	319.572.258-58	99995-4	3.170,62
7779	CLEONICE GOMES DA MATA	230.152.898-70	21129-X	2.561,85
7736	ERICA CRISTIANE BATISTA	311.266.358-63	100281-3	3.707,97
7781	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MAR	289.949.178-45	56153-3	1.895,67
7733	FABIOLA DOS SANTOS LOHN ALBUC	263.719.578-99	19377-1	13.214,79
7393	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	256.707.658-18	51507-8	4.191,95
7710	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	126.354.298-04	100357-7	3.833,05
7791	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIM	125.605.248-56	77460-X	1.839,08
7732	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	358.265.538-55	28955-8	8.563,95
7488	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	030.546.388-80	100248-1	3.067,52
7498	MARCOS CAETANO BATISTA LUBAR	358.595.608-42	36076-7	3.261,67
7788	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	133.590.688-66	56177-0	1.281,76
7532	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	349.253.668-90	100081-0	2.109,94
7785	MARIZETE PEREIRA DA SILVA	001.303.615-77	36023-6	603,20
7722	PATRICK TOMASSONI BORGES	121.311.526-47	14535-1	3.255,77
7574	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	405.147.748-78	100721-1	1.565,40
7787	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	118.092.636-62	39653-2	656,24
7730	RODRIGO FIALHO DE ASSIS	292.662.428-02	37350-8	3.471,52
7789	ROSILENE VILELA BARBOZA	330.835.278-88	100686-X	2.255,61
7631	SARA LIMA DOS SANTOS	344.498.678-58	36085-6	1.795,56
7643	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	331.049.688-02	56150-9	2.089,96
7729	VAGNER JUSTINO DA SILVA	205.210.708-80	36078-3	3.953,33
7792	VANESSA GUIMARAES LIBONA	205.909.138-16	12788-4	1.216,53
7675	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	328.613.218-73	100339-9	1.940,58
7780	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	146.097.678-99	56127-4	1.660,24
7690	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	360.432.998-10	100776-9	2.739,39
7700	ZIGOMAR JOSE DA SILVA	190.229.721-00	56145-6	3.176,95

Empregados: 29 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 88.880,70

LINS, 02/06/2023 Responsável: _____

PAGAMENTO REALIZADO VIA REMESSA

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.32.39

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADRIANA CARDOSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 213.110.908-35
AGENCIA: 1529 CONTA: 71.400-3
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 4.235,20
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.D73.609.86A.C94.0E9

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.32.39

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALDENICE MENDONCA DA SILVA
CPF/CNPJ: 062.622.914-66
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.969-5
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 1.565,40
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.A4C.F6B.9C7.6EE.CB8

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.32.39

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CLEONICE GOMES DA MATA
CPF/CNPJ: 230.152.898-70
AGENCIA: 6971 CONTA: 21.129-X
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 2.561,85
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.218.2F3.718.C10.CBA

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.32.39

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCOND
CPF/CNPJ: 289.949.178-45
AGENCIA: 2700 CONTA: 56.153-3
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 1.895,67
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.6CE.897.690.F88.247

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.32.39

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FABIOLA DOS SANTOS LOHN ALBUQUERQU
CPF/CNPJ: 263.719.578-99
AGENCIA: 1700 CONTA: 19.377-1
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 13.214,79
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.C9D.416.9AC.E9E.DBA

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.32.39

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: HELENA MAROCA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 256.707.658-18
AGENCIA: 0385 CONTA: 51.507-8
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 4.191,95
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.2EB.9A8.EB5.CAC.60A

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.32.39

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 126.354.298-04
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.357-7
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 3.833,05
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.9B4.B5A.90B.3F0.F43

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.32.39

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA
CPF/CNPJ: 125.605.248-56
AGENCIA: 2038 CONTA: 77.460-X
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 1.839,08
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.65F.C51.4A4.7D5.37F

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.32.39

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA
CPF/CNPJ: 358.265.538-55
AGENCIA: 1546 CONTA: 28.955-8
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 8.563,95
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.87F.C53.DD4.969.87F

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.32.39

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MANOEL DOS SANTOS FERREIRA
CPF/CNPJ: 030.546.388-80
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.248-1
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 3.067,52
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.AB9.479.7BD.829.682

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.32.39

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO
CPF/CNPJ: 358.595.608-42
AGENCIA: 6972 CONTA: 36.076-7
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 3.261,67
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.4B0.1AD.9B5.A08.303

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.32.39

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO
CPF/CNPJ: 133.590.688-66
AGENCIA: 2700 CONTA: 56.177-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 1.281,76
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.315.9EB.021.AC8.B65

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.32.39

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARISA BARBOSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 349.253.668-90
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.081-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 2.109,94
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.288.F87.60B.C23.C9B

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.32.39

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIZETE PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 001.303.615-77
AGENCIA: 6972 CONTA: 36.023-6
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 603,20
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.27F.189.9C1.FB0.D25

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.32.39

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PATRICK TOMASSONI BORGES
CPF/CNPJ: 121.311.526-47
AGENCIA: 4285 CONTA: 14.535-1
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 3.255,77
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.E7E.79B.9B0.260.850

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.32.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PRISCILA OLIVEIRA SANTANA
CPF/CNPJ: 405.147.748-78
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.721-1
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 1.565,40
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.1CF.5CE.14B.443.0F0

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.32.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 118.092.636-62
AGENCIA: 4302 CONTA: 39.653-2
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 656,24
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.AEB.7C4.B45.28D.1DB

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.32.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RODRIGO FIALHO DE ASSIS
CPF/CNPJ: 292.662.428-02
AGENCIA: 1547 CONTA: 37.350-8
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 3.471,52
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.005.947.7DE.753.711

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.32.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROSILENE VILELA BARBOZA
CPF/CNPJ: 330.835.278-88
AGENCIA: 0637 CONTA: 100.686-X
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 2.255,61
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.2FB.F49.E79.33B.F88

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.32.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SARA LIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 344.498.678-58
AGENCIA: 6972 CONTA: 36.085-6
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 1.795,56
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.3EC.F29.832.CB8.03D

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.32.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SIRLENE MACEDO SILVEIRA
CPF/CNPJ: 331.049.688-02
AGENCIA: 2700 CONTA: 56.150-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 2.089,96
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.963.593.FB0.B3B.66C

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.32.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANESSA GUIMARAES LIBONA
CPF/CNPJ: 205.909.138-16
AGENCIA: 2962 CONTA: 12.788-4
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 1.216,53
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.B6E.5A1.884.AB8.4B4

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.32.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 328.613.218-73
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.339-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 1.940,58
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.961.F8F.CFF.671.F56

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.32.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VIVIANE DE PAULA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 146.097.678-99
AGENCIA: 2700 CONTA: 56.127-4
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 1.660,24
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.C57.D0E.A99.439.1AA

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13.32.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VIVIANE SANTOS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 360.432.998-10
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.776-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR: 2.739,39
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.7BD.C92.647.0C9.576

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 466049

DATA: 15/05/2023 00:00

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66666	Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado	BS	175023	16/03/2025 00:00	60	4,70	0,00	33,84	0,00	282,00
66578	Naloxona, cloridrato 0,4 mg/mL - 1 mL	AMP	BA-011/21	30/08/2023 00:00	10	5,00	0,00	6,00	0,00	50,00
23641	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	AMP	AB-005/23	30/01/2025 00:00	500	2,60	0,00	156,00	0,00	1.300,00
25722	Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	FA	23040032	28/02/2025 00:00	300	6,50	0,00	234,00	0,00	1.950,00
312	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	AMP	AQ-003/23	30/12/2024 00:00	500	2,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13520	SulfADIAZINA de prata 1% - 400g creme	PT	22080679	30/09/2025 00:00	20	37,00	0,00	88,80	0,00	740,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 5.322,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

850

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000466049
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0500 8749 2900 0140 5500 1000 4660 4912 7302 4526

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**131235359912871 04/05/23 17:22:26**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13238) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	04/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 2	JD ARIANO	16400-400	04/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	16988017499	SP		17:22:01

FATURA / DUPLICATA

001 03/06/2023 5.322,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.322,00	518,64	0,00	0,00	5.322,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.322,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME(S)		488613	28,046 Kg	28,046 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
01237300 3004.90.66	**METRONIDAZOL 500MG INJ 100ML - 0000175023/FAB.16/03/23/VAL.16/03/25**	1 0	6108 000	1 CX	282,000000	0,00% 0,00	282,00	282,00 282,00	0,00 0,00	33,84	0,00		12,00	0,00
01583800 3004.90.99	**NALOXONA 0,4MG/ML AMP 1ML E - BA-011/21/FAB.01/09/21/VAL.30/08/23 C/ 10 AP**	0 10	6108 500	1 CV	50,000000	0,00% 0,00	50,00	50,00 50,00	0,00 0,00	6,00	0,00		12,00	0,00
01266200 3004.90.99	**NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) - AB-005/23M/FAB.01/02/23/VAL.30/01/25 C/ 50 AP**	0 500	6108 500	10 CV	130,000000	0,00% 0,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00	0,00 0,00	156,00	0,00		12,00	0,00
00046700 3004.90.69	**OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV - 23040032/FAB.01/02/23/VAL.28/02/25 C/ 20 FR**	1 140	6108 500	15 CV	130,000000	0,00% 0,00	1.950,00	1.950,00 1.950,00	0,00 0,00	234,00	0,00		12,00	0,00
01583900 3004.90.99	**ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML / - AQ-003/23/FAB.01/01/23/VAL.30/12/24 C/ 100 AP**	0 500	6108 040	5 CV	200,000000	0,00% 0,00	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		12,00	0,00
01526100 3004.90.72	**SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 400GR - 22080679/FAB.01/09/22/VAL.30/09/25**	0 20	6108 500	20 PT	37,000000	0,00% 0,00	740,00	740,00 740,00	0,00 0,00	88,80	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
Solicitacao N 0013 - CONTRATO N 9739/2023 UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE SC 013 PED 054
#Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862, Jd Record, Taboao da Serra/SP, 06.783-230
Produtos Isentos conforme CONFAZ 162/94 - Item 87 do Anexo I do RICMS/
Pedido: 488613
Volume M3: 0.066503
Rota: 10
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS
Valor ICMS UF Destino R$: 44,40

RESERVADO AO FISCO

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

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	0676/00854	466049/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13238-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	109/00087545	03/06/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO: 5.322,00

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	04/05/2023

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

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
04/05/2023	466049/01	DM	N	04/05/2023

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

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 03/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

RECIBO DO PAGADOR

341-7 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	03/06/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00087545-3
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	5.322,00
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13238-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0002-93
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 2 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 08754.530676 60085.430001 8 93700000532200

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
04/05/2023	466049/01	DM	N	04/05/2023

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

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 03/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

VENCIMENTO	03/06/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00087545-3
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	5.322,00
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13238-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0002-93
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 2 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:20
270002700 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080875453067660085430001893700000532200
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	60.501
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.322,00
VALOR COBRADO	5.322,00

NR.AUTENTICACAO F.370.33C.FB1.4F1.B4C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1918372 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	21,4999	4,3000	20	430,00	0,00	430,00
8	15781 ADENOSINA 3MG/ML 50A MP 2ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	531,2500	10,6250	1	531,25	0,00	531,25
9	8532 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	57,7231	0,2886	10	577,23	0,00	577,23
13	1524 ARICILINA 5.000.000U I 50FAM-BLAU	BLAU	50	CX	407,8065	8,1561	1	407,81	0,00	407,81
14	13597 BETA-LONG 3MG 25AMP 1ML-U.QUIMICA(GELA)	U.QUIMICA	25	CX	255,3228	10,2129	1	255,32	0,00	255,32
16	24741 PLESONAX 5MG 20CP RE V.-NEO QUIMICA	NEO QUIMICA	20	CX	2,3505	0,1175	3	7,05	0,00	7,05
17	13389 BUPIVACAINA PESADA 0 .5% 100AMP 4ML GEN-H	HIPOLABOR	100	CX	358,7462	3,5875	2	717,49	0,00	717,49
18	31417 CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-GLOBO	GLOBO	30	CX	1,7200	0,0573	167	287,24	0,00	287,24
20	7483 CEFARISTON 1G 100FAM -BLAU	BLAU	100	CX	383,9217	3,8392	3	1.151,77	0,00	1.151,77
21	9453 FAZOLON 1G 20FAM-BLA U	BLAU	20	CX	94,4168	4,7208	15	1.416,25	0,00	1.416,25
22	23122 CEFEPIMA 1GR 25FAM G EN-ABL	ABL	25	CX	275,7702	11,0308	20	5.515,40	0,00	5.515,40
23	25976 CEFTRIAXONA 1G 50FAM IM/IV GEN-ABL	ABL	50	CX	222,6990	4,4540	40	8.907,96	0,00	8.907,96
24	7089 ARTRINID 100MG IM 50 AMP 2ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	106,2860	2,1257	40	4.251,44	0,00	4.251,44
26	32535 CIPROFLOXACINO 500MG 14CP GEN-GLOBO	GLOBO	14	CX	5,8300	0,4164	8	46,64	0,00	46,64
28	21827 CLINDAMICINA 300MG 1 6CAP GEN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	16	CX	15,2458	0,9529	7	106,72	0,00	106,72
32	11557 CL.SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	98,1837	0,4909	2	196,37	0,00	196,37
33	5803 CLORPROMAZ 25MG 50AM P 5ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,6655	1,7733	2	177,33	0,00	177,33
35	6234 UNI DIAZEPAX 5MG 200 CP-U.QUIMICA	U.QUIMICA	200	CX	16,8902	0,0845	2	33,78	0,00	33,78
37	2775 UNI DIAZEPAX 10MG 50 AMP 2ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	62,1075	1,2422	6	372,65	0,00	372,65
39	28121 BELFAREN 50MG 20CP R EV.-BELFAR	BELFAR	20	CX	1,5084	0,0754	100	150,84	0,00	150,84
40	29807 DIGOXINA 0,25MG 30C P GEN-PHARLAB	PHARLAB	30	CX	7,6274	0,2542	2	15,25	0,00	15,25
45	32740 PRESSOMEDE 10MG 500C P-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	22,5000	0,0450	1	22,50	0,00	22,50
47	31296 HEPTRIS 40MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	155,9997	15,6000	20	3.119,99	0,00	3.119,99
48	4972 ADREN 1MG 100AMP 1ML -HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	142,8710	1,4287	3	428,61	0,00	428,61
49	24856 ESCOPOLAMINA 20MG 10 0AMP 1ML GEN-FARMACE	FARMACE	100	CX	92,5785	0,9258	15	1.388,68	0,00	1.388,68
51	30425 ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS	EMS	30	CX	5,2315	0,1744	17	88,94	0,00	88,94
56	18870 FLUCONAZOL 200MG IV 60BSA 100ML GEN-ISOF	ISOFARMA	60	CX	605,0709	10,0845	1	605,07	0,00	605,07
58	12473 FLUMAZENIL 0,5MG 5AM P 5ML GEN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	51,9398	10,3880	4	207,76	0,00	207,76
59	32739 GLICONIL 5MG 500CP-M EDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	16,3500	0,0327	1	16,35	0,00	16,35
62	12163 GLICO.CALC.10% 200AM P 10ML PL-ISOFARMA	ISOFARMA	200	CX	414,3776	2,0719	1	414,38	0,00	414,38
63	25774 HALO 5MG 200CP-CRIST ALIA	CRISTALIA PR	200	CX	53,7600	0,2688	3	161,28	0,00	161,28
64	5571 UNI HALOPER 5MG/ML 5 0AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,9943	1,7799	4	355,98	0,00	355,98

65	5511 DECAN HALOPER 50MG 3 AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	3	CX	24,2000	8,0667	10	242,00	0,00	242,00
66	11343 PARINEX 5000UI 5ML 5 0FAM-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	748,9790	14,9796	1	748,98	0,00	748,98
67	11199 PARINEX 5000UI 0,25M L 50AMP-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	311,1360	6,2227	20	6.222,72	0,00	6.222,72
69	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,9680	4,2394	60	12.718,08	0,00	12.718,08
73	29413 LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS	NTS	1	FR	5,2634	5,2634	50	263,17	0,00	263,17
74	18868 LEVOFL.5MG/ML 60BSA 100ML GEN-ISOFARMA	ISOFARMA	60	CX	762,5725	12,7095	1	762,57	0,00	762,57
75	13237 LEVOFLOXACINO 500MG 10CP REV.GEN-EMS	EMS	10	CX	6,1633	0,6163	10	61,63	0,00	61,63
79	9044 ERGOMETRIN 0,2MG 50A MP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	103,9289	2,0786	1	103,93	0,00	103,93
84	25501 DORMIUM 50MG 50AMP 1 0ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	213,0196	4,2604	6	1.278,12	0,00	1.278,12
88	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	10	1.075,90	0,00	1.075,90
90	22610 OLEO MINERAL 100ML C /50-IMEC	IMEC	50	CX	145,1610	2,9032	1	145,16	0,00	145,16
91	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	54	252,83	0,00	252,83
92	15855 ONDANSETRONA 8MG 50A MP 4ML GEN-HYPOFARMA	HYPOFARMA	50	CX	112,7003	2,2540	20	2.254,01	0,00	2.254,01
94	14350 OCITOCINA 5UI 50AMP 1ML GEN-BLAUS.(GELA)	BLAU	50	CX	243,0000	4,8600	10	2.430,00	0,00	2.430,00
104	4506 TEFLAN 20MG 10CP REV .-U.QUIMICA/GENOM	U.QUIMICA	10	CX	2,8000	0,2800	20	56,00	0,00	56,00
107	15501 VARFARINA 5MG 30CP G EN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	30	CX	5,8656	0,1955	4	23,46	0,00	23,46

TOTAL DE PEÇAS: 800

TOTAIS: 61.003,89 0,00 61.003,89

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS)

CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)

NOME DA TRANSPORTADORA

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1918372 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	30766 ACICLOVIR 250MG 5FAM GEN-BLAU	BLAU	5	CX	31,4407	6,2881	10	314,41	0,00	314,41
3	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	10	15,26	0,00	15,26
4	12100 VITAMINA C 500MG 100 AMP 5ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	118,4500	1,1845	1	118,45	0,00	118,45
5	28243 FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK	PROLINK	30	CX	100,2105	3,3404	6	601,26	0,00	601,26
6	17303 AC.TRANEXAMICO 50MG/ ML 100AMP 5ML GEN-HI	HIPOLABOR	100	CX	466,2311	4,6623	1	466,23	0,00	466,23
7	12728 VALPROATO SODIO 250M G/5ML 100ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	1	FR	5,5222	5,5222	30	165,67	0,00	165,67
10	29577 AGUA P/ INJECAO 500M L 20FR-ECOFLAC BRAUM	B.BRAUN SPGV	20	CX	143,2045	7,1602	6	859,23	0,00	859,23
11	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	285,7051	2,8571	1	285,71	0,00	285,71
12	15846 BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA	EUROFARMA HOSPITALAR	50	CX	630,9358	12,6187	30	18.928,07	0,00	18.928,07
15	7234 BICARB.SODIO 8,4% 20 0AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	139,5000	0,6975	1	139,50	0,00	139,50
19	22014 CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN-EMS	EMS	30	CX	2,6628	0,0888	4	10,65	0,00	10,65
25	10405 ARTRINID IV 100MG 50 FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	198,9586	3,9792	30	5.968,76	0,00	5.968,76
27	23399 CLARITROMICINA 500MG 10CP REV.GEN-EMS	EMS	10	CX	21,7871	2,1787	30	653,61	0,00	653,61
29	5153 CLINDAMICINA 600MG 1 00AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	6	2.034,00	0,00	2.034,00
30	28933 CLONAZEPAN 2MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,6477	0,0549	7	11,53	0,00	11,53
31	3245 CL.POTAS.19,1% 200AM P 10ML-EQUIPLEX	EQUIPLEX	200	CX	88,0934	0,4405	2	176,19	0,00	176,19
34	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	50	9.753,39	0,00	9.753,39
36	28655 DIAZEPAM 10MG 30CP G EN-GERMED	EMS	30	CX	2,1100	0,0703	17	35,87	0,00	35,87
38	2318 DICLOF.SODICO 75MG 5 0AMP 3ML GEN-UQF	U.QUIMICA	50	CX	56,0000	1,1200	40	2.240,00	0,00	2.240,00
41	28779 DIPIRONA 500MG 240CP GEN-EMS	EMS	240	CX	37,3615	0,1557	21	784,59	0,00	784,59
42	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	133,2506	1,3325	70	9.327,54	0,00	9.327,54
43	11710 DOBUTAMINA 250MG 10A MP 20ML GEN-HYPOFARM	HYPOFARMA	10	CX	66,2951	6,6295	10	662,95	0,00	662,95
44	17305 SULF.EFEDRINA 50MG/M L 50AMP 1ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	50	CX	195,8160	3,9163	2	391,63	0,00	391,63
46	32595 HEPTRIS 20MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	152,1123	15,2112	10	1.521,12	0,00	1.521,12
50	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	245,7928	2,4579	20	4.915,86	0,00	4.915,86
52	13755 FENITOINA 50MG/ML 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	192,4006	1,9240	2	384,80	0,00	384,80
53	12772 FENTANILA 0,05MG/ML 50AMP 10ML GEN-HIPOL	HIPOLABOR	50	CX	118,9344	2,3787	24	2.854,43	0,00	2.854,43
54	11286 ESKAVIT 10MG/ML 50AM P 1ML IM-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	95,3598	1,9072	1	95,36	0,00	95,36
55	28643 FLUCONAZOL 150MG 100 CAP GEN-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	100	CX	53,5000	0,5350	1	53,50	0,00	53,50
57	27287 FLUOXETINA 20MG 30CP GEN-PHARLAB	PHARLAB	30	CX	4,6943	0,1565	25	117,36	0,00	117,36
60	14077 GLICOSE 25% 200AMP 1 0ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	120,7249	0,6036	1	120,72	0,00	120,72

61	11558 GLICOSE 50% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	143,9189	0,7196	3	431,76	0,00	431,76
68	8068 CORTISONAL 500MG 50FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	10	3.008,92	0,00	3.008,92
70	13223 RHOPHYLAC 300MCG 1SER.PREENC.2ML-CSL	CSL / BEHRING	1	SER	261,0000	261,0000	10	2.610,00	0,00	2.610,00
71	26811 ISORDIL ORAL 10MG 30 CP-EMS/SIGMA PHARMA	EMS	30	CX	8,3100	0,2770	7	58,17	0,00	58,17
72	3659 ISORDIL SUBLINGUAL 5 MG 30CP-EMS/SIGMA PH	EMS	30	CX	8,4981	0,2833	2	17,00	0,00	17,00
76	4810 LIDOCAINA 2% S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	25	CX	152,7832	6,1113	12	1.833,40	0,00	1.833,40
77	25821 LOSARTANA POT.50MG 960CP REVEST.GEN-PRAT	PRATI DONADUZZI	960	CX	62,8171	0,0654	1	62,82	0,00	62,82
78	32044 MEROPENEM 500MG 25FAM GEN-BLAU	BLAU	25	CX	289,7193	11,5888	20	5.794,39	0,00	5.794,39
80	23906 METROFARMA 10MG 100AMP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	10	783,44	0,00	783,44
81	29389 BECA 1MG/ML EST C/ 5 AMP 5ML-HALEX	HALEX ISTAR	5	CX	104,9999	21,0000	4	420,00	0,00	420,00
82	29666 METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN	B.BRAUN MEDICAMENTOS	50	CX	292,9995	5,8600	1	293,00	0,00	293,00
83	30812 MIDAZOLAM 5MG 50AMP 5ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS IV DRUGS	50	CX	163,7182	3,2744	1	163,72	0,00	163,72
85	32240 SEDOZOLAM 15MG 5AMP 3ML-MONEM FARMA	COPERMED	5	CX	5,2677	1,0535	4	21,07	0,00	21,07
86	13760 NALOXONA 0,4MG 10AMP 1ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	10	CX	59,1700	5,9170	1	59,17	0,00	59,17
87	28593 NEOMICINA+BACITRACINA 15G GEN POM-EMS	EMS	1	TB	2,5532	2,5532	30	76,60	0,00	76,60
89	17458 NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HYPOF	HYPOFARMA	50	CX	140,6571	2,8131	10	1.406,57	0,00	1.406,57
93	24890 OXACILINA 500MG 100FAM GEN-BLAU	BLAU	100	CX	259,5000	2,5950	5	1.297,50	0,00	1.297,50
95	30291 PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML GEN-EMS	EMS	1	CX	1,3400	1,3400	200	268,00	0,00	268,00
96	7189 TAZOBACTAM+PIPER 4,50GR 10FAM GEN-EUROFA	EUROFARMA HOSPITALAR	10	CX	222,3000	22,2300	20	4.446,00	0,00	4.446,00
97	30587 PROPOFOL 10MG/ML 5AMP 20ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS SOLUCOES	5	CX	32,5000	6,5000	20	650,00	0,00	650,00
98	3001 AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK	GSK RX	1	FR	15,5271	15,5271	50	776,36	0,00	776,36
99	26077 LUFBEM GTS 10ML MORANGO-NATULAB	NATULAB	1	FR	1,8219	1,8219	200	364,38	0,00	364,38
100	31082 SOL.DE GLICOSE 5% 500ML 16FR-FARMARIN	FARMARIN	16	CX	125,6597	7,8537	25	3.141,49	0,00	3.141,49
101	15642 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 60FR-FARMACE	FARMACE	60	CX	289,9163	4,8319	90	26.092,47	0,00	26.092,47
102	31487 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 48FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	48	CX	269,8352	5,6216	25	6.745,88	0,00	6.745,88
103	30713 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 16FRA-FARMAR	FARMARIN	16	CX	111,8400	6,9900	157	17.558,88	0,00	17.558,88
105	15219 TRAMADOL 50MG 10CAP GEN-EMS	EMS	10	CX	2,3731	0,2373	50	118,66	0,00	118,66
106	12725 CL.TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	244,9289	2,4493	36	8.817,44	0,00	8.817,44

TOTAL DE PEÇAS: 1473 **TOTAIS:** 151.324,69 0,00 151.324,69

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	100,00	4,50	450,00
2	0217.6639	ACICLOVIR 250MG PO LIOF IV CX C/50 FA - TEUTO GENERICO	50,00	6,51	325,70
3	0815.0220194	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT. A,E OLEO 100ML - NUTRIEX DERMA EX	200,00	5,20	1.040,00
4	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	2.000,00	0,39	784,00
5	0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 50 AMP 2ML - TEUTO GE NERICO	150,00	5,00	750,00
6	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50F A - TEUTO - BEPEBEN	1.500,00	7,66	11.493,00
7	0759.503	BICARBONATO SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML – JP GENERICO	40,00	22,50	900,00
8	0457.202	CEFAZOLINA SODICA 1G PO SOL INJ CX C/50 FA - AUROBINDO - GEN ERICO	300,00	4,10	1.228,80
9	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	2.000,00	2,00	4.000,00
10	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUI MICA - ARTRINID	1.500,00	4,24	6.360,00
11	0085.427394	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INFUS IV CX C/14 BOLSA 100ML – EUR OFARMA GENERICO	100,00	13,86	1.385,70
12	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERIC O	2.000,00	1,44	2.880,00
13	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	7.000,00	1,35	9.450,00
14	0754.463551	ENOXAPARINA SODICA 20MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,2ML+ SIST SEG	100,00	22,67	2.267,10
			Total: 43.262,00		Total: 178.971,87

Observações:

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		URA - CRISTALIA HEPARINOX					
5	0754.468404	ENOXAPARINA SODICA 40MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,4ML+ SIST SEG URA - CRISTALIA HEPARINOX			100,00	16,50	1.650,00
5	0754.466406	ENOXAPARINA SODICA 60MG SOL INJ CX C/ 2 SER 0,6ML+ SIST SEGU RA - CRISTALIA HEPARINOX			300,00	27,48	8.245,50
	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN			100,00	1,09	108,90
5	0055.41010142	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA IM/IV CX C/50 AMP 5ML – HYPOFARMA - HYPOCINA			2.000,00	2,06	4.128,00
	0217.1419	FENITOINA SODICA (C1) 50MG/ML CX C/72 AMP 5ML- TEUTO GENERIC O			200,00	1,04	208,80
	0754.502036	FENOBARBITAL SODICO (B1) 100MG/ML SOL INJ CX C/25 AMP X 2ML- CRISTALIA FENOCRIS			50,00	2,19	109,25
	0754.464001	FLUCONAZOL 2MG/ML SOL INJ CX C/ 6 BOL 100ML - CRISTALIA GENE RICO			20,00	11,94	238,76
	0754.402529	FLUMAZENIL (C1) 0,1MG/ML CX C/10 AMP 5ML - CRISTALIA FLUMAZI L			20,00	9,90	198,00
	0024.1310	GENTAMICINA SULFATO 40MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 2ML - FRE SENIUS GENTAMICIN			100,00	1,50	150,40
	0754.431055	HEPARINA SODICA 5000UI / ML SOL INJ CX C/25 FR 5ML - CRISTAL IA HEMOFOL			25,00	16,36	409,00
	0754.431056	HEPARINA SODICA 5000UI/ ML SOL INJ CX C/25 AMP X 0,25ML - CR ISTALIA HEMOFOL			1.000,00	7,52	7.520,00
	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT			3.000,00	4,38	13.125,00
	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL			500,00	6,08	3.040,00
	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BI OMM WOSULIN R			20,00	21,21	424,20
	0087.01099	LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX			50,00	8,98	449,00
	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN			300,00	8,60	2.580,00

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0916.02010356	LOSARTANA POTASSICA 50MG CX C/30 CP – PHARLAB GENERICO			1.000,00	0,16	160,00
	0072.1171022	MEROPENEN 500MG PO INJ IV CX C/25 FRA – BIOCHIMICO GENERICO			500,00	10,23	5.114,00
	0224.1000318	METILERGOMETRINA INJ 0,2 MG/ML C/50 AMP DE 1ML - UNIAO QUIMI CA - ERGOMETRIN			5,00	2,01	10,05
	0058.4000132	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX C/1 BOLSA 100ML – HALEX IS TAR GENERICO			50,00	6,87	343,50
	0124.2291	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 5ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	3,72	74,40
	0124.2293	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 10ML- F RESENIUS GENERICO			300,00	4,64	1.392,00
	0124.2292	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 3ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	4,20	84,00
	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N ITROP			50,00	18,41	920,40
	0124.2303	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML SOL DIL INFUS IV CX C/50 AMP 4ML – FRESENIUS EPIKABI			500,00	3,27	1.633,00
	0754.520716	OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOF INJ CX C/25 FR AMP + DIL 10ML- CRISTALIA GENERICO			500,00	7,72	3.860,00
	0055.41010215	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML - HYPOFARMA- GENERICO			1.000,00	2,16	2.160,00
	0124.0970	PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICO 0,5G PO LIOF SOL INJ IV CX C/25 FA – FRESENIUS GENERICO			500,00	15,95	7.975,00
	0085.406502	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G PO SUSP ORAL CX C/60EN V 30G - EUROFARMA CALNATE			60,00	21,85	1.311,00
	0759.86	FOSFATO SOD MONO.+ FOSF. SOD. DIBASICO (160MG/ML+60MG/ML) SO L RETAL C/1 FR /125 ML JP-ENEMA			100,00	5,60	560,00
	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			30,00	7,98	239,40
	0085.426783	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/100 BOLSA 100ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			5.400,00	5,48	29.592,00
	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			1.200,00	5,98	7.176,00

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
)	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENIUS			2.500,00	7,20	18.000,00
)	0062.4130	SUXAMETONIO (CLORETO) 100MG PO LIOFILO INJ FA C/ 10- - BL AU SUCCITRAT			2,00	13,75	27,50
)	0124.1891	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 1ML – FR ESENIUS GENERICO			300,00	1,76	528,00
	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL			300,00	6,40	1.920,90
)	0217.9069	TRAMADOL CLORIDRATO (A2) 50MG/MLCX C/ 60AMP 2ML -TEUTO GENERICO			3.600,00	2,26	8.121,60
)	0217.1935	VANCOMICINA 500MG PO LIOF IV CX C/50 FRA - TEUTO GENERICO			500,00	3,74	1.870,00

TOLESUL

PROPOSTA DE PREÇOS

A; UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE

A/C: IONE

Código	Nome Do Material	Unidade	Qtd.	Observações
1	Acetilcisteína 100 mg/mL - 3 mL	amp	100	4,37 - Uniao Quimica cx c/5
2	Aciclovir 200 mg	cp	100	0,23 - Pharlab cx c/500
5	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	amp	50	1,595 - Farmace cx c/100
7	Ácido tranexâmico 50 mg/mL - 5mL	amp	100	4,37 - Bçau cx c/5
9	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	Fr	30	5,54 - Hipolabor cx c/50
11	Água destilada 10 mL	amp	2000	0,449 - Equiplex cx c/200
14	Amicacina, sulfato 250 mg/mL - 2 mL	amp	150	5,01 - Teuto cx c/50
20	Atropina, sulfato 0,25 mg/mL - 1 mL	amp	100	1,19 - Farmace
21	AZITromicina 500 mg	cp	200	0,945 - Pharlab cx c/500
26	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Fr	30	31,05 - Hypofarma cx c/35
29	BromoPRIDA 4 mg/mL - 20 mL (solução oral)	Fr	20	3,57 - Prati
30	BUpivacaína, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbárica)	amp	200	4,78 - Hipolabor
31	Captopril 25 mg	cp	5000	0,086 - Globo cx c/30
35	CeFAZolina sódica 1 g pó liofilizado	FA	300	5,09 - ABL cx c/50
36	Cefepime, cloridrato 1 g pó liofilizado	FA	500	7,99 - ABL VALIDADE 30/10/23
38	Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado (viaintramuscular)	Amp	2000	2,33 - Hipolabor cx c/100
39	Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado (via intravenoso)	FA	1500	5,13 - Uniao Quimica cx c/50
40	Ciprofloxacino 2 mg/mL - 100 mL	Bs	100	16,68 - Isofarma
41	Ciprofloxacino 500 mg.	cp	100	0,30 - Prati cx c/300
42	Claritromicina 500 mg	cp	300	2,619 - Pharlab cx c/490
44	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	amp	600	3,89 - HIPOLABOR cx c/100
46	Cloreto de potássio 19,1% - 10 mL	amp	400	0,575 - Equiplex cx c/200
53	DEXAmetasona, fosfato dissódico 4 mg/mL - 2,5 mL	amp	5000	2,56 - Hypofarma cx c/100
55	Diazepam 5 mg	cp	500	0,059 - Santisa cx c/1000
56	Diazepam 10 mg	cp	500	0,095 - Santisa cx

TOLESUL

				c/1000
58	Diclofenaco sódico 25 mg/mL - 3 mL	amp	2000	1,48 - Farmacecx c/100
59	Diclofenaco sódico 50 mg	cp	2000	0,066 - Belfar cx c/500
60	Digoxina 0,25 mg	cp	50	0,215 - Pharlab cx c/30
61	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, clorid. 50 mg/mL + Glicose - DL-10ml- ev		1000	28,9 - takeda
62	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	amp	500	4,89 - Uniao Quimica cx c/50
64	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	amp	7000	1,38 - Santisa cx c/100
66	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	amp	100	7,37 - Hypofarma cx c/10
70	Enoxaparina sódica 40 mg/0,4 mL	ser	200	18,64 - Cristalia cx c/10
73	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	amp	1500	1,418 - Hypofarma cx c/100
74	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sódica 500 mg/mL - 5 mL	amp	2000	2,99 - Hipolabor cx c/100
76	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	amp	50	10,50 - Cristalia cx c/25
77	Fenitoína 100 mg	cp	500	0,125 - Hipolabor cx c/500
78	Fenitoína sódica 50 mg/mL - 5 mL	amp	200	2,36 - Hipolabor cx c/50
81	FentaNILA, citrato 0,05 mg/mL - 10 mL	FA	1200	2,85 - Hipolabor cx c/50
82	Fitomenadiona 10 mg/mL - 1 mL (intramuscular)	amp	50	2,67 - Hipolabor cx c/50
85	Fluoxetina 20mg	cp	500	0,105 - Globo cx c/30
86	Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	amp	20	7,45 - Teuto cx c/5
87	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	amp	1500	1,59 - Santisa cx c/100
89	GENTAmicina, sulfato 40 mg/mL - 2 mL	amp	100	2,08 - Santisa cx c/100
95	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	amp	200	7,92 - Uniao Quimica cx c/3
100	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	FA	500	6,60 - Teuto cx c/50
115	Lidocaína, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	FA	300	7,29 - Hipolabor cx c/25
116	Lidocaína, cloridrato 2% - 30 g geléia	tb	300	3,29 - Pharlab cx c/100
117	Lítio, carbonato 300 mg	cp	100	0,26 - Hipolabor cx c/500
118	Losartana potássica 50 mg	cp	1000	0,09 - Prati cx c/960
122	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	amp	1000	0,94 - Farmace cx c/100
126	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	amp	300	4,05 - Hipolabor cx c/100

TOLESUL

136	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	amp	500	4,02 - Hipolabor cx c/50
138	Omeprazol 20 mg	cap	3000	0,068 - Hipolabor cx c/500
139	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	FA	500	9,35 - Blau cx c/20
141	Oxacilina sódica 500 mg pó liofilizado	FA	500	2,99 - Blau cx c/100
145	Paracetamol 200 mg/mL - 15 mL solução oral	Fr	200	2,55 - Natulab cx c/200
146	Piperacilina sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	FA	500	17,49 - MYLAN
148	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	amp	500	2,43 - Hipolabor cx c/100
149	Propofol 10 mg/mL - 20 mL	FA	100	9,23 - Midfarma cx c/5
159	Solução ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	Fr	200	9,05 - Beker
169	Suxametônio, cloreto 100 mg pó liofilizado	FA	20	18,90 - Uniao Quimica cx c/1
170	Tenoxicam 20 mg	cp	200	8,99 - Uniao Quimica cx c/50
176	Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	amp	3600	2,99 - Hipolabor cx c/100
177	Vancomicina, cloridrato 500 mg pó liofilizado	FA	500	4,79 - ABL cx c/25

VALIDADE ORÇAMENTO 30 DIAS OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE.
FATURAMENTO SOMENTE PARA MÚLTIPLOS DA EMBALAGEM.
NÃO REALIZAMOS FRACIONAMENTO DAS EMBALAGENS.
VERIFICAR SE O ITEM ORÇADO ATENDE A SUA SOLICITAÇÃO.
NÃO SERÃO REALIZADAS TROCAS DOS ITENS DA COTAÇÃO.

Toledo-PR, 03 de Maio de 2023

SIMONE POZZEBON:95515500997

Assinado digitalmente por SIMONE POZZEBON:95515500997
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=76085620000132, OU=presencial, CN=SIMONE POZZEBON:95515500997
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.03 13:14:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Simone Pozzebon

TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 35.959.514/0001-53

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA L-11 - PARQUE RES. CANDIDO PORTINARI
CEP:14093-500 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:120759449115
www.precisionhospitalar.com.br j.norberto@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1261353 **03 DE MAIO DE 2023**

Agente:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)	**Contato:**	ANA ELISA
Fantasia:	AHBB	**Cep:**	17400-000
Endereço:	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6	**Telefone:**	(14)3407-5062
Cidade:	GARCA	**Uf:**	SP
Bairro:	VILA WILLIAMS	**E-mail:**	compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf:	45.349.461/0009-60	**IE/RG:**	ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	4427	FLUCISTEIN (ACETILCISTEINA)/100MG/ML C/3ML (300MG) INJ CX/5 AMP (EV/INAL)/UNIAO QUIMICA/5-CX	UN-5	UN	100	5,2780	527,80
0002	15356	ZYNVIR (ACICLOVIR SODICO)/250MG PO SOL INJ IV CX/50 FR-AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	50	7,4408	372,04
0003	3235	ACIDO ACETILSALICILICO/100MG CX/30 COMP (SABOR MORANGO)/EMS/30-CX	UN-30	UN	300	0,0707	21,20
0004	15634	DERMATROL (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS-AGE)/LOÇÃO OLEOSA- 100ML/TROL	UN-1	UN	200	4,0800	816,00
0005	10644	TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO)/50MG/ML C/5ML CX/5 AMP/ZYDUS/5-CX	UN-5	UN	100	5,0220	502,20
0006	5950	EPILENIL (ACIDO VALPROICO)/250MG CX/ 25 COMP REV ***/BIOLAB/25-CX	UN-25	UN	200	0,4236	84,72
0007	15803	VALPROATO DE SODIO/50MG/ML FR 100ML - XAROPE ***/HIPOLABOR	UN-1	UN	30	5,1000	153,00
0008	14939	ADENOSINA/3MG/ML C/ 2ML (6MG) CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	50	10,2001	510,00
0009	12654	AGUA PARA INJECAO/CX/200 - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	2.000	0,2906	581,20
0010	15764	AGUA PARA INJECAO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	120	7,8193	938,32
0011	2956	BESILATO DE ANLODIPINO/5MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	500	0,0713	35,66
0012	1681	BENZETACIL (BENZILPENICILINA BENZATINA)/1.200.000U/4ML CX/50 FR-AMP (IM)/EUROFARMA/50-CX	UN-50	UN	1.200	12,3492	14.819,04
0013	4551	ARICILINA (BENZILPENICILINA POTASSICA)/(IV) 5.000.000UI CX/50 FA/BLAU/50-CX	UN-50	UN	50	7,7508	387,54
0014	4240	BETA-LONG (ACET. DE BETAMETASONA+ FOSF. DISSODICO/DE BETAMETASONA) 3+3 MG/ML C/1ML CX/25 AMP/UNIAO QUIMICA/25-CX	UN-25	UN	30	14,8816	446,44
0015	14885	BICARBONATO DE SODIO 8,4%/CX/ 200 - 10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,7501	150,02
0016	15466	BICARBONATO DE SODIO/8,4% C/250ML CX/40 FR/JP/40-CX	UN-40	UN	30	25,6628	769,88
0017	2926	BROMOPRIDA/SOL ORAL FR 20ML/EMS	UN-1	UN	20	3,6700	73,40
0018	2996	CAPTOPRIL/25MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	5.000	0,0773	386,66
0019	2992	CARBAMAZEPINA/200MG CX/20 COMP ***/EMS/20-CX	UN-20	UN	400	0,3995	159,80
0020	3751	CARVEDILOL/12,5MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	100	0,1153	11,53
0021	4557	CEFARISTON (CEFALOTINA SODICA)/1G CX/100 FR-AMP/BLAU/100-CX	UN-100	UN	300	3,9299	1.178,97
0022	12705	CEFAZOLINA SODICA/1G CX/50 FR-AMP/AUROBINDO/50-CX	UN-50	UN	300	4,0384	1.211,52
0023	15297	CLORIDRATO DE CEFEPIMA/1G CX/50 FR-AMP/AUROBINDO/50-CX	UN-50	UN	500	7,9512	3.975,60
0024	13435	CEFTRIAXONA 1G/ CX/50 FR-AMP (IV/IM)/ABL/50-CX	UN-50	UN	2.000	4,4576	8.915,20
0025	15812	CIPROFLOXACINO/200MG/100ML C/1 BOLSA/BEKER	UN-1	UN	100	10,2500	1.025,00

0026	2930	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO/500MG CX/14 COMP/EMS/14-CX	UN-14	UN	100	0,4064	40,64
0027	2924	CLARITROMICINA/500MG CX/10 COMP/EMS/10-CX	UN-10	UN	300	2,7090	812,70
0028	15616	ZILEPAM (CLONAZEPAM)/2MG CX/ 480 COMP***/GEOLAB/480-CX	UN-480	UN	200	0,0637	12,73
0029	14886	CLORETO DE POTASSIO 19,1%/CX/200 AMP-10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,4996	99,92
0030	12651	CLORETO DE SODIO/20% 10ML CX/200 AMP/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	400	0,6404	256,14
0031	4337	DICLOFENACO SODICO/25MG/ML C/ 3ML (75MG) CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	2.000	1,3722	2.744,40
0032	2934	DICLOFENACO POTASSICO/50MG CX/20 COMP REV/EMS/20-CX	UN-20	UN	2.000	0,1420	284,00
0033	2961	DIPIRONA SODICA/500MG CX/240 COMP/EMS/240-CX	UN-240	UN	5.000	0,1655	827,50
0034	15680	DIPIRONA MONOIDRATADA/1G/2ML SOL INJ CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	7.000	1,2943	9.060,10
0035	3445	DIPIRONA SODICA/FR GTS 20ML/EMS	CX-1	CX	200	3,6100	722,00
0036	14986	SULFATO DE EFEDRINA/ 50MG/1ML CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	100	3,8982	389,82
0037	2911	MALEATO DE ENALAPRIL/10MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	500	0,1400	70,00
0038	15633	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA)/20MG/0,2ML C/ DISP. CX/10 SERINGAS/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	100	14,0330	1.403,30
0039	15550	HYFREN (EPINEFRINA)/1MG/1ML CX/100 AMP/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	300	1,1312	339,35
0040	15689	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/20MG/1ML SOL INJ CX/100 AMP/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	1.500	1,2122	1.818,30
0041	14876	HYPOCINA COMPOSTA(BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/+ DIPIRONA) 4MG/ML+500MG/ML C/5ML CX/50 AMP/HYPOFARMA/50-CX	UN-50	UN	2.000	2,4774	4.954,76
0042	4525	ETOMIDATO/2MG/ML C/10ML (20MG) CX/5 AMP***/BLAU/5-CX	UN-5	UN	50	11,1240	556,20
0043	15478	CITRATO DE FENTANILA/500MCG/10ML (0,5MG/10ML) CX/50 AMP ***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	1.200	2,5988	3.118,56
0044	15866	FLUCONAZOL/2MG/ML C/100ML (200MG) BOLSA/BEKER	UN-1	UN	20	10,3200	206,40
0045	15661	FLUMAZENIL/0,1MG/ML C/5ML (0,5MG) CX/5 AMP (IV)***/FRESENIUS/5-CX	UN-5	UN	20	7,7980	155,96
0046	15664	FUROSEMIDA/10MG/ML C/ 2ML (20MG) CX/60 AMP (IV/IM)/TEUTO/60-CX	UN-60	UN	1.500	1,4330	2.149,50
0047	12851	SULFATO DE GENTAMICINA/40MG/ML C/2ML (80MG) CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	100	1,2994	129,94
0048	14887	GLICOSE 25%/CX/200 AMP - 10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,5458	109,15
0049	12648	GLICOSE 50%/CX/200 AMP PLAST - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	600	0,6289	377,34
0050	15549	HALOPERIDOL/5MG/1ML CX/25 AMP (IM)***/FRESENIUS/25-CX	UN-25	UN	200	2,1828	436,56
0051	4442	HEPAMAX- S (HEPARINA SODICA SUINA)/5.000UI/ML C/5ML(25.000UI) INJ CX/25 FR-AMP (IV/SC/BLAU/25-CX	UN-25	UN	20	18,2428	364,85
0052	4307	CORTISONAL (SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA)/500MG PO SOL INJ CX/50 FR-AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	500	7,1632	3.581,60
0053	4567	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA/100MG PO INJ CX/50 FR-AMP/BLAU/50-CX	UN-50	UN	3.000	3,8452	11.535,60
0054	2422	LEVERCTIN (IVERMECTINA)/6MG CX/4 COMP/EMS/4-CX	UN-4	UN	20	3,3950	67,90
0055	15504	NORMOLAX (LACTULOSE)/667MG/ML C/120ML (SABOR AMEIXA)/EMS	UN-1	UN	50	9,6500	482,50
0056	15122	LEVOFLOXACINO/5MG/ML (500MG) 100ML BOLSA (SF)/HALEX ISTAR	UN-1	UN	20	16,8300	336,60
0057	15760	MEROPENEM/500MG CX/25 FR-AMP/BLAU/25-CX	UN-25	UN	500	10,9240	5.462,00
0058	2967	METILDOPA/250MG CX/30 COMP REV/EMS/30-CX	UN-30	UN	100	0,3710	37,10
0059	4379	ERGOMETRIN (MALEATO DE METILERGOMETRINA)/0,2MG/1ML CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	50	2,3812	119,06
0060	12670	NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 10MG/2ML/ CX/240 AMP PLAST/ISOFARMA/240-CX	UN-240	UN	1.000	0,7533	753,29
0061	15214	BECA (TARTARATO DE METOPROLOL)/1MG/ML C/5ML (5MG) CX/5 AMP/HALEX ISTAR/5-CX	UN-5	UN	20	21,5560	431,12
0062	15085	METRONIDAZOL/5MG/ML C/100ML(500MG) SF C/1 BOLSA/HALEX ISTAR	UN-1	UN	50	5,3100	265,50

0063	15406	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM/1MG/ML C/5ML (5MG) CX/50 AMP***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	20	2,5988	51,97
0064	15837	MIDAZOLAM/5MG/ML C/10ML (50MG) CX/50 AMP***/TEUTO/50-CX	UN-50	UN	300	2,3074	692,22
0065	15620	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM/5MG/ML C/3ML (15MG) CX/ 50 AMP***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	20	1,8062	36,12
0066	15093	CLORIDRATO DE NALOXONA/0,4MG/1ML CX/10 AMP ***/HIPOLABOR/10-CX	UN-10	UN	10	5,1980	51,98
0067	3404	SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA/POMADA C/15G/EMS	CX-1	CX	30	2,5300	75,90
0068	2939	NISTATINA/100.000 UI SUSP. ORAL FR 50ML/EMS	CX-1	CX	10	7,4700	74,70
0069	15209	NITROP (NITROPRUSSETO DE SODIO DI-HIDRATADO)/25MG/ML C/ 2ML (50MG) CARTUCHO C/5 AMP/HYPOFARMA/5-CX	UN-5	UN	50	19,8180	990,90
0070	15557	EPIKABI (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA)/2MG/ML C/4ML CX/50 AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	500	3,5812	1.790,60
0071	15004	OLEO MINERAL/FR C/100ML/NATIVITA	UN-1	UN	20	4,7800	95,60
0072	15609	OMEPRAZOL/20MG CX/490 CAPS GELATINOSAS DURAS/GEOLAB/490-CX	UN-490	UN	3.000	0,1355	406,40
0073	15561	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA/2MG/ML C/4ML (8MG) CX/100 AMP (IM-IV)/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	1.000	2,1177	2.117,70
0074	4385	OXITON (OCITOCINA)/5UI/1ML CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	500	4,8833	2.441,62
0075	2897	PARACETAMOL/200MG GTS C/15ML -FR/EMS	CX-1	CX	200	1,5500	310,00
0076	15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO/4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	500	12,9430	6.471,50
0077	1568	CALNATE (POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO)/900MG PO ORAL C/60 ENV 30G/EUROFARMA/60-CX	UN-60	UN	60	22,3252	1.339,51
0078	15804	PROMETAZOL (CLORIDATO DE PROMETAZINA)/25MG/ML C/2ML (50MG) CX/100 AMP/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	500	3,3825	1.691,25
0079	15410	PROPOFOL/ 10MG/ML C/20ML (200MG) CX/5 AMP***/FRESENIUS/5-CX	UN-5	UN	100	6,6320	663,20
0080	1549	BROMETO DE ROCURONIO/10MG/ML C/5ML (50MG) CX/12 FR-AMP/EUROFARMA/12-CX	UN-12	UN	25	14,8650	371,62
0081	3030	SIMETICONA/75MG/ML C/15ML CX/1 FR -GOTAS/EMS	CX-1	CX	200	2,1800	436,00
0082	15685	GLICOSE/5% CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	400	9,1543	3.661,73
0083	15626	RINGER C/ LACTATO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	200	10,7583	2.151,66
0084	13512	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO)/0,9% CX/100 BOLSAS - 100ML/EUROFARMA/100-CX	UN-100	UN	5.400	5,0808	27.436,32
0085	15251	(717) SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9%/CX/24 FR - 500ML/EQUIPLEX/24-CX	UN-24	UN	2.500	6,5392	16.347,91
0086	15449	SULFADIAZINA DE PRATA/1% C/400G (CREME)/NATIVITA	UN-1	UN	20	37,9700	759,40
0087	12668	SULFATO DE MAGNESIO 50%/(500MG/ML) CX/200 AMP -10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	200	6,5755	1.315,10
0088	14992	SULFATO DE TERBUTALINA/ 0,5MG/1ML CX/100 AMP/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	300	1,0292	308,76
0089	3272	CLORIDRATO DE TRAMADOL/50MG CX/10 CAP***/EMS/10-CX	UN-10	UN	300	0,3700	111,00
0090	4323	CLORIDRATO DE TRAMADOL/100MG/2ML CX/50 AMP (EV/IM/SC)***/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	3.600	2,4314	8.753,04
0091	13023	CLORIDRATO DE VANCOMICINA/500MG CX/ 25 FR-AMP/ABL/25-CX	UN-25	UN	500	4,3528	2.176,40

Total Geral: R$ 175.695,24

**** CENTO E SETENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ****

Cond.Pagto: 30 DIAS

Validade Proposta: 5 Dias da Abertura

Transportadora: Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

Vendedor: ELAINE PRADO

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280095

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 03/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	8412	LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	300,000	R$ 6,22	R$ 1.866,00
2	15120	CARBONATO DE LITIO 300MG COMP (S) CRISTALIA CP COM 1 CP	200,000	R$ 0,3300	R$ 66,00
3	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 0,8000	R$ 800,00
4	16518	METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMP 5ML (S) HALEXISTAR AP COM 1 AP	20,000	R$ 21,05	R$ 421,00
5	12373	METRONIDAZOL 500MG INJ 100ML (G) HALEXISTAR BO COM 1 BO	60,000	R$ 4,70	R$ 282,00
6	8479	MIDAZOLAM 5MG AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 6,61	R$ 132,20
7	266	MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,90	R$ 190,00
8	15838	NALOXONA 0,4MG/ML AMP 1ML E (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	10,000	R$ 5,00	R$ 50,00
9	118	NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 34,00	R$ 680,00
10	12662	NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	500,000	R$ 2,60	R$ 1.300,00
11	12294	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 PROLINK FR COM 1 FR	20,000	R$ 3,40	R$ 68,00
12	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	3.024,000	R$ 0,0600	R$ 181,44
13	467	OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 6,50	R$ 3.250,00
14	15839	ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 2,00	R$ 2.000,00
15	9355	OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (G) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 2,63	R$ 1.315,00
16	3959	OXITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML (G) TERMO BLAU AP COM 1 AP	500,000	R$ 3,98	R$ 1.990,00
17	13280	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) MYLAN FR COM 1 FR	500,000	R$ 14,80	R$ 7.400,00
18	6320	PROPOFOL 200MG AMP 20ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	100,000	R$ 6,50	R$ 650,00
19	15261	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 400GR (S) CRISTALIA PT COM 1 PT	20,000	R$ 37,00	R$ 740,00
20	12781	SUXAMETONIO 100 MG F/A (S) BLAU FR COM 1 FR	20,000	R$ 13,80	R$ 276,00
21	7510	TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (S) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,31	R$ 393,00
22	3093	TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	3.600,000	R$ 2,90	R$ 10.440,00

Valor Total Itens **R$ 34.490,64** **Valor Imposto** **R$ 0,0000** **Valor Total** **R$ 34.490,64**
Tipo Entrega **Sem Frete** **Valor Frete** **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280095

( )

Observação

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	4,000	6,400000	30	0,213300	25,60
571344	ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "GENERICO"	BLAUSIEGEL	CX	10,000	34,000000	5	6,800000	340,00
572087	LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1	HADASSAH	UND	200,000	4,086600	1	4,086600	817,32
568269	ADENOSINA 3MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	500,000000	50	10,000000	500,00
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	10,000	65,000000	200	0,325000	650,00
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE"	BOEHRINGER IN(	CX	10,000	2.611,480000	1	2.611,480000	26.114,80
48174	AMICACINA 250MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	FRESENIUS/NOV/	CX	3,000	320,000000	50	6,400000	960,00
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	30,000	575,000000	50	11,500000	17.250,00
569100	PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PÓ INJ C/50 FA "ARICILINA"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	400,000000	50	8,000000	400,00
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568091	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML CX C/35 FRASCOS	HYPOFARMA	CX	1,000	900,000000	35	25,714300	900,00
569229	BUPIVACAINA 0,50% + GLICOSE 8% AMP 4ML CX C/50 "GENERICO"	HYPOFARMA	CX	4,000	180,000000	50	3,600000	720,00
568044	CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	4,000	3,750000	30	0,125000	15,00
568229	CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB	BLAUSIEGEL	CX	3,000	382,132300	100	3,821300	1.146,40
567897	CEFAZOLINA SODICA 1G CX C/50 FA "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	6,000	200,000000	50	4,000000	1.200,00
568839	CEFEPIMA 1G CX C/ 50 FA "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	10,000	390,000000	50	7,800000	3.900,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	40,000	363,000000	50	7,260000	14.520,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.751** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

51022	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/25 AMP "GENERICO"	CRISTALIA	CX	80,000	53,437500	25	2,137500	4.275,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	30,000	205,000000	50	4,100000	6.150,00
572764	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML CX C/60 BOLSAS "CIPROBACTER"	HALEX/ISOFARMA	CX	2,000	833,811300	60	13,896900	1.667,62
55636	CLARITROMICINA 500MG C/10 "GENERICO"	EMS	CX	30,000	21,875000	10	2,187500	656,25
568210	CLINDAMICINA 300MG CX C/16CP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	7,000	20,150000	16	1,259400	141,05
568284	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/100AMP "GENERICO" (ANTIB)	HIPOLABOR	CX	6,000	335,000000	100	3,350000	2.010,00
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200	FARMACE	CX	2,000	82,000000	200	0,410000	164,00
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	2,000	92,000000	200	0,460000	184,00
51096	CLORPROMAZINA 100MG C/200 "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	103,350000	200	0,516800	206,70
30679	CLORPROMAZINA 25MG C/200 "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	67,045000	200	0,335200	134,09
570414	CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML CX C/10 AP "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	10,000	21,500000	10	2,150000	215,00
570611	COLAGENASE 0,6U/G C/ CLORANF. CX C/10BNG X 30G "KOLLAGENASE"	CRISTALIA	CX	5,000	144,000000	10	14,400000	720,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	100,000	135,000000	50	2,700000	13.500,00
560192	ESCETAMINA 50MG/ML 10ML C/25 FA "KETAMIN" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	2.000,000000	25	80,000000	4.000,00
19486	DIAZEPAM 5MG CX C/200CPR "UNI-DIAZEPAX" (B1)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	10,800000	200	0,054000	32,40
49999	DIAZEPAM 10MG C/1000 COMP SANTIAZEPAM (B1)	SANTISA	CX	1,000	63,000000	1.000	0,063000	63,00
22382	DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML C/50 AMP "COMPAZ" (B1)	CRISTALIA	CX	6,000	79,000000	50	1,580000	474,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	20,000	115,000000	100	1,150000	2.300,00
569894	DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG CX C/500 CMP "POLTAX"	GEOLAB	CX	4,000	51,675000	500	0,103400	206,70
571346	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO"	EMS	CX	21,000	33,600000	240	0,140000	705,60
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	70,000	138,000000	100	1,380000	9.660,00
52741	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML "GENERICO"	FARMACE	FR	200,000	1,950000	1	1,950000	390,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568848	EFEDRINA 50MG/ML CX C/50 AMP 1ML "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	2,000	250,000000	50	5,000000	500,00
569521	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML C/10 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	10,000	165,000000	10	16,500000	1.650,00
569520	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/10 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	20,000	178,000000	10	17,800000	3.560,00
569522	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML C/2 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	150,000	55,000000	2	27,500000	8.250,00
568051	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 "GENERICO"	FARMACE	CX	15,000	118,000000	100	1,180000	1.770,00
48501	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	17,000	10,000000	30	0,333300	170,00
48525	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C/25 "GENERICO" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	275,000000	25	11,000000	550,00
569041	FENITOINA 100MG C/500 CMP "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	59,375000	500	0,118800	59,38
568646	FENITOINA 50MG/ML 5ML CX C/100 AMP "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	2,000	195,000000	100	1,950000	390,00
568282	FENTANILA 50MCG/ML 2ML C/50 SAFETY PACK "UNIFENTAL" (A1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	85,000000	50	1,700000	85,00
569543	FENTANILA 50MCG/ML 10ML C/50 "GENERICO" (A1)	HIPOLABOR	CX	24,000	128,364000	50	2,567300	3.080,74
568532	FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1ML IM/SC CX C/50 "ESKAVIT"	HIPOLABOR	CX	1,000	125,000000	50	2,500000	125,00
570406	FLUCONAZOL 2MG/ML CX C/6BOL X 100ML "GENERICO"	CRISTALIA	CX	4,000	48,000000	6	8,000000	192,00
51023	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML C/5 AMP "GENERICO" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	40,000000	5	8,000000	160,00
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	15,000	139,000000	100	1,390000	2.085,00
568499	GENTAMICINA 40MG/ML 2ML IM/IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	SANTISA	CX	1,000	135,000000	100	1,350000	135,00
572399	GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/500 CMP "GLICONIL"	MEDQUIMICA	CX	1,000	26,500000	500	0,053000	26,50
568533	GLICOSE 25% 10ML CX C/200 AMP	FARMACE	CX	1,000	95,000000	200	0,475000	95,00
568930	GLICOSE 50% 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	3,000	115,000000	200	0,575000	345,00
568277	HALOPERIDOL 5MG CX C/200 "HALO" (C1)	CRISTALIA	CX	3,000	47,700000	200	0,238500	143,10
53757	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "UNI HALOPER" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	85,000000	50	1,700000	340,00
569377	DECANOATO HALOPERIDOL 70,52MG/ML 1ML C/25 "HALO DECANOATO" (	CRISTALIA	CX	1,000	205,706250	25	8,228300	205,71

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.751** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568230	HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML 5ML CX C/25 "HEPAMAX"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	430,000000	25	17,200000	430,00
568566	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML CX C/25AMP "HEMOFOL"	CRISTALIA	CX	40,000	180,000000	25	7,200000	7.200,00
568358	HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	300,000000	50	6,000000	3.000,00
568357	HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	60,000	140,450000	50	2,809000	8.427,00
572348	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO"	AIRELA	FR	50,000	3,650000	1	3,650000	182,50
568027	ISOSSORBIDA 10MG CX C/30 "ISORDIL"	EMS SIGMA PHAI	CX	7,000	8,775000	30	0,292500	61,42
568161	ISOSSORBIDA 5MG CX C/30CMP SUBLINGUAL "ISORDIL"	EMS SIGMA PHAI	CX	2,000	8,943750	30	0,298100	17,89
570593	IVERMECTINA 6MG CX C/4CPR "LEVERCTIN"	EMS	CX	5,000	3,914900	4	0,978700	19,57
572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/SABOR "LACTULAXY"	AIRELA	FR	50,000	5,300000	1	5,300000	265,00
53893	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML CX C/6 BOLSAS "LEVOTAC"	CRISTALIA	CX	4,000	65,400000	6	10,900000	261,60
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	30,000	68,000000	10	6,800000	2.040,00
24457	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G CX C/10 TB "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	30,000	73,537500	10	7,353800	2.206,12
572107	CARBONATO DE LITIO 300MG C/50 CMP "BILYT" (C1)	BIOLAB	CX	2,000	13,401700	50	0,268000	26,80
568678	MEROPENEM 500MG FR/AMP CX C/25 "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	20,000	275,000000	25	11,000000	5.500,00
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	10,000	89,040000	100	0,890400	890,40
572779	METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/5 AMP SP "BECA"	HALEX/ISOFARMA	CX	4,000	98,000000	5	19,600000	392,00
572173	METRONIDAZOL 5MG/ML SF CX C/60BOL X 100ML	HALEX/ISOFARMA	CX	1,000	307,821000	60	5,130400	307,82
53313	MIDAZOLAM 1MG/ML 5ML C/10 AMP " DORMIRE" (B1)	CRISTALIA	CX	2,000	34,000000	10	3,400000	68,00
568754	MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML C/10 "DORMIRE" (B1)	CRISTALIA	CX	30,000	47,037500	10	4,703800	1.411,12
17963	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML C/50 AMP "DORMIUM" (B1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	105,000000	50	2,100000	105,00
572877	NALOXONA 0,4MG/ML C/10AMP 1ML "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	57,750000	10	5,775000	57,75
568567	NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML CX C/10 AMP "TRIDIL"	CRISTALIA	CX	2,000	380,000000	10	38,000000	760,00
569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	10,000	122,000000	5	24,400000	1.220,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568287	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	10,000	145,000000	50	2,900000	1.450,00
566226	OLEO MINERAL 100ML CX C/24FR	VICPHARMA	CX	1,000	116,617000	24	4,859000	116,62
572878	OMEPRAZOL 20MG CAP GEL CX C/500 CP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	6,000	29,040000	500	0,058100	174,24
572759	ONDANSETRONA 8MG/ML 4ML CX C/ 100AMP "GENERICO"	HALEX/ISOFARMA	CX	10,000	230,000000	100	2,300000	2.300,00
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	220,000000	50	4,400000	2.200,00
568247	PANCURONIO 2ML/ML AMP 2ML CX C/50 "PANCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	300,000000	50	6,000000	300,00
568158	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G CX C/10FA "GENERICO" (ANTIB	EUROFARMA	CX	50,000	231,250000	10	23,125000	11.562,50
568260	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G 30G C/60 ENV "CALNATE	EUROFARMA	CX	1,000	1.400,000000	60	23,333300	1.400,00
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	10,000	140,450000	50	2,809000	1.404,50
48920	PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/10 AMP "PROPOVAN" (C1)	CRISTALIA	CX	10,000	85,000000	10	8,500000	850,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	315,000000	25	12,600000	315,00
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY"	AIRELA	FR	200,000	1,800000	1	1,800000	360,00
15973	FOSF. SODIO MONOB.+FOSF. SODIO DIB. 130ML "PHOSFO ENEMA"	CRISTALIA	FR	100,000	6,360000	1	6,360000	636,00
573116	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR DERM PT 400G "DERMAZINE" (ANTIB)	CRISTALIA/SIL	PT	20,000	44,000000	1	44,000000	880,00
569918	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG CX C/20CPR "GENERIC	VITAMEDIC	CX	5,000	5,600000	20	0,280000	28,00
572176	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	262,314400	200	1,311600	262,31
572178	SULFATO DE MAGNESIO 50% 500MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	1.380,000000	200	6,900000	1.380,00
571527	TENOXICAM 20MG CX C/10 CP "REUMOTEC"	VITAMEDIC	CX	20,000	3,173500	10	0,317400	63,47
568289	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	3,000	137,500000	100	1,375000	412,50
572669	TIAMINA 300MG CX C/60CPR "BENERVA"	CELLERA	CX	3,000	16,550200	60	0,275800	49,65

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 03/05/2023

ORÇAMENTO: 119122

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 03/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 05/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor IPI	Vlr. Total
1	32509	ANLODIPINO 5MG C/500CPR/SULCADO B	GEOLAB	S	500	Cpr	0,0388	0,00	19,40
2	34556	CARVEDILOL 12,5MG C/30CPR BLT C/15	E M S		100	Cpr	0,0839	0,00	8,39
3	4407	CEFTRIAXONA 1G IV AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	1.000	AMP	5,4476	0,00	5.447,60
4	3283	CLINDAMICINA 600MG/4ML AMP C/50	HYPOFARMA	S	600	AMP	4,0000	0,00	2.400,00
5	35463	DIAZEPAM 5MG C/ 30CPR	LEGRAND	G	500	Cpr	0,0634	0,00	31,70
6	39708	DIAZEPAM 10MG C/30CPR	LEGRAND.	G	500	Cpr	0,0634	0,00	31,70
7	4302	DICLOF SODICO 75MG AMP 3ML C/100	FARMACE	S	2.000	AMP	1,3660	0,00	2.732,00
8	27646	DIPIRONA 1G AMP 2ML C/100	FARMACE	S	7.000	AMP	1,5256	0,00	10.679,20
9	37789	BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP	FARMACE	G	1.500	AMP	1,4029	0,00	2.104,35
10	2887	ESPIRONOLACTONA 25MG C/ 30CPR BLT	E M S		500	Cpr	0,2188	0,00	109,40
11	35132	FLUOXETINA 20MG CX/500CPS BLTC/10 C	HIPOLABOR	G	500	CPS	0,0887	0,00	44,35
12	32439	FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20	'RATI, DONADUZZ	G	200	Cpr	0,0623	0,00	12,46
13	39682	HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML C/25	FRESENIUS KABI		200	AMP	3,0238	0,00	604,76
14	38142	HEPARINA 5.000UI/ML FRASCO 5ML C/25	BLAU	S	25	AMP	21,7872	0,00	544,68
15	27609	HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	500	AMP	7,0733	0,00	3.536,65
16	40411	HIDROCORTISONA 100MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	1.500	AMP	4,8542	0,00	7.281,30
17	3913	ISOSSORBIDA 10MG C/30CPR BLT C/30	SIGMA PHARMA	S	200	Cpr	0,3266	0,00	65,32
18	29414	LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100	HYPOFARMA	S	300	AMP	1,8898	0,00	566,94
19	39652	MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50	FRESENIUS KABI	G	300	AMP	7,1155	0,00	2.134,65
20	39653	MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML CX C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	4,4180	0,00	220,90
21	40074	OMEPRAZOL 20MG C/ 56 CPS BLT C/14 C	BELFAR	S	3.000	Cpr	0,0769	0,00	230,70
22	38295	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML FRAS	FRESENIUS KABI	S	5.400	Fc	5,0272	0,00	27.146,88
23	36473	SULFADIAZINA PRATA 10MG 400G C/24 P	NATIVITA		20	Pt	38,0145	0,00	760,29
24	39172	TRAMADOL 50MG C/ 10 CPS BLT C/10	LEGRAND	G	300	Cpr	0,1901	0,00	57,03

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 34277

DATA: 16/05/2023 00:00

FORNECEDOR: NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA

851

CNPJ: 21.487.927/0001-78

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66380	agua destilada 500 mL - sistema fechado	FR	L: 74SB0698	11/01/2025 00:00	120	6,50	0,00	93,60	0,00	780,00
112465	CLOR. DE FLUOXETINA 20MG CAP.	CAPS	L: 22001954	30/04/2024 00:00	510	0,076	0,00	4,65	0,00	38,76
112466	cloreto de sódio 0,9% 100ml	UN	L: 74SA0425	24/12/2024 00:00	2000	4,10	0,00	984,00	0,00	8.200,00
112467	cloreto de sódio 0,9% 250ml	UN	L: 74RM5516	29/11/2024 00:00	960	4,89	0,00	563,33	0,00	4.694,40
112468	cloreto de sódio 0,9% 500ml	UN	L: 74SA0067	04/12/2024 00:00	990	5,99	0,00	711,61	0,00	5.930,10
66286	Digoxina 0,25 mg	CP	L: 22001588	30/04/2024 00:00	60	0,14	0,00	1,01	0,00	8,40
66237	FentaNILA, citrato 0,05 mg/mL - 10 mL	FA	L: 78R14131	30/09/2024 00:00	1200	2,00	0,00	288,00	0,00	2.400,00
66811	Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	AMP	L: 78RI3973	27/03/2024 00:00	20	5,99	0,00	14,38	0,00	119,80
651	GENTAmicina, sulfato 40 mg/mL - 2 mL	AMP	L: 78RK4498	19/10/2024 00:00	50	1,09	0,00	6,54	0,00	54,50
66682	Propofol 10 mg/mL - 20 mL	FA	L: 16RF05	07/05/2024 00:00	50	5,99	0,00	35,94	0,00	299,50
174	Solucao ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	FR	L: 74SC1251	16/02/2025 00:00	180	8,99	0,00	194,18	0,00	1.618,20
2332	Terbutalina, sulfato 0,5 mg/mL - 1 mL	AMP	L: 78RE1927	19/05/2024 00:00	300	1,00	0,00	36,00	0,00	300,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 24.443,66000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 24.443,66	NF-e Nº: 000.034.277 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA

AV CASA VERDE, 2246
ANEXO 2252
CASA VERDE
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1122061132
CEP: 02520200

NEUPHARMA
DISTRIBUIÇÃO MÉDICO HOSPITALAR

851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.034.277
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0521 4879 2700 0178 5500 1000 0342 7710 0294 4544

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 VENDAS	135230678099140 - 04/05/2023 18:25:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
144091439111		21.487.927/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	04/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS		SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/06/2023	24.443,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.443,66	2.933,24	0,00	0,00	24.443,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.443,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA BRASIL, 2800 QUADRAA LOT	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
90	VOLUMES			1.300,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1510123D	KP AGUA INJECAO 500 ML Lote 74SB0698 120,000 PC Validade: 11/01/2025	30049099	5 00	5102	PC	120,0000	6,50000	780,00	780,00	93,60	0,00	12,00	0,00	0,00
02010355	DIGOXINA 0,25MG C/30 CP Lote 22001588 2,000 CX Validade: 30/04/2024	30049079	0 00	5102	CX	2,0000	4,20000	8,40	8,40	1,01	0,00	12,00	0,00	0,00
001886D	CITRATO DE FENTANILA 50MCG/MLX10 ML A1 Lote 78RI4131 24,000 CX Validade: 30/09/2024	30049069	0 00	5102	CX	24,0000	100,00000	2.400,00	2.400,00	288,00	0,00	12,00	0,00	0,00
02010367	CLOR. DE FLUOXETINA 20MG CX C/ 30 CAP C1-P.344 Lote 22001954 17,000 CX Validade: 30/04/2024	30049069	0 00	5102	CX	17,0000	2,28000	38,76	38,76	4,65	0,00	12,00	0,00	0,00
001888D	FLUMAZENIL SOL 0,1MG/MLX5ML C/5 C1-P.344 Lote 78RI3973 4,000 CX Validade: 27/03/2024	30049069	0 00	5102	CX	4,0000	29,95000	119,80	119,80	14,38	0,00	12,00	0,00	0,00
001310	GENTAMICINA SULF. 40MG/ML 2ML INJ IM/IV (80MG) Lote 78RK4498 1,000 CXA Validade: 19/10/2024	30042061	0 00	5102	CXA	1,0000	54,50000	54,50	54,50	6,54	0,00	12,00	0,00	0,00
4529021	PROPOFOL 1% MCT 10X20ML VIAL BR C1 Lote 16RF05 5,000 CX Validade: 07/05/2024	30049095	6 00	5102	CX	5,0000	59,90000	299,50	299,50	35,94	0,00	12,00	0,00	0,00
1510093D	KP RINGER LACT 500ML Lote 74SC1251 180,000 PC Validade: 16/02/2025	30049099	0 00	5102	PC	180,0000	8,99000	1.618,20	1.618,20	194,18	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDERECO: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02
Pedido de Compra: 049
ASS. HOSP. BENEF BRASIL UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - SC 013 PED 049 CONTRATO N 9739/2023
Pedido de Venda: 35245

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 24.443,66	NF-e Nº: 000.034.277 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA

AV CASA VERDE, 2246
ANEXO 2252
CASA VERDE
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1122061132
CEP: 02520200

NEUPHARMA
DISTRIBUIÇÃO MÉDICO HOSPITALAR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.034.277
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0521 4879 2700 0178 5500 1000 0342 7710 0294 4544

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 VENDAS	135230678099140 - 04/05/2023 18:25:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
144091439111		21.487.927/0001-78

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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1510011D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML Lote 74SA0425 1.600,000 PC Validade: 24/12/2024 Lote 74SA0476 400,000 PC Validade: 26/12/2024	30049099	0 00	5102	PC	2.000,0000	4,10000	8.200,00	8.200,00	984,00	0,00	12,00	0,00	0,00
1510012D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML Lote 74RM5516 960,000 PC Validade: 29/11/2024	30049099	0 00	5102	PC	960,0000	4,89000	4.694,40	4.694,40	563,33	0,00	12,00	0,00	0,00
1510013D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML Lote 74SA0067 990,000 PC Validade: 04/12/2024	30049099	0 00	5102	PC	990,0000	5,99000	5.930,10	5.930,10	711,61	0,00	12,00	0,00	0,00
001891	SULFATO TERBUTALINA 0,50 MG/ML 1ML Lote 78RE1927 6,000 CX Validade: 19/05/2024	30049039	0 00	5102	CX	6,0000	50,00000	300,00	300,00	36,00	0,00	12,00	0,00	0,00

Banco Itaú S/A |341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU						Vencimento 03/06/2023
Beneficiário NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78						Agência / Código Beneficiário 6646/20970-7 Nosso Número 109/00006301-3
Data Docto. 04/05/2023	Número Documento 34277/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/05/2023	(=) Valor do Documento 24.443,66
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 855,53 APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 17,11 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 16400-400 LINS				CNPJ. 45349461000102 I.E. SP		
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação mecânica

Banco Itaú S/A |341-7| 34191.09008 00630.136646 62097.070007 4 93700002444366

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU						Vencimento 03/06/2023
Beneficiário NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78						Agência / Código Beneficiário 6646/20970-7 Nosso Número 109/00006301-3
Data Docto. 04/05/2023	Número Documento 34277/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/05/2023	(=) Valor do Documento 24.443,66
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 855,53 APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 17,11 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 16400-400 LINS				CNPJ. 45349461000102 I.E. SP		
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

CNPJ: 21.487.927/0001-78

NEUPHARMA

DISTRIBUIÇÃO MÉDICO HOSPITALAR

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Chave de Acesso da NFe

35230521487927000178550010000342771002944544

Número da Nota Fiscal	Série	Modelo	Mês / Ano Emissão
34277	001	55	05/23

Protocolo de Autorização - CCe	Data de Autorização	Sequência	Orgão
135230680717974	05/05/2023 08:22:59	1	35

Correção:
ONDE SE LE DADOS DE TRANSPORTADORA, CORRETO:
PEDRO HENRIQUE BUFONI DOS SANTOS
CNPJ: 40.121.660/0001-45 IE: 335.586.486.111
END: AVENIDA SANTOS DUMONT, 697 AP LOTE 06 - GUARUJA - SP
CEP: 11432-501

A Carta de Correcão é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:20
270002700 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080063013664662097070007493700002444366
BENEFICIARIO:
NEUPHARMA D M M H LTDA
NOME FANTASIA:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.502
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	24.443,66
VALOR COBRADO	24.443,66

==========

NR.AUTENTICACAO 7.9DD.695.582.046.408

==========

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.

NEUPHARMA

São Paulo, 03 de maio 2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. **DA PROPOSTA COMERCIAL:**

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML SOL INJ	R$ 7,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA DE 500 ML	R$ 6,50	FRESENIUS	30 UNIDADES
GLIOCORT 100MG PO LIOF SOL INJ IM/IV	R$ 3,99	FRESENIUS	50 UNIDADES
PIPE SOD + TAZO SOD 4G0 5G	R$ 14,00	FRESENIUS	25 UNIDADES
PROPOFOL 10 MG-20 ML	R$ 5,99	FRESENIUS	10 UNIDADES
RINGER COM LACTATO 500 ML	R$ 8,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 100 ML	R$ 4,70	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 250 ML	R$ 4,89	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 500 ML	R$ 5,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
CEFAZOLINA	R$ 4,00	FRESENIUS	50 UNIDADES

DIGOXINA	R$ 0,14	PHARLAB	30 UNIDADES
FENTANILA 10 ML	R$ 2,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
FLUXETINA	R$ 0,076	FRESENIUS	50 UNIDADES
FLUMAZENIL	R$ 5,99	FRESENIUS	5 UNIDADES
GENTAMICINA 80 ML	R$ 1,09	FRESENIUS	50 UNIDADES
LOSARTANA	R$ 0,079	PHARLAB	30 UNIDADES
MIDAZOLAM 5 ML	R$ 2,50	FRESENIUS	50 UNIDADES
NOREPINEFRINA	R$ 2,80	FRESENIUS	50 UNIDADES
TERBULINA	R$ 1,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
VANCOMICINA	R$ 4,20	FRESENIUS	50 UNIDADES

OBS. Não fracionamos caixa

Condição de pagamento 30 DDL
Faturamento mínimo: R$ 600,00
Validade da proposta: 7 dias Prazo de entrega: 2 dias

VANESSA SOUZA
COMERCIAL NEUPHARMA
TEL.: (11) 2206-1132

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107

Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1918372 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	21,4999	4,3000	20	430,00	0,00	430,00
8	15781 ADENOSINA 3MG/ML 50A MP 2ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	531,2500	10,6250	1	531,25	0,00	531,25
9	8532 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	57,7231	0,2886	10	577,23	0,00	577,23
13	1524 ARICILINA 5.000.000U I 50FAM-BLAU	BLAU	50	CX	407,8065	8,1561	1	407,81	0,00	407,81
14	13597 BETA-LONG 3MG 25AMP 1ML-U.QUIMICA(GELA)	U.QUIMICA	25	CX	255,3228	10,2129	1	255,32	0,00	255,32
16	24741 PLESONAX 5MG 20CP RE V.-NEO QUIMICA	NEO QUIMICA	20	CX	2,3505	0,1175	3	7,05	0,00	7,05
17	13389 BUPIVACAINA PESADA 0 .5% 100AMP 4ML GEN-H	HIPOLABOR	100	CX	358,7462	3,5875	2	717,49	0,00	717,49
18	31417 CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-GLOBO	GLOBO	30	CX	1,7200	0,0573	167	287,24	0,00	287,24
20	7483 CEFARISTON 1G 100FAM -BLAU	BLAU	100	CX	383,9217	3,8392	3	1.151,77	0,00	1.151,77
21	9453 FAZOLON 1G 20FAM-BLA U	BLAU	20	CX	94,4168	4,7208	15	1.416,25	0,00	1.416,25
22	23122 CEFEPIMA 1GR 25FAM G EN-ABL	ABL	25	CX	275,7702	11,0308	20	5.515,40	0,00	5.515,40
23	25976 CEFTRIAXONA 1G 50FAM IM/IV GEN-ABL	ABL	50	CX	222,6990	4,4540	40	8.907,96	0,00	8.907,96
24	7089 ARTRINID 100MG IM 50 AMP 2ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	106,2860	2,1257	40	4.251,44	0,00	4.251,44
26	32535 CIPROFLOXACINO 500MG 14CP GEN-GLOBO	GLOBO	14	CX	5,8300	0,4164	8	46,64	0,00	46,64
28	21827 CLINDAMICINA 300MG 1 6CAP GEN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	16	CX	15,2458	0,9529	7	106,72	0,00	106,72
32	11557 CL.SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	98,1837	0,4909	2	196,37	0,00	196,37
33	5803 CLORPROMAZ 25MG 50AM P 5ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,6655	1,7733	2	177,33	0,00	177,33
35	6234 UNI DIAZEPAX 5MG 200 CP-U.QUIMICA	U.QUIMICA	200	CX	16,8902	0,0845	2	33,78	0,00	33,78
37	2775 UNI DIAZEPAX 10MG 50 AMP 2ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	62,1075	1,2422	6	372,65	0,00	372,65
39	28121 BELFAREN 50MG 20CP R EV.-BELFAR	BELFAR	20	CX	1,5084	0,0754	100	150,84	0,00	150,84
40	29807 DIGOXINA 0,25MG 30C P GEN-PHARLAB	PHARLAB	30	CX	7,6274	0,2542	2	15,25	0,00	15,25
45	32740 PRESSOMEDE 10MG 500C P-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	22,5000	0,0450	1	22,50	0,00	22,50
47	31296 HEPTRIS 40MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	155,9997	15,6000	20	3.119,99	0,00	3.119,99
48	4972 ADREN 1MG 100AMP 1ML -HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	142,8710	1,4287	3	428,61	0,00	428,61
49	24856 ESCOPOLAMINA 20MG 10 0AMP 1ML GEN-FARMACE	FARMACE	100	CX	92,5785	0,9258	15	1.388,68	0,00	1.388,68
51	30425 ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS	EMS	30	CX	5,2315	0,1744	17	88,94	0,00	88,94
56	18870 FLUCONAZOL 200MG IV 60BSA 100ML GEN-ISOF	ISOFARMA	60	CX	605,0709	10,0845	1	605,07	0,00	605,07
58	12473 FLUMAZENIL 0,5MG 5AM P 5ML GEN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	51,9398	10,3880	4	207,76	0,00	207,76
59	32739 GLICONIL 5MG 500CP-M EDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	16,3500	0,0327	1	16,35	0,00	16,35
62	12163 GLICO.CALC.10% 200AM P 10ML PL-ISOFARMA	ISOFARMA	200	CX	414,3776	2,0719	1	414,38	0,00	414,38
63	25774 HALO 5MG 200CP-CRIST ALIA	CRISTALIA PR	200	CX	53,7600	0,2688	3	161,28	0,00	161,28
64	5571 UNI HALOPER 5MG/ML 5 0AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,9943	1,7799	4	355,98	0,00	355,98

65	5511 DECAN HALOPER 50MG 3 AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	3	CX	24,2000	8,0667	10	242,00	0,00	242,00
66	11343 PARINEX 5000UI 5ML 5 0FAM-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	748,9790	14,9796	1	748,98	0,00	748,98
67	11199 PARINEX 5000UI 0,25M L 50AMP-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	311,1360	6,2227	20	6.222,72	0,00	6.222,72
69	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,9680	4,2394	60	12.718,08	0,00	12.718,08
73	29413 LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS	NTS	1	FR	5,2634	5,2634	50	263,17	0,00	263,17
74	18868 LEVOFL.5MG/ML 60BSA 100ML GEN-ISOFARMA	ISOFARMA	60	CX	762,5725	12,7095	1	762,57	0,00	762,57
75	13237 LEVOFLOXACINO 500MG 10CP REV.GEN-EMS	EMS	10	CX	6,1633	0,6163	10	61,63	0,00	61,63
79	9044 ERGOMETRIN 0,2MG 50A MP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	103,9289	2,0786	1	103,93	0,00	103,93
84	25501 DORMIUM 50MG 50AMP 1 0ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	213,0196	4,2604	6	1.278,12	0,00	1.278,12
88	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	10	1.075,90	0,00	1.075,90
90	22610 OLEO MINERAL 100ML C /50-IMEC	IMEC	50	CX	145,1610	2,9032	1	145,16	0,00	145,16
91	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	54	252,83	0,00	252,83
92	15855 ONDANSETRONA 8MG 50A MP 4ML GEN-HYPOFARMA	HYPOFARMA	50	CX	112,7003	2,2540	20	2.254,01	0,00	2.254,01
94	14350 OCITOCINA 5UI 50AMP 1ML GEN-BLAUS.(GELA)	BLAU	50	CX	243,0000	4,8600	10	2.430,00	0,00	2.430,00
104	4506 TEFLAN 20MG 10CP REV .-U.QUIMICA/GENOM	U.QUIMICA	10	CX	2,8000	0,2800	20	56,00	0,00	56,00
107	15501 VARFARINA 5MG 30CP G EN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	30	CX	5,8656	0,1955	4	23,46	0,00	23,46

TOTAL DE PEÇAS: 800 **TOTAIS:** 61.003,89 0,00 61.003,89

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1918372 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	30766 ACICLOVIR 250MG 5FAM GEN-BLAU	BLAU	5	CX	31,4407	6,2881	10	314,41	0,00	314,41
3	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	10	15,26	0,00	15,26
4	12100 VITAMINA C 500MG 100 AMP 5ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	118,4500	1,1845	1	118,45	0,00	118,45
5	28243 FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK	PROLINK	30	CX	100,2105	3,3404	6	601,26	0,00	601,26
6	17303 AC.TRANEXAMICO 50MG/ ML 100AMP 5ML GEN-HI	HIPOLABOR	100	CX	466,2311	4,6623	1	466,23	0,00	466,23
7	12728 VALPROATO SODIO 250M G/5ML 100ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	1	FR	5,5222	5,5222	30	165,67	0,00	165,67
10	29577 AGUA P/ INJECAO 500M L 20FR-ECOFLAC BRAUM	B.BRAUN SPGV	20	CX	143,2045	7,1602	6	859,23	0,00	859,23
11	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	285,7051	2,8571	1	285,71	0,00	285,71
12	15846 BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA	EUROFARMA HOSPITALAR	50	CX	630,9358	12,6187	30	18.928,07	0,00	18.928,07
15	7234 BICARB.SODIO 8,4% 20 0AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	139,5000	0,6975	1	139,50	0,00	139,50
19	22014 CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN-EMS	EMS	30	CX	2,6628	0,0888	4	10,65	0,00	10,65
25	10405 ARTRINID IV 100MG 50 FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	198,9586	3,9792	30	5.968,76	0,00	5.968,76
27	23399 CLARITROMICINA 500MG 10CP REV.GEN-EMS	EMS	10	CX	21,7871	2,1787	30	653,61	0,00	653,61
29	5153 CLINDAMICINA 600MG 1 00AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	6	2.034,00	0,00	2.034,00
30	28933 CLONAZEPAN 2MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,6477	0,0549	7	11,53	0,00	11,53
31	3245 CL.POTAS.19,1% 200AM P 10ML-EQUIPLEX	EQUIPLEX	200	CX	88,0934	0,4405	2	176,19	0,00	176,19
34	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	50	9.753,39	0,00	9.753,39
36	28655 DIAZEPAM 10MG 30CP G EN-GERMED	EMS	30	CX	2,1100	0,0703	17	35,87	0,00	35,87
38	2318 DICLOF.SODICO 75MG 5 0AMP 3ML GEN-UQF	U.QUIMICA	50	CX	56,0000	1,1200	40	2.240,00	0,00	2.240,00
41	28779 DIPIRONA 500MG 240CP GEN-EMS	EMS	240	CX	37,3615	0,1557	21	784,59	0,00	784,59
42	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	133,2506	1,3325	70	9.327,54	0,00	9.327,54
43	11710 DOBUTAMINA 250MG 10A MP 20ML GEN-HYPOFARM	HYPOFARMA	10	CX	66,2951	6,6295	10	662,95	0,00	662,95
44	17305 SULF.EFEDRINA 50MG/M L 50AMP 1ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	50	CX	195,8160	3,9163	2	391,63	0,00	391,63
46	32595 HEPTRIS 20MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	152,1123	15,2112	10	1.521,12	0,00	1.521,12
50	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	245,7928	2,4579	20	4.915,86	0,00	4.915,86
52	13755 FENITOINA 50MG/ML 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	192,4006	1,9240	2	384,80	0,00	384,80
53	12772 FENTANILA 0,05MG/ML 50AMP 10ML GEN-HIPOL	HIPOLABOR	50	CX	118,9344	2,3787	24	2.854,43	0,00	2.854,43
54	11286 ESKAVIT 10MG/ML 50AM P 1ML IM-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	95,3598	1,9072	1	95,36	0,00	95,36
55	28643 FLUCONAZOL 150MG 100 CAP GEN-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	100	CX	53,5000	0,5350	1	53,50	0,00	53,50
57	27287 FLUOXETINA 20MG 30CP GEN-PHARLAB	PHARLAB	30	CX	4,6943	0,1565	25	117,36	0,00	117,36
60	14077 GLICOSE 25% 200AMP 1 0ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	120,7249	0,6036	1	120,72	0,00	120,72

61	11558 GLICOSE 50% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	143,9189	0,7196	3	431,76	0,00	431,76
68	8068 CORTISONAL 500MG 50FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	10	3.008,92	0,00	3.008,92
70	13223 RHOPHYLAC 300MCG 1SER.PREENC.2ML-CSL	CSL / BEHRING	1	SER	261,0000	261,0000	10	2.610,00	0,00	2.610,00
71	26811 ISORDIL ORAL 10MG 30 CP-EMS/SIGMA PHARMA	EMS	30	CX	8,3100	0,2770	7	58,17	0,00	58,17
72	3659 ISORDIL SUBLINGUAL 5 MG 30CP-EMS/SIGMA PH	EMS	30	CX	8,4981	0,2833	2	17,00	0,00	17,00
76	4810 LIDOCAINA 2% S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	25	CX	152,7832	6,1113	12	1.833,40	0,00	1.833,40
77	25821 LOSARTANA POT.50MG 960CP REVEST.GEN-PRAT	PRATI DONADUZZI	960	CX	62,8171	0,0654	1	62,82	0,00	62,82
78	32044 MEROPENEM 500MG 25FAM GEN-BLAU	BLAU	25	CX	289,7193	11,5888	20	5.794,39	0,00	5.794,39
80	23906 METROFARMA 10MG 100AMP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	10	783,44	0,00	783,44
81	29389 BECA 1MG/ML EST C/ 5 AMP 5ML-HALEX	HALEX ISTAR	5	CX	104,9999	21,0000	4	420,00	0,00	420,00
82	29666 METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN	B.BRAUN MEDICAMENTOS	50	CX	292,9995	5,8600	1	293,00	0,00	293,00
83	30812 MIDAZOLAM 5MG 50AMP 5ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS IV DRUGS	50	CX	163,7182	3,2744	1	163,72	0,00	163,72
85	32240 SEDOZOLAM 15MG 5AMP 3ML-MONEM FARMA	COPERMED	5	CX	5,2677	1,0535	4	21,07	0,00	21,07
86	13760 NALOXONA 0,4MG 10AMP 1ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	10	CX	59,1700	5,9170	1	59,17	0,00	59,17
87	28593 NEOMICINA+BACITRACINA 15G GEN POM-EMS	EMS	1	TB	2,5532	2,5532	30	76,60	0,00	76,60
89	17458 NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HYPOF	HYPOFARMA	50	CX	140,6571	2,8131	10	1.406,57	0,00	1.406,57
93	24890 OXACILINA 500MG 100FAM GEN-BLAU	BLAU	100	CX	259,5000	2,5950	5	1.297,50	0,00	1.297,50
95	30291 PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML GEN-EMS	EMS	1	CX	1,3400	1,3400	200	268,00	0,00	268,00
96	7189 TAZOBACTAM+PIPER 4,50GR 10FAM GEN-EUROFA	EUROFARMA HOSPITALAR	10	CX	222,3000	22,2300	20	4.446,00	0,00	4.446,00
97	30587 PROPOFOL 10MG/ML 5AMP 20ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS SOLUCOES	5	CX	32,5000	6,5000	20	650,00	0,00	650,00
98	3001 AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK	GSK RX	1	FR	15,5271	15,5271	50	776,36	0,00	776,36
99	26077 LUFBEM GTS 10ML MORANGO-NATULAB	NATULAB	1	FR	1,8219	1,8219	200	364,38	0,00	364,38
100	31082 SOL.DE GLICOSE 5% 500ML 16FR-FARMARIN	FARMARIN	16	CX	125,6597	7,8537	25	3.141,49	0,00	3.141,49
101	15642 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 60FR-FARMACE	FARMACE	60	CX	289,9163	4,8319	90	26.092,47	0,00	26.092,47
102	31487 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 48FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	48	CX	269,8352	5,6216	25	6.745,88	0,00	6.745,88
103	30713 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 16FRA-FARMAR	FARMARIN	16	CX	111,8400	6,9900	157	17.558,88	0,00	17.558,88
105	15219 TRAMADOL 50MG 10CAP GEN-EMS	EMS	10	CX	2,3731	0,2373	50	118,66	0,00	118,66
106	12725 CL.TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	244,9289	2,4493	36	8.817,44	0,00	8.817,44

TOTAL DE PEÇAS: 1473 **TOTAIS:** 151.324,69 0,00 151.324,69

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

Anbioton
Saude levada a sério

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	100,00	4,50	450,00
2	0217.6639	ACICLOVIR 250MG PO LIOF IV CX C/50 FA - TEUTO GENERICO	50,00	6,51	325,70
3	0815.0220194	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT. A,E OLEO 100ML - NUTRIEX DERMA EX	200,00	5,20	1.040,00
4	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	2.000,00	0,39	784,00
5	0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 50 AMP 2ML - TEUTO GE NERICO	150,00	5,00	750,00
6	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50F A - TEUTO - BEPEBEN	1.500,00	7,66	11.493,00
7	0759.503	BICARBONATO SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML – JP GENERICO	40,00	22,50	900,00
8	0457.202	CEFAZOLINA SODICA 1G PO SOL INJ CX C/50 FA - AUROBINDO - GEN ERICO	300,00	4,10	1.228,80
9	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	2.000,00	2,00	4.000,00
10	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUI MICA - ARTRINID	1.500,00	4,24	6.360,00
	0085.427394	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INFUS IV CX C/14 BOLSA 100ML – EUR OFARMA GENERICO	100,00	13,86	1.385,70
12	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERIC O	2.000,00	1,44	2.880,00
13	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	7.000,00	1,35	9.450,00
14	0754.463551	ENOXAPARINA SODICA 20MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,2ML+ SIST SEG	100,00	22,67	2.267,10

Total: 43.262,00 Total: 178.971,87

Observações:

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		URA - CRISTALIA HEPARINOX					
5	0754.468404	ENOXAPARINA SODICA 40MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,4ML+ SIST SEG URA - CRISTALIA HEPARINOX			100,00	16,50	1.650,00
6	0754.466406	ENOXAPARINA SODICA 60MG SOL INJ CX C/ 2 SER 0,6ML+ SIST SEGU RA - CRISTALIA HEPARINOX			300,00	27,48	8.245,50
7	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN			100,00	1,09	108,90
8	0055.41010142	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA IM/IV CX C/50 AMP 5ML – HYPOFARMA - HYPOCINA			2.000,00	2,06	4.128,00
9	0217.1419	FENITOINA SODICA (C1) 50MG/ML CX C/72 AMP 5ML- TEUTO GENERIC O			200,00	1,04	208,80
0	0754.502036	FENOBARBITAL SODICO (B1) 100MG/ML SOL INJ CX C/25 AMP X 2ML- CRISTALIA FENOCRIS			50,00	2,19	109,25
1	0754.464001	FLUCONAZOL 2MG/ML SOL INJ CX C/ 6 BOL 100ML - CRISTALIA GENE RICO			20,00	11,94	238,76
2	0754.402529	FLUMAZENIL (C1) 0,1MG/ML CX C/10 AMP 5ML - CRISTALIA FLUMAZI L			20,00	9,90	198,00
3	0024.1310	GENTAMICINA SULFATO 40MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 2ML - FRE SENIUS GENTAMICIN			100,00	1,50	150,40
4	0754.431055	HEPARINA SODICA 5000UI / ML SOL INJ CX C/25 FR 5ML - CRISTAL IA HEMOFOL			25,00	16,36	409,00
5	0754.431056	HEPARINA SODICA 5000UI/ ML SOL INJ CX C/25 AMP X 0,25ML - CR ISTALIA HEMOFOL			1.000,00	7,52	7.520,00
6	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT			3.000,00	4,38	13.125,00
7	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL			500,00	6,08	3.040,00
8	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BI OMM WOSULIN R			20,00	21,21	424,20
9	0087.01099	LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX			50,00	8,98	449,00
0	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN			300,00	8,60	2.580,00

Anbioton
Saude levada a sério

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0916.02010356	LOSARTANA POTASSICA 50MG CX C/30 CP – PHARLAB GENERICO			1.000,00	0,16	160,00
2	0072.1171022	MEROPENEN 500MG PO INJ IV CX C/25 FRA – BIOCHIMICO GENERICO			500,00	10,23	5.114,00
3	0224.1000318	METILERGOMETRINA INJ 0,2 MG/ML C/50 AMP DE 1ML - UNIAO QUIMI CA - ERGOMETRIN			5,00	2,01	10,05
4	0058.4000132	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX C/1 BOLSA 100ML – HALEX IS TAR GENERICO			50,00	6,87	343,50
5	0124.2291	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 5ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	3,72	74,40
6	0124.2293	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 10ML- F RESENIUS GENERICO			300,00	4,64	1.392,00
7	0124.2292	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 3ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	4,20	84,00
8	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N ITROP			50,00	18,41	920,40
9	0124.2303	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML SOL DIL INFUS IV CX C/50 AMP 4ML – FRESENIUS EPIKABI			500,00	3,27	1.633,00
10	0754.520716	OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOF INJ CX C/25 FR AMP + DIL 10ML- CRISTALIA GENERICO			500,00	7,72	3.860,00
	0055.41010215	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML - HYPOFARMA- GENERICO			1.000,00	2,16	2.160,00
12	0124.0970	PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICO 0,5G PO LIOF SOL INJ IV CX C/25 FA – FRESENIUS GENERICO			500,00	15,95	7.975,00
13	0085.406502	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G PO SUSP ORAL CX C/60EN V 30G - EUROFARMA CALNATE			60,00	21,85	1.311,00
14	0759.86	FOSFATO SOD MONO.+ FOSF. SOD. DIBASICO (160MG/ML+60MG/ML) SO L RETAL C/1 FR /125 ML JP-ENEMA			100,00	5,60	560,00
15	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			30,00	7,98	239,40
16	0085.426783	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/100 BOLSA 100ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			5.400,00	5,48	29.592,00
17	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			1.200,00	5,98	7.176,00

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENIUS			2.500,00	7,20	18.000,00
9	0062.4130	SUXAMETONIO (CLORETO) 100MG PO LIOFILO INJ FA C/ 10- - BL AU SUCCITRAT			2,00	13,75	27,50
0	0124.1891	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 1ML – FR ESENIUS GENERICO			300,00	1,76	528,00
1	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL			300,00	6,40	1.920,90
2	0217.9069	TRAMADOL CLORIDRATO (A2) 50MG/MLCX C/ 60AMP 2ML -TEUTO GENERICO			3.600,00	2,26	8.121,60
3	0217.1935	VANCOMICINA 500MG PO LIOF IV CX C/50 FRA - TEUTO GENERICO			500,00	3,74	1.870,00

TOLESUL

PROPOSTA DE PREÇOS

A; UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE

A/C: IONE

Código	Nome Do Material	Unidade	Qtd.	Observações
1	Acetilcisteína 100 mg/mL - 3 mL	amp	100	4,37 - Uniao Quimica cx c/5
2	Aciclovir 200 mg	cp	100	0,23 - Pharlab cx c/500
5	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	amp	50	1,595 - Farmace cx c/100
7	Ácido tranexâmico 50 mg/mL - 5mL	amp	100	4,37 - Bçau cx c/5
9	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	Fr	30	5,54 - Hipolabor cx c/50
11	Água destilada 10 mL	amp	2000	0,449 - Equiplex cx c/200
14	Amicacina, sulfato 250 mg/mL - 2 mL	amp	150	5,01 - Teuto cx c/50
20	Atropina, sulfato 0,25 mg/mL - 1 mL	amp	100	1,19 - Farmace
21	AZITromicina 500 mg	cp	200	0,945 - Pharlab cx c/500
26	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Fr	30	31,05 - Hypofarma cx c/35
29	BromoPRIDA 4 mg/mL - 20 mL (solução oral)	Fr	20	3,57 - Prati
30	BUpivacaína, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbárica)	amp	200	4,78 - Hipolabor
31	Captopril 25 mg	cp	5000	0,086 - Globo cx c/30
35	CeFAZolina sódica 1 g pó liofilizado	FA	300	5,09 - ABL cx c/50
36	Cefepime, cloridrato 1 g pó liofilizado	FA	500	7,99 - ABL VALIDADE 30/10/23
38	Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado (viaintramuscular)	Amp	2000	2,33 - Hipolabor cx c/100
39	Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado (via intravenoso)	FA	1500	5,13 - Uniao Quimica cx c/50
40	Ciprofloxacino 2 mg/mL - 100 mL	Bs	100	16,68 - Isofarma
41	Ciprofloxacino 500 mg.	cp	100	0,30 - Prati cx c/300
42	Claritromicina 500 mg	cp	300	2,619 - Pharlab cx c/490
44	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	amp	600	3,89 - HIPOLABOR cx c/100
46	Cloreto de potássio 19,1% - 10 mL	amp	400	0,575 - Equiplex cx c/200
53	DEXAmetasona, fosfato dissódico 4 mg/mL - 2,5 mL	amp	5000	2,56 - Hypofarma cx c/100
55	Diazepam 5 mg	cp	500	0,059 - Santisa cx c/1000
56	Diazepam 10 mg	cp	500	0,095 - Santisa cx

TOLESUL

				c/1000
58	Diclofenaco sódico 25 mg/mL - 3 mL	amp	2000	1,48 - Farmacecx c/100
59	Diclofenaco sódico 50 mg	cp	2000	0,066 - Belfar cx c/500
60	Digoxina 0,25 mg	cp	50	0,215 - Pharlab cx c/30
61	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, clorid. 50 mg/mL + Glicose - DL-10ml- ev		1000	28,9 - takeda
62	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	amp	500	4,89 - Uniao Quimica cx c/50
64	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	amp	7000	1,38 - Santisa cx c/100
66	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	amp	100	7,37 - Hypofarma cx c/10
70	Enoxaparina sódica 40 mg/0,4 mL	ser	200	18,64 - Cristalia cx c/10
73	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	amp	1500	1,418 - Hypofarma cx c/100
74	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sódica 500 mg/mL - 5 mL	amp	2000	2,99 - Hipolabor cx c/100
76	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	amp	50	10,50 - Cristalia cx c/25
77	Fenitoína 100 mg	cp	500	0,125 - Hipolabor cx c/500
78	Fenitoína sódica 50 mg/mL - 5 mL	amp	200	2,36 - Hipolabor cx c/50
81	FentaNILA, citrato 0,05 mg/mL - 10 mL	FA	1200	2,85 - Hipolabor cx c/50
82	Fitomenadiona 10 mg/mL - 1 mL (intramuscular)	amp	50	2,67 - Hipolabor cx c/50
85	Fluoxetina 20mg	cp	500	0,105 - Globo cx c/30
86	Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	amp	20	7,45 - Teuto cx c/5
87	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	amp	1500	1,59 - Santisa cx c/100
89	GENTAmicina, sulfato 40 mg/mL - 2 mL	amp	100	2,08 - Santisa cx c/100
95	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	amp	200	7,92 - Uniao Quimica cx c/3
100	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	FA	500	6,60 - Teuto cx c/50
115	Lidocaína, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	FA	300	7,29 - Hipolabor cx c/25
116	Lidocaína, cloridrato 2% - 30 g geléia	tb	300	3,29 - Pharlab cx c/100
117	Lítio, carbonato 300 mg	cp	100	0,26 - Hipolabor cx c/500
118	Losartana potássica 50 mg	cp	1000	0,09 - Prati cx c/960
122	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	amp	1000	0,94 - Farmace cx c/100
126	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	amp	300	4,05 - Hipolabor cx c/100

TOLESUL

136	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	amp	500	4,02 - Hipolabor cx c/50
138	Omeprazol 20 mg	cap	3000	0,068 - Hipolabor cx c/500
139	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	FA	500	9,35 - Blau cx c/20
141	Oxacilina sódica 500 mg pó liofilizado	FA	500	2,99 - Blau cx c/100
145	Paracetamol 200 mg/mL - 15 mL solução oral	Fr	200	2,55 - Natulab cx c/200
146	Piperacilina sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	FA	500	17,49 - MYLAN
148	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	amp	500	2,43 - Hipolabor cx c/100
149	Propofol 10 mg/mL - 20 mL	FA	100	9,23 - Midfarma cx c/5
159	Solução ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	Fr	200	9,05 - Beker
169	Suxametônio, cloreto 100 mg pó liofilizado	FA	20	18,90 - Uniao Quimica cx c/1
170	Tenoxicam 20 mg	cp	200	8,99 - Uniao Quimica cx c/50
176	Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	amp	3600	2,99 - Hipolabor cx c/100
177	Vancomicina, cloridrato 500 mg pó liofilizado	FA	500	4,79 - ABL cx c/25

VALIDADE ORÇAMENTO 30 DIAS OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE.
FATURAMENTO SOMENTE PARA MÚLTIPLOS DA EMBALAGEM.
NÃO REALIZAMOS FRACIONAMENTO DAS EMBALAGENS.
VERIFICAR SE O ITEM ORÇADO ATENDE A SUA SOLICITAÇÃO.
NÃO SERÃO REALIZADAS TROCAS DOS ITENS DA COTAÇÃO.

Toledo-PR, 03 de Maio de 2023

SIMONE POZZEBON:95515500997

Assinado digitalmente por SIMONE POZZEBON:95515500997
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=76085620000132, OU=presencial, CN=SIMONE POZZEBON:95515500997
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.03 13:14:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Simone Pozzebon

TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 35.959.514/0001-53

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA L-11 - PARQUE RES. CANDIDO PORTINARI
CEP:14093-500 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:120759449115
www.precisionhospitalar.com.br j.norberto@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1261353 **03 DE MAIO DE 2023**

Agente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)
Contato: ANA ELISA
Fantasia: AHBB
Cep: 17400-000
Endereço: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6
Telefone: (14)3407-5062
Cidade: GARCA
Uf: SP
Bairro: VILA WILLIAMS
E-mail: compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf: 45.349.461/0009-60
IE/RG: ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	4427	FLUCISTEIN (ACETILCISTEINA)/100MG/ML C/3ML (300MG) INJ CX/5 AMP (EV/INAL)/UNIAO QUIMICA/5-CX	UN-5	UN	100	5,2780	527,80
0002	15356	ZYNVIR (ACICLOVIR SODICO)/250MG PO SOL INJ IV CX/50 FR-AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	50	7,4408	372,04
0003	3235	ACIDO ACETILSALICILICO/100MG CX/30 COMP (SABOR MORANGO)/EMS/30-CX	UN-30	UN	300	0,0707	21,20
0004	15634	DERMATROL (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS-AGE)/LOÇÃO OLEOSA- 100ML/TROL	UN-1	UN	200	4,0800	816,00
0005	10644	TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO)/50MG/ML C/5ML CX/5 AMP/ZYDUS/5-CX	UN-5	UN	100	5,0220	502,20
0006	5950	EPILENIL (ACIDO VALPROICO)/250MG CX/ 25 COMP REV ***/BIOLAB/25-CX	UN-25	UN	200	0,4236	84,72
0007	15803	VALPROATO DE SODIO/50MG/ML FR 100ML - XAROPE ***/HIPOLABOR	UN-1	UN	30	5,1000	153,00
0008	14939	ADENOSINA/3MG/ML C/ 2ML (6MG) CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	50	10,2001	510,00
0009	12654	AGUA PARA INJECAO/CX/200 - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	2.000	0,2906	581,20
0010	15764	AGUA PARA INJECAO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	120	7,8193	938,32
0011	2956	BESILATO DE ANLODIPINO/5MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	500	0,0713	35,66
0012	1681	BENZETACIL (BENZILPENICILINA BENZATINA)/1.200.000U/4ML CX/50 FR-AMP (IM)/EUROFARMA/50-CX	UN-50	UN	1.200	12,3492	14.819,04
0013	4551	ARICILINA (BENZILPENICILINA POTASSICA)/(IV) 5.000.000UI CX/50 FA/BLAU/50-CX	UN-50	UN	50	7,7508	387,54
0014	4240	BETA-LONG (ACET. DE BETAMETASONA+ FOSF. DISSODICO/DE BETAMETASONA) 3+3 MG/ML C/1ML CX/25 AMP/UNIAO QUIMICA/25-CX	UN-25	UN	30	14,8816	446,44
0015	14885	BICARBONATO DE SODIO 8,4%/CX/ 200 - 10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,7501	150,02
0016	15466	BICARBONATO DE SODIO/8,4% C/250ML CX/40 FR/JP/40-CX	UN-40	UN	30	25,6628	769,88
0017	2926	BROMOPRIDA/SOL ORAL FR 20ML/EMS	UN-1	UN	20	3,6700	73,40
0018	2996	CAPTOPRIL/25MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	5.000	0,0773	386,66
0019	2992	CARBAMAZEPINA/200MG CX/20 COMP ***/EMS/20-CX	UN-20	UN	400	0,3995	159,80
0020	3751	CARVEDILOL/12,5MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	100	0,1153	11,53
0021	4557	CEFARISTON (CEFALOTINA SODICA)/1G CX/100 FR-AMP/BLAU/100-CX	UN-100	UN	300	3,9299	1.178,97
0022	12705	CEFAZOLINA SODICA/1G CX/50 FR-AMP/AUROBINDO/50-CX	UN-50	UN	300	4,0384	1.211,52
0023	15297	CLORIDRATO DE CEFEPIMA/1G CX/50 FR-AMP/AUROBINDO/50-CX	UN-50	UN	500	7,9512	3.975,60
0024	13435	CEFTRIAXONA 1G/ CX/50 FR-AMP (IV/IM)/ABL/50-CX	UN-50	UN	2.000	4,4576	8.915,20
0025	15812	CIPROFLOXACINO/200MG/100ML C/1 BOLSA/BEKER	UN-1	UN	100	10,2500	1.025,00

0026	2930	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO/500MG CX/14 COMP/EMS/14-CX	UN-14	UN	100	0,4064	40,64
0027	2924	CLARITROMICINA/500MG CX/10 COMP/EMS/10-CX	UN-10	UN	300	2,7090	812,70
0028	15616	ZILEPAM (CLONAZEPAM)/2MG CX/ 480 COMP***/GEOLAB/480-CX	UN-480	UN	200	0,0637	12,73
0029	14886	CLORETO DE POTASSIO 19,1%/CX/200 AMP-10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,4996	99,92
0030	12651	CLORETO DE SODIO/20% 10ML CX/200 AMP/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	400	0,6404	256,14
0031	4337	DICLOFENACO SODICO/25MG/ML C/ 3ML (75MG) CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	2.000	1,3722	2.744,40
0032	2934	DICLOFENACO POTASSICO/50MG CX/20 COMP REV/EMS/20-CX	UN-20	UN	2.000	0,1420	284,00
0033	2961	DIPIRONA SODICA/500MG CX/240 COMP/EMS/240-CX	UN-240	UN	5.000	0,1655	827,50
0034	15680	DIPIRONA MONOIDRATADA/1G/2ML SOL INJ CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	7.000	1,2943	9.060,10
0035	3445	DIPIRONA SODICA/FR GTS 20ML/EMS	CX-1	CX	200	3,6100	722,00
0036	14986	SULFATO DE EFEDRINA/ 50MG/1ML CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	100	3,8982	389,82
0037	2911	MALEATO DE ENALAPRIL/10MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	500	0,1400	70,00
0038	15633	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA)/20MG/0,2ML C/ DISP. CX/10 SERINGAS/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	100	14,0330	1.403,30
0039	15550	HYFREN (EPINEFRINA)/1MG/1ML CX/100 AMP/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	300	1,1312	339,35
0040	15689	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/20MG/1ML SOL INJ CX/100 AMP/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	1.500	1,2122	1.818,30
0041	14876	HYPOCINA COMPOSTA(BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/+ DIPIRONA) 4MG/ML+500MG/ML C/5ML CX/50 AMP/HYPOFARMA/50-CX	UN-50	UN	2.000	2,4774	4.954,76
0042	4525	ETOMIDATO/2MG/ML C/10ML (20MG) CX/5 AMP***/BLAU/5-CX	UN-5	UN	50	11,1240	556,20
0043	15478	CITRATO DE FENTANILA/500MCG/10ML (0,5MG/10ML) CX/50 AMP ***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	1.200	2,5988	3.118,56
0044	15866	FLUCONAZOL/2MG/ML C/100ML (200MG) BOLSA/BEKER	UN-1	UN	20	10,3200	206,40
0045	15661	FLUMAZENIL/0,1MG/ML C/5ML (0,5MG) CX/5 AMP (IV)***/FRESENIUS/5-CX	UN-5	UN	20	7,7980	155,96
0046	15664	FUROSEMIDA/10MG/ML C/ 2ML (20MG) CX/60 AMP (IV/IM)/TEUTO/60-CX	UN-60	UN	1.500	1,4330	2.149,50
0047	12851	SULFATO DE GENTAMICINA/40MG/ML C/2ML (80MG) CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	100	1,2994	129,94
0048	14887	GLICOSE 25%/CX/200 AMP - 10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,5458	109,15
0049	12648	GLICOSE 50%/CX/200 AMP PLAST - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	600	0,6289	377,34
0050	15549	HALOPERIDOL/5MG/1ML CX/25 AMP (IM)***/FRESENIUS/25-CX	UN-25	UN	200	2,1828	436,56
0051	4442	HEPAMAX- S (HEPARINA SODICA SUINA)/5.000UI/ML C/5ML(25.000UI) INJ CX/25 FR-AMP (IV/SC/BLAU/25-CX	UN-25	UN	20	18,2428	364,85
0052	4307	CORTISONAL (SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA)/500MG PO SOL INJ CX/50 FR-AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	500	7,1632	3.581,60
0053	4567	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA/100MG PO INJ CX/50 FR-AMP/BLAU/50-CX	UN-50	UN	3.000	3,8452	11.535,60
0054	2422	LEVERCTIN (IVERMECTINA)/6MG CX/4 COMP/EMS/4-CX	UN-4	UN	20	3,3950	67,90
0055	15504	NORMOLAX (LACTULOSE)/667MG/ML C/120ML (SABOR AMEIXA)/EMS	UN-1	UN	50	9,6500	482,50
0056	15122	LEVOFLOXACINO/5MG/ML (500MG) 100ML BOLSA (SF)/HALEX ISTAR	UN-1	UN	20	16,8300	336,60
0057	15760	MEROPENEM/500MG CX/25 FR-AMP/BLAU/25-CX	UN-25	UN	500	10,9240	5.462,00
0058	2967	METILDOPA/250MG CX/30 COMP REV/EMS/30-CX	UN-30	UN	100	0,3710	37,10
0059	4379	ERGOMETRIN (MALEATO DE METILERGOMETRINA)/0,2MG/1ML CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	50	2,3812	119,06
0060	12670	NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 10MG/2ML/ CX/240 AMP PLAST/ISOFARMA/240-CX	UN-240	UN	1.000	0,7533	753,29
0061	15214	BECA (TARTARATO DE METOPROLOL)/1MG/ML C/5ML (5MG) CX/5 AMP/HALEX ISTAR/5-CX	UN-5	UN	20	21,5560	431,12
0062	15085	METRONIDAZOL/5MG/ML C/100ML(500MG) SF C/1 BOLSA/HALEX ISTAR	UN-1	UN	50	5,3100	265,50

0063	15406	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM/1MG/ML C/5ML (5MG) CX/50 AMP***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	20	2,5988	51,97
0064	15837	MIDAZOLAM/5MG/ML C/10ML (50MG) CX/50 AMP***/TEUTO/50-CX	UN-50	UN	300	2,3074	692,22
0065	15620	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM/5MG/ML C/3ML (15MG) CX/ 50 AMP***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	20	1,8062	36,12
0066	15093	CLORIDRATO DE NALOXONA/0,4MG/1ML CX/10 AMP ***/HIPOLABOR/10-CX	UN-10	UN	10	5,1980	51,98
0067	3404	SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA/POMADA C/15G/EMS	CX-1	CX	30	2,5300	75,90
0068	2939	NISTATINA/100.000 UI SUSP. ORAL FR 50ML/EMS	CX-1	CX	10	7,4700	74,70
0069	15209	NITROP (NITROPRUSSETO DE SODIO DI-HIDRATADO)/25MG/ML C/ 2ML (50MG) CARTUCHO C/5 AMP/HYPOFARMA/5-CX	UN-5	UN	50	19,8180	990,90
0070	15557	EPIKABI (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA)/2MG/ML C/4ML CX/50 AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	500	3,5812	1.790,60
0071	15004	OLEO MINERAL/FR C/100ML/NATIVITA	UN-1	UN	20	4,7800	95,60
0072	15609	OMEPRAZOL/20MG CX/490 CAPS GELATINOSAS DURAS/GEOLAB/490-CX	UN-490	UN	3.000	0,1355	406,40
0073	15561	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA/2MG/ML C/4ML (8MG) CX/100 AMP (IM-IV)/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	1.000	2,1177	2.117,70
0074	4385	OXITON (OCITOCINA)/5UI/1ML CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	500	4,8833	2.441,62
0075	2897	PARACETAMOL/200MG GTS C/15ML -FR/EMS	CX-1	CX	200	1,5500	310,00
0076	15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO/4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	500	12,9430	6.471,50
0077	1568	CALNATE (POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO)/900MG PO ORAL C/60 ENV 30G/EUROFARMA/60-CX	UN-60	UN	60	22,3252	1.339,51
0078	15804	PROMETAZOL (CLORIDATO DE PROMETAZINA)/25MG/ML C/2ML (50MG) CX/100 AMP/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	500	3,3825	1.691,25
0079	15410	PROPOFOL/ 10MG/ML C/20ML (200MG) CX/5 AMP***/FRESENIUS/5-CX	UN-5	UN	100	6,6320	663,20
0080	1549	BROMETO DE ROCURONIO/10MG/ML C/5ML (50MG) CX/12 FR-AMP/EUROFARMA/12-CX	UN-12	UN	25	14,8650	371,62
0081	3030	SIMETICONA/75MG/ML C/15ML CX/1 FR -GOTAS/EMS	CX-1	CX	200	2,1800	436,00
0082	15685	GLICOSE/5% CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	400	9,1543	3.661,73
0083	15626	RINGER C/ LACTATO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	200	10,7583	2.151,66
0084	13512	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO)/0,9% CX/100 BOLSAS - 100ML/EUROFARMA/100-CX	UN-100	UN	5.400	5,0808	27.436,32
0085	15251	(717) SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9%/CX/24 FR - 500ML/EQUIPLEX/24-CX	UN-24	UN	2.500	6,5392	16.347,91
0086	15449	SULFADIAZINA DE PRATA/1% C/400G (CREME)/NATIVITA	UN-1	UN	20	37,9700	759,40
0087	12668	SULFATO DE MAGNESIO 50%/(500MG/ML) CX/200 AMP -10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	200	6,5755	1.315,10
0088	14992	SULFATO DE TERBUTALINA/ 0,5MG/1ML CX/100 AMP/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	300	1,0292	308,76
0089	3272	CLORIDRATO DE TRAMADOL/50MG CX/10 CAP***/EMS/10-CX	UN-10	UN	300	0,3700	111,00
0090	4323	CLORIDRATO DE TRAMADOL/100MG/2ML CX/50 AMP (EV/IM/SC)***/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	3.600	2,4314	8.753,04
0091	13023	CLORIDRATO DE VANCOMICINA/500MG CX/ 25 FR-AMP/ABL/25-CX	UN-25	UN	500	4,3528	2.176,40

Total Geral: R$ 175.695,24

**** CENTO E SETENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ****

Cond.Pagto: 30 DIAS

Validade Proposta: 5 Dias da Abertura

Transportadora: Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

Vendedor: ELAINE PRADO

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280095

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 03/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	8412	LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	300,000	R$ 6,22	R$ 1.866,00
2	15120	CARBONATO DE LITIO 300MG COMP (S) CRISTALIA CP COM 1 CP	200,000	R$ 0,3300	R$ 66,00
3	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 0,8000	R$ 800,00
4	16518	METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMP 5ML (S) HALEXISTAR AP COM 1 AP	20,000	R$ 21,05	R$ 421,00
5	12373	METRONIDAZOL 500MG INJ 100ML (G) HALEXISTAR BO COM 1 BO	60,000	R$ 4,70	R$ 282,00
6	8479	MIDAZOLAM 5MG AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 6,61	R$ 132,20
7	266	MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,90	R$ 190,00
8	15838	NALOXONA 0,4MG/ML AMP 1ML E (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	10,000	R$ 5,00	R$ 50,00
9	118	NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 34,00	R$ 680,00
10	12662	NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	500,000	R$ 2,60	R$ 1.300,00
11	12294	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 PROLINK FR COM 1 FR	20,000	R$ 3,40	R$ 68,00
12	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	3.024,000	R$ 0,0600	R$ 181,44
13	467	OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 6,50	R$ 3.250,00
14	15839	ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 2,00	R$ 2.000,00
15	9355	OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (G) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 2,63	R$ 1.315,00
16	3959	OXITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML (G) TERMO BLAU AP COM 1 AP	500,000	R$ 3,98	R$ 1.990,00
17	13280	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) MYLAN FR COM 1 FR	500,000	R$ 14,80	R$ 7.400,00
18	6320	PROPOFOL 200MG AMP 20ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	100,000	R$ 6,50	R$ 650,00
19	15261	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 400GR (S) CRISTALIA PT COM 1 PT	20,000	R$ 37,00	R$ 740,00
20	12781	SUXAMETONIO 100 MG F/A (S) BLAU FR COM 1 FR	20,000	R$ 13,80	R$ 276,00
21	7510	TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (S) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,31	R$ 393,00
22	3093	TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	3.600,000	R$ 2,90	R$ 10.440,00

Valor Total Itens **R$ 34.490,64** **Valor Imposto** **R$ 0,0000** **Valor Total** **R$ 34.490,64**
Tipo Entrega **Sem Frete** **Valor Frete** **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280095

( )

Observação

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	4,000	6,400000	30	0,213300	25,60
571344	ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "GENERICO"	BLAUSIEGEL	CX	10,000	34,000000	5	6,800000	340,00
572087	LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1	HADASSAH	UND	200,000	4,086600	1	4,086600	817,32
568269	ADENOSINA 3MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	500,000000	50	10,000000	500,00
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	10,000	65,000000	200	0,325000	650,00
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE"	BOEHRINGER IN(	CX	10,000	2.611,480000	1	2.611,480000	26.114,80
48174	AMICACINA 250MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	FRESENIUS/NOV/	CX	3,000	320,000000	50	6,400000	960,00
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	30,000	575,000000	50	11,500000	17.250,00
569100	PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PÓ INJ C/50 FA "ARICILINA"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	400,000000	50	8,000000	400,00
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568091	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML CX C/35 FRASCOS	HYPOFARMA	CX	1,000	900,000000	35	25,714300	900,00
569229	BUPIVACAINA 0,50% + GLICOSE 8% AMP 4ML CX C/50 "GENERICO"	HYPOFARMA	CX	4,000	180,000000	50	3,600000	720,00
568044	CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	4,000	3,750000	30	0,125000	15,00
568229	CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB	BLAUSIEGEL	CX	3,000	382,132300	100	3,821300	1.146,40
567897	CEFAZOLINA SODICA 1G CX C/50 FA "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	6,000	200,000000	50	4,000000	1.200,00
568839	CEFEPIMA 1G CX C/ 50 FA "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	10,000	390,000000	50	7,800000	3.900,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	40,000	363,000000	50	7,260000	14.520,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

51022	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/25 AMP "GENERICO"	CRISTALIA	CX	80,000	53,437500	25	2,137500	4.275,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	30,000	205,000000	50	4,100000	6.150,00
572764	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML CX C/60 BOLSAS "CIPROBACTER"	HALEX/ISOFARMA	CX	2,000	833,811300	60	13,896900	1.667,62
55636	CLARITROMICINA 500MG C/10 "GENERICO"	EMS	CX	30,000	21,875000	10	2,187500	656,25
568210	CLINDAMICINA 300MG CX C/16CP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	7,000	20,150000	16	1,259400	141,05
568284	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/100AMP "GENERICO" (ANTIB)	HIPOLABOR	CX	6,000	335,000000	100	3,350000	2.010,00
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200	FARMACE	CX	2,000	82,000000	200	0,410000	164,00
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	2,000	92,000000	200	0,460000	184,00
51096	CLORPROMAZINA 100MG C/200 "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	103,350000	200	0,516800	206,70
30679	CLORPROMAZINA 25MG C/200 "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	67,045000	200	0,335200	134,09
570414	CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML CX C/10 AP "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	10,000	21,500000	10	2,150000	215,00
570611	COLAGENASE 0,6U/G C/ CLORANF. CX C/10BNG X 30G "KOLLAGENASE"	CRISTALIA	CX	5,000	144,000000	10	14,400000	720,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	100,000	135,000000	50	2,700000	13.500,00
560192	ESCETAMINA 50MG/ML 10ML C/25 FA "KETAMIN" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	2.000,000000	25	80,000000	4.000,00
19486	DIAZEPAM 5MG CX C/200CPR "UNI-DIAZEPAX" (B1)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	10,800000	200	0,054000	32,40
49999	DIAZEPAM 10MG C/1000 COMP SANTIAZEPAM (B1)	SANTISA	CX	1,000	63,000000	1.000	0,063000	63,00
22382	DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML C/50 AMP "COMPAZ" (B1)	CRISTALIA	CX	6,000	79,000000	50	1,580000	474,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	20,000	115,000000	100	1,150000	2.300,00
569894	DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG CX C/500 CMP "POLTAX"	GEOLAB	CX	4,000	51,675000	500	0,103400	206,70
571346	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO"	EMS	CX	21,000	33,600000	240	0,140000	705,60
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	70,000	138,000000	100	1,380000	9.660,00
52741	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML "GENERICO"	FARMACE	FR	200,000	1,950000	1	1,950000	390,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.751** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568848	EFEDRINA 50MG/ML CX C/50 AMP 1ML "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	2,000	250,000000	50	5,000000	500,00
569521	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML C/10 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	10,000	165,000000	10	16,500000	1.650,00
569520	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/10 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	20,000	178,000000	10	17,800000	3.560,00
569522	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML C/2 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	150,000	55,000000	2	27,500000	8.250,00
568051	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 "GENERICO"	FARMACE	CX	15,000	118,000000	100	1,180000	1.770,00
48501	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	17,000	10,000000	30	0,333300	170,00
48525	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C/25 "GENERICO" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	275,000000	25	11,000000	550,00
569041	FENITOINA 100MG C/500 CMP "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	59,375000	500	0,118800	59,38
568646	FENITOINA 50MG/ML 5ML CX C/100 AMP "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	2,000	195,000000	100	1,950000	390,00
568282	FENTANILA 50MCG/ML 2ML C/50 SAFETY PACK "UNIFENTAL" (A1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	85,000000	50	1,700000	85,00
569543	FENTANILA 50MCG/ML 10ML C/50 "GENERICO" (A1)	HIPOLABOR	CX	24,000	128,364000	50	2,567300	3.080,74
568532	FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1ML IM/SC CX C/50 "ESKAVIT"	HIPOLABOR	CX	1,000	125,000000	50	2,500000	125,00
570406	FLUCONAZOL 2MG/ML CX C/6BOL X 100ML "GENERICO"	CRISTALIA	CX	4,000	48,000000	6	8,000000	192,00
51023	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML C/5 AMP "GENERICO" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	40,000000	5	8,000000	160,00
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	15,000	139,000000	100	1,390000	2.085,00
568499	GENTAMICINA 40MG/ML 2ML IM/IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	SANTISA	CX	1,000	135,000000	100	1,350000	135,00
572399	GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/500 CMP "GLICONIL"	MEDQUIMICA	CX	1,000	26,500000	500	0,053000	26,50
568533	GLICOSE 25% 10ML CX C/200 AMP	FARMACE	CX	1,000	95,000000	200	0,475000	95,00
568930	GLICOSE 50% 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	3,000	115,000000	200	0,575000	345,00
568277	HALOPERIDOL 5MG CX C/200 "HALO" (C1)	CRISTALIA	CX	3,000	47,700000	200	0,238500	143,10
53757	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "UNI HALOPER" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	85,000000	50	1,700000	340,00
569377	DECANOATO HALOPERIDOL 70,52MG/ML 1ML C/25 "HALO DECANOATO" (	CRISTALIA	CX	1,000	205,706250	25	8,228300	205,71

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.751** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568230	HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML 5ML CX C/25 "HEPAMAX"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	430,000000	25	17,200000	430,00
568566	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML CX C/25AMP "HEMOFOL"	CRISTALIA	CX	40,000	180,000000	25	7,200000	7.200,00
568358	HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	300,000000	50	6,000000	3.000,00
568357	HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	60,000	140,450000	50	2,809000	8.427,00
572348	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO"	AIRELA	FR	50,000	3,650000	1	3,650000	182,50
568027	ISOSSORBIDA 10MG CX C/30 "ISORDIL"	EMS SIGMA PHAI	CX	7,000	8,775000	30	0,292500	61,42
568161	ISOSSORBIDA 5MG CX C/30CMP SUBLINGUAL "ISORDIL"	EMS SIGMA PHAI	CX	2,000	8,943750	30	0,298100	17,89
570593	IVERMECTINA 6MG CX C/4CPR "LEVERCTIN"	EMS	CX	5,000	3,914900	4	0,978700	19,57
572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/SABOR "LACTULAXY"	AIRELA	FR	50,000	5,300000	1	5,300000	265,00
53893	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML CX C/6 BOLSAS "LEVOTAC"	CRISTALIA	CX	4,000	65,400000	6	10,900000	261,60
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	30,000	68,000000	10	6,800000	2.040,00
24457	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G CX C/10 TB "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	30,000	73,537500	10	7,353800	2.206,12
572107	CARBONATO DE LITIO 300MG C/50 CMP "BILYT" (C1)	BIOLAB	CX	2,000	13,401700	50	0,268000	26,80
568678	MEROPENEM 500MG FR/AMP CX C/25 "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	20,000	275,000000	25	11,000000	5.500,00
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	10,000	89,040000	100	0,890400	890,40
572779	METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/5 AMP SP "BECA"	HALEX/ISOFARM/	CX	4,000	98,000000	5	19,600000	392,00
572173	METRONIDAZOL 5MG/ML SF CX C/60BOL X 100ML	HALEX/ISOFARM/	CX	1,000	307,821000	60	5,130400	307,82
53313	MIDAZOLAM 1MG/ML 5ML C/10 AMP " DORMIRE" (B1)	CRISTALIA	CX	2,000	34,000000	10	3,400000	68,00
568754	MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML C/10 "DORMIRE" (B1)	CRISTALIA	CX	30,000	47,037500	10	4,703800	1.411,12
17963	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML C/50 AMP "DORMIUM" (B1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	105,000000	50	2,100000	105,00
572877	NALOXONA 0,4MG/ML C/10AMP 1ML "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	57,750000	10	5,775000	57,75
568567	NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML CX C/10 AMP "TRIDIL"	CRISTALIA	CX	2,000	380,000000	10	38,000000	760,00
569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	10,000	122,000000	5	24,400000	1.220,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

www.futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.751** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568287	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	10,000	145,000000	50	2,900000	1.450,00
566226	OLEO MINERAL 100ML CX C/24FR	VICPHARMA	CX	1,000	116,617000	24	4,859000	116,62
572878	OMEPRAZOL 20MG CAP GEL CX C/500 CP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	6,000	29,040000	500	0,058100	174,24
572759	ONDANSETRONA 8MG/ML 4ML CX C/ 100AMP "GENERICO"	HALEX/ISOFARM	CX	10,000	230,000000	100	2,300000	2.300,00
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	220,000000	50	4,400000	2.200,00
568247	PANCURONIO 2ML/ML AMP 2ML CX C/50 "PANCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	300,000000	50	6,000000	300,00
568158	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G CX C/10FA "GENERICO" (ANTIB	EUROFARMA	CX	50,000	231,250000	10	23,125000	11.562,50
568260	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G 30G C/60 ENV "CALNATE	EUROFARMA	CX	1,000	1.400,000000	60	23,333300	1.400,00
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	10,000	140,450000	50	2,809000	1.404,50
48920	PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/10 AMP "PROPOVAN" (C1)	CRISTALIA	CX	10,000	85,000000	10	8,500000	850,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	315,000000	25	12,600000	315,00
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY"	AIRELA	FR	200,000	1,800000	1	1,800000	360,00
15973	FOSF. SODIO MONOB.+FOSF. SODIO DIB. 130ML "PHOSFO ENEMA"	CRISTALIA	FR	100,000	6,360000	1	6,360000	636,00
573116	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR DERM PT 400G "DERMAZINE" (ANTIB)	CRISTALIA/SIL	PT	20,000	44,000000	1	44,000000	880,00
569918	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG CX C/20CPR "GENERIC	VITAMEDIC	CX	5,000	5,600000	20	0,280000	28,00
572176	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	262,314400	200	1,311600	262,31
572178	SULFATO DE MAGNESIO 50% 500MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	1.380,000000	200	6,900000	1.380,00
571527	TENOXICAM 20MG CX C/10 CP "REUMOTEC"	VITAMEDIC	CX	20,000	3,173500	10	0,317400	63,47
568289	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	3,000	137,500000	100	1,375000	412,50
572669	TIAMINA 300MG CX C/60CPR "BENERVA"	CELLERA	CX	3,000	16,550200	60	0,275800	49,65

ALFALAGOS LTDA

Data: 03/05/2023

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

ORÇAMENTO: 119122

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 03/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 05/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor IPI	Vlr. Total
1	32509	ANLODIPINO 5MG C/500CPR/SULCADO B	GEOLAB	S	500	Cpr	0,0388	0,00	19,40
2	34556	CARVEDILOL 12,5MG C/30CPR BLT C/15	E M S		100	Cpr	0,0839	0,00	8,39
3	4407	CEFTRIAXONA 1G IV AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	1.000	AMP	5,4476	0,00	5.447,60
4	3283	CLINDAMICINA 600MG/4ML AMP C/50	HYPOFARMA	S	600	AMP	4,0000	0,00	2.400,00
5	35463	DIAZEPAM 5MG C/ 30CPR	LEGRAND	G	500	Cpr	0,0634	0,00	31,70
6	39708	DIAZEPAM 10MG C/30CPR	LEGRAND.	G	500	Cpr	0,0634	0,00	31,70
7	4302	DICLOF SODICO 75MG AMP 3ML C/100	FARMACE	S	2.000	AMP	1,3660	0,00	2.732,00
8	27646	DIPIRONA 1G AMP 2ML C/100	FARMACE	S	7.000	AMP	1,5256	0,00	10.679,20
9	37789	BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP	FARMACE	G	1.500	AMP	1,4029	0,00	2.104,35
10	2887	ESPIRONOLACTONA 25MG C/ 30CPR BLT	E M S		500	Cpr	0,2188	0,00	109,40
11	35132	FLUOXETINA 20MG CX/500CPS BLTC/10 C	HIPOLABOR	G	500	CPS	0,0887	0,00	44,35
12	32439	FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20	'RATI, DONADUZZ	G	200	Cpr	0,0623	0,00	12,46
13	39682	HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML C/25	FRESENIUS KABI		200	AMP	3,0238	0,00	604,76
14	38142	HEPARINA 5.000UI/ML FRASCO 5ML C/25	BLAU	S	25	AMP	21,7872	0,00	544,68
15	27609	HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	500	AMP	7,0733	0,00	3.536,65
16	40411	HIDROCORTISONA 100MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	1.500	AMP	4,8542	0,00	7.281,30
17	3913	ISOSSORBIDA 10MG C/30CPR BLT C/30	SIGMA PHARMA	S	200	Cpr	0,3266	0,00	65,32
18	29414	LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100	HYPOFARMA	S	300	AMP	1,8898	0,00	566,94
19	39652	MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50	FRESENIUS KABI	G	300	AMP	7,1155	0,00	2.134,65
20	39653	MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML CX C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	4,4180	0,00	220,90
21	40074	OMEPRAZOL 20MG C/ 56 CPS BLT C/14 C	BELFAR	S	3.000	Cpr	0,0769	0,00	230,70
22	38295	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML FRAS	FRESENIUS KABI	S	5.400	Fc	5,0272	0,00	27.146,88
23	36473	SULFADIAZINA PRATA 10MG 400G C/24 P	NATIVITA		20	Pt	38,0145	0,00	760,29
24	39172	TRAMADOL 50MG C/ 10 CPS BLT C/10	LEGRAND	G	300	Cpr	0,1901	0,00	57,03

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 1 7792

DATA: 12/05/2023 00:00

FORNECEDOR: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **CNPJ:** 09.664.679/0001-98

ENDEREÇO:

CIDADE:

852

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
1029	Pulseira p/ identificacao adulto em PVC, cor Branca	UN	295/2022	30/08/2024 00:00	1000	1,35	0,00	243,00	0,00	1.350,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.350,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Recebemos de APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS / SP.
Emissão: 04/05/2023 Valor Total: R$ 1.350,00

852

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.792
Série 001

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407, SALA C - PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELARIA - ITU - SP - CEP: 13310-200
Fone: (11)4013-0602
lucianamedic2@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.792
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0509 6646 7900 0198 5500 1000 0177 9210 0026 3116

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	**135230675915591 04/05/2023 13:47:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
387194808113		09.664.679/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0002-93	04/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA: 2;	JARDIM ARIANO		16400-400	04/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	SP	(14)3532-5198		13:46:37

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 00017792 - Valor Original: R$ 1.350,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.350,00

PARCELAS

Número	001
Vencimento	03/06/2023
Valor	R$ 1.350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.350,00	243,00	0,00	0,00	1.350,00

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	1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
APA MEDIC	3 - PROP/REMT				09.664.679/0001-98

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Sueli Aparecida Costa	ITU	SP	387194808113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
01074	PULSEIRA IDENTIFICACAO MAE/FILHO NUMERADA BRANCA - HEALTH MED LOTE 295/2022 VAL 08/24	39269090	000	5102	UND	1.000,0000	1,3500	0,00	1.350,00	1.350,00	243,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
>>> DEPOSITO BANCARIO - BANCO BRADESCO AG 0328 C/C 000.335-2 <<< | VENDA: 017584 FUNC.: LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DORIA FORM.PAGTO: 30 DIAS - PEDIDO 009 - CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - SC 009 PED 38	

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 - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO
55	001	000017792	05/23

CHAVE DE ACESSO
3523 0509 6646 7900 0198 5500 1000 0177 9210 0026 3116

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	04/05/2023 13:49:16

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1

STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135230675934598	04/05/2023 13:49:56

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			09.664.679/0001-98
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**
RUA SUELI APARECIDA COSTA 407 SALA C		PARQUE NOSSA SENHORA DA	13310-200
MUNICÍPIO	**ESTADO**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ITU	SP	(11)4013-0602	387194808113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0002-93
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA: 2;		JARDIM ARIANO	16400-400
MUNICÍPIO	**ESTADO**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
LINS	SP	(14)3532-5198	

CONDIÇÕES DE USO

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

Carta de Correcao

CONSIDERAR ENDERECO DE ENTREGA: UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/05/2023 13:49:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.20
2700602700 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0328-X - ITU - CENTRO
CONTA: 335-2

FAVORECIDO: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
CPF/CNPJ: 09.664.679/0001-98
VALOR: R$ 1.350,00
DEBITO EM: 05/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB: 2.CA4.BDE.65B.6EF.B3D

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do Cliente	Dados do Orçamento
Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**Número: 020663**
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 **Compl.:** SALA: 2;	**Data: 02/05/2023**
Bairro: JARDIM ARIANO **Cidade:** LINS / SP	**Hora: 17:25**
Contato: **Telefone:** (14) 3532-5198 **CEP:** 16.400-400	

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 480,0000
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	500,0000	R$ 2,4700	R$ 0,0000	R$ 1.235,0000
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
2268	AGULHA RAQUIANESTESIA QUINCKE 25GX3.1/2" - PROCARE	PROCARE	UND	100,0000	R$ 3,8200	R$ 0,0000	R$ 382,0000
Local: CAIXA COM 25 UNIDADES							
2271	AGULHA RAQUIANESTESIA QUINCKE 27GX3.1/2" - PROCARE	PROCARE	UND	100,0000	R$ 4,3800	R$ 0,0000	R$ 438,0000
Local: CAIXA COM 25 UNIDADES							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 210,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 21,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2882	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 35,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 35,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3036	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,7MM (22GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 210,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 210,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2706	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - SULMAR	SULMAR	UND	500,0000	R$ 1,4500	R$ 0,0000	R$ 725,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	48,0000	R$ 6,4300	R$ 0,0000	R$ 308,6400
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	80,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.160,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
2331	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1M - UNICENTER	UNICENTER	PCT	84,0000	R$ 4,2000	R$ 0,0000	R$ 352,8000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	84,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 414,1200
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
01295	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - UNICENTER	UNICENTER	PCT	84,0000	R$ 10,9200	R$ 0,0000	R$ 917,2800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
0972	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA COM TIRAS 30G BRANCO (1,40X1,00M) - MEDCAL **Local:** PACOTE COM 10 UNIDADES	MEDCAL	UND	600,0000	R$ 2,8500	R$ 0,0000	R$ 1.710,0000
3152	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO N.22 - HEALTH MED **Local:** PACOTE COM 50 UNIDADES	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 2,0200	R$ 0,0000	R$ 808,0000
1773	COLETOR PERFUROCORTANTE AMARELO 13,0L ECOLOGIC - DESCARBOX **Local:** CAIXA COM 20 UNIDADES	DESCARBOX	UND	300,0000	R$ 5,0700	R$ 0,0000	R$ 1.521,0000
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN **Local:** PACOTE COM 05 UNIDADES	FORTCLEAN	PCT	540,0000	R$ 6,5100	R$ 0,0000	R$ 3.515,4000
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX **Local:** CAIXA COM 100 UNIDADES	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 2,0000	R$ 0,0000	R$ 6.000,0000
2617	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - MEDIX **Local:** CAIXA COM 100 UNIDADES	MEDIX	UND	4.000,000	R$ 2,0000	R$ 0,0000	R$ 8.000,0000
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX **Local:** CAIXA COM 50 UNIDADES	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 2,0000	R$ 0,0000	R$ 2.000,0000
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI **Local:** PACOTE COM 10 UNIDADES	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA **Local:** UNIDADE	MEDIKA	UND	60,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 3.780,0000
3276	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 4FRX13CM - MEDIKA **Local:** UNIDADE	MEDIKA	UND	1,0000	R$ 119,0000	R$ 0,0000	R$ 119,0000
2173	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM 13 FIOS - FORTCLEAN **Local:** PACOTE COM 10 UNIDADES	FORTCLEAN	PCT	6.000,000	R$ 0,5500	R$ 0,0000	R$ 3.300,0000
0673	CLAMP UMBILICAL - HEALTH MED **Local:** PACOTE COM 100 UNIDADES	HEALTH MED	UND	100,0000	R$ 0,5500	R$ 0,0000	R$ 55,0000
1928	EQUIPO MICROGOTAS COMPLETO COM BURETA 150ML - SOLIDOR **Local:** CAIXA COM 100 UNIDADES	SOLIDOR	UND	10,0000	R$ 5,2000	R$ 0,0000	R$ 52,0000
2064	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - MEDIX **Local:** PACOTE COM 25 UNIDADES	MEDIX	UND	6.000,000	R$ 0,9500	R$ 0,0000	R$ 5.700,0000
2157	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100MMX4,5M - CIEX **Local:** UNIDADE	CIEX	RL	100,0000	R$ 10,0800	R$ 0,0000	R$ 1.008,0000
3330	EQUIPO MULTIVIAS 02 VIAS COM CLAMP ADULTO LUER LOCK (POLIFIX) - CITYMEDIC **Local:** CAIXA COM 500 UNIDADES	CITYMEDIC	UND	1.000,000	R$ 0,7500	R$ 0,0000	R$ 750,0000

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
01008	EXTENSÃO EQUIPO 1,20M LUER LOCK ROTATIVO NEONATAL - BIOSANI	BIOSANI	UND	30,0000	R$ 1,8800	R$ 0,0000	R$ 56,4000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
3230	FILTRO HMEF BACTERIOLOGICO-VIRAL COM TUBO TRAQUEIA ADULTO - BIOTEC	BIOTEC	UND	300,0000	R$ 5,6000	R$ 0,0000	R$ 1.680,0000
Local: UNIDADE							
2296	FITA CREPE HOSPITALAR 19MMX50M - CIEX	CIEX	RL	100,0000	R$ 3,9800	R$ 0,0000	R$ 398,0000
Local: UNIDADE							
0294	FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 4,7100	R$ 0,0000	R$ 226,0800
Local: CAIXA COM 54 ROLOS							
0477	TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA - ON CALL PLUS	ON CALL PLUS	UND	6.000,000	R$ 0,5900	R$ 0,0000	R$ 3.540,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2097	ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS INTRAVENOSOS 5X5,7CM - PROCARE	PROCARE	CX	2,0000	R$ 87,2700	R$ 0,0000	R$ 174,5400
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2662	HASTES FLEXIVEIS - FARMATEX	FARMATEX	CAR	12,0000	R$ 1,3900	R$ 0,0000	R$ 16,6800
Local: CARTUCHO COM 75 UNIDADES							
2630	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 03 HORAS - CLEAN UP	CLEAN UP	CX	3,0000	R$ 1.450,8000	R$ 0,0000	R$ 4.352,4000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2519	PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL BRANCO 50CMX50M - ALFA MAIS	ALFA MAIS	RL	300,0000	R$ 7,5600	R$ 0,0000	R$ 2.268,0000
Local: PACOTE COM 10 ROLOS							
0241	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.7,0 - LEMGRUBER	LEMGRUBER	PAR	200,0000	R$ 1,3600	R$ 0,0000	R$ 272,0000
Local: CAIXA COM 200 PARES							
0286	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.7,5 - LEMGRUBER	LEMGRUBER	PAR	200,0000	R$ 1,3600	R$ 0,0000	R$ 272,0000
Local: CAIXA COM 200 PARES							
0258	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.8,0 - LEMGRUBER	LEMGRUBER	PAR	200,0000	R$ 1,3600	R$ 0,0000	R$ 272,0000
Local: CAIXA COM 200 PARES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	100,0000	R$ 11,0000	R$ 0,0000	R$ 1.100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2451	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - G-TECH	G-TECH	CAR	200,0000	R$ 12,5000	R$ 0,0000	R$ 2.500,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2452	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - G-TECH	G-TECH	CAR	400,0000	R$ 12,5000	R$ 0,0000	R$ 5.000,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2453	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO G - G-TECH	G-TECH	CAR	200,0000	R$ 12,5000	R$ 0,0000	R$ 2.500,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2660	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACÃO COM RESERVATORIO ADULTO - ADVANTIVE	ADVANTIVE	UND	100,0000	R$ 9,5000	R$ 0,0000	R$ 950,0000
Local: UNIDADE							
3127	FIO NYLON PRETO 2-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 3,0CM - BIOLINE	BIOLINE	CX	13,0000	R$ 86,1100	R$ 0,0000	R$ 1.119,4300
Local: CAIXA COM 24 UNIDADES							
2991	FIO NYLON PRETO 3-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 3,0CM - BIOLINE	BIOLINE	CX	13,0000	R$ 86,1100	R$ 0,0000	R$ 1.119,4300
Local: CAIXA COM 24 UNIDADES							
2993	FIO NYLON PRETO 4-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 2,4CM - BIOLINE	BIOLINE	CX	5,0000	R$ 89,3900	R$ 0,0000	R$ 446,9500
Local: CAIXA COM 24 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	3,0000	R$ 124,6000	R$ 0,0000	R$ 373,8000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
3211	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297MM 75G/M² - CHAMEX	CHAMEX	PCT	300,0000	R$ 30,8000	R$ 0,0000	R$ 9.240,0000
Local: PACOTE COM 500 FOLHAS							
01074	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO MÃE/FILHO NUMERADA BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	1.000,000	R$ 1,3500	R$ 0,0000	R$ 1.350,0000
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
0594	ROMPEDOR DE MEMBRANA AMNIOTICA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	100,0000	R$ 1,4700	R$ 0,0000	R$ 147,0000
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.000,000	R$ 0,1500	R$ 0,0000	R$ 300,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	10.000,00	R$ 0,4500	R$ 0,0000	R$ 4.500,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2684	SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL N.12 110CM COM FIO GUIA - MARK MED	MARK MED	UND	100,0000	R$ 9,0000	R$ 0,0000	R$ 900,0000
Local: CAIXA COM 25 UNIDADES							
2555	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	50,0000	R$ 2,5000	R$ 0,0000	R$ 125,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	30,0000	R$ 2,5000	R$ 0,0000	R$ 75,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	30,0000	R$ 2,5000	R$ 0,0000	R$ 75,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
1814	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VALVULA N.14 - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,6200	R$ 0,0000	R$ 62,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2508	SONDA URETRAL N.06 - BIOSANI	BIOSANI	UND	10,0000	R$ 0,5000	R$ 0,0000	R$ 5,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
0085	SONDA URETRAL N.14 - BIOSANI	BIOSANI	UND	30,0000	R$ 0,6400	R$ 0,0000	R$ 19,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2108	SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS COM MEIO STUART INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	100,0000	R$ 3,0000	R$ 0,0000	R$ 300,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	5.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 3.500,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2388	TUBO TIPO FALCON 15,0ML ESTERIL INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	100,0000	R$ 0,7549	R$ 0,0000	R$ 75,4900
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	20,0000	R$ 6,7200	R$ 0,0000	R$ 134,4000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações: FATURAMENTO MINIMO: R$1000,00
PARA ENTREGA EM TABOÃO.

Valor Prod.:	R$ 94.984,0400
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 94.984,0400

Prazo Entrega: 11/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente



ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 02/05/2023

ORÇAMENTO: 119040

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 02/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 04/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	2669	AGULHA DESC 13X4,5 C/100 KIT C/10	SR I.		3.000	Uni	0,0816	0,00	19,58	264,38
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		500	UN	0,0756	0,00	0,00	37,80
4	38231	AGULHA DESC 25X 8 CX C/100 UN KIT/10	SR I.		500	UN	0,0780	0,00	3,12	42,12
5	32503	AGULHA DESC 30X 7 C/100	DESCARPACK		3.000	Uni	0,0759	0,00	0,00	227,70
6	38153	AGULHA DESC 30X 8 CX C/100 KIT/10 CXM	SR I.		3.000	UN	0,0780	0,00	18,72	252,72
7	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		80	RI	15,5084	0,00	0,00	1.240,67
8	37107	APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS P	MAXICOR		200	Uni	1,0602	0,00	0,00	212,04
9	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	7,5634	0,00	0,00	635,33
10	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	10,2381	0,00	0,00	860,00
11	37190	ATADURA CREPE 20cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	16,2128	0,00	0,00	1.361,88
12	34353	ATADURA RAYON 7,5 X 5m N/EST	POLAR FIX		30	Uni	4,7822	0,00	0,00	143,47
13	33622	CATETER INTRAVENOSO Nº 18 DISP SEG	DESCARPACK		500	UN	2,1882	0,00	0,00	1.094,10
14	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		100	Uni	1,1115	0,00	0,00	111,15
15	40065	CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOLICA 100	RIOQUIMICA		300	LT	2,4597	0,00	0,00	737,91
16	40367	CLOREXIDINA 2% SOL AQUOSA 100ML	RIOQUIMICA		268	Fc	3,2329	0,00	0,00	866,42
17	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		300	Fc	3,1767	0,00	0,00	953,01
18	40332	COLETOR URINA SIST FECHADO 2000ML	ADVANTIVE		200	UN	4,1474	0,00	0,00	829,48
19	38862	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTE	AMED S/A	G	6.000	PC	0,5169	0,00	0,00	3.101,40
20	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		12.000	Uni	0,2621	0,00	0,00	3.145,20
21	40258	EQUIPO SORO MACRO GOTAS LOCK FILT	DESCARPACK		6.000	UN	1,0989	0,00	0,00	6.593,40
22	30684	ESCOVA DEGERMANTE C/CLOREXIDINA	RIOQUIMICA		200	Uni	2,3896	0,00	0,00	477,92
23	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		48	UN	4,1388	0,00	0,00	198,66
24	37536	FITA ADESIVA 16MMX50M HOSP EMB INDI	MASTERFIX		100	Uni	3,7962	0,00	0,00	379,62
25	29039	LUVA CIRURGICA 7 EST C/200PARES KIT/	SANRO		200	Pr	1,2797	0,00	0,00	255,94
26	27829	LUVA CIRURGICA 7,5 EST C/200PARES KI	SANRO		200	Pr	1,2777	0,00	0,00	255,54
27	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		200	Pr	1,2790	0,00	0,00	255,80
28	31469	MALHA TUBULAR 8CM X 15M	POLAR FIX		20	RI	9,6991	0,00	0,00	193,98
29	32409	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	POLAR FIX		30	RI	11,1961	0,00	0,00	335,88
30	32410	MALHA TUBULAR 15CM X 15M	POLAR FIX		30	RI	13,6574	0,00	0,00	409,72
31	39566	MALHA TUBULAR 20CM X 25M	ORTOFEN		20	Uni	35,6723	0,00	0,00	713,45
32	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		300	RI	8,8832	0,00	0,00	2.664,96
33	35688	GEL ECG 300G (AZUL) CXM C/30	MULTIGEL		10	FRS	3,9050	0,00	0,00	39,05
35	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		2.000	Uni	0,1335	0,00	0,00	267,00
37	38096	SER DESC 20ML S/AG SLIP CXM C/250 UN	SR I.		10.000	Uni	0,4331	0,00	0,00	4.331,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

ALFALAGOS LTDA FILIAL 3

Data: 02/05/2023

CNPJ: 05.194.502/0006-29 **I.E.:** 0161892410476
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

ORÇAMENTO: 1511

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 02/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 15 DIAS **Validade:** 04/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38493	FRALDA GERIATRICA DESC G C/8 C/BARR	MAXI CONFORT		625	PCT	15,5000	0,00	0,00	9.687,50
2	38005	SER DESC 10ML S/AG SLIP LATERAL KIT	SR I.		10.000	Uni	0,2300	0,00	0,00	2.300,00
5	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		5.000	UN	0,6600	0,00	0,00	3.300,00

Valor da Mercadoria: **15.287,50**
Valor Total ST: **0,00**
Valor Total IPI: **0,00**
Total do Orçamento: **15.287,50**

Observação:

Nome do Usuário: hiolanda vieira
Fone:

Ramal:

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

ORÇAMENTO

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda
CNPJ: 37.844.479/0002-33
Rua Israel Pinheiro S/N, Quadra 45 Lote 01
Bairro Jardim Alvorada
Anápolis, Goiás. CEP 75.104-405

Bioline
Fios Cirúrgicos
V3-2023i-01042023AT

RCA

N° Ped. do Cliente:

Data: 04/05/2023

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Nome do Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Nome do Comprador

E-mail

Telefone

Endereço do Cliente

Bairro

Cidade

UF

Telefones de Contato

E-mail

CEP

ITENS DO PEDIDO

Código	Descrição	Qtd Por CX	Qtd UNID.	Qtd CAIXA	Preço Praticado	Total
CC1MR50ER	C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-90CM	24	216	9	R$ 7,10	R$ 1.533,60
CS0MR50ER	BIOGUT S 0 1/2 R 5,0-90CM	24	216	9	R$ 5,51	R$ 1.190,16
CS20CR30G	BIOGUT S 2-0 3/8 R 3,0-75CM	24	120	5	R$ 5,18	R$ 621,60
NL20CT30S3	NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 2,56	R$ 798,72
NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 5,56	R$ 1.734,72
NL40CT24S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM	24	120	5	R$ 2,56	R$ 307,20
PGLA1MR37R	PGLA-910 1 AG1/2 CIL3,7-70CM	36	324	9	R$ 8,30	R$ 2.689,20
PGLA20MR40R	PGLA-910 2-0 AG1/2 CIL4,0-70CM	36	72	2	R$ 8,18	R$ 588,96

Total: R$ 9.464,16

Desconto:

Forma de Pagamento

Frete: CIF ○ FOB ○

R$ 9.464,16

Endereço de Entrega - SE DIFERENTE DO CNPJ

Bairro

Cidade

UF

Telefones de Contato

Pessoa de Contato

CEP

Observações

URGENCIA
HOSPITALAR

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ:45.349.461/0001-02
COMPRADOR: ALEXSANDRO
FATURAMENTO MINIMO: 3.000
FORMA DE PAGAMENTO: Á VISTA

AGULHA 25.0 X 0.80MM – SOLIDOR CAIXA C/ 100 = 0,07
AGULHA 30.0 X 0.7MM – SOLIDOR CAIXA C/ 100 = 0,07
ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO 100 ML – PROLINK CAIXA C/30 = 1,15
ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO 1L – PROLINK CAIXA C/12 = 5,20
ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM X 1,00 M - 0,31
ALGODÃO ORTOPEDICO 15 CM X 1,00 M - 0,47
ATADURA CREPE 10X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,31
ATADURA CREPE 15X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,48
ATADURA CREPE 20X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,65
COLETOR PERFUROCORTANTE 13L – FLEX PELL CAIXA C/20 – 4,30
CAMPO OPERATORIO VITORIA 25X28(B52) C/ESTERIL COM RX – AMERICA MEDICAL PACOTE C/5 = 4,60
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 14G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 16G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 18G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 24G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,70
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML S/FILTRO – OLIMED MAT – CAIXA C/150 = 3,80
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL LIVIA(C57) 13 FIOS 7,5CM X 7,5 C/10 – AMERICA MEDICAL LTDA= 0,44
EQUIPO MACRO COMPLETO SLIP – TKL C/400= 1,10
ESPARADRAPO IMP BRANCO ADPELE 10CM X 4,50 M – MISSNER C/24 = 8,50
FRALDA TAMANHO G C/8 PLUS - ALFASOFT = 1,25

LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº22 - DESCARPACK = 0,23

LUVA DE VINIL USO GERAL S/PO TAMANHO M - TALGE= 9,50

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO G - MEDIX = 12,40

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO M - MEDIX = 12,40

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO P - MBLIFE = 12,20

SERINGA 10ML SLIP - SR = 0,22

SERINGA 20ML SLIP - SR = 0,36

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº16 - MEDIX = 2,30

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº20 - MEDIX = 2,30

TORNEIRA DESCARTAVEL 3 VIAS - INJEX = 0,68

Vendedora: Milene
(21)990423089

URGENCIA HOSPITAL CRUZ
DISTRIBUIDORA DE E MATERIAL
CIRURGICO - LTDA
CNPJ: 37.799.464/0001-10
Rua: Manuel Vitorino, 155 – Encantado
Tel.: (21) 3085-4207 | (21)99042-3089
MEDICAMENTOS

URGENCIA
HOSPITALAR

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 02/05/2023 09:48
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 436209** **Página: 001**

Data Pedido: 02/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	240	17,5000		4.200,00
0002	COMPRESSA 7,5X7,5 C/10 13F SOFT AMERICA		DESCARTA	AMERICA	6.720	0,4900		3.292,80
0003	SERINGA DESC 20ML LS S/AG MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10.000	0,4400		4.400,00
0004	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/5 EST. SOFT RX AMERICA		DESCARTA	AMERICA	560	4,4800		2.508,80
0005	ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY NATHALYA		VAREJO	NATHALYA	80	14,3000		1.144,00
0006	MICROPORE 25X10 3M		DESCARTA	3M	455	6,7600		3.075,80
0007	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	3.000	0,5600		1.680,00
0008	CATETER 24G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5500		550,00
0009	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	240	11,9900		2.877,60
0010	CATETER ANGIOCATH 18GX1,88 38833214 BD		DESCARTA	BD	1.000	2,0500		2.050,00
0011	CATETER 22G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	4.000	0,5400		2.160,00
0012	CATETER 16G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	300	0,5600		168,00
0013	ALCOOL 70% ETILICO SEPTPRO 100ML PROLINK		SANEANTE	PROLINK	500	1,5200		760,00
0014	SONDA URETRAL N 14 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	30	0,5300		15,90
0015	LUVA PROC LATEX (M) 100UN MEDIX		DESCARTA	MEDIX	400	13,1000		5.240,00
0016	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	5.000	0,5900		2.950,00
0017	SCALP C/DISP SEG 25G 38732614 BD		DESCARTA	BD	100	2,0300		203,00
0018	SONDA ASP TRAQUEAL N 12 S/V MARKMED		DESCARTA	MARKMED	300	0,5400		162,00
0019	ATADURA GESSADA 10X3 CREMER		DESCARTA	CREMER	600	2,1800		1.308,00
0020	LUVA PROC LATEX (G) 100UN MEDIX		DESCARTA	MEDIX	200	13,1500		2.630,00
0021	LUVA PROC LATEX (P) C/100 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	200	13,1000		2.620,00
0022	SERINGA DESC 10ML LS S/AG MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10.000	0,3100		3.100,00
0023	CATETER 14G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	300	0,5700		171,00
0024	SONDA ASP TRAQUEAL N 14 S/V MEDIX		DESCARTA	MEDIX	100	0,5300		53,00
0025	SONDA URETRAL N 6 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10	0,4700		4,70
0026	AC PERACETICO 0,2% 5L C/2 VICPHARMA		MEDICAME	VIC PHARMA	4	239,0000		956,00
0027	ALCOOL 70% 1L TUPI		SANEANTE	TUPI	48	6,5300		313,44

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.594,04
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.594,04

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Observação

TETRA FARM Qualidade é nosso lema.	**TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA** RUA DA AGRICULTURA, 1784 LOTEAMENTO INDUSTRIAL (19) 3473-2551 www.tetrafarm.com.br CNPJ: 20.515.679/0001-69 I.E: 606354680111 I.M:	**ORÇAMENTO** 1272 Emissão 02/05/2023 Validade 7 DIAS

Dados do Cliente

Nome/Razão: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CNPJ: 45.349.461/0001-02
Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — I.E: ISENTO
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Bairro: JARDIM ARIANO — Contato:
Cidade: LINS-SP
Email: — Telefone:

Escopo da Proposta

Cod	Descrição do Item	Un	Qtde	Unitário	Total
169	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80 MT	RL	1.008,00	0,90	907,20
11	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80MT	RL	1.008,00	0,68	680,40
9	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80MT	RL	1.008,00	0,45	453,60
1490	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR30 PCT C/10 UNDS	PCT	60,00	15,90	954,00
54	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR40 PCT C/10 UNDS	PCT	60,00	20,50	1.230,00
17	CAMPO OPERATORIO ESTÉRIL 25X28 C/RX PCT C/05	PCT	540,00	4,85	2.619,00
3830	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13F 7,5X7,5 PCT C/10	PCT	6.000,00	0,47	2.820,00
3835	PAPEL LENCOL 50X50 CX C/10	CX	30,00	60,00	1.800,00

Condições Gerais

Cond. Pagto: 30 DDL — Forma Pagto: BOLETO
Prazo Entrega: 04/05/2023
Vendedor:
Transportadora:

Total Bruto:	11.464,20
(+) Frete/Seg/Out:	0,00
(-) Desconto:	0,00
(+) IPI/ST:	0,00
Total Liquído:	**11.464,20**

Vendedor

Aprovado por

Data Aprovação: / /

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 279952

Cliente 2819 - COTACAO
Região 1 - UNICA
Rating A
Limite de Crédito R$ 1.000.000,00

Contato 2819.1 - COTACAO
Cargo
Telefone 11111111
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 02/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 28D - 28 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 28

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	4191	MALHA 10CM X 15MT TUBULAR/ MSO RL COM 1 RL	18,000	R$ 10,10	R$ 181,80
2	1629	MALHA 15CM X 15MT TUBULAR POLAR FIX RL COM 1 RL	30,000	R$ 12,10	R$ 363,00
3	3287	MALHA 20CM X 15MT TUBULAR POLAR FIX RL COM 1 RL	16,000	R$ 16,40	R$ 262,40
4	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS BC AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1000	R$ 100,00
5	4210	NYLON 3-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	13,000	R$ 32,03	R$ 416,39
6	6337	NYLON 4-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	5,000	R$ 32,03	R$ 160,15
7	2397	PAPEL P/ECG 80MM X 30M FOUR STAR RL COM 1 RL	17,000	R$ 6,70	R$ 113,90
8	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,1500	R$ 1.500,00
9	12137	SERINGA 3ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	3.000,000	R$ 0,1700	R$ 510,00
10	4252	ASP TRAQUEAL 08 C/VALVULA WELL LEAD UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,6000	R$ 18,00
11	12443	ASP TRAQUEAL 10 C/VALVULA FOYOMED UN COM 1 UN	20,000	R$ 1,20	R$ 24,00
12	16806	ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I) WELL LEAD UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,6000	R$ 18,00
13	15794	ASP TRAQUEAL 14 C/VALVULA SOLIDOR UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,8000	R$ 24,00
14	1307	SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ SOLUMED UN COM 1 UN	100,000	R$ 8,10	R$ 810,00
15	12795	SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	50,000	R$ 2,40	R$ 120,00
16	12794	SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	30,000	R$ 2,40	R$ 72,00
17	12796	SONDA FOLEY 18 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	30,000	R$ 2,40	R$ 72,00
18	12797	SONDA FOLEY 20 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	20,000	R$ 2,40	R$ 48,00
19	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	5.000,000	R$ 0,7000	R$ 3.500,00

Valor Total Itens **R$ 8.313,64**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 8.313,64**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	11,938700	1	11,938700	573,06
54163	AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 27G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25	BUNZL/PROCARE	CX	4,000	125,289100	25	5,011600	501,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,039800	100	0,070400	211,19
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	6,970400	100	0,069700	34,85
571673	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,039800	100	0,070400	35,20
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,027200	100	0,070300	210,82
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,039800	100	0,070400	211,19
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	53,798000	50	1,076000	537,98
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	48,000	61,636500	12	5,136400	2.958,55
569459	ALCOOL 70% GEL ANTISSEPTICO 95GR CX C/24 ALMOTOLIA	VICPHARMA	CX	5,000	60,399400	24	2,516600	302,00
571657	ALGODAO HIDROFILO 500GR	MEDI HOUSE	RL	80,000	13,740000	1	13,740000	1.099,20
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	8,000	26,394010	24	1,099800	211,15
20006	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M PCT C/12	ORTOBOM	PCT	84,000	3,875000	12	0,322900	325,50
571455	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/12	CREMER	PCT	84,000	13,369480	12	1,114100	1.123,04
570927	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.5M PCT C/12	ORTOBOM	PCT	84,000	10,612900	12	0,884400	891,48
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	84,000	6,253700	12	0,521100	525,31
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	84,000	9,020600	12	0,751700	757,73

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.265** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	84,000	11,156500	12	0,929700	937,15
50863	ATADURA GESSADA 06CM X 2M CX C/20	POLARFIX	CX	5,000	24,893600	20	1,244700	124,47
570726	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	30,000	44,640000	20	2,232000	1.339,20
570727	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	30,000	65,000000	20	3,250000	1.950,00
53119	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5 MT NAO ESTERIL	POLARFIX	UND	30,000	5,466000	1	5,466000	163,98
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	60,000	18,393300	10	1,839300	1.103,60
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	4,000	23,500000	100	0,235000	94,00
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	46,905100	20	2,345300	469,05
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	15,000	117,000000	20	5,850000	1.755,00
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	500,000	5,088000	5	1,017600	2.544,00
571147	CATETER INTRAVENOSO 14G LARANJA CX C/100	MEDIX	CX	3,000	76,892900	100	0,768900	230,68
571148	CATETER INTRAVENOSO 16G CINZA CX C/100	MEDIX	CX	3,000	75,473000	100	0,754700	226,42
571149	CATETER INTRAVENOSO 18G VERDE CX C/100	MEDIX	CX	5,000	76,165400	100	0,761700	380,83
571150	CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA CX C/100	MEDIX	CX	30,000	76,165400	100	0,761700	2.284,96
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	40,000	76,165400	100	0,761700	3.046,62
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	78,321100	100	0,783200	783,21
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	53,400000	24	2,225000	694,20
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	66,300000	24	2,762500	861,90
570617	CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	62,400000	24	2,600000	811,20
31562	COLAR CERVICAL ESPUMA G	MSO	UND	20,000	7,225000	1	7,225000	144,50
20224	COLAR CERVICAL ESPUMA M	MSO	UND	20,000	7,225000	1	7,225000	144,50
29936	COLAR CERVICAL ESPUMA P	MSO	UND	10,000	7,225000	1	7,225000	72,25

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.265** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569833	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA CX C/50 UND OKMETER MATCH II	MATCH II	CX	500,000	24,500000	50	0,490000	12.250,00
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	714,000	10,618920	7	1,517000	7.581,91
570531	GEL P/ ECG 250GR FRASCO AZUL	CARBOGEL	FR	2,000	4,051100	1	4,051100	8,10
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	30,000	93,523700	10	9,352400	2.805,71
572703	LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS	SANRO	CX	1,000	244,800000	200	1,224000	244,80
572704	LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS	SANRO	CX	1,000	244,800000	200	1,224000	244,80
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	248,334200	200	1,241700	248,33
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	100,000	11,609500	100	0,116100	1.160,95
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	200,000	14,990000	100	0,149900	2.998,00
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	400,000	14,990000	100	0,149900	5.996,00
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	200,000	14,990000	100	0,149900	2.998,00
570267	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	MSO	UND	30,000	8,737500	1	8,737500	262,12
560226	MALHA TUBULAR 20CM X 15M	MSO	UND	20,000	17,500000	1	17,500000	350,00
570900	PLACA ELETROCIRURGICA ADULT INTEIRA A10	DBI MEDICAL	UND	100,000	4,020000	1	4,020000	402,00
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	20,000	16,931500	100	0,169300	338,63
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	29,500000	100	0,295000	2.950,00
572623	SERINGA 20ML BICO LUER LOCK CX C/50 UND	ABL SAUDE	CX	100,000	21,948100	50	0,439000	2.194,81
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	13,200000	10	1,320000	39,60
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	20,000	0,894380	1	0,894400	17,89
49886	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 12 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,901000	1	0,901000	27,03
27520	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 14 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,960620	1	0,960600	28,82

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

51097	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA N° 12	SOLUMED	UND	100,000	8,832000	1	8,832000	883,20
570232	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	1,000	28,620000	10	2,862000	28,62
570230	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	5,000	27,427500	10	2,742800	137,14
570231	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	3,000	26,367500	10	2,636800	79,10
570233	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20FR BL 5-15ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	28,620000	10	2,862000	57,24
570333	SONDA GASTRICA LEVINE N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	8,162090	10	0,816200	8,16
570335	SONDA GASTRICA LEVINE N° 14 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	10,772500	10	1,077300	10,77
570336	SONDA GASTRICA LEVINE N° 16 C/05 UND	BIOSANI	PCT	10,000	5,830000	5	1,166000	58,30
19002	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 12 C/10 UND	BIOSANI	PCT	30,000	6,028750	10	0,602900	180,86
571501	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	24,480000	20	1,224000	122,40
52907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	5,896250	10	0,589600	5,90
571511	SONDA URETRAL N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	25,920000	20	1,296000	77,76
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	100,000	36,652000	50	0,733000	3.665,20
570039	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 7,0MM C/10	BCI	CX	2,000	45,600000	10	4,560000	91,20
570057	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. S/BALAO 7,5MM C/10	BCI	CX	3,000	44,225000	10	4,422500	132,68
570041	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 8,0MM C/10	BCI	CX	3,000	45,600000	10	4,560000	136,80
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	20,000	8,418300	100	0,084200	168,37

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.265** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

QTDE.ITENS: **100** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 103.482,72**

PRAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

epCRM_cotacao.rpt

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

571490	COLETOR URINA AD SISTEMA ABERTO DRENATOR 1200ML	CREMER/EMBRAMI	UND	100,000	5,340000	1	5,340000	534,00
571836	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR	BIOMASS	UND	200,000	3,794440	1	3,794400	758,89
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	6.000,000	0,485900	10	0,048600	2.915,40
571486	LENCO PARA BANHO CREMER 30X35CM C/100	CREMER	PCT	120,000	42,120000	1	42,120000	5.054,40
564650	CONJUNTO P/NEBULIZACAO UTI MAKROLON ADULTO	OXIGEL	UND	2,000	71,250000	1	71,250000	142,50
571380	CLAMP UMBILICAL "CORD CLAMP" PCT C/100 UND	MEDIX	PCT	1,000	70,547800	100	0,705500	70,55
573067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	5,000	92,453300	1	92,453300	462,27
570979	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" C/100 VERDE	BIOMASS	CX	10,000	25,525500	100	0,255300	255,26
570980	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" C/100 AZUL	BIOMASS	CX	10,000	25,525500	100	0,255300	255,26
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
55671	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 06 GRANDE C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093510	2	1,046800	20,94
55240	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 05 MEDIO C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093470	2	1,046700	20,93
566403	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 04 PEQUENO C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093470	2	1,046700	20,93
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	240,000	14,371940	50	0,287400	3.449,27
572484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	10,000	34,200000	5	6,840000	342,00
571329	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	MEDIX	PCT	240,000	21,861100	25	0,874400	5.246,66
568833	ESCOVA DESC. MX SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48	CRISTALIA	CX	4,000	95,000000	48	1,979200	380,00
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	100,000	9,260000	1	9,260000	926,00
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	300,000	5,280000	1	5,280000	1.584,00
571606	FITA ADESIVA 19MM X 50M	POLI TAPE	UND	100,000	3,888490	1	3,888500	388,85
571607	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MX30M	POLI TAPE	UND	48,000	3,849660	1	3,849700	184,78

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 185351

DATA: 11/05/2023 00:00

FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 11.260.846/0001-87

ENDEREÇO:

CIDADE:

853

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
712	Amicacina, sulfato 250 mg/mL - 2 mL	AMP	9070124	30/11/2023 00:00	50	5,00	0,00	30,00	0,00	250,00
66656	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	FA	2505715	30/11/2024 00:00	800	7,66	0,00	1.103,04	0,00	6.128,00
56088	Bicarbonato de Sodio 8,4% 250 mL - sistema fechado	FR	894922	30/08/2024 00:00	40	22,50	0,00	108,00	0,00	900,00
66686	Ciprofloxacino 2 mg/mL - 100 mL	BS	819473	31/10/2024 00:00	56	13,857	0,00	93,12	0,00	776,00
66456	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	AMP	22121551	31/12/2024 00:00	300	1,09	0,00	58,83	0,00	326,85
268	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	AMP	23010218	31/01/2025 00:00	1000	2,064	0,00	371,52	0,00	2.064,00
66508	Insulina humana regular 100 UI/mL - 10 mL	FA	DX10486	30/06/2024 00:00	20	21,21	0,00	76,36	0,00	424,20
774	Metilergometrina, maleato 0,2 mg/ mL - 1 mL	AMP	2224635	30/06/2024 00:00	50	2,011	0,00	18,10	0,00	100,55
66302	NitroPRUSSIATO de sodio 25 mg/mL - 2 mL	AMP	22111496	30/11/2024 00:00	50	18,408	0,00	165,67	0,00	920,40
1230	Sodio monobasico, fosfato 160 mg/mL + Sodio dibasico, fosfato 60 mg/mL -	FR	9168 21	30/10/2023 00:00	80	5,60	0,00	53,76	0,00	448,00
367	Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	AMP	9069492	30/11/2024 00:00	2040	2,256	0,00	322,16	0,00	4.602,58
753	Vancomicina, cloridrato 500 mg po liofilizado	FA	1935508	31/05/2024 00:00	500	3,74	0,00	224,40	0,00	1.870,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 18.810,58000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410
Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000185351
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0511 2608 4600 0187 5500 1000 1853 5118 7880 0132

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	135230679115719 04/05/2023 22:20:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
671566049117	853	11.260.846/0001-87

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	04/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	04/05/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LINS	1435325198	SP		22:20:00

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
ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783230

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
TABOAO DA SERRA	SP	1435325198

FATURA

001 03/06/2023 18.810,58								

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
16.892,68	2.624,96	0,00	0,00	18.810,58

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	18.810,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200	SUMARE	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20	CAIXA(S)			69,339	93,344

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/5 0 AMP 2ML - TEUTO GENERICO Lote - 9070124 / Valid. - 30/11/2023	30049099	000	5102	CX	1,00	250,0000	250,00	250,00	30,00	0,00	12.00%	0.00%
0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI P O INJ S/DIL CX C/50FA - TEUTO - BEPEBEN Lote - 2505715 / Valid. - 30/11/2024	30041013	500	5102	CX	16,00	383,0000	6.128,00	6.128,00	1.103,04	0,00	18.00%	0.00%
0759.503	BICARBONATO SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML - JP GENERICO Lote - 8949 22 / Valid. - 30/08/2024	30049099	000	5102	CX	1,00	900,0000	900,00	900,00	108,00	0,00	12.00%	0.00%
0085.427394	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INFUS IV CX C/ 14 BOLSA 100ML - EUROFARMA GENERICO	30049069	000	5102	CX	4,00	194,0000	776,00	776,00	93,12	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135230679115719 PRODUTOS GENERICOS - ALIQ. ICMS 12% - LEI 16.005, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015 CONTRATO Nº 9739/2023 UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - SC 013 PED 057 PEDIDO INTERNO: 181727 EMPENHO: 0013 ENDERECO DE ENTREGA: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP - 06783230 REDUCAO DE ALIQUOTA DE ICMS PARA 12% CONF. ARTIGO 54 - INC. 17 DO RICMS/2000 MEDICAMENTO PERTENCENTE A PORTARIA 344/98 LISTA A2 RED DE BASE DE CALCULO ICMS NOS TERMOS DO INC XXIV DO ART 3° ANEXO II RICMS/SP	PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

powered by TOTVS

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2

RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000185351
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0511 2608 4600 0187 5500 1000 1853 5118 7880 0132

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	135230679115719 04/05/2023 22:20:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
671566049117		11.260.846/0001-87

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	Lote - 819473 / Valid. - 31/10/2024												
0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML - HYPOFARMA HYFREN Lote - 22121551 / Valid. - 31/12/2024	30039099	000	5102	CX	3,00	108,9500	326,85	326,85	58,83	0,00	18.00%	0.00%
1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML - BIOMM WOSULIN R Lote - DX10486 / Valid. - 30/06/2024	30043100	200	5102	CX	20,00	21,2100	424,20	424,20	76,36	0,00	18.00%	0.00%
0224.1000318	METILERGOMETRINA INJ 0,2 MG/ML C/50 AMP DE 1ML - UNIAO QUIMICA - ERGOMETRIN Lote - 2224635 / Valid. - 30/06/2024	30049099	500	5102	CX	1,00	100,5500	100,55	100,55	18,10	0,00	18.00%	0.00%
0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA NITROP Lote - 22111496 / Valid. - 30/11/2024	30039099	000	5102	CX	10,00	92,0400	920,40	920,40	165,67	0,00	18.00%	0.00%
0759.86	FOSFATO SOD MONO.+ FOSF. SOD. DIBASICO (160MG/ML+60MG/ML) SOL RETAL C/1 FR /125 ML JP-ENEMA Lote - 9168 21 / Valid. - 30/10/2023	30049099	000	5102	FR	80,00	5,6000	448,00	448,00	53,76	0,00	12.00%	0.00%
0217.9069	TRAMADOL CLORIDRATO (A2) 50MG/MLCX C/ 60 AMP 2ML -TEUTO GENERICO Lote - 9069492 / Valid. - 30/11/2024	30049039	520	5102	CX	34,00	135,3700	4.602,58	2.684,68	322,16	0,00	12.00%	0.00%
0217.1935	VANCOMICINA 500MG PO LIOF IV CX C/50 FRA - TEUTO GENERICO Lote - 1935508 / Valid. - 31/05/2024	30042071	000	5102	CX	10,00	187,0000	1.870,00	1.870,00	224,40	0,00	12.00%	0.00%
0055.41010142	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA IM/IV CX C/50AMP 5ML - HYPOFARMA - HYPOCINA Lote - 23020082 / Valid. - 28/02/2025	30044990	000	5102	CX	17,00	103,2000	1.754,40	1.754,40	315,79	0,00	18.00%	0.00%
0055.41010142	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA IM/IV CX C/50AMP 5ML - HYPOFARMA - HYPOCINA Lote - 23010218 / Valid. - 31/01/2025	30044990	000	5102	CX	3,00	103,2000	309,60	309,60	55,73	0,00	18.00%	0.00%

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:20
270002700 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009953870000000336128301011993700001881058

BENEFICIARIO:
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
NOME FANTASIA:
ANBIOTON IMPORTADORA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.504
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	18.810,58
VALOR COBRADO	18.810,58

==========

NR.AUTENTICACAO 8.B3F.1E9.B2A.CBC.91B

==========

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.

Anbioton
Saúde levada a sério

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	100,00	4,50	450,00
2	0217.6639	ACICLOVIR 250MG PO LIOF IV CX C/50 FA - TEUTO GENERICO	50,00	6,51	325,70
3	0815.0220194	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT. A,E OLEO 100ML - NUTRIEX DERMA EX	200,00	5,20	1.040,00
4	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	2.000,00	0,39	784,00
5	0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 50 AMP 2ML - TEUTO GE NERICO	150,00	5,00	750,00
6	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50F A - TEUTO - BEPEBEN	1.500,00	7,66	11.493,00
7	0759.503	BICARBONATO SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML – JP GENERICO	40,00	22,50	900,00
8	0457.202	CEFAZOLINA SODICA 1G PO SOL INJ CX C/50 FA - AUROBINDO - GEN ERICO	300,00	4,10	1.228,80
9	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	2.000,00	2,00	4.000,00
0	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUI MICA - ARTRINID	1.500,00	4,24	6.360,00
1	0085.427394	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INFUS IV CX C/14 BOLSA 100ML – EUR OFARMA GENERICO	100,00	13,86	1.385,70
2	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERIC O	2.000,00	1,44	2.880,00
3	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	7.000,00	1,35	9.450,00
4	0754.463551	ENOXAPARINA SODICA 20MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,2ML+ SIST SEG	100,00	22,67	2.267,10
			Total: 43.262,00		Total: 178.971,87

Observações:

Anbioton
Saude levada a serio.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		URA - CRISTALIA HEPARINOX					
5	0754.468404	ENOXAPARINA SODICA 40MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,4ML+ SIST SEG URA - CRISTALIA HEPARINOX			100,00	16,50	1.650,00
6	0754.466406	ENOXAPARINA SODICA 60MG SOL INJ CX C/ 2 SER 0,6ML+ SIST SEGU RA - CRISTALIA HEPARINOX			300,00	27,48	8.245,50
7	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN			100,00	1,09	108,90
8	0055.41010142	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA IM/IV CX C/50 AMP 5ML – HYPOFARMA - HYPOCINA			2.000,00	2,06	4.128,00
9	0217.1419	FENITOINA SODICA (C1) 50MG/ML CX C/72 AMP 5ML- TEUTO GENERIC O			200,00	1,04	208,80
0	0754.502036	FENOBARBITAL SODICO (B1) 100MG/ML SOL INJ CX C/25 AMP X 2ML- CRISTALIA FENOCRIS			50,00	2,19	109,25
1	0754.464001	FLUCONAZOL 2MG/ML SOL INJ CX C/ 6 BOL 100ML - CRISTALIA GENE RICO			20,00	11,94	238,76
2	0754.402529	FLUMAZENIL (C1) 0,1MG/ML CX C/10 AMP 5ML - CRISTALIA FLUMAZI L			20,00	9,90	198,00
3	0024.1310	GENTAMICINA SULFATO 40MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 2ML - FRE SENIUS GENTAMICIN			100,00	1,50	150,40
4	0754.431055	HEPARINA SODICA 5000UI / ML SOL INJ CX C/25 FR 5ML - CRISTAL IA HEMOFOL			25,00	16,36	409,00
5	0754.431056	HEPARINA SODICA 5000UI/ ML SOL INJ CX C/25 AMP X 0,25ML - CR ISTALIA HEMOFOL			1.000,00	7,52	7.520,00
6	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT			3.000,00	4,38	13.125,00
7	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL			500,00	6,08	3.040,00
8	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BI OMM WOSULIN R			20,00	21,21	424,20
9	0087.01099	LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX			50,00	8,98	449,00
0	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN			300,00	8,60	2.580,00

Anbioton
Saude levada a sério

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
31	0916.02010356	LOSARTANA POTASSICA 50MG CX C/30 CP – PHARLAB GENERICO			1.000,00	0,16	160,00
32	0072.1171022	MEROPENEN 500MG PO INJ IV CX C/25 FRA – BIOCHIMICO GENERICO			500,00	10,23	5.114,00
33	0224.1000318	METILERGOMETRINA INJ 0,2 MG/ML C/50 AMP DE 1ML - UNIAO QUIMI CA - ERGOMETRIN			5,00	2,01	10,05
34	0058.4000132	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX C/1 BOLSA 100ML – HALEX IS TAR GENERICO			50,00	6,87	343,50
35	0124.2291	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 5ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	3,72	74,40
36	0124.2293	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 10ML- F RESENIUS GENERICO			300,00	4,64	1.392,00
37	0124.2292	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 3ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	4,20	84,00
38	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N ITROP			50,00	18,41	920,40
39	0124.2303	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML SOL DIL INFUS IV CX C/50 AMP 4ML – FRESENIUS EPIKABI			500,00	3,27	1.633,00
40	0754.520716	OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOF INJ CX C/25 FR AMP + DIL 10ML- CRISTALIA GENERICO			500,00	7,72	3.860,00
41	0055.41010215	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML - HYPOFARMA- GENERICO			1.000,00	2,16	2.160,00
42	0124.0970	PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICO 0,5G PO LIOF SOL INJ IV CX C/25 FA – FRESENIUS GENERICO			500,00	15,95	7.975,00
43	0085.406502	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G PO SUSP ORAL CX C/60EN V 30G - EUROFARMA CALNATE			60,00	21,85	1.311,00
44	0759.86	FOSFATO SOD MONO.+ FOSF. SOD. DIBASICO (160MG/ML+60MG/ML) SO L RETAL C/1 FR /125 ML JP-ENEMA			100,00	5,60	560,00
45	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			30,00	7,98	239,40
46	0085.426783	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/100 BOLSA 100ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			5.400,00	5,48	29.592,00
47	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			1.200,00	5,98	7.176,00

Anbioton
Saúde levada a sério

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
48	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENIUS			2.500,00	7,20	18.000,00
49	0062.4130	SUXAMETONIO (CLORETO) 100MG PO LIOFILO INJ FA C/ 10- - BL AU SUCCITRAT			2,00	13,75	27,50
50	0124.1891	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 1ML – FR ESENIUS GENERICO			300,00	1,76	528,00
51	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL			300,00	6,40	1.920,90
52	0217.9069	TRAMADOL CLORIDRATO (A2) 50MG/MLCX C/ 60AMP 2ML -TEUTO GENERICO			3.600,00	2,26	8.121,60
53	0217.1935	VANCOMICINA 500MG PO LIOF IV CX C/50 FRA - TEUTO GENERICO			500,00	3,74	1.870,00

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1918372 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	21,4999	4,3000	20	430,00	0,00	430,00
8	15781 ADENOSINA 3MG/ML 50A MP 2ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	531,2500	10,6250	1	531,25	0,00	531,25
9	8532 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	57,7231	0,2886	10	577,23	0,00	577,23
13	1524 ARICILINA 5.000.000U I 50FAM-BLAU	BLAU	50	CX	407,8065	8,1561	1	407,81	0,00	407,81
14	13597 BETA-LONG 3MG 25AMP 1ML-U.QUIMICA(GELA)	U.QUIMICA	25	CX	255,3228	10,2129	1	255,32	0,00	255,32
16	24741 PLESONAX 5MG 20CP RE V.-NEO QUIMICA	NEO QUIMICA	20	CX	2,3505	0,1175	3	7,05	0,00	7,05
17	13389 BUPIVACAINA PESADA 0 .5% 100AMP 4ML GEN-H	HIPOLABOR	100	CX	358,7462	3,5875	2	717,49	0,00	717,49
18	31417 CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-GLOBO	GLOBO	30	CX	1,7200	0,0573	167	287,24	0,00	287,24
20	7483 CEFARISTON 1G 100FAM -BLAU	BLAU	100	CX	383,9217	3,8392	3	1.151,77	0,00	1.151,77
21	9453 FAZOLON 1G 20FAM-BLA U	BLAU	20	CX	94,4168	4,7208	15	1.416,25	0,00	1.416,25
22	23122 CEFEPIMA 1GR 25FAM G EN-ABL	ABL	25	CX	275,7702	11,0308	20	5.515,40	0,00	5.515,40
23	25976 CEFTRIAXONA 1G 50FAM IM/IV GEN-ABL	ABL	50	CX	222,6990	4,4540	40	8.907,96	0,00	8.907,96
24	7089 ARTRINID 100MG IM 50 AMP 2ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	106,2860	2,1257	40	4.251,44	0,00	4.251,44
26	32535 CIPROFLOXACINO 500MG 14CP GEN-GLOBO	GLOBO	14	CX	5,8300	0,4164	8	46,64	0,00	46,64
28	21827 CLINDAMICINA 300MG 1 6CAP GEN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	16	CX	15,2458	0,9529	7	106,72	0,00	106,72
32	11557 CL.SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	98,1837	0,4909	2	196,37	0,00	196,37
33	5803 CLORPROMAZ 25MG 50AM P 5ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,6655	1,7733	2	177,33	0,00	177,33
35	6234 UNI DIAZEPAX 5MG 200 CP-U.QUIMICA	U.QUIMICA	200	CX	16,8902	0,0845	2	33,78	0,00	33,78
37	2775 UNI DIAZEPAX 10MG 50 AMP 2ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	62,1075	1,2422	6	372,65	0,00	372,65
39	28121 BELFAREN 50MG 20CP R EV.-BELFAR	BELFAR	20	CX	1,5084	0,0754	100	150,84	0,00	150,84
40	29807 DIGOXINA 0,25MG 30C P GEN-PHARLAB	PHARLAB	30	CX	7,6274	0,2542	2	15,25	0,00	15,25
45	32740 PRESSOMEDE 10MG 500C P-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	22,5000	0,0450	1	22,50	0,00	22,50
47	31296 HEPTRIS 40MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	155,9997	15,6000	20	3.119,99	0,00	3.119,99
48	4972 ADREN 1MG 100AMP 1ML -HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	142,8710	1,4287	3	428,61	0,00	428,61
49	24856 ESCOPOLAMINA 20MG 10 0AMP 1ML GEN-FARMACE	FARMACE	100	CX	92,5785	0,9258	15	1.388,68	0,00	1.388,68
51	30425 ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS	EMS	30	CX	5,2315	0,1744	17	88,94	0,00	88,94
56	18870 FLUCONAZOL 200MG IV 60BSA 100ML GEN-ISOF	ISOFARMA	60	CX	605,0709	10,0845	1	605,07	0,00	605,07
58	12473 FLUMAZENIL 0,5MG 5AM P 5ML GEN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	51,9398	10,3880	4	207,76	0,00	207,76
59	32739 GLICONIL 5MG 500CP-M EDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	16,3500	0,0327	1	16,35	0,00	16,35
62	12163 GLICO.CALC.10% 200AM P 10ML PL-ISOFARMA	ISOFARMA	200	CX	414,3776	2,0719	1	414,38	0,00	414,38
63	25774 HALO 5MG 200CP-CRIST ALIA	CRISTALIA PR	200	CX	53,7600	0,2688	3	161,28	0,00	161,28
64	5571 UNI HALOPER 5MG/ML 5 0AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,9943	1,7799	4	355,98	0,00	355,98

65	5511 DECAN HALOPER 50MG 3 AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	3	CX	24,2000	8,0667	10	242,00	0,00	242,00
66	11343 PARINEX 5000UI 5ML 5 0FAM-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	748,9790	14,9796	1	748,98	0,00	748,98
67	11199 PARINEX 5000UI 0,25M L 50AMP-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	311,1360	6,2227	20	6.222,72	0,00	6.222,72
69	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,9680	4,2394	60	12.718,08	0,00	12.718,08
73	29413 LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS	NTS	1	FR	5,2634	5,2634	50	263,17	0,00	263,17
74	18868 LEVOFL.5MG/ML 60BSA 100ML GEN-ISOFARMA	ISOFARMA	60	CX	762,5725	12,7095	1	762,57	0,00	762,57
75	13237 LEVOFLOXACINO 500MG 10CP REV.GEN-EMS	EMS	10	CX	6,1633	0,6163	10	61,63	0,00	61,63
79	9044 ERGOMETRIN 0,2MG 50A MP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	103,9289	2,0786	1	103,93	0,00	103,93
84	25501 DORMIUM 50MG 50AMP 1 0ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	213,0196	4,2604	6	1.278,12	0,00	1.278,12
88	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	10	1.075,90	0,00	1.075,90
90	22610 OLEO MINERAL 100ML C /50-IMEC	IMEC	50	CX	145,1610	2,9032	1	145,16	0,00	145,16
91	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	54	252,83	0,00	252,83
92	15855 ONDANSETRONA 8MG 50A MP 4ML GEN-HYPOFARMA	HYPOFARMA	50	CX	112,7003	2,2540	20	2.254,01	0,00	2.254,01
94	14350 OCITOCINA 5UI 50AMP 1ML GEN-BLAUS.(GELA)	BLAU	50	CX	243,0000	4,8600	10	2.430,00	0,00	2.430,00
104	4506 TEFLAN 20MG 10CP REV .-U.QUIMICA/GENOM	U.QUIMICA	10	CX	2,8000	0,2800	20	56,00	0,00	56,00
107	15501 VARFARINA 5MG 30CP G EN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	30	CX	5,8656	0,1955	4	23,46	0,00	23,46

TOTAL DE PEÇAS: 800 **TOTAIS:** 61.003,89 0,00 61.003,89

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1918372 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	30766 ACICLOVIR 250MG 5FAM GEN-BLAU	BLAU	5	CX	31,4407	6,2881	10	314,41	0,00	314,41
3	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	10	15,26	0,00	15,26
4	12100 VITAMINA C 500MG 100 AMP 5ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	118,4500	1,1845	1	118,45	0,00	118,45
5	28243 FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK	PROLINK	30	CX	100,2105	3,3404	6	601,26	0,00	601,26
6	17303 AC.TRANEXAMICO 50MG/ ML 100AMP 5ML GEN-HI	HIPOLABOR	100	CX	466,2311	4,6623	1	466,23	0,00	466,23
7	12728 VALPROATO SODIO 250M G/5ML 100ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	1	FR	5,5222	5,5222	30	165,67	0,00	165,67
10	29577 AGUA P/ INJECAO 500M L 20FR-ECOFLAC BRAUM	B.BRAUN SPGV	20	CX	143,2045	7,1602	6	859,23	0,00	859,23
11	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	285,7051	2,8571	1	285,71	0,00	285,71
12	15846 BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA	EUROFARMA HOSPITALAR	50	CX	630,9358	12,6187	30	18.928,07	0,00	18.928,07
15	7234 BICARB.SODIO 8,4% 20 0AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	139,5000	0,6975	1	139,50	0,00	139,50
19	22014 CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN-EMS	EMS	30	CX	2,6628	0,0888	4	10,65	0,00	10,65
25	10405 ARTRINID IV 100MG 50 FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	198,9586	3,9792	30	5.968,76	0,00	5.968,76
27	23399 CLARITROMICINA 500MG 10CP REV.GEN-EMS	EMS	10	CX	21,7871	2,1787	30	653,61	0,00	653,61
29	5153 CLINDAMICINA 600MG 1 00AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	6	2.034,00	0,00	2.034,00
30	28933 CLONAZEPAN 2MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,6477	0,0549	7	11,53	0,00	11,53
31	3245 CL.POTAS.19,1% 200AM P 10ML-EQUIPLEX	EQUIPLEX	200	CX	88,0934	0,4405	2	176,19	0,00	176,19
34	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	50	9.753,39	0,00	9.753,39
36	28655 DIAZEPAM 10MG 30CP G EN-GERMED	EMS	30	CX	2,1100	0,0703	17	35,87	0,00	35,87
38	2318 DICLOF.SODICO 75MG 5 0AMP 3ML GEN-UQF	U.QUIMICA	50	CX	56,0000	1,1200	40	2.240,00	0,00	2.240,00
41	28779 DIPIRONA 500MG 240CP GEN-EMS	EMS	240	CX	37,3615	0,1557	21	784,59	0,00	784,59
42	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	133,2506	1,3325	70	9.327,54	0,00	9.327,54
43	11710 DOBUTAMINA 250MG 10A MP 20ML GEN-HYPOFARM	HYPOFARMA	10	CX	66,2951	6,6295	10	662,95	0,00	662,95
44	17305 SULF.EFEDRINA 50MG/M L 50AMP 1ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	50	CX	195,8160	3,9163	2	391,63	0,00	391,63
46	32595 HEPTRIS 20MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	152,1123	15,2112	10	1.521,12	0,00	1.521,12
50	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	245,7928	2,4579	20	4.915,86	0,00	4.915,86
52	13755 FENITOINA 50MG/ML 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	192,4006	1,9240	2	384,80	0,00	384,80
53	12772 FENTANILA 0,05MG/ML 50AMP 10ML GEN-HIPOL	HIPOLABOR	50	CX	118,9344	2,3787	24	2.854,43	0,00	2.854,43
54	11286 ESKAVIT 10MG/ML 50AM P 1ML IM-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	95,3598	1,9072	1	95,36	0,00	95,36
55	28643 FLUCONAZOL 150MG 100 CAP GEN-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	100	CX	53,5000	0,5350	1	53,50	0,00	53,50
57	27287 FLUOXETINA 20MG 30CP GEN-PHARLAB	PHARLAB	30	CX	4,6943	0,1565	25	117,36	0,00	117,36
60	14077 GLICOSE 25% 200AMP 1 0ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	120,7249	0,6036	1	120,72	0,00	120,72

61	11558 GLICOSE 50% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	143,9189	0,7196	3	431,76	0,00	431,76
68	8068 CORTISONAL 500MG 50FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	10	3.008,92	0,00	3.008,92
70	13223 RHOPHYLAC 300MCG 1SER.PREENC.2ML-CSL	CSL / BEHRING	1	SER	261,0000	261,0000	10	2.610,00	0,00	2.610,00
71	26811 ISORDIL ORAL 10MG 30 CP-EMS/SIGMA PHARMA	EMS	30	CX	8,3100	0,2770	7	58,17	0,00	58,17
72	3659 ISORDIL SUBLINGUAL 5 MG 30CP-EMS/SIGMA PH	EMS	30	CX	8,4981	0,2833	2	17,00	0,00	17,00
76	4810 LIDOCAINA 2% S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	25	CX	152,7832	6,1113	12	1.833,40	0,00	1.833,40
77	25821 LOSARTANA POT.50MG 960CP REVEST.GEN-PRAT	PRATI DONADUZZI	960	CX	62,8171	0,0654	1	62,82	0,00	62,82
78	32044 MEROPENEM 500MG 25FAM GEN-BLAU	BLAU	25	CX	289,7193	11,5888	20	5.794,39	0,00	5.794,39
80	23906 METROFARMA 10MG 100AMP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	10	783,44	0,00	783,44
81	29389 BECA 1MG/ML EST C/ 5 AMP 5ML-HALEX	HALEX ISTAR	5	CX	104,9999	21,0000	4	420,00	0,00	420,00
82	29666 METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN	B.BRAUN MEDICAMENTOS	50	CX	292,9995	5,8600	1	293,00	0,00	293,00
83	30812 MIDAZOLAM 5MG 50AMP 5ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS IV DRUGS	50	CX	163,7182	3,2744	1	163,72	0,00	163,72
85	32240 SEDOZOLAM 15MG 5AMP 3ML-MONEM FARMA	COPERMED	5	CX	5,2677	1,0535	4	21,07	0,00	21,07
86	13760 NALOXONA 0,4MG 10AMP 1ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	10	CX	59,1700	5,9170	1	59,17	0,00	59,17
87	28593 NEOMICINA+BACITRACINA 15G GEN POM-EMS	EMS	1	TB	2,5532	2,5532	30	76,60	0,00	76,60
89	17458 NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HYPOF	HYPOFARMA	50	CX	140,6571	2,8131	10	1.406,57	0,00	1.406,57
93	24890 OXACILINA 500MG 100FAM GEN-BLAU	BLAU	100	CX	259,5000	2,5950	5	1.297,50	0,00	1.297,50
95	30291 PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML GEN-EMS	EMS	1	CX	1,3400	1,3400	200	268,00	0,00	268,00
96	7189 TAZOBACTAM+PIPER 4,50GR 10FAM GEN-EUROFA	EUROFARMA HOSPITALAR	10	CX	222,3000	22,2300	20	4.446,00	0,00	4.446,00
97	30587 PROPOFOL 10MG/ML 5AMP 20ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS SOLUCOES	5	CX	32,5000	6,5000	20	650,00	0,00	650,00
98	3001 AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK	GSK RX	1	FR	15,5271	15,5271	50	776,36	0,00	776,36
99	26077 LUFBEM GTS 10ML MORANGO-NATULAB	NATULAB	1	FR	1,8219	1,8219	200	364,38	0,00	364,38
100	31082 SOL.DE GLICOSE 5% 500ML 16FR-FARMARIN	FARMARIN	16	CX	125,6597	7,8537	25	3.141,49	0,00	3.141,49
101	15642 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 60FR-FARMACE	FARMACE	60	CX	289,9163	4,8319	90	26.092,47	0,00	26.092,47
102	31487 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 48FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	48	CX	269,8352	5,6216	25	6.745,88	0,00	6.745,88
103	30713 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 16FRA-FARMAR	FARMARIN	16	CX	111,8400	6,9900	157	17.558,88	0,00	17.558,88
105	15219 TRAMADOL 50MG 10CAP GEN-EMS	EMS	10	CX	2,3731	0,2373	50	118,66	0,00	118,66
106	12725 CL.TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	244,9289	2,4493	36	8.817,44	0,00	8.817,44

TOTAL DE PEÇAS: 1473 **TOTAIS:** 151.324,69 0,00 151.324,69

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

TOLESUL

PROPOSTA DE PREÇOS

A; UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE

A/C: IONE

Código	Nome Do Material	Unidade	Qtd.	Observações
1	Acetilcisteína 100 mg/mL - 3 mL	amp	100	4,37 - Uniao Quimica cx c/5
2	Aciclovir 200 mg	cp	100	0,23 - Pharlab cx c/500
5	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	amp	50	1,595 - Farmace cx c/100
7	Ácido tranexâmico 50 mg/mL - 5mL	amp	100	4,37 - Bçau cx c/5
9	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	Fr	30	5,54 - Hipolabor cx c/50
11	Água destilada 10 mL	amp	2000	0,449 - Equiplex cx c/200
14	Amicacina, sulfato 250 mg/mL - 2 mL	amp	150	5,01 - Teuto cx c/50
20	Atropina, sulfato 0,25 mg/mL - 1 mL	amp	100	1,19 - Farmace
21	AZITromicina 500 mg	cp	200	0,945 - Pharlab cx c/500
26	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Fr	30	31,05 - Hypofarma cx c/35
29	BromoPRIDA 4 mg/mL - 20 mL (solução oral)	Fr	20	3,57 - Prati
30	BUpivacaína, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbárica)	amp	200	4,78 - Hipolabor
31	Captopril 25 mg	cp	5000	0,086 - Globo cx c/30
35	CeFAZolina sódica 1 g pó liofilizado	FA	300	5,09 - ABL cx c/50
36	Cefepime, cloridrato 1 g pó liofilizado	FA	500	7,99 - ABL VALIDADE 30/10/23
38	Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado (viaintramuscular)	Amp	2000	2,33 - Hipolabor cx c/100
39	Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado (via intravenoso)	FA	1500	5,13 - Uniao Quimica cx c/50
40	Ciprofloxacino 2 mg/mL - 100 mL	Bs	100	16,68 - Isofarma
41	Ciprofloxacino 500 mg.	cp	100	0,30 - Prati cx c/300
42	Claritromicina 500 mg	cp	300	2,619 - Pharlab cx c/490
44	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	amp	600	3,89 - HIPOLABOR cx c/100
46	Cloreto de potássio 19,1% - 10 mL	amp	400	0,575 - Equiplex cx c/200
53	DEXAmetasona, fosfato dissódico 4 mg/mL - 2,5 mL	amp	5000	2,56 - Hypofarma cx c/100
55	Diazepam 5 mg	cp	500	0,059 - Santisa cx c/1000
56	Diazepam 10 mg	cp	500	0,095 - Santisa cx

TOLESUL

				c/1000
58	Diclofenaco sódico 25 mg/mL - 3 mL	amp	2000	1,48 - Farmacecx c/100
59	Diclofenaco sódico 50 mg	cp	2000	0,066 - Belfar cx c/500
60	Digoxina 0,25 mg	cp	50	0,215 - Pharlab cx c/30
61	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, clorid. 50 mg/mL + Glicose - DL-10ml- ev		1000	28,9 - takeda
62	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	amp	500	4,89 - Uniao Quimica cx c/50
64	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	amp	7000	1,38 - Santisa cx c/100
66	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	amp	100	7,37 - Hypofarma cx c/10
70	Enoxaparina sódica 40 mg/0,4 mL	ser	200	18,64 - Cristalia cx c/10
73	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	amp	1500	1,418 - Hypofarma cx c/100
74	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sódica 500 mg/mL - 5 mL	amp	2000	2,99 - Hipolabor cx c/100
76	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	amp	50	10,50 - Cristalia cx c/25
77	Fenitoína 100 mg	cp	500	0,125 - Hipolabor cx c/500
78	Fenitoína sódica 50 mg/mL - 5 mL	amp	200	2,36 - Hipolabor cx c/50
81	FentaNILA, citrato 0,05 mg/mL - 10 mL	FA	1200	2,85 - Hipolabor cx c/50
82	Fitomenadiona 10 mg/mL - 1 mL (intramuscular)	amp	50	2,67 - Hipolabor cx c/50
85	Fluoxetina 20mg	cp	500	0,105 - Globo cx c/30
86	Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	amp	20	7,45 - Teuto cx c/5
87	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	amp	1500	1,59 - Santisa cx c/100
89	GENTAmicina, sulfato 40 mg/mL - 2 mL	amp	100	2,08 - Santisa cx c/100
95	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	amp	200	7,92 - Uniao Quimica cx c/3
100	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	FA	500	6,60 - Teuto cx c/50
115	Lidocaína, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	FA	300	7,29 - Hipolabor cx c/25
116	Lidocaína, cloridrato 2% - 30 g geléia	tb	300	3,29 - Pharlab cx c/100
117	Lítio, carbonato 300 mg	cp	100	0,26 - Hipolabor cx c/500
118	Losartana potássica 50 mg	cp	1000	0,09 - Prati cx c/960
122	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	amp	1000	0,94 - Farmace cx c/100
126	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	amp	300	4,05 - Hipolabor cx c/100

TOLESUL

136	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	amp	500	4,02 - Hipolabor cx c/50
138	Omeprazol 20 mg	cap	3000	0,068 - Hipolabor cx c/500
139	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	FA	500	9,35 - Blau cx c/20
141	Oxacilina sódica 500 mg pó liofilizado	FA	500	2,99 - Blau cx c/100
145	Paracetamol 200 mg/mL - 15 mL solução oral	Fr	200	2,55 - Natulab cx c/200
146	Piperacilina sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	FA	500	17,49 - MYLAN
148	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	amp	500	2,43 - Hipolabor cx c/100
149	Propofol 10 mg/mL - 20 mL	FA	100	9,23 - Midfarma cx c/5
159	Solução ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	Fr	200	9,05 - Beker
169	Suxametônio, cloreto 100 mg pó liofilizado	FA	20	18,90 - Uniao Quimica cx c/1
170	Tenoxicam 20 mg	cp	200	8,99 - Uniao Quimica cx c/50
176	Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	amp	3600	2,99 - Hipolabor cx c/100
177	Vancomicina, cloridrato 500 mg pó liofilizado	FA	500	4,79 - ABL cx c/25

VALIDADE ORÇAMENTO 30 DIAS OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE.
FATURAMENTO SOMENTE PARA MÚLTIPLOS DA EMBALAGEM.
NÃO REALIZAMOS FRACIONAMENTO DAS EMBALAGENS.
VERIFICAR SE O ITEM ORÇADO ATENDE A SUA SOLICITAÇÃO.
NÃO SERÃO REALIZADAS TROCAS DOS ITENS DA COTAÇÃO.

Toledo-PR, 03 de Maio de 2023

SIMONE POZZEBON:95515500997

Assinado digitalmente por SIMONE POZZEBON:95515500997
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=76085620000132, OU=presencial, CN=SIMONE POZZEBON:95515500997
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.03 13:14:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Simone Pozzebon

TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 35.959.514/0001-53

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA L-11 - PARQUE RES. CANDIDO PORTINARI
CEP:14093-500 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:120759449115
www.precisionhospitalar.com.br j.norberto@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1261353 **03 DE MAIO DE 2023**

Agente:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)	**Contato:**	ANA ELISA
Fantasia:	AHBB	**Cep:**	17400-000
Endereço:	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6	**Telefone:**	(14)3407-5062
Cidade:	GARCA	**Uf:**	SP
Bairro:	VILA WILLIAMS	**E-mail:**	compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf:	45.349.461/0009-60	**IE/RG:**	ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	4427	FLUCISTEIN (ACETILCISTEINA)/100MG/ML C/3ML (300MG) INJ CX/5 AMP (EV/INAL)/UNIAO QUIMICA/5-CX	UN-5	UN	100	5,2780	527,80
0002	15356	ZYNVIR (ACICLOVIR SODICO)/250MG PO SOL INJ IV CX/50 FR-AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	50	7,4408	372,04
0003	3235	ACIDO ACETILSALICILICO/100MG CX/30 COMP (SABOR MORANGO)/EMS/30-CX	UN-30	UN	300	0,0707	21,20
0004	15634	DERMATROL (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS-AGE)/LOÇÃO OLEOSA- 100ML/TROL	UN-1	UN	200	4,0800	816,00
0005	10644	TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO)/50MG/ML C/5ML CX/5 AMP/ZYDUS/5-CX	UN-5	UN	100	5,0220	502,20
0006	5950	EPILENIL (ACIDO VALPROICO)/250MG CX/ 25 COMP REV ***/BIOLAB/25-CX	UN-25	UN	200	0,4236	84,72
0007	15803	VALPROATO DE SODIO/50MG/ML FR 100ML - XAROPE ***/HIPOLABOR	UN-1	UN	30	5,1000	153,00
0008	14939	ADENOSINA/3MG/ML C/ 2ML (6MG) CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	50	10,2001	510,00
0009	12654	AGUA PARA INJECAO/CX/200 - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	2.000	0,2906	581,20
0010	15764	AGUA PARA INJECAO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	120	7,8193	938,32
0011	2956	BESILATO DE ANLODIPINO/5MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	500	0,0713	35,66
0012	1681	BENZETACIL (BENZILPENICILINA BENZATINA)/1.200.000U/4ML CX/50 FR-AMP (IM)/EUROFARMA/50-CX	UN-50	UN	1.200	12,3492	14.819,04
0013	4551	ARICILINA (BENZILPENICILINA POTASSICA)/(IV) 5.000.000UI CX/50 FA/BLAU/50-CX	UN-50	UN	50	7,7508	387,54
0014	4240	BETA-LONG (ACET. DE BETAMETASONA+ FOSF. DISSODICO/DE BETAMETASONA) 3+3 MG/ML C/1ML CX/25 AMP/UNIAO QUIMICA/25-CX	UN-25	UN	30	14,8816	446,44
0015	14885	BICARBONATO DE SODIO 8,4%/CX/ 200 - 10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,7501	150,02
0016	15466	BICARBONATO DE SODIO/8,4% C/250ML CX/40 FR/JP/40-CX	UN-40	UN	30	25,6628	769,88
0017	2926	BROMOPRIDA/SOL ORAL FR 20ML/EMS	UN-1	UN	20	3,6700	73,40
0018	2996	CAPTOPRIL/25MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	5.000	0,0773	386,66
0019	2992	CARBAMAZEPINA/200MG CX/20 COMP ***/EMS/20-CX	UN-20	UN	400	0,3995	159,80
0020	3751	CARVEDILOL/12,5MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	100	0,1153	11,53
0021	4557	CEFARISTON (CEFALOTINA SODICA)/1G CX/100 FR-AMP/BLAU/100-CX	UN-100	UN	300	3,9299	1.178,97
0022	12705	CEFAZOLINA SODICA/1G CX/50 FR-AMP/AUROBINDO/50-CX	UN-50	UN	300	4,0384	1.211,52
0023	15297	CLORIDRATO DE CEFEPIMA/1G CX/50 FR-AMP/AUROBINDO/50-CX	UN-50	UN	500	7,9512	3.975,60
0024	13435	CEFTRIAXONA 1G/ CX/50 FR-AMP (IV/IM)/ABL/50-CX	UN-50	UN	2.000	4,4576	8.915,20
0025	15812	CIPROFLOXACINO/200MG/100ML C/1 BOLSA/BEKER	UN-1	UN	100	10,2500	1.025,00

0026	2930	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO/500MG CX/14 COMP/EMS/14-CX	UN-14	UN	100	0,4064	40,64
0027	2924	CLARITROMICINA/500MG CX/10 COMP/EMS/10-CX	UN-10	UN	300	2,7090	812,70
0028	15616	ZILEPAM (CLONAZEPAM)/2MG CX/ 480 COMP***/GEOLAB/480-CX	UN-480	UN	200	0,0637	12,73
0029	14886	CLORETO DE POTASSIO 19,1%/CX/200 AMP-10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,4996	99,92
0030	12651	CLORETO DE SODIO/20% 10ML CX/200 AMP/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	400	0,6404	256,14
0031	4337	DICLOFENACO SODICO/25MG/ML C/ 3ML (75MG) CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	2.000	1,3722	2.744,40
0032	2934	DICLOFENACO POTASSICO/50MG CX/20 COMP REV/EMS/20-CX	UN-20	UN	2.000	0,1420	284,00
0033	2961	DIPIRONA SODICA/500MG CX/240 COMP/EMS/240-CX	UN-240	UN	5.000	0,1655	827,50
0034	15680	DIPIRONA MONOIDRATADA/1G/2ML SOL INJ CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	7.000	1,2943	9.060,10
0035	3445	DIPIRONA SODICA/FR GTS 20ML/EMS	CX-1	CX	200	3,6100	722,00
0036	14986	SULFATO DE EFEDRINA/ 50MG/1ML CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	100	3,8982	389,82
0037	2911	MALEATO DE ENALAPRIL/10MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	500	0,1400	70,00
0038	15633	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA)/20MG/0,2ML C/ DISP. CX/10 SERINGAS/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	100	14,0330	1.403,30
0039	15550	HYFREN (EPINEFRINA)/1MG/1ML CX/100 AMP/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	300	1,1312	339,35
0040	15689	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/20MG/1ML SOL INJ CX/100 AMP/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	1.500	1,2122	1.818,30
0041	14876	HYPOCINA COMPOSTA(BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/+ DIPIRONA) 4MG/ML+500MG/ML C/5ML CX/50 AMP/HYPOFARMA/50-CX	UN-50	UN	2.000	2,4774	4.954,76
0042	4525	ETOMIDATO/2MG/ML C/10ML (20MG) CX/5 AMP***/BLAU/5-CX	UN-5	UN	50	11,1240	556,20
0043	15478	CITRATO DE FENTANILA/500MCG/10ML (0,5MG/10ML) CX/50 AMP ***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	1.200	2,5988	3.118,56
0044	15866	FLUCONAZOL/2MG/ML C/100ML (200MG) BOLSA/BEKER	UN-1	UN	20	10,3200	206,40
0045	15661	FLUMAZENIL/0,1MG/ML C/5ML (0,5MG) CX/5 AMP (IV)***/FRESENIUS/5-CX	UN-5	UN	20	7,7980	155,96
0046	15664	FUROSEMIDA/10MG/ML C/ 2ML (20MG) CX/60 AMP (IV/IM)/TEUTO/60-CX	UN-60	UN	1.500	1,4330	2.149,50
0047	12851	SULFATO DE GENTAMICINA/40MG/ML C/2ML (80MG) CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	100	1,2994	129,94
0048	14887	GLICOSE 25%/CX/200 AMP - 10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,5458	109,15
0049	12648	GLICOSE 50%/CX/200 AMP PLAST - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	600	0,6289	377,34
0050	15549	HALOPERIDOL/5MG/1ML CX/25 AMP (IM)***/FRESENIUS/25-CX	UN-25	UN	200	2,1828	436,56
0051	4442	HEPAMAX- S (HEPARINA SODICA SUINA)/5.000UI/ML C/5ML(25.000UI) INJ CX/25 FR-AMP (IV/SC/BLAU/25-CX	UN-25	UN	20	18,2428	364,85
0052	4307	CORTISONAL (SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA)/500MG PO SOL INJ CX/50 FR-AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	500	7,1632	3.581,60
0053	4567	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA/100MG PO INJ CX/50 FR-AMP/BLAU/50-CX	UN-50	UN	3.000	3,8452	11.535,60
0054	2422	LEVERCTIN (IVERMECTINA)/6MG CX/4 COMP/EMS/4-CX	UN-4	UN	20	3,3950	67,90
0055	15504	NORMOLAX (LACTULOSE)/667MG/ML C/120ML (SABOR AMEIXA)/EMS	UN-1	UN	50	9,6500	482,50
0056	15122	LEVOFLOXACINO/5MG/ML (500MG) 100ML BOLSA (SF)/HALEX ISTAR	UN-1	UN	20	16,8300	336,60
0057	15760	MEROPENEM/500MG CX/25 FR-AMP/BLAU/25-CX	UN-25	UN	500	10,9240	5.462,00
0058	2967	METILDOPA/250MG CX/30 COMP REV/EMS/30-CX	UN-30	UN	100	0,3710	37,10
0059	4379	ERGOMETRIN (MALEATO DE METILERGOMETRINA)/0,2MG/1ML CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	50	2,3812	119,06
0060	12670	NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 10MG/2ML/ CX/240 AMP PLAST/ISOFARMA/240-CX	UN-240	UN	1.000	0,7533	753,29
0061	15214	BECA (TARTARATO DE METOPROLOL)/1MG/ML C/5ML (5MG) CX/5 AMP/HALEX ISTAR/5-CX	UN-5	UN	20	21,5560	431,12
0062	15085	METRONIDAZOL/5MG/ML C/100ML(500MG) SF C/1 BOLSA/HALEX ISTAR	UN-1	UN	50	5,3100	265,50

0063	15406	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM/1MG/ML C/5ML (5MG) CX/50 AMP***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	20	2,5988	51,97
0064	15837	MIDAZOLAM/5MG/ML C/10ML (50MG) CX/50 AMP***/TEUTO/50-CX	UN-50	UN	300	2,3074	692,22
0065	15620	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM/5MG/ML C/3ML (15MG) CX/ 50 AMP***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	20	1,8062	36,12
0066	15093	CLORIDRATO DE NALOXONA/0,4MG/1ML CX/10 AMP ***/HIPOLABOR/10-CX	UN-10	UN	10	5,1980	51,98
0067	3404	SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA/POMADA C/15G/EMS	CX-1	CX	30	2,5300	75,90
0068	2939	NISTATINA/100.000 UI SUSP. ORAL FR 50ML/EMS	CX-1	CX	10	7,4700	74,70
0069	15209	NITROP (NITROPRUSSETO DE SODIO DI-HIDRATADO)/25MG/ML C/ 2ML (50MG) CARTUCHO C/5 AMP/HYPOFARMA/5-CX	UN-5	UN	50	19,8180	990,90
0070	15557	EPIKABI (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA)/2MG/ML C/4ML CX/50 AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	500	3,5812	1.790,60
0071	15004	OLEO MINERAL/FR C/100ML/NATIVITA	UN-1	UN	20	4,7800	95,60
0072	15609	OMEPRAZOL/20MG CX/490 CAPS GELATINOSAS DURAS/GEOLAB/490-CX	UN-490	UN	3.000	0,1355	406,40
0073	15561	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA/2MG/ML C/4ML (8MG) CX/100 AMP (IM-IV)/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	1.000	2,1177	2.117,70
0074	4385	OXITON (OCITOCINA)/5UI/1ML CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	500	4,8833	2.441,62
0075	2897	PARACETAMOL/200MG GTS C/15ML -FR/EMS	CX-1	CX	200	1,5500	310,00
0076	15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO/4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	500	12,9430	6.471,50
0077	1568	CALNATE (POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO)/900MG PO ORAL C/60 ENV 30G/EUROFARMA/60-CX	UN-60	UN	60	22,3252	1.339,51
0078	15804	PROMETAZOL (CLORIDATO DE PROMETAZINA)/25MG/ML C/2ML (50MG) CX/100 AMP/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	500	3,3825	1.691,25
0079	15410	PROPOFOL/ 10MG/ML C/20ML (200MG) CX/5 AMP***/FRESENIUS/5-CX	UN-5	UN	100	6,6320	663,20
0080	1549	BROMETO DE ROCURONIO/10MG/ML C/5ML (50MG) CX/12 FR-AMP/EUROFARMA/12-CX	UN-12	UN	25	14,8650	371,62
0081	3030	SIMETICONA/75MG/ML C/15ML CX/1 FR -GOTAS/EMS	CX-1	CX	200	2,1800	436,00
0082	15685	GLICOSE/5% CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	400	9,1543	3.661,73
0083	15626	RINGER C/ LACTATO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	200	10,7583	2.151,66
0084	13512	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO)/0,9% CX/100 BOLSAS - 100ML/EUROFARMA/100-CX	UN-100	UN	5.400	5,0808	27.436,32
0085	15251	(717) SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9%/CX/24 FR - 500ML/EQUIPLEX/24-CX	UN-24	UN	2.500	6,5392	16.347,91
0086	15449	SULFADIAZINA DE PRATA/1% C/400G (CREME)/NATIVITA	UN-1	UN	20	37,9700	759,40
0087	12668	SULFATO DE MAGNESIO 50%/(500MG/ML) CX/200 AMP -10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	200	6,5755	1.315,10
0088	14992	SULFATO DE TERBUTALINA/ 0,5MG/1ML CX/100 AMP/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	300	1,0292	308,76
0089	3272	CLORIDRATO DE TRAMADOL/50MG CX/10 CAP***/EMS/10-CX	UN-10	UN	300	0,3700	111,00
0090	4323	CLORIDRATO DE TRAMADOL/100MG/2ML CX/50 AMP (EV/IM/SC)***/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	3.600	2,4314	8.753,04
0091	13023	CLORIDRATO DE VANCOMICINA/500MG CX/ 25 FR-AMP/ABL/25-CX	UN-25	UN	500	4,3528	2.176,40

Total Geral: R$ 175.695,24

**** CENTO E SETENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ****

Cond.Pagto: 30 DIAS

Validade Proposta: 5 Dias da Abertura

Transportadora: Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

Vendedor: ELAINE PRADO

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280095

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 03/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	8412	LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	300,000	R$ 6,22	R$ 1.866,00
2	15120	CARBONATO DE LITIO 300MG COMP (S) CRISTALIA CP COM 1 CP	200,000	R$ 0,3300	R$ 66,00
3	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 0,8000	R$ 800,00
4	16518	METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMP 5ML (S) HALEXISTAR AP COM 1 AP	20,000	R$ 21,05	R$ 421,00
5	12373	METRONIDAZOL 500MG INJ 100ML (G) HALEXISTAR BO COM 1 BO	60,000	R$ 4,70	R$ 282,00
6	8479	MIDAZOLAM 5MG AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 6,61	R$ 132,20
7	266	MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,90	R$ 190,00
8	15838	NALOXONA 0,4MG/ML AMP 1ML E (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	10,000	R$ 5,00	R$ 50,00
9	118	NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 34,00	R$ 680,00
10	12662	NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	500,000	R$ 2,60	R$ 1.300,00
11	12294	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 PROLINK FR COM 1 FR	20,000	R$ 3,40	R$ 68,00
12	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	3.024,000	R$ 0,0600	R$ 181,44
13	467	OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 6,50	R$ 3.250,00
14	15839	ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 2,00	R$ 2.000,00
15	9355	OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (G) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 2,63	R$ 1.315,00
16	3959	OXITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML (G) TERMO BLAU AP COM 1 AP	500,000	R$ 3,98	R$ 1.990,00
17	13280	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) MYLAN FR COM 1 FR	500,000	R$ 14,80	R$ 7.400,00
18	6320	PROPOFOL 200MG AMP 20ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	100,000	R$ 6,50	R$ 650,00
19	15261	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 400GR (S) CRISTALIA PT COM 1 PT	20,000	R$ 37,00	R$ 740,00
20	12781	SUXAMETONIO 100 MG F/A (S) BLAU FR COM 1 FR	20,000	R$ 13,80	R$ 276,00
21	7510	TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (S) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,31	R$ 393,00
22	3093	TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	3.600,000	R$ 2,90	R$ 10.440,00

Valor Total Itens **R$ 34.490,64**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 34.490,64**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280095

( )

Observação

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

www.futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.751** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	4,000	6,400000	30	0,213300	25,60
571344	ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "GENERICO"	BLAUSIEGEL	CX	10,000	34,000000	5	6,800000	340,00
572087	LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1	HADASSAH	UND	200,000	4,086600	1	4,086600	817,32
568269	ADENOSINA 3MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	500,000000	50	10,000000	500,00
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	10,000	65,000000	200	0,325000	650,00
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE"	BOEHRINGER IN(	CX	10,000	2.611,480000	1	2.611,480000	26.114,80
48174	AMICACINA 250MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	FRESENIUS/NOV/	CX	3,000	320,000000	50	6,400000	960,00
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	30,000	575,000000	50	11,500000	17.250,00
569100	PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PÓ INJ C/50 FA "ARICILINA"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	400,000000	50	8,000000	400,00
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568091	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML CX C/35 FRASCOS	HYPOFARMA	CX	1,000	900,000000	35	25,714300	900,00
569229	BUPIVACAINA 0,50% + GLICOSE 8% AMP 4ML CX C/50 "GENERICO"	HYPOFARMA	CX	4,000	180,000000	50	3,600000	720,00
568044	CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	4,000	3,750000	30	0,125000	15,00
568229	CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB	BLAUSIEGEL	CX	3,000	382,132300	100	3,821300	1.146,40
567897	CEFAZOLINA SODICA 1G CX C/50 FA "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	6,000	200,000000	50	4,000000	1.200,00
568839	CEFEPIMA 1G CX C/ 50 FA "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	10,000	390,000000	50	7,800000	3.900,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	40,000	363,000000	50	7,260000	14.520,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.751** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

51022	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/25 AMP "GENERICO"	CRISTALIA	CX	80,000	53,437500	25	2,137500	4.275,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	30,000	205,000000	50	4,100000	6.150,00
572764	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML CX C/60 BOLSAS "CIPROBACTER"	HALEX/ISOFARM/	CX	2,000	833,811300	60	13,896900	1.667,62
55636	CLARITROMICINA 500MG C/10 "GENERICO"	EMS	CX	30,000	21,875000	10	2,187500	656,25
568210	CLINDAMICINA 300MG CX C/16CP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	7,000	20,150000	16	1,259400	141,05
568284	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/100AMP "GENERICO" (ANTIB)	HIPOLABOR	CX	6,000	335,000000	100	3,350000	2.010,00
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200	FARMACE	CX	2,000	82,000000	200	0,410000	164,00
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	2,000	92,000000	200	0,460000	184,00
51096	CLORPROMAZINA 100MG C/200 "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	103,350000	200	0,516800	206,70
30679	CLORPROMAZINA 25MG C/200 "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	67,045000	200	0,335200	134,09
570414	CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML CX C/10 AP "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	10,000	21,500000	10	2,150000	215,00
570611	COLAGENASE 0,6U/G C/ CLORANF. CX C/10BNG X 30G "KOLLAGENASE"	CRISTALIA	CX	5,000	144,000000	10	14,400000	720,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	100,000	135,000000	50	2,700000	13.500,00
560192	ESCETAMINA 50MG/ML 10ML C/25 FA "KETAMIN" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	2.000,000000	25	80,000000	4.000,00
19486	DIAZEPAM 5MG CX C/200CPR "UNI-DIAZEPAX" (B1)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	10,800000	200	0,054000	32,40
49999	DIAZEPAM 10MG C/1000 COMP SANTIAZEPAM (B1)	SANTISA	CX	1,000	63,000000	1.000	0,063000	63,00
22382	DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML C/50 AMP "COMPAZ" (B1)	CRISTALIA	CX	6,000	79,000000	50	1,580000	474,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	20,000	115,000000	100	1,150000	2.300,00
569894	DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG CX C/500 CMP "POLTAX"	GEOLAB	CX	4,000	51,675000	500	0,103400	206,70
571346	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO"	EMS	CX	21,000	33,600000	240	0,140000	705,60
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	70,000	138,000000	100	1,380000	9.660,00
52741	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML "GENERICO"	FARMACE	FR	200,000	1,950000	1	1,950000	390,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.751** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568848	EFEDRINA 50MG/ML CX C/50 AMP 1ML "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	2,000	250,000000	50	5,000000	500,00
569521	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML C/10 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	10,000	165,000000	10	16,500000	1.650,00
569520	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/10 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	20,000	178,000000	10	17,800000	3.560,00
569522	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML C/2 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	150,000	55,000000	2	27,500000	8.250,00
568051	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 "GENERICO"	FARMACE	CX	15,000	118,000000	100	1,180000	1.770,00
48501	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	17,000	10,000000	30	0,333300	170,00
48525	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C/25 "GENERICO" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	275,000000	25	11,000000	550,00
569041	FENITOINA 100MG C/500 CMP "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	59,375000	500	0,118800	59,38
568646	FENITOINA 50MG/ML 5ML CX C/100 AMP "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	2,000	195,000000	100	1,950000	390,00
568282	FENTANILA 50MCG/ML 2ML C/50 SAFETY PACK "UNIFENTAL" (A1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	85,000000	50	1,700000	85,00
569543	FENTANILA 50MCG/ML 10ML C/50 "GENERICO" (A1)	HIPOLABOR	CX	24,000	128,364000	50	2,567300	3.080,74
568532	FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1ML IM/SC CX C/50 "ESKAVIT"	HIPOLABOR	CX	1,000	125,000000	50	2,500000	125,00
570406	FLUCONAZOL 2MG/ML CX C/6BOL X 100ML "GENERICO"	CRISTALIA	CX	4,000	48,000000	6	8,000000	192,00
51023	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML C/5 AMP "GENERICO" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	40,000000	5	8,000000	160,00
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	15,000	139,000000	100	1,390000	2.085,00
568499	GENTAMICINA 40MG/ML 2ML IM/IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	SANTISA	CX	1,000	135,000000	100	1,350000	135,00
572399	GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/500 CMP "GLICONIL"	MEDQUIMICA	CX	1,000	26,500000	500	0,053000	26,50
568533	GLICOSE 25% 10ML CX C/200 AMP	FARMACE	CX	1,000	95,000000	200	0,475000	95,00
568930	GLICOSE 50% 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	3,000	115,000000	200	0,575000	345,00
568277	HALOPERIDOL 5MG CX C/200 "HALO" (C1)	CRISTALIA	CX	3,000	47,700000	200	0,238500	143,10
53757	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "UNI HALOPER" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	85,000000	50	1,700000	340,00
569377	DECANOATO HALOPERIDOL 70,52MG/ML 1ML C/25 "HALO DECANOATO" (	CRISTALIA	CX	1,000	205,706250	25	8,228300	205,71

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568230	HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML 5ML CX C/25 "HEPAMAX"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	430,000000	25	17,200000	430,00
568566	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML CX C/25AMP "HEMOFOL"	CRISTALIA	CX	40,000	180,000000	25	7,200000	7.200,00
568358	HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	300,000000	50	6,000000	3.000,00
568357	HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	60,000	140,450000	50	2,809000	8.427,00
572348	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO"	AIRELA	FR	50,000	3,650000	1	3,650000	182,50
568027	ISOSSORBIDA 10MG CX C/30 "ISORDIL"	EMS SIGMA PHAI	CX	7,000	8,775000	30	0,292500	61,42
568161	ISOSSORBIDA 5MG CX C/30CMP SUBLINGUAL "ISORDIL"	EMS SIGMA PHAI	CX	2,000	8,943750	30	0,298100	17,89
570593	IVERMECTINA 6MG CX C/4CPR "LEVERCTIN"	EMS	CX	5,000	3,914900	4	0,978700	19,57
572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/SABOR "LACTULAXY"	AIRELA	FR	50,000	5,300000	1	5,300000	265,00
53893	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML CX C/6 BOLSAS "LEVOTAC"	CRISTALIA	CX	4,000	65,400000	6	10,900000	261,60
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	30,000	68,000000	10	6,800000	2.040,00
24457	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G CX C/10 TB "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	30,000	73,537500	10	7,353800	2.206,12
572107	CARBONATO DE LITIO 300MG C/50 CMP "BILYT" (C1)	BIOLAB	CX	2,000	13,401700	50	0,268000	26,80
568678	MEROPENEM 500MG FR/AMP CX C/25 "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	20,000	275,000000	25	11,000000	5.500,00
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	10,000	89,040000	100	0,890400	890,40
572779	METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/5 AMP SP "BECA"	HALEX/ISOFARMA	CX	4,000	98,000000	5	19,600000	392,00
572173	METRONIDAZOL 5MG/ML SF CX C/60BOL X 100ML	HALEX/ISOFARMA	CX	1,000	307,821000	60	5,130400	307,82
53313	MIDAZOLAM 1MG/ML 5ML C/10 AMP " DORMIRE" (B1)	CRISTALIA	CX	2,000	34,000000	10	3,400000	68,00
568754	MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML C/10 "DORMIRE" (B1)	CRISTALIA	CX	30,000	47,037500	10	4,703800	1.411,12
17963	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML C/50 AMP "DORMIUM" (B1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	105,000000	50	2,100000	105,00
572877	NALOXONA 0,4MG/ML C/10AMP 1ML "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	57,750000	10	5,775000	57,75
568567	NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML CX C/10 AMP "TRIDIL"	CRISTALIA	CX	2,000	380,000000	10	38,000000	760,00
569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	10,000	122,000000	5	24,400000	1.220,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568287	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	10,000	145,000000	50	2,900000	1.450,00
566226	OLEO MINERAL 100ML CX C/24FR	VICPHARMA	CX	1,000	116,617000	24	4,859000	116,62
572878	OMEPRAZOL 20MG CAP GEL CX C/500 CP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	6,000	29,040000	500	0,058100	174,24
572759	ONDANSETRONA 8MG/ML 4ML CX C/ 100AMP "GENERICO"	HALEX/ISOFARM/	CX	10,000	230,000000	100	2,300000	2.300,00
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	220,000000	50	4,400000	2.200,00
568247	PANCURONIO 2ML/ML AMP 2ML CX C/50 "PANCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	300,000000	50	6,000000	300,00
568158	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G CX C/10FA "GENERICO" (ANTIB	EUROFARMA	CX	50,000	231,250000	10	23,125000	11.562,50
568260	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G 30G C/60 ENV "CALNATE	EUROFARMA	CX	1,000	1.400,000000	60	23,333300	1.400,00
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	10,000	140,450000	50	2,809000	1.404,50
48920	PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/10 AMP "PROPOVAN" (C1)	CRISTALIA	CX	10,000	85,000000	10	8,500000	850,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	315,000000	25	12,600000	315,00
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY"	AIRELA	FR	200,000	1,800000	1	1,800000	360,00
15973	FOSF. SODIO MONOB.+FOSF. SODIO DIB. 130ML "PHOSFO ENEMA"	CRISTALIA	FR	100,000	6,360000	1	6,360000	636,00
573116	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR DERM PT 400G "DERMAZINE" (ANTIB)	CRISTALIA/SIL'	PT	20,000	44,000000	1	44,000000	880,00
569918	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG CX C/20CPR "GENERIC	VITAMEDIC	CX	5,000	5,600000	20	0,280000	28,00
572176	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	262,314400	200	1,311600	262,31
572178	SULFATO DE MAGNESIO 50% 500MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	1.380,000000	200	6,900000	1.380,00
571527	TENOXICAM 20MG CX C/10 CP "REUMOTEC"	VITAMEDIC	CX	20,000	3,173500	10	0,317400	63,47
568289	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	3,000	137,500000	100	1,375000	412,50
572669	TIAMINA 300MG CX C/60CPR "BENERVA"	CELLERA	CX	3,000	16,550200	60	0,275800	49,65



ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 03/05/2023

ORÇAMENTO: 119122

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 03/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 05/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor IPI	Vlr. Total
1	32509	ANLODIPINO 5MG C/500CPR/SULCADO B	GEOLAB	S	500	Cpr	0,0388	0,00	19,40
2	34556	CARVEDILOL 12,5MG C/30CPR BLT C/15	E M S		100	Cpr	0,0839	0,00	8,39
3	4407	CEFTRIAXONA 1G IV AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	1.000	AMP	5,4476	0,00	5.447,60
4	3283	CLINDAMICINA 600MG/4ML AMP C/50	HYPOFARMA	S	600	AMP	4,0000	0,00	2.400,00
5	35463	DIAZEPAM 5MG C/ 30CPR	LEGRAND	G	500	Cpr	0,0634	0,00	31,70
6	39708	DIAZEPAM 10MG C/30CPR	LEGRAND.	G	500	Cpr	0,0634	0,00	31,70
7	4302	DICLOF SODICO 75MG AMP 3ML C/100	FARMACE	S	2.000	AMP	1,3660	0,00	2.732,00
8	27646	DIPIRONA 1G AMP 2ML C/100	FARMACE	S	7.000	AMP	1,5256	0,00	10.679,20
9	37789	BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP	FARMACE	G	1.500	AMP	1,4029	0,00	2.104,35
10	2887	ESPIRONOLACTONA 25MG C/ 30CPR BLT	E M S		500	Cpr	0,2188	0,00	109,40
11	35132	FLUOXETINA 20MG CX/500CPS BLTC/10 C	HIPOLABOR	G	500	CPS	0,0887	0,00	44,35
12	32439	FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20	'RATI, DONADUZZ	G	200	Cpr	0,0623	0,00	12,46
13	39682	HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML C/25	FRESENIUS KABI		200	AMP	3,0238	0,00	604,76
14	38142	HEPARINA 5.000UI/ML FRASCO 5ML C/25	BLAU	S	25	AMP	21,7872	0,00	544,68
15	27609	HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	500	AMP	7,0733	0,00	3.536,65
16	40411	HIDROCORTISONA 100MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	1.500	AMP	4,8542	0,00	7.281,30
17	3913	ISOSSORBIDA 10MG C/30CPR BLT C/30	SIGMA PHARMA	S	200	Cpr	0,3266	0,00	65,32
18	29414	LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100	HYPOFARMA	S	300	AMP	1,8898	0,00	566,94
19	39652	MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50	FRESENIUS KABI	G	300	AMP	7,1155	0,00	2.134,65
20	39653	MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML CX C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	4,4180	0,00	220,90
21	40074	OMEPRAZOL 20MG C/ 56 CPS BLT C/14 C	BELFAR	S	3.000	Cpr	0,0769	0,00	230,70
22	38295	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML FRAS	FRESENIUS KABI	S	5.400	Fc	5,0272	0,00	27.146,88
23	36473	SULFADIAZINA PRATA 10MG 400G C/24 P	NATIVITA		20	Pt	38,0145	0,00	760,29
24	39172	TRAMADOL 50MG C/ 10 CPS BLT C/10	LEGRAND	G	300	Cpr	0,1901	0,00	57,03

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 57840

DATA: 16/05/2023 00:00

FORNECEDOR: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA **CNPJ:** 30.461.442/0001-04

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
56133	acido valproico 250 mg / 5mL 100mL	FR	0279/23	28/02/2025 00:00	30	5,10	0,00	18,36	0,00	153,00
66437	Anlodipino, besilato 5 mg	CP	318046	19/09/2024 00:00	510	0,071	0,00	4,37	0,00	36,38
66854	Benzilpenicilina POTaSSICA 5.000.000 UI po liofilizado	FA	22121603	20/12/2025 00:00	50	7,751	0,00	69,76	0,00	387,54
1633	CarBAMazepina 200 mg	CP	3F9232	12/12/2024 00:00	400	0,40	0,00	11,19	0,00	159,80
66431	CarVEDilol 12,5 mg	CP	3B5536	22/09/2024 00:00	120	0,115	0,00	1,66	0,00	13,84
56086	EFEDrina, sulfato 50 mg/mL - 1 mL	AMP	AM-011/22	31/07/2024 00:00	50	3,898	0,00	23,39	0,00	194,91
66715	Enoxaparina sodica 20 mg/0,2 mL	SER	AA08061C	31/12/2023 00:00	100	14,033	0,00	252,59	0,00	1.403,30
66306	Metildopa 250 mg	CP	3J4809	01/03/2025 00:00	120	0,371	0,00	5,34	0,00	44,52
11833	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	AMP	68470156	30/07/2024 00:00	300	2,307	0,00	83,07	0,00	692,22
55762	Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada	TB	3K3370	09/04/2025 00:00	30	2,53	0,00	9,11	0,00	75,90
7803	Piperacilina sodica 4 g + Tazobactam 0,5 g	FA	5200152	30/06/2024 00:00	500	12,943	0,00	776,58	0,00	6.471,50
66704	Tramadol, cloridrato 50 mg	CAP	3E9087	26/10/2024 00:00	300	0,37	0,00	7,77	0,00	111,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 9.743,91000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

ECEBEMOS DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL LETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 9.743,91 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE O BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 2 JARDIM ARIANO LINS-SP

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.057.840
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

854

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA L-11, S/N
PARQUE RES. CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.057.840
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0530 4614 4200 0104 5500 1000 0578 4010 1263 5547
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135230678064998 - 04/05/2023 18:18:08**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
120759449115			**30.461.442/0001-04**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0002-93**	**04/05/2023**

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 2	**JARDIM ARIANO**	**16400-400**	

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**	**1434075062**		

NFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0002-93**	

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	**SP**	

ATURA / DUPLICATA

um.	**001**
enc.	**03/06/2023**
alor	**R$ 9.743,91**

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE 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 PRODUTO
9.631,08	**1.263,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.743,9**

ALOR 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**	**2.737,33**	**0,00**	**9.743,9**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	**0-Por conta do Rem**				**12.270.745/0004-00**

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200	**SUMARE**	**SP**	

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	**Volumes**			**1,960**	

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO 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	ALÍ IPI
4551	ARICILINA (BENZILPENICILINA POTASSICA) (IV) 5.000.000UI CX/50 FA/BLAU __S+ Lote: 22121603 Quant: 1.000 Fab: 20/12/2022 Val: 20/12/2025 FCI:3AEDD69C-B192-4F17-BE22-5C96254CB5DE	30041014	500	5102	CX	1,0000	387,5400	387,54	0,00	387,54	69,76		18,00	
2956	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CX/30 COMP/EMS __G+ Lote: 3I8046 Quant: 17.000 Fab: 19/09/2022 Val: 19/09/2024 FCI:A787E123-424E-4475-8489-203FF5F07895	30049069	500	5102	CX	17,0000	2,1400	36,38	0,00	36,38	4,37		12,00	
2992	CARBAMAZEPINA 200MG CX/20 COMP ***/EMS/C1 __G+ Lote: 3F9232 Quant: 20.000 Fab: 12/12/2022 Val: 12/12/2024 pRedBC=41,67% FCI: 768A0EFD-1535-4C21-BDFD-D2BDFB0A1384	30049069	520	5102	CX	20,0000	7,9900	159,80	0,00	93,22	11,19		12,00	
3751	CARVEDILOL 12,5MG CX/30 COMP/EMS __G- Lote: 3B5536 Quant: 4.000 Fab: 22/09/2022 Val: 22/09/2024 FCI:53A9E04B-666E-4159-8B72-C079F93A7227	30049099	500	5102	CX	4,0000	3,4600	13,84	0,00	13,84	1,66		12,00	
3272	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG CX/10 CAP***/EMS/A2 __G+ Lote: 3E9087 Quant: 30.000 Fab: 26/10/2022 Val: 26/10/2024 pRedBC=41,67% FCI:249F7E2B-FF44-47A8-9CA2-51EA38CC9255	30049039	520	5102	CX	30,0000	3,7000	111,00	0,00	64,75	7,77		12,00	
15633	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA) 20MG/0,2ML C/ DISP. CX/10 SERINGAS/MYLAN __S+ Lote: AA08061C Quant: 10.000 Fab: 01/01/2022 Val: 31/12/2023	30049099	200	5102	CX	10,0000	140,3300	1.403,30	0,00	1.403,30	252,59		18,00	

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: CONTRATO N. 9739/2023_UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE - SC 013 PED 053_Vendedor: 8-ELAINE PRADO Id Mov:1262881
nf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 1.568,05 Estadual: R$ 1.169,28 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT_(A)

RESERVADO AO FISCO

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA L-11, S/N
PARQUE RES. CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.057.840
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0530 4614 4200 0104 5500 1000 0578 4010 1263 5547
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	**135230678064998 - 04/05/2023 18:18:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
120759449115			**30.461.442/0001-04**

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO 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	ALÍ IPI
2967	METILDOPA 250MG CX/30 COMP REV/EMS __ G+ Lote: 3J4809 Quant: 4.000 Fab: 01/03/2023 Val: 01/03/2025 FCI:EC3332E3-A5E0-40FE-AF93-B2FE83BB8336	30049035	500	5102	CX	4,0000	11,1300	44,52	0,00	44,52	5,34		12,00	
15837	MIDAZOLAM 5MG/ML C/10ML (50MG) CX/50 AMP***/TEUTO/B1 __ G+ Lote: 68470156 Quant: 6.000 Fab: 01/10/2021 Val: 30/07/2024	30049069	000	5102	CX	6,0000	115,3700	692,22	0,00	692,22	83,07		12,00	
15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO 4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN __ G+ Lote: 5200152 Quant: 50.000 Fab: 30/06/2022 Val: 30/06/2024	30041019	200	5102	CX	50,0000	129,4300	6.471,50	0,00	6.471,50	776,58		12,00	
14986	SULFATO DE EFEDRINA 50MG/1ML CX/50 AMP/HIPOLABOR __ G- Lote: AM-011/22 Quant: 1.000 Fab: 08/08/2022 Val: 31/07/2024 FCI:F022FE39-DC7C-40F1-B52B-537558568F79	30049099	500	5102	CX	1,0000	194,9100	194,91	0,00	194,91	23,39		12,00	
3404	SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA POMADA C/15G/EMS __ G- Lote: 3K3370 Quant: 30.000 Fab: 09/04/2023 Val: 09/04/2025 FCI:9E035804-003A-4019-BA49-F62BA2AE41DB	30042069	500	5102	CX	30,0000	2,5300	75,90	0,00	75,90	9,11		12,00	
15803	VALPROATO DE SODIO 50MG/ML FR 100ML - XAROPE ***/HIPOLABOR/C1 __ G+ Lote: 0279/23 Quant: 30.000 Fab: 03/03/2023 Val: 28/02/2025 FCI:5C14610F-4FD5-4AD5-B3AF-F8D14BAF7E09	30049099	500	5102	UN	30,0000	5,1000	153,00	0,00	153,00	18,36		12,00	

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA L-11
Cep:14093-500 – RIBEIRAO PRETO – SP
Fone:(16)3236-9010

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: **PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA**	Agência/Cod.Beneficiário **5728/06561-5**	Data do Documento **04/05/2023**	Vencimento **03/06/2023**
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (6244) AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA 2 - JARDIM ARIANO 16400-400 - LINS-SP	Número Documento: 57840-01	Nosso Número: 00025813	Valor do Documento: **9.743,91**

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 02581.355720 80656.150002 5 93700000974391**

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente no Banco Itau.**					Vencimento **03/06/2023**
Beneficiário **PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - 30.461.442/0001-04**					Agência/Cód.Beneficiário **5728/06561-5**
Endereço **VIA ANHANGUERA L-11 - 14093-500-RIBEIRAO PRETO-SP**					
Data do documento: **04/05/2023**	No. do documento **57840-01**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **04/05/2023**	Cart./Nosso Número **109/00025813-5**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **9.743,91**
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Descontos/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (6244)
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA 2 - JARDIM ARIANO
16400-400 - LINS-SP
45.349.461/0002-93

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:20
270002700 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080258135572080656150002593700000974391
BENEFICIARIO:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
NOME FANTASIA:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
CNPJ: 30.461.442/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
CNPJ: 30.461.442/0001-04
PAGADOR:
ASSOC HOSPITALAR BENEF BRA
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	60.505
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	9.743,91
VALOR COBRADO	9.743,91

==========

NR.AUTENTICACAO 6.B87.475.321.204.C4F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA L-11 - PARQUE RES. CANDIDO PORTINARI
CEP:14093-500 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:120759449115
www.precisionhospitalar.com.br j.norberto@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1261353 **03 DE MAIO DE 2023**

Agente:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)	**Contato:**	ANA ELISA
Fantasia:	AHBB	**Cep:**	17400-000
Endereço:	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6	**Telefone:**	(14)3407-5062
Cidade:	GARCA	**Uf:**	SP
Bairro:	VILA WILLIAMS	**E-mail:**	compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf:	45.349.461/0009-60	**IE/RG:**	ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	4427	FLUCISTEIN (ACETILCISTEINA)/100MG/ML C/3ML (300MG) INJ CX/5 AMP (EV/INAL)/UNIAO QUIMICA/5-CX	UN-5	UN	100	5,2780	527,80
0002	15356	ZYNVIR (ACICLOVIR SODICO)/250MG PO SOL INJ IV CX/50 FR-AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	50	7,4408	372,04
0003	3235	ACIDO ACETILSALICILICO/100MG CX/30 COMP (SABOR MORANGO)/EMS/30-CX	UN-30	UN	300	0,0707	21,20
0004	15634	DERMATROL (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS-AGE)/LOÇÃO OLEOSA- 100ML/TROL	UN-1	UN	200	4,0800	816,00
0005	10644	TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO)/50MG/ML C/5ML CX/5 AMP/ZYDUS/5-CX	UN-5	UN	100	5,0220	502,20
0006	5950	EPILENIL (ACIDO VALPROICO)/250MG CX/ 25 COMP REV ***/BIOLAB/25-CX	UN-25	UN	200	0,4236	84,72
0007	15803	VALPROATO DE SODIO/50MG/ML FR 100ML - XAROPE ***/HIPOLABOR	UN-1	UN	30	5,1000	153,00
0008	14939	ADENOSINA/3MG/ML C/ 2ML (6MG) CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	50	10,2001	510,00
0009	12654	AGUA PARA INJECAO/CX/200 - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	2.000	0,2906	581,20
0010	15764	AGUA PARA INJECAO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	120	7,8193	938,32
0011	2956	BESILATO DE ANLODIPINO/5MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	500	0,0713	35,66
0012	1681	BENZETACIL (BENZILPENICILINA BENZATINA)/1.200.000U/4ML CX/50 FR-AMP (IM)/EUROFARMA/50-CX	UN-50	UN	1.200	12,3492	14.819,04
0013	4551	ARICILINA (BENZILPENICILINA POTASSICA)/(IV) 5.000.000UI CX/50 FA/BLAU/50-CX	UN-50	UN	50	7,7508	387,54
0014	4240	BETA-LONG (ACET. DE BETAMETASONA+ FOSF. DISSODICO/DE BETAMETASONA) 3+3 MG/ML C/1ML CX/25 AMP/UNIAO QUIMICA/25-CX	UN-25	UN	30	14,8816	446,44
0015	14885	BICARBONATO DE SODIO 8,4%/CX/ 200 - 10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,7501	150,02
0016	15466	BICARBONATO DE SODIO/8,4% C/250ML CX/40 FR/JP/40-CX	UN-40	UN	30	25,6628	769,88
0017	2926	BROMOPRIDA/SOL ORAL FR 20ML/EMS	UN-1	UN	20	3,6700	73,40
0018	2996	CAPTOPRIL/25MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	5.000	0,0773	386,66
0019	2992	CARBAMAZEPINA/200MG CX/20 COMP ***/EMS/20-CX	UN-20	UN	400	0,3995	159,80
0020	3751	CARVEDILOL/12,5MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	100	0,1153	11,53
0021	4557	CEFARISTON (CEFALOTINA SODICA)/1G CX/100 FR-AMP/BLAU/100-CX	UN-100	UN	300	3,9299	1.178,97
0022	12705	CEFAZOLINA SODICA/1G CX/50 FR-AMP/AUROBINDO/50-CX	UN-50	UN	300	4,0384	1.211,52
0023	15297	CLORIDRATO DE CEFEPIMA/1G CX/50 FR-AMP/AUROBINDO/50-CX	UN-50	UN	500	7,9512	3.975,60
0024	13435	CEFTRIAXONA 1G/ CX/50 FR-AMP (IV/IM)/ABL/50-CX	UN-50	UN	2.000	4,4576	8.915,20
0025	15812	CIPROFLOXACINO/200MG/100ML C/1 BOLSA/BEKER	UN-1	UN	100	10,2500	1.025,00

0026	2930	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO/500MG CX/14 COMP/EMS/14-CX	UN-14	UN	100	0,4064	40,64
0027	2924	CLARITROMICINA/500MG CX/10 COMP/EMS/10-CX	UN-10	UN	300	2,7090	812,70
0028	15616	ZILEPAM (CLONAZEPAM)/2MG CX/ 480 COMP***/GEOLAB/480-CX	UN-480	UN	200	0,0637	12,73
0029	14886	CLORETO DE POTASSIO 19,1%/CX/200 AMP-10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,4996	99,92
0030	12651	CLORETO DE SODIO/20% 10ML CX/200 AMP/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	400	0,6404	256,14
0031	4337	DICLOFENACO SODICO/25MG/ML C/ 3ML (75MG) CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	2.000	1,3722	2.744,40
0032	2934	DICLOFENACO POTASSICO/50MG CX/20 COMP REV/EMS/20-CX	UN-20	UN	2.000	0,1420	284,00
0033	2961	DIPIRONA SODICA/500MG CX/240 COMP/EMS/240-CX	UN-240	UN	5.000	0,1655	827,50
0034	15680	DIPIRONA MONOIDRATADA/1G/2ML SOL INJ CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	7.000	1,2943	9.060,10
0035	3445	DIPIRONA SODICA/FR GTS 20ML/EMS	CX-1	CX	200	3,6100	722,00
0036	14986	SULFATO DE EFEDRINA/ 50MG/1ML CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	100	3,8982	389,82
0037	2911	MALEATO DE ENALAPRIL/10MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	500	0,1400	70,00
0038	15633	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA)/20MG/0,2ML C/ DISP. CX/10 SERINGAS/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	100	14,0330	1.403,30
0039	15550	HYFREN (EPINEFRINA)/1MG/1ML CX/100 AMP/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	300	1,1312	339,35
0040	15689	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/20MG/1ML SOL INJ CX/100 AMP/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	1.500	1,2122	1.818,30
0041	14876	HYPOCINA COMPOSTA(BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/+ DIPIRONA) 4MG/ML+500MG/ML C/5ML CX/50 AMP/HYPOFARMA/50-CX	UN-50	UN	2.000	2,4774	4.954,76
0042	4525	ETOMIDATO/2MG/ML C/10ML (20MG) CX/5 AMP***/BLAU/5-CX	UN-5	UN	50	11,1240	556,20
0043	15478	CITRATO DE FENTANILA/500MCG/10ML (0,5MG/10ML) CX/50 AMP ***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	1.200	2,5988	3.118,56
0044	15866	FLUCONAZOL/2MG/ML C/100ML (200MG) BOLSA/BEKER	UN-1	UN	20	10,3200	206,40
0045	15661	FLUMAZENIL/0,1MG/ML C/5ML (0,5MG) CX/5 AMP (IV)***/FRESENIUS/5-CX	UN-5	UN	20	7,7980	155,96
0046	15664	FUROSEMIDA/10MG/ML C/ 2ML (20MG) CX/60 AMP (IV/IM)/TEUTO/60-CX	UN-60	UN	1.500	1,4330	2.149,50
0047	12851	SULFATO DE GENTAMICINA/40MG/ML C/2ML (80MG) CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	100	1,2994	129,94
0048	14887	GLICOSE 25%/CX/200 AMP - 10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,5458	109,15
0049	12648	GLICOSE 50%/CX/200 AMP PLAST - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	600	0,6289	377,34
0050	15549	HALOPERIDOL/5MG/1ML CX/25 AMP (IM)***/FRESENIUS/25-CX	UN-25	UN	200	2,1828	436,56
0051	4442	HEPAMAX- S (HEPARINA SODICA SUINA)/5.000UI/ML C/5ML(25.000UI) INJ CX/25 FR-AMP (IV/SC/BLAU/25-CX	UN-25	UN	20	18,2428	364,85
0052	4307	CORTISONAL (SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA)/500MG PO SOL INJ CX/50 FR-AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	500	7,1632	3.581,60
0053	4567	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA/100MG PO INJ CX/50 FR-AMP/BLAU/50-CX	UN-50	UN	3.000	3,8452	11.535,60
0054	2422	LEVERCTIN (IVERMECTINA)/6MG CX/4 COMP/EMS/4-CX	UN-4	UN	20	3,3950	67,90
0055	15504	NORMOLAX (LACTULOSE)/667MG/ML C/120ML (SABOR AMEIXA)/EMS	UN-1	UN	50	9,6500	482,50
0056	15122	LEVOFLOXACINO/5MG/ML (500MG) 100ML BOLSA (SF)/HALEX ISTAR	UN-1	UN	20	16,8300	336,60
0057	15760	MEROPENEM/500MG CX/25 FR-AMP/BLAU/25-CX	UN-25	UN	500	10,9240	5.462,00
0058	2967	METILDOPA/250MG CX/30 COMP REV/EMS/30-CX	UN-30	UN	100	0,3710	37,10
0059	4379	ERGOMETRIN (MALEATO DE METILERGOMETRINA)/0,2MG/1ML CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	50	2,3812	119,06
0060	12670	NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 10MG/2ML/ CX/240 AMP PLAST/ISOFARMA/240-CX	UN-240	UN	1.000	0,7533	753,29
0061	15214	BECA (TARTARATO DE METOPROLOL)/1MG/ML C/5ML (5MG) CX/5 AMP/HALEX ISTAR/5-CX	UN-5	UN	20	21,5560	431,12
0062	15085	METRONIDAZOL/5MG/ML C/100ML(500MG) SF C/1 BOLSA/HALEX ISTAR	UN-1	UN	50	5,3100	265,50

0063	15406	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM/1MG/ML C/5ML (5MG) CX/50 AMP***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	20	2,5988	51,97
0064	15837	MIDAZOLAM/5MG/ML C/10ML (50MG) CX/50 AMP***/TEUTO/50-CX	UN-50	UN	300	2,3074	692,22
0065	15620	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM/5MG/ML C/3ML (15MG) CX/ 50 AMP***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	20	1,8062	36,12
0066	15093	CLORIDRATO DE NALOXONA/0,4MG/1ML CX/10 AMP ***/HIPOLABOR/10-CX	UN-10	UN	10	5,1980	51,98
0067	3404	SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA/POMADA C/15G/EMS	CX-1	CX	30	2,5300	75,90
0068	2939	NISTATINA/100.000 UI SUSP. ORAL FR 50ML/EMS	CX-1	CX	10	7,4700	74,70
0069	15209	NITROP (NITROPRUSSETO DE SODIO DI-HIDRATADO)/25MG/ML C/ 2ML (50MG) CARTUCHO C/5 AMP/HYPOFARMA/5-CX	UN-5	UN	50	19,8180	990,90
0070	15557	EPIKABI (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA)/2MG/ML C/4ML CX/50 AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	500	3,5812	1.790,60
0071	15004	OLEO MINERAL/FR C/100ML/NATIVITA	UN-1	UN	20	4,7800	95,60
0072	15609	OMEPRAZOL/20MG CX/490 CAPS GELATINOSAS DURAS/GEOLAB/490-CX	UN-490	UN	3.000	0,1355	406,40
0073	15561	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA/2MG/ML C/4ML (8MG) CX/100 AMP (IM-IV)/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	1.000	2,1177	2.117,70
0074	4385	OXITON (OCITOCINA)/5UI/1ML CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	500	4,8833	2.441,62
0075	2897	PARACETAMOL/200MG GTS C/15ML -FR/EMS	CX-1	CX	200	1,5500	310,00
0076	15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO/4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	500	12,9430	6.471,50
0077	1568	CALNATE (POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO)/900MG PO ORAL C/60 ENV 30G/EUROFARMA/60-CX	UN-60	UN	60	22,3252	1.339,51
0078	15804	PROMETAZOL (CLORIDATO DE PROMETAZINA)/25MG/ML C/2ML (50MG) CX/100 AMP/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	500	3,3825	1.691,25
0079	15410	PROPOFOL/ 10MG/ML C/20ML (200MG) CX/5 AMP***/FRESENIUS/5-CX	UN-5	UN	100	6,6320	663,20
0080	1549	BROMETO DE ROCURONIO/10MG/ML C/5ML (50MG) CX/12 FR-AMP/EUROFARMA/12-CX	UN-12	UN	25	14,8650	371,62
0081	3030	SIMETICONA/75MG/ML C/15ML CX/1 FR -GOTAS/EMS	CX-1	CX	200	2,1800	436,00
0082	15685	GLICOSE/5% CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	400	9,1543	3.661,73
0083	15626	RINGER C/ LACTATO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	200	10,7583	2.151,66
0084	13512	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO)/0,9% CX/100 BOLSAS - 100ML/EUROFARMA/100-CX	UN-100	UN	5.400	5,0808	27.436,32
0085	15251	(717) SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9%/CX/24 FR - 500ML/EQUIPLEX/24-CX	UN-24	UN	2.500	6,5392	16.347,91
0086	15449	SULFADIAZINA DE PRATA/1% C/400G (CREME)/NATIVITA	UN-1	UN	20	37,9700	759,40
0087	12668	SULFATO DE MAGNESIO 50%/(500MG/ML) CX/200 AMP -10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	200	6,5755	1.315,10
0088	14992	SULFATO DE TERBUTALINA/ 0,5MG/1ML CX/100 AMP/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	300	1,0292	308,76
0089	3272	CLORIDRATO DE TRAMADOL/50MG CX/10 CAP***/EMS/10-CX	UN-10	UN	300	0,3700	111,00
0090	4323	CLORIDRATO DE TRAMADOL/100MG/2ML CX/50 AMP (EV/IM/SC)***/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	3.600	2,4314	8.753,04
0091	13023	CLORIDRATO DE VANCOMICINA/500MG CX/ 25 FR-AMP/ABL/25-CX	UN-25	UN	500	4,3528	2.176,40

Total Geral: R$ 175.695,24

**** CENTO E SETENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ****

Cond.Pagto: 30 DIAS

Validade Proposta: 5 Dias da Abertura

Transportadora: Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

Vendedor: ELAINE PRADO

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1918372 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	21,4999	4,3000	20	430,00	0,00	430,00
8	15781 ADENOSINA 3MG/ML 50A MP 2ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	531,2500	10,6250	1	531,25	0,00	531,25
9	8532 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	57,7231	0,2886	10	577,23	0,00	577,23
13	1524 ARICILINA 5.000.000U I 50FAM-BLAU	BLAU	50	CX	407,8065	8,1561	1	407,81	0,00	407,81
14	13597 BETA-LONG 3MG 25AMP 1ML-U.QUIMICA(GELA)	U.QUIMICA	25	CX	255,3228	10,2129	1	255,32	0,00	255,32
16	24741 PLESONAX 5MG 20CP RE V.-NEO QUIMICA	NEO QUIMICA	20	CX	2,3505	0,1175	3	7,05	0,00	7,05
17	13389 BUPIVACAINA PESADA 0 .5% 100AMP 4ML GEN-H	HIPOLABOR	100	CX	358,7462	3,5875	2	717,49	0,00	717,49
18	31417 CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-GLOBO	GLOBO	30	CX	1,7200	0,0573	167	287,24	0,00	287,24
20	7483 CEFARISTON 1G 100FAM -BLAU	BLAU	100	CX	383,9217	3,8392	3	1.151,77	0,00	1.151,77
21	9453 FAZOLON 1G 20FAM-BLA U	BLAU	20	CX	94,4168	4,7208	15	1.416,25	0,00	1.416,25
22	23122 CEFEPIMA 1GR 25FAM G EN-ABL	ABL	25	CX	275,7702	11,0308	20	5.515,40	0,00	5.515,40
23	25976 CEFTRIAXONA 1G 50FAM IM/IV GEN-ABL	ABL	50	CX	222,6990	4,4540	40	8.907,96	0,00	8.907,96
24	7089 ARTRINID 100MG IM 50 AMP 2ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	106,2860	2,1257	40	4.251,44	0,00	4.251,44
26	32535 CIPROFLOXACINO 500MG 14CP GEN-GLOBO	GLOBO	14	CX	5,8300	0,4164	8	46,64	0,00	46,64
28	21827 CLINDAMICINA 300MG 1 6CAP GEN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	16	CX	15,2458	0,9529	7	106,72	0,00	106,72
32	11557 CL.SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	98,1837	0,4909	2	196,37	0,00	196,37
33	5803 CLORPROMAZ 25MG 50AM P 5ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,6655	1,7733	2	177,33	0,00	177,33
35	6234 UNI DIAZEPAX 5MG 200 CP-U.QUIMICA	U.QUIMICA	200	CX	16,8902	0,0845	2	33,78	0,00	33,78
37	2775 UNI DIAZEPAX 10MG 50 AMP 2ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	62,1075	1,2422	6	372,65	0,00	372,65
39	28121 BELFAREN 50MG 20CP R EV.-BELFAR	BELFAR	20	CX	1,5084	0,0754	100	150,84	0,00	150,84
40	29807 DIGOXINA 0,25MG 30C P GEN-PHARLAB	PHARLAB	30	CX	7,6274	0,2542	2	15,25	0,00	15,25
45	32740 PRESSOMEDE 10MG 500C P-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	22,5000	0,0450	1	22,50	0,00	22,50
47	31296 HEPTRIS 40MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	155,9997	15,6000	20	3.119,99	0,00	3.119,99
48	4972 ADREN 1MG 100AMP 1ML -HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	142,8710	1,4287	3	428,61	0,00	428,61
49	24856 ESCOPOLAMINA 20MG 10 0AMP 1ML GEN-FARMACE	FARMACE	100	CX	92,5785	0,9258	15	1.388,68	0,00	1.388,68
51	30425 ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS	EMS	30	CX	5,2315	0,1744	17	88,94	0,00	88,94
56	18870 FLUCONAZOL 200MG IV 60BSA 100ML GEN-ISOF	ISOFARMA	60	CX	605,0709	10,0845	1	605,07	0,00	605,07
58	12473 FLUMAZENIL 0,5MG 5AM P 5ML GEN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	51,9398	10,3880	4	207,76	0,00	207,76
59	32739 GLICONIL 5MG 500CP-M EDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	16,3500	0,0327	1	16,35	0,00	16,35
62	12163 GLICO.CALC.10% 200AM P 10ML PL-ISOFARMA	ISOFARMA	200	CX	414,3776	2,0719	1	414,38	0,00	414,38
63	25774 HALO 5MG 200CP-CRIST ALIA	CRISTALIA PR	200	CX	53,7600	0,2688	3	161,28	0,00	161,28
64	5571 UNI HALOPER 5MG/ML 5 0AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,9943	1,7799	4	355,98	0,00	355,98

65	5511 DECAN HALOPER 50MG 3 AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	3	CX	24,2000	8,0667	10	242,00	0,00	242,00
66	11343 PARINEX 5000UI 5ML 5 0FAM-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	748,9790	14,9796	1	748,98	0,00	748,98
67	11199 PARINEX 5000UI 0,25M L 50AMP-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	311,1360	6,2227	20	6.222,72	0,00	6.222,72
69	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,9680	4,2394	60	12.718,08	0,00	12.718,08
73	29413 LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS	NTS	1	FR	5,2634	5,2634	50	263,17	0,00	263,17
74	18868 LEVOFL.5MG/ML 60BSA 100ML GEN-ISOFARMA	ISOFARMA	60	CX	762,5725	12,7095	1	762,57	0,00	762,57
75	13237 LEVOFLOXACINO 500MG 10CP REV.GEN-EMS	EMS	10	CX	6,1633	0,6163	10	61,63	0,00	61,63
79	9044 ERGOMETRIN 0,2MG 50A MP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	103,9289	2,0786	1	103,93	0,00	103,93
84	25501 DORMIUM 50MG 50AMP 1 0ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	213,0196	4,2604	6	1.278,12	0,00	1.278,12
88	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	10	1.075,90	0,00	1.075,90
90	22610 OLEO MINERAL 100ML C /50-IMEC	IMEC	50	CX	145,1610	2,9032	1	145,16	0,00	145,16
91	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	54	252,83	0,00	252,83
92	15855 ONDANSETRONA 8MG 50A MP 4ML GEN-HYPOFARMA	HYPOFARMA	50	CX	112,7003	2,2540	20	2.254,01	0,00	2.254,01
94	14350 OCITOCINA 5UI 50AMP 1ML GEN-BLAUS.(GELA)	BLAU	50	CX	243,0000	4,8600	10	2.430,00	0,00	2.430,00
104	4506 TEFLAN 20MG 10CP REV .-U.QUIMICA/GENOM	U.QUIMICA	10	CX	2,8000	0,2800	20	56,00	0,00	56,00
107	15501 VARFARINA 5MG 30CP G EN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	30	CX	5,8656	0,1955	4	23,46	0,00	23,46

TOTAL DE PEÇAS: 800

TOTAIS: 61.003,89 0,00 61.003,89

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS)

CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)

NOME DA TRANSPORTADORA

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1918372 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	30766 ACICLOVIR 250MG 5FAM GEN-BLAU	BLAU	5	CX	31,4407	6,2881	10	314,41	0,00	314,41
3	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	10	15,26	0,00	15,26
4	12100 VITAMINA C 500MG 100 AMP 5ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	118,4500	1,1845	1	118,45	0,00	118,45
5	28243 FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK	PROLINK	30	CX	100,2105	3,3404	6	601,26	0,00	601,26
6	17303 AC.TRANEXAMICO 50MG/ ML 100AMP 5ML GEN-HI	HIPOLABOR	100	CX	466,2311	4,6623	1	466,23	0,00	466,23
7	12728 VALPROATO SODIO 250M G/5ML 100ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	1	FR	5,5222	5,5222	30	165,67	0,00	165,67
10	29577 AGUA P/ INJECAO 500M L 20FR-ECOFLAC BRAUM	B.BRAUN SPGV	20	CX	143,2045	7,1602	6	859,23	0,00	859,23
11	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	285,7051	2,8571	1	285,71	0,00	285,71
12	15846 BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA	EUROFARMA HOSPITALAR	50	CX	630,9358	12,6187	30	18.928,07	0,00	18.928,07
15	7234 BICARB.SODIO 8,4% 20 0AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	139,5000	0,6975	1	139,50	0,00	139,50
19	22014 CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN-EMS	EMS	30	CX	2,6628	0,0888	4	10,65	0,00	10,65
25	10405 ARTRINID IV 100MG 50 FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	198,9586	3,9792	30	5.968,76	0,00	5.968,76
27	23399 CLARITROMICINA 500MG 10CP REV.GEN-EMS	EMS	10	CX	21,7871	2,1787	30	653,61	0,00	653,61
29	5153 CLINDAMICINA 600MG 1 00AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	6	2.034,00	0,00	2.034,00
30	28933 CLONAZEPAN 2MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,6477	0,0549	7	11,53	0,00	11,53
31	3245 CL.POTAS.19,1% 200AM P 10ML-EQUIPLEX	EQUIPLEX	200	CX	88,0934	0,4405	2	176,19	0,00	176,19
34	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	50	9.753,39	0,00	9.753,39
36	28655 DIAZEPAM 10MG 30CP G EN-GERMED	EMS	30	CX	2,1100	0,0703	17	35,87	0,00	35,87
38	2318 DICLOF.SODICO 75MG 5 0AMP 3ML GEN-UQF	U.QUIMICA	50	CX	56,0000	1,1200	40	2.240,00	0,00	2.240,00
41	28779 DIPIRONA 500MG 240CP GEN-EMS	EMS	240	CX	37,3615	0,1557	21	784,59	0,00	784,59
42	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	133,2506	1,3325	70	9.327,54	0,00	9.327,54
43	11710 DOBUTAMINA 250MG 10A MP 20ML GEN-HYPOFARM	HYPOFARMA	10	CX	66,2951	6,6295	10	662,95	0,00	662,95
44	17305 SULF.EFEDRINA 50MG/M L 50AMP 1ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	50	CX	195,8160	3,9163	2	391,63	0,00	391,63
46	32595 HEPTRIS 20MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	152,1123	15,2112	10	1.521,12	0,00	1.521,12
50	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	245,7928	2,4579	20	4.915,86	0,00	4.915,86
52	13755 FENITOINA 50MG/ML 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	192,4006	1,9240	2	384,80	0,00	384,80
53	12772 FENTANILA 0,05MG/ML 50AMP 10ML GEN-HIPOL	HIPOLABOR	50	CX	118,9344	2,3787	24	2.854,43	0,00	2.854,43
54	11286 ESKAVIT 10MG/ML 50AM P 1ML IM-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	95,3598	1,9072	1	95,36	0,00	95,36
55	28643 FLUCONAZOL 150MG 100 CAP GEN-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	100	CX	53,5000	0,5350	1	53,50	0,00	53,50
57	27287 FLUOXETINA 20MG 30CP GEN-PHARLAB	PHARLAB	30	CX	4,6943	0,1565	25	117,36	0,00	117,36
60	14077 GLICOSE 25% 200AMP 1 0ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	120,7249	0,6036	1	120,72	0,00	120,72

61	11558 GLICOSE 50% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	143,9189	0,7196	3	431,76	0,00	431,76
68	8068 CORTISONAL 500MG 50FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	10	3.008,92	0,00	3.008,92
70	13223 RHOPHYLAC 300MCG 1SER.PREENC.2ML-CSL	CSL / BEHRING	1	SER	261,0000	261,0000	10	2.610,00	0,00	2.610,00
71	26811 ISORDIL ORAL 10MG 30 CP-EMS/SIGMA PHARMA	EMS	30	CX	8,3100	0,2770	7	58,17	0,00	58,17
72	3659 ISORDIL SUBLINGUAL 5 MG 30CP-EMS/SIGMA PH	EMS	30	CX	8,4981	0,2833	2	17,00	0,00	17,00
76	4810 LIDOCAINA 2% S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	25	CX	152,7832	6,1113	12	1.833,40	0,00	1.833,40
77	25821 LOSARTANA POT.50MG 960CP REVEST.GEN-PRAT	PRATI DONADUZZI	960	CX	62,8171	0,0654	1	62,82	0,00	62,82
78	32044 MEROPENEM 500MG 25FAM GEN-BLAU	BLAU	25	CX	289,7193	11,5888	20	5.794,39	0,00	5.794,39
80	23906 METROFARMA 10MG 100AMP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	10	783,44	0,00	783,44
81	29389 BECA 1MG/ML EST C/ 5 AMP 5ML-HALEX	HALEX ISTAR	5	CX	104,9999	21,0000	4	420,00	0,00	420,00
82	29666 METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN	B.BRAUN MEDICAMENTOS	50	CX	292,9995	5,8600	1	293,00	0,00	293,00
83	30812 MIDAZOLAM 5MG 50AMP 5ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS IV DRUGS	50	CX	163,7182	3,2744	1	163,72	0,00	163,72
85	32240 SEDOZOLAM 15MG 5AMP 3ML-MONEM FARMA	COPERMED	5	CX	5,2677	1,0535	4	21,07	0,00	21,07
86	13760 NALOXONA 0,4MG 10AMP 1ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	10	CX	59,1700	5,9170	1	59,17	0,00	59,17
87	28593 NEOMICINA+BACITRACINA 15G GEN POM-EMS	EMS	1	TB	2,5532	2,5532	30	76,60	0,00	76,60
89	17458 NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HYPOF	HYPOFARMA	50	CX	140,6571	2,8131	10	1.406,57	0,00	1.406,57
93	24890 OXACILINA 500MG 100FAM GEN-BLAU	BLAU	100	CX	259,5000	2,5950	5	1.297,50	0,00	1.297,50
95	30291 PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML GEN-EMS	EMS	1	CX	1,3400	1,3400	200	268,00	0,00	268,00
96	7189 TAZOBACTAM+PIPER 4,50GR 10FAM GEN-EUROFA	EUROFARMA HOSPITALAR	10	CX	222,3000	22,2300	20	4.446,00	0,00	4.446,00
97	30587 PROPOFOL 10MG/ML 5AMP 20ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS SOLUCOES	5	CX	32,5000	6,5000	20	650,00	0,00	650,00
98	3001 AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK	GSK RX	1	FR	15,5271	15,5271	50	776,36	0,00	776,36
99	26077 LUFBEM GTS 10ML MORANGO-NATULAB	NATULAB	1	FR	1,8219	1,8219	200	364,38	0,00	364,38
100	31082 SOL.DE GLICOSE 5% 500ML 16FR-FARMARIN	FARMARIN	16	CX	125,6597	7,8537	25	3.141,49	0,00	3.141,49
101	15642 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 60FR-FARMACE	FARMACE	60	CX	289,9163	4,8319	90	26.092,47	0,00	26.092,47
102	31487 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 48FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	48	CX	269,8352	5,6216	25	6.745,88	0,00	6.745,88
103	30713 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 16FRA-FARMAR	FARMARIN	16	CX	111,8400	6,9900	157	17.558,88	0,00	17.558,88
105	15219 TRAMADOL 50MG 10CAP GEN-EMS	EMS	10	CX	2,3731	0,2373	50	118,66	0,00	118,66
106	12725 CL.TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	244,9289	2,4493	36	8.817,44	0,00	8.817,44

TOTAL DE PEÇAS: 1473 **TOTAIS:** 151.324,69 0,00 151.324,69

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	100,00	4,50	450,00
2	0217.6639	ACICLOVIR 250MG PO LIOF IV CX C/50 FA - TEUTO GENERICO	50,00	6,51	325,70
3	0815.0220194	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT. A,E OLEO 100ML - NUTRIEX DERMA EX	200,00	5,20	1.040,00
4	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	2.000,00	0,39	784,00
5	0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 50 AMP 2ML - TEUTO GE NERICO	150,00	5,00	750,00
6	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50F A - TEUTO - BEPEBEN	1.500,00	7,66	11.493,00
7	0759.503	BICARBONATO SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML – JP GENERICO	40,00	22,50	900,00
8	0457.202	CEFAZOLINA SODICA 1G PO SOL INJ CX C/50 FA - AUROBINDO - GEN ERICO	300,00	4,10	1.228,80
9	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	2.000,00	2,00	4.000,00
10	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUI MICA - ARTRINID	1.500,00	4,24	6.360,00
	0085.427394	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INFUS IV CX C/14 BOLSA 100ML – EUR OFARMA GENERICO	100,00	13,86	1.385,70
12	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERIC O	2.000,00	1,44	2.880,00
13	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	7.000,00	1,35	9.450,00
14	0754.463551	ENOXAPARINA SODICA 20MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,2ML+ SIST SEG	100,00	22,67	2.267,10
			Total: 43.262,00		Total: 178.971,87

Observações:

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		URA - CRISTALIA HEPARINOX					
5	0754.468404	ENOXAPARINA SODICA 40MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,4ML+ SIST SEG URA - CRISTALIA HEPARINOX			100,00	16,50	1.650,00
6	0754.466406	ENOXAPARINA SODICA 60MG SOL INJ CX C/ 2 SER 0,6ML+ SIST SEGU RA - CRISTALIA HEPARINOX			300,00	27,48	8.245,50
7	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN			100,00	1,09	108,90
8	0055.41010142	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA IM/IV CX C/50 AMP 5ML – HYPOFARMA - HYPOCINA			2.000,00	2,06	4.128,00
9	0217.1419	FENITOINA SODICA (C1) 50MG/ML CX C/72 AMP 5ML- TEUTO GENERIC O			200,00	1,04	208,80
0	0754.502036	FENOBARBITAL SODICO (B1) 100MG/ML SOL INJ CX C/25 AMP X 2ML- CRISTALIA FENOCRIS			50,00	2,19	109,25
1	0754.464001	FLUCONAZOL 2MG/ML SOL INJ CX C/ 6 BOL 100ML - CRISTALIA GENE RICO			20,00	11,94	238,76
2	0754.402529	FLUMAZENIL (C1) 0,1MG/ML CX C/10 AMP 5ML - CRISTALIA FLUMAZI L			20,00	9,90	198,00
3	0024.1310	GENTAMICINA SULFATO 40MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 2ML - FRE SENIUS GENTAMICIN			100,00	1,50	150,40
4	0754.431055	HEPARINA SODICA 5000UI / ML SOL INJ CX C/25 FR 5ML - CRISTAL IA HEMOFOL			25,00	16,36	409,00
5	0754.431056	HEPARINA SODICA 5000UI/ ML SOL INJ CX C/25 AMP X 0,25ML - CR ISTALIA HEMOFOL			1.000,00	7,52	7.520,00
6	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT			3.000,00	4,38	13.125,00
7	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL			500,00	6,08	3.040,00
8	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BI OMM WOSULIN R			20,00	21,21	424,20
9	0087.01099	LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX			50,00	8,98	449,00
0	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN			300,00	8,60	2.580,00

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0916.02010356	LOSARTANA POTASSICA 50MG CX C/30 CP – PHARLAB GENERICO			1.000,00	0,16	160,00
2	0072.1171022	MEROPENEN 500MG PO INJ IV CX C/25 FRA – BIOCHIMICO GENERICO			500,00	10,23	5.114,00
3	0224.1000318	METILERGOMETRINA INJ 0,2 MG/ML C/50 AMP DE 1ML - UNIAO QUIMI CA - ERGOMETRIN			5,00	2,01	10,05
4	0058.4000132	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX C/1 BOLSA 100ML – HALEX IS TAR GENERICO			50,00	6,87	343,50
5	0124.2291	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 5ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	3,72	74,40
6	0124.2293	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 10ML- F RESENIUS GENERICO			300,00	4,64	1.392,00
7	0124.2292	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 3ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	4,20	84,00
8	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N ITROP			50,00	18,41	920,40
9	0124.2303	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML SOL DIL INFUS IV CX C/50 AMP 4ML – FRESENIUS EPIKABI			500,00	3,27	1.633,00
10	0754.520716	OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOF INJ CX C/25 FR AMP + DIL 10ML- CRISTALIA GENERICO			500,00	7,72	3.860,00
	0055.41010215	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML - HYPOFARMA- GENERICO			1.000,00	2,16	2.160,00
12	0124.0970	PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICO 0,5G PO LIOF SOL INJ IV CX C/25 FA – FRESENIUS GENERICO			500,00	15,95	7.975,00
13	0085.406502	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G PO SUSP ORAL CX C/60EN V 30G - EUROFARMA CALNATE			60,00	21,85	1.311,00
14	0759.86	FOSFATO SOD MONO.+ FOSF. SOD. DIBASICO (160MG/ML+60MG/ML) SO L RETAL C/1 FR /125 ML JP-ENEMA			100,00	5,60	560,00
15	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			30,00	7,98	239,40
16	0085.426783	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/100 BOLSA 100ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			5.400,00	5,48	29.592,00
17	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			1.200,00	5,98	7.176,00

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENIUS			2.500,00	7,20	18.000,00
9	0062.4130	SUXAMETONIO (CLORETO) 100MG PO LIOFILO INJ FA C/ 10- - BL AU SUCCITRAT			2,00	13,75	27,50
0	0124.1891	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 1ML – FR ESENIUS GENERICO			300,00	1,76	528,00
1	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL			300,00	6,40	1.920,90
2	0217.9069	TRAMADOL CLORIDRATO (A2) 50MG/MLCX C/ 60AMP 2ML -TEUTO GENERICO			3.600,00	2,26	8.121,60
3	0217.1935	VANCOMICINA 500MG PO LIOF IV CX C/50 FRA - TEUTO GENERICO			500,00	3,74	1.870,00

TOLESUL

PROPOSTA DE PREÇOS

A; UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE

A/C: IONE

Código	Nome Do Material	Unidade	Qtd.	Observações
1	Acetilcisteína 100 mg/mL - 3 mL	amp	100	4,37 - Uniao Quimica cx c/5
2	Aciclovir 200 mg	cp	100	0,23 - Pharlab cx c/500
5	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	amp	50	1,595 - Farmace cx c/100
7	Ácido tranexâmico 50 mg/mL - 5mL	amp	100	4,37 - Bçau cx c/5
9	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	Fr	30	5,54 - Hipolabor cx c/50
11	Água destilada 10 mL	amp	2000	0,449 - Equiplex cx c/200
14	Amicacina, sulfato 250 mg/mL - 2 mL	amp	150	5,01 - Teuto cx c/50
20	Atropina, sulfato 0,25 mg/mL - 1 mL	amp	100	1,19 - Farmace
21	AZITromicina 500 mg	cp	200	0,945 - Pharlab cx c/500
26	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Fr	30	31,05 - Hypofarma cx c/35
29	BromoPRIDA 4 mg/mL - 20 mL (solução oral)	Fr	20	3,57 - Prati
30	BUpivacaína, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbárica)	amp	200	4,78 - Hipolabor
31	Captopril 25 mg	cp	5000	0,086 - Globo cx c/30
35	CeFAZolina sódica 1 g pó liofilizado	FA	300	5,09 - ABL cx c/50
36	Cefepime, cloridrato 1 g pó liofilizado	FA	500	7,99 - ABL VALIDADE 30/10/23
38	Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado (viaintramuscular)	Amp	2000	2,33 - Hipolabor cx c/100
39	Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado (via intravenoso)	FA	1500	5,13 - Uniao Quimica cx c/50
40	Ciprofloxacino 2 mg/mL - 100 mL	Bs	100	16,68 - Isofarma
41	Ciprofloxacino 500 mg.	cp	100	0,30 - Prati cx c/300
42	Claritromicina 500 mg	cp	300	2,619 - Pharlab cx c/490
44	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	amp	600	3,89 - HIPOLABOR cx c/100
46	Cloreto de potássio 19,1% - 10 mL	amp	400	0,575 - Equiplex cx c/200
53	DEXAmetasona, fosfato dissódico 4 mg/mL - 2,5 mL	amp	5000	2,56 - Hypofarma cx c/100
55	Diazepam 5 mg	cp	500	0,059 - Santisa cx c/1000
56	Diazepam 10 mg	cp	500	0,095 - Santisa cx

TOLESUL

				c/1000
58	Diclofenaco sódico 25 mg/mL - 3 mL	amp	2000	1,48 - Farmacecx c/100
59	Diclofenaco sódico 50 mg	cp	2000	0,066 - Belfar cx c/500
60	Digoxina 0,25 mg	cp	50	0,215 - Pharlab cx c/30
61	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, clorid. 50 mg/mL + Glicose - DL-10ml- ev		1000	28,9 - takeda
62	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	amp	500	4,89 - Uniao Quimica cx c/50
64	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	amp	7000	1,38 - Santisa cx c/100
66	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	amp	100	7,37 - Hypofarma cx c/10
70	Enoxaparina sódica 40 mg/0,4 mL	ser	200	18,64 - Cristalia cx c/10
73	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	amp	1500	1,418 - Hypofarma cx c/100
74	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sódica 500 mg/mL - 5 mL	amp	2000	2,99 - Hipolabor cx c/100
76	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	amp	50	10,50 - Cristalia cx c/25
77	Fenitoína 100 mg	cp	500	0,125 - Hipolabor cx c/500
78	Fenitoína sódica 50 mg/mL - 5 mL	amp	200	2,36 - Hipolabor cx c/50
81	FentaNILA, citrato 0,05 mg/mL - 10 mL	FA	1200	2,85 - Hipolabor cx c/50
82	Fitomenadiona 10 mg/mL - 1 mL (intramuscular)	amp	50	2,67 - Hipolabor cx c/50
85	Fluoxetina 20mg	cp	500	0,105 - Globo cx c/30
86	Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	amp	20	7,45 - Teuto cx c/5
87	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	amp	1500	1,59 - Santisa cx c/100
89	GENTAmicina, sulfato 40 mg/mL - 2 mL	amp	100	2,08 - Santisa cx c/100
95	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	amp	200	7,92 - Uniao Quimica cx c/3
100	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	FA	500	6,60 - Teuto cx c/50
115	Lidocaína, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	FA	300	7,29 - Hipolabor cx c/25
116	Lidocaína, cloridrato 2% - 30 g geléia	tb	300	3,29 - Pharlab cx c/100
117	Lítio, carbonato 300 mg	cp	100	0,26 - Hipolabor cx c/500
118	Losartana potássica 50 mg	cp	1000	0,09 - Prati cx c/960
122	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	amp	1000	0,94 - Farmace cx c/100
126	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	amp	300	4,05 - Hipolabor cx c/100

TOLESUL

136	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	amp	500	4,02 - Hipolabor cx c/50
138	Omeprazol 20 mg	cap	3000	0,068 - Hipolabor cx c/500
139	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	FA	500	9,35 - Blau cx c/20
141	Oxacilina sódica 500 mg pó liofilizado	FA	500	2,99 - Blau cx c/100
145	Paracetamol 200 mg/mL - 15 mL solução oral	Fr	200	2,55 - Natulab cx c/200
146	Piperacilina sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	FA	500	17,49 - MYLAN
148	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	amp	500	2,43 - Hipolabor cx c/100
149	Propofol 10 mg/mL - 20 mL	FA	100	9,23 - Midfarma cx c/5
159	Solução ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	Fr	200	9,05 - Beker
169	Suxametônio, cloreto 100 mg pó liofilizado	FA	20	18,90 - Uniao Quimica cx c/1
170	Tenoxicam 20 mg	cp	200	8,99 - Uniao Quimica cx c/50
176	Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	amp	3600	2,99 - Hipolabor cx c/100
177	Vancomicina, cloridrato 500 mg pó liofilizado	FA	500	4,79 - ABL cx c/25

VALIDADE ORÇAMENTO 30 DIAS OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE.
FATURAMENTO SOMENTE PARA MÚLTIPLOS DA EMBALAGEM.
NÃO REALIZAMOS FRACIONAMENTO DAS EMBALAGENS.
VERIFICAR SE O ITEM ORÇADO ATENDE A SUA SOLICITAÇÃO.
NÃO SERÃO REALIZADAS TROCAS DOS ITENS DA COTAÇÃO.

Toledo-PR, 03 de Maio de 2023

SIMONE POZZEBON:95515500997

Assinado digitalmente por SIMONE POZZEBON:95515500997
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=76085620000132, OU=presencial, CN=SIMONE POZZEBON:95515500997
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.03 13:14:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Simone Pozzebon

TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 35.959.514/0001-53

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280095

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo | **Data Cotacao** 03/05/2023 | **Situação** VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	8412	LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	300,000	R$ 6,22	R$ 1.866,00
2	15120	CARBONATO DE LITIO 300MG COMP (S) CRISTALIA CP COM 1 CP	200,000	R$ 0,3300	R$ 66,00
3	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 0,8000	R$ 800,00
4	16518	METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMP 5ML (S) HALEXISTAR AP COM 1 AP	20,000	R$ 21,05	R$ 421,00
5	12373	METRONIDAZOL 500MG INJ 100ML (G) HALEXISTAR BO COM 1 BO	60,000	R$ 4,70	R$ 282,00
6	8479	MIDAZOLAM 5MG AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 6,61	R$ 132,20
7	266	MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,90	R$ 190,00
8	15838	NALOXONA 0,4MG/ML AMP 1ML E (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	10,000	R$ 5,00	R$ 50,00
9	118	NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 34,00	R$ 680,00
10	12662	NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	500,000	R$ 2,60	R$ 1.300,00
11	12294	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 PROLINK FR COM 1 FR	20,000	R$ 3,40	R$ 68,00
12	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	3.024,000	R$ 0,0600	R$ 181,44
13	467	OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 6,50	R$ 3.250,00
14	15839	ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 2,00	R$ 2.000,00
15	9355	OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (G) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 2,63	R$ 1.315,00
16	3959	OXITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML (G) TERMO BLAU AP COM 1 AP	500,000	R$ 3,98	R$ 1.990,00
17	13280	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) MYLAN FR COM 1 FR	500,000	R$ 14,80	R$ 7.400,00
18	6320	PROPOFOL 200MG AMP 20ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	100,000	R$ 6,50	R$ 650,00
19	15261	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 400GR (S) CRISTALIA PT COM 1 PT	20,000	R$ 37,00	R$ 740,00
20	12781	SUXAMETONIO 100 MG F/A (S) BLAU FR COM 1 FR	20,000	R$ 13,80	R$ 276,00
21	7510	TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (S) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,31	R$ 393,00
22	3093	TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	3.600,000	R$ 2,90	R$ 10.440,00

Valor Total Itens **R$ 34.490,64** | **Valor Imposto** **R$ 0,0000** | **Valor Total** **R$ 34.490,64**
Tipo Entrega **Sem Frete** | **Valor Frete** **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280095

( )

Observação

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	4,000	6,400000	30	0,213300	25,60
571344	ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "GENERICO"	BLAUSIEGEL	CX	10,000	34,000000	5	6,800000	340,00
572087	LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1	HADASSAH	UND	200,000	4,086600	1	4,086600	817,32
568269	ADENOSINA 3MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	500,000000	50	10,000000	500,00
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	10,000	65,000000	200	0,325000	650,00
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE"	BOEHRINGER IN(	CX	10,000	2.611,480000	1	2.611,480000	26.114,80
48174	AMICACINA 250MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	FRESENIUS/NOV/	CX	3,000	320,000000	50	6,400000	960,00
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	30,000	575,000000	50	11,500000	17.250,00
569100	PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PÓ INJ C/50 FA "ARICILINA"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	400,000000	50	8,000000	400,00
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568091	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML CX C/35 FRASCOS	HYPOFARMA	CX	1,000	900,000000	35	25,714300	900,00
569229	BUPIVACAINA 0,50% + GLICOSE 8% AMP 4ML CX C/50 "GENERICO"	HYPOFARMA	CX	4,000	180,000000	50	3,600000	720,00
568044	CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	4,000	3,750000	30	0,125000	15,00
568229	CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB	BLAUSIEGEL	CX	3,000	382,132300	100	3,821300	1.146,40
567897	CEFAZOLINA SODICA 1G CX C/50 FA "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	6,000	200,000000	50	4,000000	1.200,00
568839	CEFEPIMA 1G CX C/ 50 FA "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	10,000	390,000000	50	7,800000	3.900,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	40,000	363,000000	50	7,260000	14.520,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

51022	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/25 AMP "GENERICO"	CRISTALIA	CX	80,000	53,437500	25	2,137500	4.275,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	30,000	205,000000	50	4,100000	6.150,00
572764	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML CX C/60 BOLSAS "CIPROBACTER"	HALEX/ISOFARMA	CX	2,000	833,811300	60	13,896900	1.667,62
55636	CLARITROMICINA 500MG C/10 "GENERICO"	EMS	CX	30,000	21,875000	10	2,187500	656,25
568210	CLINDAMICINA 300MG CX C/16CP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	7,000	20,150000	16	1,259400	141,05
568284	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/100AMP "GENERICO" (ANTIB)	HIPOLABOR	CX	6,000	335,000000	100	3,350000	2.010,00
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200	FARMACE	CX	2,000	82,000000	200	0,410000	164,00
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	2,000	92,000000	200	0,460000	184,00
51096	CLORPROMAZINA 100MG C/200 "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	103,350000	200	0,516800	206,70
30679	CLORPROMAZINA 25MG C/200 "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	67,045000	200	0,335200	134,09
570414	CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML CX C/10 AP "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	10,000	21,500000	10	2,150000	215,00
570611	COLAGENASE 0,6U/G C/ CLORANF. CX C/10BNG X 30G "KOLLAGENASE"	CRISTALIA	CX	5,000	144,000000	10	14,400000	720,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	100,000	135,000000	50	2,700000	13.500,00
560192	ESCETAMINA 50MG/ML 10ML C/25 FA "KETAMIN" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	2.000,000000	25	80,000000	4.000,00
19486	DIAZEPAM 5MG CX C/200CPR "UNI-DIAZEPAX" (B1)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	10,800000	200	0,054000	32,40
49999	DIAZEPAM 10MG C/1000 COMP SANTIAZEPAM (B1)	SANTISA	CX	1,000	63,000000	1.000	0,063000	63,00
22382	DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML C/50 AMP "COMPAZ" (B1)	CRISTALIA	CX	6,000	79,000000	50	1,580000	474,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	20,000	115,000000	100	1,150000	2.300,00
569894	DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG CX C/500 CMP "POLTAX"	GEOLAB	CX	4,000	51,675000	500	0,103400	206,70
571346	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO"	EMS	CX	21,000	33,600000	240	0,140000	705,60
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	70,000	138,000000	100	1,380000	9.660,00
52741	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML "GENERICO"	FARMACE	FR	200,000	1,950000	1	1,950000	390,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.751** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568848	EFEDRINA 50MG/ML CX C/50 AMP 1ML "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	2,000	250,000000	50	5,000000	500,00
569521	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML C/10 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	10,000	165,000000	10	16,500000	1.650,00
569520	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/10 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	20,000	178,000000	10	17,800000	3.560,00
569522	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML C/2 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	150,000	55,000000	2	27,500000	8.250,00
568051	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 "GENERICO"	FARMACE	CX	15,000	118,000000	100	1,180000	1.770,00
48501	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	17,000	10,000000	30	0,333300	170,00
48525	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C/25 "GENERICO" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	275,000000	25	11,000000	550,00
569041	FENITOINA 100MG C/500 CMP "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	59,375000	500	0,118800	59,38
568646	FENITOINA 50MG/ML 5ML CX C/100 AMP "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	2,000	195,000000	100	1,950000	390,00
568282	FENTANILA 50MCG/ML 2ML C/50 SAFETY PACK "UNIFENTAL" (A1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	85,000000	50	1,700000	85,00
569543	FENTANILA 50MCG/ML 10ML C/50 "GENERICO" (A1)	HIPOLABOR	CX	24,000	128,364000	50	2,567300	3.080,74
568532	FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1ML IM/SC CX C/50 "ESKAVIT"	HIPOLABOR	CX	1,000	125,000000	50	2,500000	125,00
570406	FLUCONAZOL 2MG/ML CX C/6BOL X 100ML "GENERICO"	CRISTALIA	CX	4,000	48,000000	6	8,000000	192,00
51023	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML C/5 AMP "GENERICO" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	40,000000	5	8,000000	160,00
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	15,000	139,000000	100	1,390000	2.085,00
568499	GENTAMICINA 40MG/ML 2ML IM/IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	SANTISA	CX	1,000	135,000000	100	1,350000	135,00
572399	GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/500 CMP "GLICONIL"	MEDQUIMICA	CX	1,000	26,500000	500	0,053000	26,50
568533	GLICOSE 25% 10ML CX C/200 AMP	FARMACE	CX	1,000	95,000000	200	0,475000	95,00
568930	GLICOSE 50% 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	3,000	115,000000	200	0,575000	345,00
568277	HALOPERIDOL 5MG CX C/200 "HALO" (C1)	CRISTALIA	CX	3,000	47,700000	200	0,238500	143,10
53757	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "UNI HALOPER" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	85,000000	50	1,700000	340,00
569377	DECANOATO HALOPERIDOL 70,52MG/ML 1ML C/25 "HALO DECANOATO" (	CRISTALIA	CX	1,000	205,706250	25	8,228300	205,71

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568230	HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML 5ML CX C/25 "HEPAMAX"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	430,000000	25	17,200000	430,00
568566	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML CX C/25AMP "HEMOFOL"	CRISTALIA	CX	40,000	180,000000	25	7,200000	7.200,00
568358	HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	300,000000	50	6,000000	3.000,00
568357	HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	60,000	140,450000	50	2,809000	8.427,00
572348	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO"	AIRELA	FR	50,000	3,650000	1	3,650000	182,50
568027	ISOSSORBIDA 10MG CX C/30 "ISORDIL"	EMS SIGMA PHAI	CX	7,000	8,775000	30	0,292500	61,42
568161	ISOSSORBIDA 5MG CX C/30CMP SUBLINGUAL "ISORDIL"	EMS SIGMA PHAI	CX	2,000	8,943750	30	0,298100	17,89
570593	IVERMECTINA 6MG CX C/4CPR "LEVERCTIN"	EMS	CX	5,000	3,914900	4	0,978700	19,57
572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/SABOR "LACTULAXY"	AIRELA	FR	50,000	5,300000	1	5,300000	265,00
53893	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML CX C/6 BOLSAS "LEVOTAC"	CRISTALIA	CX	4,000	65,400000	6	10,900000	261,60
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	30,000	68,000000	10	6,800000	2.040,00
24457	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G CX C/10 TB "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	30,000	73,537500	10	7,353800	2.206,12
572107	CARBONATO DE LITIO 300MG C/50 CMP "BILYT" (C1)	BIOLAB	CX	2,000	13,401700	50	0,268000	26,80
568678	MEROPENEM 500MG FR/AMP CX C/25 "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	20,000	275,000000	25	11,000000	5.500,00
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	10,000	89,040000	100	0,890400	890,40
572779	METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/5 AMP SP "BECA"	HALEX/ISOFARMA	CX	4,000	98,000000	5	19,600000	392,00
572173	METRONIDAZOL 5MG/ML SF CX C/60BOL X 100ML	HALEX/ISOFARMA	CX	1,000	307,821000	60	5,130400	307,82
53313	MIDAZOLAM 1MG/ML 5ML C/10 AMP " DORMIRE" (B1)	CRISTALIA	CX	2,000	34,000000	10	3,400000	68,00
568754	MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML C/10 "DORMIRE" (B1)	CRISTALIA	CX	30,000	47,037500	10	4,703800	1.411,12
17963	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML C/50 AMP "DORMIUM" (B1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	105,000000	50	2,100000	105,00
572877	NALOXONA 0,4MG/ML C/10AMP 1ML "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	57,750000	10	5,775000	57,75
568567	NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML CX C/10 AMP "TRIDIL"	CRISTALIA	CX	2,000	380,000000	10	38,000000	760,00
569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	10,000	122,000000	5	24,400000	1.220,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568287	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	10,000	145,000000	50	2,900000	1.450,00
566226	OLEO MINERAL 100ML CX C/24FR	VICPHARMA	CX	1,000	116,617000	24	4,859000	116,62
572878	OMEPRAZOL 20MG CAP GEL CX C/500 CP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	6,000	29,040000	500	0,058100	174,24
572759	ONDANSETRONA 8MG/ML 4ML CX C/ 100AMP "GENERICO"	HALEX/ISOFARM	CX	10,000	230,000000	100	2,300000	2.300,00
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	220,000000	50	4,400000	2.200,00
568247	PANCURONIO 2ML/ML AMP 2ML CX C/50 "PANCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	300,000000	50	6,000000	300,00
568158	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G CX C/10FA "GENERICO" (ANTIB	EUROFARMA	CX	50,000	231,250000	10	23,125000	11.562,50
568260	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G 30G C/60 ENV "CALNATE	EUROFARMA	CX	1,000	1.400,000000	60	23,333300	1.400,00
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	10,000	140,450000	50	2,809000	1.404,50
48920	PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/10 AMP "PROPOVAN" (C1)	CRISTALIA	CX	10,000	85,000000	10	8,500000	850,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	315,000000	25	12,600000	315,00
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY"	AIRELA	FR	200,000	1,800000	1	1,800000	360,00
15973	FOSF. SODIO MONOB.+FOSF. SODIO DIB. 130ML "PHOSFO ENEMA"	CRISTALIA	FR	100,000	6,360000	1	6,360000	636,00
573116	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR DERM PT 400G "DERMAZINE" (ANTIB)	CRISTALIA/SIL	PT	20,000	44,000000	1	44,000000	880,00
569918	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG CX C/20CPR "GENERIC	VITAMEDIC	CX	5,000	5,600000	20	0,280000	28,00
572176	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	262,314400	200	1,311600	262,31
572178	SULFATO DE MAGNESIO 50% 500MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	1.380,000000	200	6,900000	1.380,00
571527	TENOXICAM 20MG CX C/10 CP "REUMOTEC"	VITAMEDIC	CX	20,000	3,173500	10	0,317400	63,47
568289	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	3,000	137,500000	100	1,375000	412,50
572669	TIAMINA 300MG CX C/60CPR "BENERVA"	CELLERA	CX	3,000	16,550200	60	0,275800	49,65

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 03/05/2023

ORÇAMENTO: 119122

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 03/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 05/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor IPI	Vlr. Total
1	32509	ANLODIPINO 5MG C/500CPR/SULCADO B	GEOLAB	S	500	Cpr	0,0388	0,00	19,40
2	34556	CARVEDILOL 12,5MG C/30CPR BLT C/15	E M S		100	Cpr	0,0839	0,00	8,39
3	4407	CEFTRIAXONA 1G IV AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	1.000	AMP	5,4476	0,00	5.447,60
4	3283	CLINDAMICINA 600MG/4ML AMP C/50	HYPOFARMA	S	600	AMP	4,0000	0,00	2.400,00
5	35463	DIAZEPAM 5MG C/ 30CPR	LEGRAND	G	500	Cpr	0,0634	0,00	31,70
6	39708	DIAZEPAM 10MG C/30CPR	LEGRAND.	G	500	Cpr	0,0634	0,00	31,70
7	4302	DICLOF SODICO 75MG AMP 3ML C/100	FARMACE	S	2.000	AMP	1,3660	0,00	2.732,00
8	27646	DIPIRONA 1G AMP 2ML C/100	FARMACE	S	7.000	AMP	1,5256	0,00	10.679,20
9	37789	BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP	FARMACE	G	1.500	AMP	1,4029	0,00	2.104,35
10	2887	ESPIRONOLACTONA 25MG C/ 30CPR BLT	E M S		500	Cpr	0,2188	0,00	109,40
11	35132	FLUOXETINA 20MG CX/500CPS BLTC/10 C	HIPOLABOR	G	500	CPS	0,0887	0,00	44,35
12	32439	FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20	'RATI, DONADUZZ	G	200	Cpr	0,0623	0,00	12,46
13	39682	HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML C/25	FRESENIUS KABI		200	AMP	3,0238	0,00	604,76
14	38142	HEPARINA 5.000UI/ML FRASCO 5ML C/25	BLAU	S	25	AMP	21,7872	0,00	544,68
15	27609	HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	500	AMP	7,0733	0,00	3.536,65
16	40411	HIDROCORTISONA 100MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	1.500	AMP	4,8542	0,00	7.281,30
17	3913	ISOSSORBIDA 10MG C/30CPR BLT C/30	SIGMA PHARMA	S	200	Cpr	0,3266	0,00	65,32
18	29414	LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100	HYPOFARMA	S	300	AMP	1,8898	0,00	566,94
19	39652	MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50	FRESENIUS KABI	G	300	AMP	7,1155	0,00	2.134,65
20	39653	MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML CX C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	4,4180	0,00	220,90
21	40074	OMEPRAZOL 20MG C/ 56 CPS BLT C/14 C	BELFAR	S	3.000	Cpr	0,0769	0,00	230,70
22	38295	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML FRAS	FRESENIUS KABI	S	5.400	Fc	5,0272	0,00	27.146,88
23	36473	SULFADIAZINA PRATA 10MG 400G C/24 P	NATIVITA		20	Pt	38,0145	0,00	760,29
24	39172	TRAMADOL 50MG C/ 10 CPS BLT C/10	LEGRAND	G	300	Cpr	0,1901	0,00	57,03

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 466094

DATA: 15/05/2023 00:00

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA

855

CNPJ: 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
58424	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. n° 08	UN	2204010848	14/04/2027 00:00	30	0,60	0,00	0,00	0,00	18,00
58426	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. n° 12	UN	2110012134	15/10/2026 00:00	30	0,60	0,00	0,00	0,00	18,00
1098	Sonda enteral adulto n° 12 c/ fio guia	UN	7053	27/02/2026 00:00	100	8,10	0,00	0,00	0,00	810,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 846,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe v4.0 - VERSAO 6.1

855

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000466094
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0500 8749 2900 0140 5500 1000 4660 9418 3301 8424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**131235361010386 05/05/23 09:18:03**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13238) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	05/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 2	JD ARIANO	16400-400	05/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	16988017499	SP		09:15:06

FATURA / DUPLICATA

001 04/06/2023 846,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	846,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		846,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0 - Emitente			SP	12270745000150

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO, 41	SANTOS	SP	633751854115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		488626	3,330 Kg	3,330 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
00425200 9018.39.29	**ASP TRAQUEAL 08 C/VALVULA - 2204010848/FAB.15/04/22/VAL.14/04/27**	0 30	6108 240	**30 UN**	0,600000	0,00% 0,00	18,00	18,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		4,00	0,00
01680600 9018.39.29	**ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA - 2110012134/FAB.15/10/22/VAL.14/10/26**	0 30	6108 240	**30 UN**	0,600000	0,00% 0,00	18,00	18,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		4,00	0,00
00130700 9018.39.21	**SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ - 7053/FAB.01/02/23/VAL.27/02/26**	0 100	6108 040	**100 UN**	8,100000	0,00% 0,00	810,00	810,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
Solicitacao No : 0009CONTRATO N 9739/2023UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE SC 009 PED
045#Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/
Pedido: 488625
Volume M3: 0.061140
Rota: 9
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS

RESERVADO AO FISCO

Bradesco **237-2**

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	1497-4/00086368	466094/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13238-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	02/14970012064	04/06/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO: 846,00

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO	05/05/2023

Bradesco **237-2**

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

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

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
05/05/2023	466094/01	DM	N	05/05/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 04/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

237-2 RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	04/06/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970012064-4
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	846,00
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13238-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0002-93
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 2 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23791.49707 21497.001202 64008.636801 1 93710000084600

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

VENCIMENTO: 04/06/2023

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

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 1497-4/00086368-8

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
05/05/2023	466094/01	DM	N	05/05/2023

CART. / NOSSO NÚMERO: 02/14970012064-4

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

1 (=) VALOR DO DOCUMENTO: 846,00

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 04/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES
4 (+) MORA / MULTA / JUROS
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
6 (=) VALOR COBRADO

PAGADOR
13238-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0002-93
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 2 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:20
270002700 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO BRADESCO S.A.

23791497072149700120264008636801193710000084600
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	60.506
DATA DE VENCIMENTO	04/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	846,00
VALOR COBRADO	846,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.2F6.76A.5B2.4B7.8C7

==========

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.

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 279952

Cliente 2819 - COTACAO
Região 1 - UNICA
Rating A
Limite de Crédito R$ 1.000.000,00

Contato 2819.1 - COTACAO
Cargo
Telefone 11111111
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 02/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 28D - 28 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 28

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	4191	MALHA 10CM X 15MT TUBULAR/ MSO RL COM 1 RL	18,000	R$ 10,10	R$ 181,80
2	1629	MALHA 15CM X 15MT TUBULAR POLAR FIX RL COM 1 RL	30,000	R$ 12,10	R$ 363,00
3	3287	MALHA 20CM X 15MT TUBULAR POLAR FIX RL COM 1 RL	16,000	R$ 16,40	R$ 262,40
4	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS BC AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1000	R$ 100,00
5	4210	NYLON 3-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	13,000	R$ 32,03	R$ 416,39
6	6337	NYLON 4-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	5,000	R$ 32,03	R$ 160,15
7	2397	PAPEL P/ECG 80MM X 30M FOUR STAR RL COM 1 RL	17,000	R$ 6,70	R$ 113,90
8	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,1500	R$ 1.500,00
9	12137	SERINGA 3ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	3.000,000	R$ 0,1700	R$ 510,00
10	4252	ASP TRAQUEAL 08 C/VALVULA WELL LEAD UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,6000	R$ 18,00
11	12443	ASP TRAQUEAL 10 C/VALVULA FOYOMED UN COM 1 UN	20,000	R$ 1,20	R$ 24,00
12	16806	ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I) WELL LEAD UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,6000	R$ 18,00
13	15794	ASP TRAQUEAL 14 C/VALVULA SOLIDOR UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,8000	R$ 24,00
14	1307	SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ SOLUMED UN COM 1 UN	100,000	R$ 8,10	R$ 810,00
15	12795	SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	50,000	R$ 2,40	R$ 120,00
16	12794	SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	30,000	R$ 2,40	R$ 72,00
17	12796	SONDA FOLEY 18 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	30,000	R$ 2,40	R$ 72,00
18	12797	SONDA FOLEY 20 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	20,000	R$ 2,40	R$ 48,00
19	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	5.000,000	R$ 0,7000	R$ 3.500,00

Valor Total Itens **R$ 8.313,64**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 8.313,64**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 02/05/2023

ORÇAMENTO: 119040

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 02/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 04/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	2669	AGULHA DESC 13X4,5 C/100 KIT C/10	SR I.		3.000	Uni	0,0816	0,00	19,58	264,38
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		500	UN	0,0756	0,00	0,00	37,80
4	38231	AGULHA DESC 25X 8 CX C/100 UN KIT/10	SR I.		500	UN	0,0780	0,00	3,12	42,12
5	32503	AGULHA DESC 30X 7 C/100	DESCARPACK		3.000	Uni	0,0759	0,00	0,00	227,70
6	38153	AGULHA DESC 30X 8 CX C/100 KIT/10 CXM	SR I.		3.000	UN	0,0780	0,00	18,72	252,72
7	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		80	RI	15,5084	0,00	0,00	1.240,67
8	37107	APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS P	MAXICOR		200	Uni	1,0602	0,00	0,00	212,04
9	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	7,5634	0,00	0,00	635,33
10	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	10,2381	0,00	0,00	860,00
11	37190	ATADURA CREPE 20cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	16,2128	0,00	0,00	1.361,88
12	34353	ATADURA RAYON 7,5 X 5m N/EST	POLAR FIX		30	Uni	4,7822	0,00	0,00	143,47
13	33622	CATETER INTRAVENOSO Nº 18 DISP SEG	DESCARPACK		500	UN	2,1882	0,00	0,00	1.094,10
14	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		100	Uni	1,1115	0,00	0,00	111,15
15	40065	CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOLICA 100	RIOQUIMICA		300	LT	2,4597	0,00	0,00	737,91
16	40367	CLOREXIDINA 2% SOL AQUOSA 100ML	RIOQUIMICA		268	Fc	3,2329	0,00	0,00	866,42
17	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		300	Fc	3,1767	0,00	0,00	953,01
18	40332	COLETOR URINA SIST FECHADO 2000ML	ADVANTIVE		200	UN	4,1474	0,00	0,00	829,48
19	38862	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTE	AMED S/A	G	6.000	PC	0,5169	0,00	0,00	3.101,40
20	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		12.000	Uni	0,2621	0,00	0,00	3.145,20
21	40258	EQUIPO SORO MACRO GOTAS LOCK FILT	DESCARPACK		6.000	UN	1,0989	0,00	0,00	6.593,40
22	30684	ESCOVA DEGERMANTE C/CLOREXIDINA	RIOQUIMICA		200	Uni	2,3896	0,00	0,00	477,92
23	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		48	UN	4,1388	0,00	0,00	198,66
24	37536	FITA ADESIVA 16MMX50M HOSP EMB INDI	MASTERFIX		100	Uni	3,7962	0,00	0,00	379,62
25	29039	LUVA CIRURGICA 7 EST C/200PARES KIT/	SANRO		200	Pr	1,2797	0,00	0,00	255,94
26	27829	LUVA CIRURGICA 7,5 EST C/200PARES KI	SANRO		200	Pr	1,2777	0,00	0,00	255,54
27	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		200	Pr	1,2790	0,00	0,00	255,80
28	31469	MALHA TUBULAR 8CM X 15M	POLAR FIX		20	RI	9,6991	0,00	0,00	193,98
29	32409	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	POLAR FIX		30	RI	11,1961	0,00	0,00	335,88
30	32410	MALHA TUBULAR 15CM X 15M	POLAR FIX		30	RI	13,6574	0,00	0,00	409,72
31	39566	MALHA TUBULAR 20CM X 25M	ORTOFEN		20	Uni	35,6723	0,00	0,00	713,45
32	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		300	RI	8,8832	0,00	0,00	2.664,96
33	35688	GEL ECG 300G (AZUL) CXM C/30	MULTIGEL		10	FRS	3,9050	0,00	0,00	39,05
35	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		2.000	Uni	0,1335	0,00	0,00	267,00
37	38096	SER DESC 20ML S/AG SLIP CXM C/250 UN	SR I.		10.000	Uni	0,4331	0,00	0,00	4.331,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

ALFALAGOS LTDA FILIAL 3

Data: 02/05/2023

CNPJ: 05.194.502/0006-29 **I.E.:** 0161892410476
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

ORÇAMENTO: 1511

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 02/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 15 DIAS **Validade:** 04/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38493	FRALDA GERIATRICA DESC G C/8 C/BARR	MAXI CONFORT		625	PCT	15,5000	0,00	0,00	9.687,50
2	38005	SER DESC 10ML S/AG SLIP LATERAL KIT	SR I.		10.000	Uni	0,2300	0,00	0,00	2.300,00
5	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		5.000	UN	0,6600	0,00	0,00	3.300,00

Valor da Mercadoria: **15.287,50**
Valor Total ST: **0,00**
Valor Total IPI: **0,00**
Total do Orçamento: **15.287,50**

Observação:

Nome do Usuário: hiolanda vieira
Fone:
Ramal:

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

ORÇAMENTO

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda
CNPJ: 37.844.479/0002-33
Rua Israel Pinheiro S/N, Quadra 45 Lote 01
Bairro Jardim Alvorada
Anápolis, Goiás, CEP 75.104-405

Bioline
Fios Cirúrgicos
V3-2023i-01042023AT

RCA

N° Ped. do Cliente:

Data: 04/05/2023

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Nome do Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Nome do Comprador

E-mail

Telefone

Endereço do Cliente

Bairro

Cidade

UF

Telefones de Contato

E-mail

CEP

ITENS DO PEDIDO

Código	Descrição	Qtd Por CX	Qtd UNID.	Qtd CAIXA	Preço Praticado	Total
CC1MR50ER	C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-90CM	24	216	9	R$ 7,10	R$ 1.533,60
CS0MR50ER	BIOGUT S 0 1/2 R 5,0-90CM	24	216	9	R$ 5,51	R$ 1.190,16
CS20CR30G	BIOGUT S 2-0 3/8 R 3,0-75CM	24	120	5	R$ 5,18	R$ 621,60
NL20CT30S3	NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 2,56	R$ 798,72
NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 5,56	R$ 1.734,72
NL40CT24S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM	24	120	5	R$ 2,56	R$ 307,20
PGLA1MR37R	PGLA-910 1 AG1/2 CIL3,7-70CM	36	324	9	R$ 8,30	R$ 2.689,20
PGLA20MR40R	PGLA-910 2-0 AG1/2 CIL4,0-70CM	36	72	2	R$ 8,18	R$ 588,96

Total: R$ 9.464,16

Desconto:

Forma de Pagamento

Frete CIF ○ FOB ○

R$ 9.464,16

Endereço de Entrega - SE DIFERENTE DO CNPJ

Bairro

Cidade

UF

Telefones de Contato

Pessoa de Contato

CEP

Observações

URGENCIA
HOSPITALAR

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ:45.349.461/0001-02
COMPRADOR: ALEXSANDRO
FATURAMENTO MINIMO: 3.000
FORMA DE PAGAMENTO: Á VISTA

AGULHA 25.0 X 0.80MM – SOLIDOR CAIXA C/ 100 = 0,07
AGULHA 30.0 X 0.7MM – SOLIDOR CAIXA C/ 100 = 0,07
ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO 100 ML – PROLINK CAIXA C/30 = 1,15
ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO 1L – PROLINK CAIXA C/12 = 5,20
ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM X 1,00 M - 0,31
ALGODÃO ORTOPEDICO 15 CM X 1,00 M - 0,47
ATADURA CREPE 10X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,31
ATADURA CREPE 15X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,48
ATADURA CREPE 20X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,65
COLETOR PERFUROCORTANTE 13L – FLEX PELL CAIXA C/20 – 4,30
CAMPO OPERATORIO VITORIA 25X28(B52) C/ESTERIL COM RX – AMERICA MEDICAL PACOTE C/5 = 4,60
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 14G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 16G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 18G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 24G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,70
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML S/FILTRO – OLIMED MAT – CAIXA C/150 = 3,80
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL LIVIA(C57) 13 FIOS 7,5CM X 7,5 C/10 – AMERICA MEDICAL LTDA= 0,44
EQUIPO MACRO COMPLETO SLIP – TKL C/400= 1,10
ESPARADRAPO IMP BRANCO ADPELE 10CM X 4,50 M – MISSNER C/24 = 8,50
FRALDA TAMANHO G C/8 PLUS - ALFASOFT = 1,25

LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº22 - DESCARPACK = 0,23

LUVA DE VINIL USO GERAL S/PO TAMANHO M - TALGE= 9,50

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO G - MEDIX = 12,40

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO M - MEDIX = 12,40

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO P - MBLIFE = 12,20

SERINGA 10ML SLIP - SR = 0,22

SERINGA 20ML SLIP - SR = 0,36

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº16 - MEDIX = 2,30

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº20 - MEDIX = 2,30

TORNEIRA DESCARTAVEL 3 VIAS - INJEX = 0,68

Vendedora: Milene
(21)990423089

URGENCIA HOSPITAL CRUZ
DISTRIBUIDORA DE E MATERIAL
CIRURGICO - LTDA
CNPJ: 37.799.464/0001-10
Rua: Manuel Vitorino, 155 – Encantado
Tel.: (21) 3085-4207 | (21)99042-3089
MEDICAMENTOS

URGENCIA
HOSPITALAR

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Página: 1
Emissão: 02/05/2023 09:48
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 436209** **Página: 001**

Data Pedido: 02/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	240	17,5000		4.200,00
0002	COMPRESSA 7,5X7,5 C/10 13F SOFT AMERICA		DESCARTA	AMERICA	6.720	0,4900		3.292,80
0003	SERINGA DESC 20ML LS S/AG MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10.000	0,4400		4.400,00
0004	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/5 EST. SOFT RX AMERICA		DESCARTA	AMERICA	560	4,4800		2.508,80
0005	ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY NATHALYA		VAREJO	NATHALYA	80	14,3000		1.144,00
0006	MICROPORE 25X10 3M		DESCARTA	3M	455	6,7600		3.075,80
0007	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	3.000	0,5600		1.680,00
0008	CATETER 24G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5500		550,00
0009	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	240	11,9900		2.877,60
0010	CATETER ANGIOCATH 18GX1,88 38833214 BD		DESCARTA	BD	1.000	2,0500		2.050,00
0011	CATETER 22G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	4.000	0,5400		2.160,00
0012	CATETER 16G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	300	0,5600		168,00
0013	ALCOOL 70% ETILICO SEPTPRO 100ML PROLINK		SANEANTE	PROLINK	500	1,5200		760,00
0014	SONDA URETRAL N 14 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	30	0,5300		15,90
0015	LUVA PROC LATEX (M) 100UN MEDIX		DESCARTA	MEDIX	400	13,1000		5.240,00
0016	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	5.000	0,5900		2.950,00
0017	SCALP C/DISP SEG 25G 38732614 BD		DESCARTA	BD	100	2,0300		203,00
0018	SONDA ASP TRAQUEAL N 12 S/V MARKMED		DESCARTA	MARKMED	300	0,5400		162,00
0019	ATADURA GESSADA 10X3 CREMER		DESCARTA	CREMER	600	2,1800		1.308,00
0020	LUVA PROC LATEX (G) 100UN MEDIX		DESCARTA	MEDIX	200	13,1500		2.630,00
0021	LUVA PROC LATEX (P) C/100 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	200	13,1000		2.620,00
0022	SERINGA DESC 10ML LS S/AG MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10.000	0,3100		3.100,00
0023	CATETER 14G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	300	0,5700		171,00
0024	SONDA ASP TRAQUEAL N 14 S/V MEDIX		DESCARTA	MEDIX	100	0,5300		53,00
0025	SONDA URETRAL N 6 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10	0,4700		4,70
0026	AC PERACETICO 0,2% 5L C/2 VICPHARMA		MEDICAME	VIC PHARMA	4	239,0000		956,00
0027	ALCOOL 70% 1L TUPI		SANEANTE	TUPI	48	6,5300		313,44

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.594,04
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.594,04

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Observação



TETRA FARM Qualidade é nosso lema.	**TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA** RUA DA AGRICULTURA, 1784 LOTEAMENTO INDUSTRIAL (19) 3473-2551 www.tetrafarm.com.br CNPJ: 20.515.679/0001-69 I.E: 606354680111 I.M:	**ORÇAMENTO** 1272 Emissão 02/05/2023 Validade 7 DIAS

Dados do Cliente

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

Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL I.E: ISENTO

Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303

Bairro: JARDIM ARIANO Contato:

Cidade: LINS-SP

Email: Telefone:

Escopo da Proposta

Cod	Descrição do Item	Un	Qtde	Unitário	Total
169	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80 MT	RL	1.008,00	0,90	907,20
11	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80MT	RL	1.008,00	0,68	680,40
9	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80MT	RL	1.008,00	0,45	453,60
1490	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR30 PCT C/10 UNDS	PCT	60,00	15,90	954,00
54	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR40 PCT C/10 UNDS	PCT	60,00	20,50	1.230,00
17	CAMPO OPERATORIO ESTÉRIL 25X28 C/RX PCT C/05	PCT	540,00	4,85	2.619,00
3830	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13F 7,5X7,5 PCT C/10	PCT	6.000,00	0,47	2.820,00
3835	PAPEL LENCOL 50X50 CX C/10	CX	30,00	60,00	1.800,00

Condições Gerais

Cond. Pagto: 30 DDL Forma Pagto: BOLETO

Prazo Entrega: 04/05/2023

Vendedor:

Transportadora:

Total Bruto:	11.464,20
(+) Frete/Seg/Out:	0,00
(-) Desconto:	0,00
(+) IPI/ST:	0,00
Total Liquído:	**11.464,20**

Vendedor Aprovado por Data Aprovação: / /

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	11,938700	1	11,938700	573,06
54163	AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 27G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25	BUNZL/PROCARE	CX	4,000	125,289100	25	5,011600	501,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,039800	100	0,070400	211,19
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	6,970400	100	0,069700	34,85
571673	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,039800	100	0,070400	35,20
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,027200	100	0,070300	210,82
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,039800	100	0,070400	211,19
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	53,798000	50	1,076000	537,98
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	48,000	61,636500	12	5,136400	2.958,55
569459	ALCOOL 70% GEL ANTISSEPTICO 95GR CX C/24 ALMOTOLIA	VICPHARMA	CX	5,000	60,399400	24	2,516600	302,00
571657	ALGODAO HIDROFILO 500GR	MEDI HOUSE	RL	80,000	13,740000	1	13,740000	1.099,20
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	8,000	26,394010	24	1,099800	211,15
20006	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M PCT C/12	ORTOBOM	PCT	84,000	3,875000	12	0,322900	325,50
571455	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/12	CREMER	PCT	84,000	13,369480	12	1,114100	1.123,04
570927	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.5M PCT C/12	ORTOBOM	PCT	84,000	10,612900	12	0,884400	891,48
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	84,000	6,253700	12	0,521100	525,31
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	84,000	9,020600	12	0,751700	757,73

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	84,000	11,156500	12	0,929700	937,15
50863	ATADURA GESSADA 06CM X 2M CX C/20	POLARFIX	CX	5,000	24,893600	20	1,244700	124,47
570726	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	30,000	44,640000	20	2,232000	1.339,20
570727	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	30,000	65,000000	20	3,250000	1.950,00
53119	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5 MT NAO ESTERIL	POLARFIX	UND	30,000	5,466000	1	5,466000	163,98
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	60,000	18,393300	10	1,839300	1.103,60
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	4,000	23,500000	100	0,235000	94,00
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	46,905100	20	2,345300	469,05
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	15,000	117,000000	20	5,850000	1.755,00
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	500,000	5,088000	5	1,017600	2.544,00
571147	CATETER INTRAVENOSO 14G LARANJA CX C/100	MEDIX	CX	3,000	76,892900	100	0,768900	230,68
571148	CATETER INTRAVENOSO 16G CINZA CX C/100	MEDIX	CX	3,000	75,473000	100	0,754700	226,42
571149	CATETER INTRAVENOSO 18G VERDE CX C/100	MEDIX	CX	5,000	76,165400	100	0,761700	380,83
571150	CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA CX C/100	MEDIX	CX	30,000	76,165400	100	0,761700	2.284,96
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	40,000	76,165400	100	0,761700	3.046,62
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	78,321100	100	0,783200	783,21
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	53,400000	24	2,225000	694,20
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	66,300000	24	2,762500	861,90
570617	CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	62,400000	24	2,600000	811,20
31562	COLAR CERVICAL ESPUMA G	MSO	UND	20,000	7,225000	1	7,225000	144,50
20224	COLAR CERVICAL ESPUMA M	MSO	UND	20,000	7,225000	1	7,225000	144,50
29936	COLAR CERVICAL ESPUMA P	MSO	UND	10,000	7,225000	1	7,225000	72,25

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

571490	COLETOR URINA AD SISTEMA ABERTO DRENATOR 1200ML	CREMER/EMBRAMI	UND	100,000	5,340000	1	5,340000	534,00
571836	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR	BIOMASS	UND	200,000	3,794440	1	3,794400	758,89
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	6.000,000	0,485900	10	0,048600	2.915,40
571486	LENCO PARA BANHO CREMER 30X35CM C/100	CREMER	PCT	120,000	42,120000	1	42,120000	5.054,40
564650	CONJUNTO P/NEBULIZACAO UTI MAKROLON ADULTO	OXIGEL	UND	2,000	71,250000	1	71,250000	142,50
571380	CLAMP UMBILICAL "CORD CLAMP" PCT C/100 UND	MEDIX	PCT	1,000	70,547800	100	0,705500	70,55
573067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	5,000	92,453300	1	92,453300	462,27
570979	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" C/100 VERDE	BIOMASS	CX	10,000	25,525500	100	0,255300	255,26
570980	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" C/100 AZUL	BIOMASS	CX	10,000	25,525500	100	0,255300	255,26
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
55671	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 06 GRANDE C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093510	2	1,046800	20,94
55240	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 05 MEDIO C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093470	2	1,046700	20,93
566403	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 04 PEQUENO C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093470	2	1,046700	20,93
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	240,000	14,371940	50	0,287400	3.449,27
572484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	10,000	34,200000	5	6,840000	342,00
571329	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	MEDIX	PCT	240,000	21,861100	25	0,874400	5.246,66
568833	ESCOVA DESC. MX SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48	CRISTALIA	CX	4,000	95,000000	48	1,979200	380,00
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	100,000	9,260000	1	9,260000	926,00
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	300,000	5,280000	1	5,280000	1.584,00
571606	FITA ADESIVA 19MM X 50M	POLI TAPE	UND	100,000	3,888490	1	3,888500	388,85
571607	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MX30M	POLI TAPE	UND	48,000	3,849660	1	3,849700	184,78

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569833	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA CX C/50 UND OKMETER MATCH II	MATCH II	CX	500,000	24,500000	50	0,490000	12.250,00
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	714,000	10,618920	7	1,517000	7.581,91
570531	GEL P/ ECG 250GR FRASCO AZUL	CARBOGEL	FR	2,000	4,051100	1	4,051100	8,10
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	30,000	93,523700	10	9,352400	2.805,71
572703	LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS	SANRO	CX	1,000	244,800000	200	1,224000	244,80
572704	LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS	SANRO	CX	1,000	244,800000	200	1,224000	244,80
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	248,334200	200	1,241700	248,33
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	100,000	11,609500	100	0,116100	1.160,95
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	200,000	14,990000	100	0,149900	2.998,00
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	400,000	14,990000	100	0,149900	5.996,00
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	200,000	14,990000	100	0,149900	2.998,00
570267	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	MSO	UND	30,000	8,737500	1	8,737500	262,12
560226	MALHA TUBULAR 20CM X 15M	MSO	UND	20,000	17,500000	1	17,500000	350,00
570900	PLACA ELETROCIRURGICA ADULT INTEIRA A10	DBI MEDICAL	UND	100,000	4,020000	1	4,020000	402,00
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	20,000	16,931500	100	0,169300	338,63
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	29,500000	100	0,295000	2.950,00
572623	SERINGA 20ML BICO LUER LOCK CX C/50 UND	ABL SAUDE	CX	100,000	21,948100	50	0,439000	2.194,81
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAM	PCT	3,000	13,200000	10	1,320000	39,60
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	20,000	0,894380	1	0,894400	17,89
49886	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 12 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,901000	1	0,901000	27,03
27520	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 14 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,960620	1	0,960600	28,82

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

51097	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA N° 12	SOLUMED	UND	100,000	8,832000	1	8,832000	883,20
570232	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	1,000	28,620000	10	2,862000	28,62
570230	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	5,000	27,427500	10	2,742800	137,14
570231	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	3,000	26,367500	10	2,636800	79,10
570233	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20FR BL 5-15ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	28,620000	10	2,862000	57,24
570333	SONDA GASTRICA LEVINE N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	8,162090	10	0,816200	8,16
570335	SONDA GASTRICA LEVINE N° 14 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	10,772500	10	1,077300	10,77
570336	SONDA GASTRICA LEVINE N° 16 C/05 UND	BIOSANI	PCT	10,000	5,830000	5	1,166000	58,30
19002	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 12 C/10 UND	BIOSANI	PCT	30,000	6,028750	10	0,602900	180,86
571501	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	24,480000	20	1,224000	122,40
52907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	5,896250	10	0,589600	5,90
571511	SONDA URETRAL N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	25,920000	20	1,296000	77,76
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	100,000	36,652000	50	0,733000	3.665,20
570039	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 7,0MM C/10	BCI	CX	2,000	45,600000	10	4,560000	91,20
570057	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. S/BALAO 7,5MM C/10	BCI	CX	3,000	44,225000	10	4,422500	132,68
570041	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 8,0MM C/10	BCI	CX	3,000	45,600000	10	4,560000	136,80
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	20,000	8,418300	100	0,084200	168,37

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.265** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

QTDE.ITENS: **100** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 103.482,72**

PRAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

OBSERVAÇÕES :

RANCISCO CESAR DA SILVA

epCRM_cotacao.rpt

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 150830

DATA: 18/05/2023 00:00

FORNECEDOR: 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

856

CNPJ: 13.328.409/0001-83

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
2412	Caneta Hidrografica V5 Preta	UN			10	21,11	0,00	0,00	0,00	211,10
980	Fita adesiva hospitalar crepe 19 cm x 50 m	RL	48114110	20/05/2050 00:00	10	3,99	0,00	7,18	0,00	39,90
112513	FITA DUPLA FACE 12X30	RL			6	4,53	0,00	4,89	0,00	27,18
112488	Grampo p/ Grampeador 23 x 13, caixa c/ 5.000 unidades	CX			2	27,78	0,00	10,00	0,00	55,56
112487	MAQUINA PARA PLASTIFICAR POLASEL A4	UN			1	344,81	0,00	30,41	0,00	344,81
112485	PERFURADOR 10FLS 4 FUROS 9401 EAGLE	UN			1	101,18	0,00	18,21	0,00	101,18
4138	Pilha alcalina palito	UN	85061019	30/06/2050 00:00	50	5,49	0,00	49,41	0,00	274,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.054,23000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE 13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.054,23	NF-e Nº: 000.150.830 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRASIL	

13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA

RUA ELBA, 529
Moinho Velho
Sao Paulo
SP
TEL/FAX: 1120659100
CEP: 04285000

856

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.150.830
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0513 3284 0900 0183 5500 1000 1508 3010 5150 6533

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA C E S ST	135230684325902 - 05/05/2023 15:07:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
147863901110		13.328.409/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0002-93	05/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 2	JARDIM ARIANO		16400-400	05/05/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS	(14) 98801-7499	SP		00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/06/2023	1.054,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
667,28	120,10	0,00	0,00	1.054,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,71	1.054,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
13A INFORMATICA E MAT DE ESCRITORIO LTDA	0 - Rem.				13.328.409/0001-83

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ELBA 529 VILA MOINHO VELHO	SAO PAULO	SP	147863901110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				2,136	2,122

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
406017	PERFURADOR 10FLS 4 FUROS 9401 EAGLE Voce pagou aproximadamente R 9 00 de tributos federais R 18 21 de tributos estaduais R 0 00 de tributos municipais	84729040	0 00	5102	UN	1,00	101,18	101,18	101,18	18,21	0,00	18,00	0,00	27,21
411005	PILHA ALCALINA PALITO AAA C 2 DURACELL Voce pagou aproximadamente R 0 00 de tributos federais R 18 21 de tributos estaduais R 0 00 de tributos municipais	85061019	0 00	5102	CA	25,00	10,98	274,50	274,50	49,41	0,00	18,00	0,00	0,00
231059	MAQUINA P PLASTIFICAR POLASEAL 127V A4 Voce pagou aproximadamente R 14 48 de tributos federais R 30 34 de tributos estaduais R 0 00 de tributos municipais	84201010	0 00	5102	UN	1,00	344,81	344,81	168,96	30,41	0,00	18,00	0,00	44,82
271021	GRAMPO 23 13 C 5000 BACCHI Voce pagou aproximadamente R 8 90 de tributos federais R 10 00 de tributos estaduais R 0 00 de tributos municipais	83052000	0 00	5102	CX	2,00	27,78	55,56	55,56	10,00	0,00	18,00	0,00	18,90
201124	FITA DUPLA FACE 12X30 ADELBRAS Voce pagou aproximadamente R 0 00 de tributos federais R 10 00 de tributos estaduais R 0 00 de tributos municipais	39191010	0 00	5102	RL	6,00	4,53	27,18	27,18	4,89	0,00	18,00	0,00	0,00
206040	FITA CREPE 18X50 ADELBRAS Voce pagou aproximadamente R 5 17 de tributos federais R 4 79 de tributos estaduais R 0 00 de tributos municipais	48114110	0 00	5102	RL	10,00	3,99	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00	9,96

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 . VENDEDOR: ADAUTO SEU PEDIDO No: PORTADOR: BANCO ITAU Total Aproximado Tributos R$ 180,71 (Media de Tributos 17,14%) Font e IBPT Fundo de Combate a Pobreza R$ 0,00	

RECEBEMOS DE 13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.054,23	NF-e Nº: 000.150.830 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRASIL	

13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA

RUA ELBA, 529

Moinho Velho
Sao Paulo
SP
TEL/FAX: 1120659100
CEP: 04285000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.150.830
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0513 3284 0900 0183 5500 1000 1508 3010 5150 6533

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA C E S ST	135230684325902 - 05/05/2023 15:07:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
147863901110		13.328.409/0001-83

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
096025	CANETA HIDROGRAFICA HI TECPOINT V5 PRETA Voce pagou aproximadamente R 41 82 de tributos federais R 38 00 de tributos estaduais R 0 00 de tributos municipais	96081000	0 60	5405	UN	10,00	21,11	211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
00150830-A 04/06/2023 1054.23

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:20
270002700 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080132746024090899700000693710000105423
BENEFICIARIO:
13A INFORMATICA M E LTDA
NOME FANTASIA:
13A INFORMATICA M E LTDA
CNPJ: 13.328.409/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
13A INFORMATICA M E LTDA
CNPJ: 13.328.409/0001-83
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	60.507
DATA DE VENCIMENTO	04/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.054,23
VALOR COBRADO	1.054,23

NR.AUTENTICACAO B.EE1.286.C1E.26E.A48

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 8185

DATA: 16/05/2023 00:00

FORNECEDOR: TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 857 **CNPJ:** 35.959.514/0001-53

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
826	acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL	AMP	23020732	24/01/2025 00:00	50	4,37	0,00	26,22	0,00	218,50
66560	Atropina, sulfato 0,25 mg/mL - 1 mL	AMP	AT22M043	12/12/2024 00:00	100	1,19	0,00	14,28	0,00	119,00
12702	AZITromicina 500 mg	CP	231843	31/03/2025 00:00	500	0,945	0,00	56,70	0,00	472,50
496	BromoPRIDA 4 mg/mL - 20 mL (solucao oral)	FR	22K56E	31/10/2024 00:00	20	3,57	0,00	8,57	0,00	71,40
722	Ciprofloxacino 500 mg.	CP	22L19M	12/12/2024 00:00	300	0,30	0,00	10,80	0,00	90,00
2180	Diclofenaco sodico 50 mg	CP	102287	28/10/2024 00:00	1000	0,066	0,00	7,92	0,00	66,00
66711	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	AMP	2225528	30/06/2024 00:00	500	4,89	0,00	293,40	0,00	2.445,00
56130	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	AMP	22110068	30/11/2024 00:00	25	10,50	0,00	31,50	0,00	262,50
471	Lidocaina, cloridrato 2% - 30 g geleia	TB	231112	31/03/2025 00:00	200	3,29	0,00	78,96	0,00	658,00
1288	Litio, carbonato 300 mg	CP	0424/23M	28/02/2025 00:00	500	0,26	0,00	15,60	0,00	130,00
874	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	AMP	BL-036/22	31/07/2024 00:00	500	2,43	0,00	145,80	0,00	1.215,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 5.747,90000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

ECEBEMOS DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL LETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 5.747,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE O BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JARDIM ARIANO LINS-SP

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	857

NF-e
Nº. 000.008.185
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA REDENTOR, 704
VILA BECKER - 85902-510
TOLEDO - PR Fone/Fax: 04520326959

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.008.185
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4123 0535 9595 1400 0153 5500 1000 0081 8512 4600 5099

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**141230114329516 - 05/05/2023 11:14:25**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9083715933			**35.959.514/0001-53**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**05/05/2023**

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
V JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	**JARDIM ARIANO**	**16400-400**	**05/05/2023**

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
INS	**SP**	**0000000000**		**11:12:54**

ATURA / DUPLICATA
um. 001
enc. 04/06/2023
alor R$ 5.747,90

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE 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 PRODUTO
5.747,90	689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,9

ALOR 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	1.519,36	0,00	5.747,9

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RANS FARMA LOGISTICA PARA SAUDE EIRELI	**0-Por conta do Rem**				**18.976.884/0003-41**

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V RUI BARBOSA, 2529	**SAO JOSE DOS PINHAIS**	**PR**	**ISENTO**

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	**VOLUMES**			**16,400**	**16,40**

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO 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	ALÍ IPI
398	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML C/5 AMP (G) BLAU ANVISA 1163700990011 EAN 7896014670055 Lote: 23020732 Quant: 50.000 Fab: 24/01/2023 Val: 24/01/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	30049099	000	6102	AMP	50,0000	4,3700	218,50	0,00	218,50	26,22		12,00	
294	ATROPINA SULF 0,25 MG/ML 1ML C/100 AMP (ATROFARMA) FARMACE ANVISA 1108500170026 EAN 7898166041011 Lote: AT22M043 Quant: 100.000 Fab: 12/12/2022 Val: 12/12/2024 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	30039099	000	6102	AMP	100,0000	1,1900	119,00	0,00	119,00	14,28		12,00	

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: P: 7704 - C: 1017
ONTRATO N: 9739/2023
MTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - SC 013 PED 055
ndereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230
ANCO DO BRASIL
GENCIA 0587-8
ONTA CORRENTE 117.553-x
al aprox dos tributos R$ 1.519,36 (26,43%) Fonte: IBPT
USPENSO PELA LEI 10.147/2000
USPENSO PELA LEI 10.147/2000
USPENSO PELA LEI 10.147/2000
USPENSO PELA LEI 10.147/2000
USPENSO PELA LEI 10.147/2000
USPENSO PELA LEI 10.147/2000
USPENSO PELA LEI 10.147/2000
USPENSO PELA LEI 10.147/2000
USPENSO PELA LEI 10.147/2000
USPENSO PELA LEI 10.147/2000
USPENSO PELA LEI 10.147/2000
alor Aproximado dos Tributos : R$ 1.519,36

RESERVADO AO FISCO

TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA REDENTOR, 704
VILA BECKER - 85902-510
TOLEDO - PR Fone/Fax: 04520326959

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.185
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4123 0535 9595 1400 0153 5500 1000 0081 8512 4600 5099
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**141230114329516 - 05/05/2023 11:14:25**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9083715933			**35.959.514/0001-53**

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO 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	ALÍ IPI
128	AZITROMICINA 500 MG CPR C/ 500 (AZITROPHAR)- PHARLA ANVISA 1410700060063 EAN 7898216364831 Lote: 231843 Quant: 500.000 Fab: 30/03/2023 Val: 31/03/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	30042029	000	6102	CPR	500,0000	0,9450	472,50	0,00	472,50	56,70		12,00	
877	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML FR(G) 200 PRATIDONADUZZI ANVISA 1256800930014 EAN 7898148298730 Lote: 22K56E Quant: 20.000 Fab: 31/10/2022 Val: 31/10/2024 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	30049045	000	6102	FR	20,0000	3,5700	71,40	0,00	71,40	8,57		12,00	
175	CARBONATO DE LITIO 300 MG C/500 CPR (C1)(G)HIPOLABOR ANVISA 1134301670044 EAN 7898123909354 Lote: 0424/23M Quant: 500.000 Fab: 25/03/2023 Val: 28/02/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	30049099	000	6102	CPR	500,0000	0,2600	130,00	0,00	130,00	15,60		12,00	
60	CIPROFLOXACINO CL 500MG CPR C/300 (G)-PRATI ANVISA 1256801500099 EAN 7898148292004 Lote: 22L19M Quant: 300.000 Fab: 12/12/2022 Val: 12/12/2024 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	30049069	000	6102	CPR	300,0000	0,3000	90,00	0,00	90,00	10,80		12,00	
894	DICLOFENACO SODICO 50MG CPR C/ 500 (G) - BELFAR ANVISA 1057101520033 EAN 7897917000420 Lote: 102287 Quant: 1000.000 Fab: 28/10/2022 Val: 28/10/2024 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	30049037	000	6102	CPR	1.000,0000	0,0660	66,00	0,00	66,00	7,92		12,00	
406	DIMENIDRATO+PIRID INJ 1ML C/50 (NAUSICALM B6) UNIAO QUIMICA ANVISA 1049711280027 EAN 7896006272717 Lote: 2225528 Quant: 500.000 Fab: 29/06/2022 Val: 30/06/2024 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	30045090	000	6102	AMP	500,0000	4,8900	2.445,00	0,00	2.445,00	293,40		12,00	
927	ETOMIDATO 2 MG/ML C/ 25 AMP DE 10 ML (G) C1 CRISTALIA ANVISA 1029802620020 EAN 7896676408041 Lote: 22110068 Quant: 25.000 Fab: 01/11/2022 Val: 30/11/2024 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	30049069	000	6102	AMP	25,0000	10,5000	262,50	0,00	262,50	31,50		12,00	
184	LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30G C/ 100 BIS (LABCAINA)PHARLAB ANVISA 1410700560082 EAN 7898216364961 Lote: 231112 Quant: 200.000 Fab: 01/03/2023 Val: 31/03/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	30049043	000	6102	TB	200,0000	3,2900	658,00	0,00	658,00	78,96		12,00	
161	PROMETAZINA CLOR. 50MG/2MLC/100 AMP (PROMETAZOL) HIPOLABOR ANVISA 1134302020061 EAN 7898470685376 Lote: BL-036/22 Quant: 500.000 Fab: 25/08/2022 Val: 31/07/2024 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	30049079	000	6102	AMP	500,0000	2,4300	1.215,00	0,00	1.215,00	145,80		12,00	

Recibo de Entrega

Sicredi | 748-X | 74891.12305 03166.607048 09046.861002 1 93710000574790

Beneficiário:	CNPJ/CPF:	Sacador Avalista:	Vencimento
TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35.959.514/0001-53		***04/06/2023***

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA REDENTOR 704 SALA 01 E 02 VILA BECKER TOLEDO PR

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
23/003166-6	1	**R$**			0704.09.04686

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
05/05/2023	8185/01	**DM**	NÃO	05/05/2023	**5.747,90**

Pagador : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL — CNPJ: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 — JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP

Sacador / Avalista: — Código de Baixa

Assinatura do Recebedor — Data de Entrega

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X | 74891.12305 03166.607048 09046.861002 1 93710000574790

Beneficiário:	CNPJ/CPF:	Sacador Avalista:	Vencimento
TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35.959.514/0001-53		***04/06/2023***

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA REDENTOR 704 SALA 01 E 02 VILA BECKER TOLEDO PR

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
23/003166-6	1	**R$**			0704.09.04686

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
05/05/2023	8185/01	**DM**	NÃO	05/05/2023	**5.747,90**

Pagador : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL — CNPJ: 45.349.461/0001-02

Autenticação Mecânica

Sicredi | 748-X | 74891.12305 03166.607048 09046.861002 1 93710000574790

Local de Pagamento: ***PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO*** — Vencimento: ***04/06/2023***

Beneficiário:	CNPJ/CPF:	Agência/Código do Beneficiário
TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35.959.514/0001-53	0704.09.04686

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/05/2023	8185/01	**DM**	NÃO	05/05/2023	23/003166-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**5.747,90**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimentos

APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%.

APÓS VENCTO MORA DIÁRIA R$ 7,66

(+) Mora/Multa

PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS O VENCIMENTO

(=) Valor Cobrado

Pagador : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL — CNPJ: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 — JARDIM ARIANO
16400400 LINS SP

Sacador / Avalista: — CNPJ: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:20
270002700 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123050316660704809046861002193710000574790
BENEFICIARIO:
TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDIC
NOME FANTASIA:
TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDIC
CNPJ: 35.959.514/0001-53
BENEFICIARIO FINAL:
TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDIC
CNPJ: 35.959.514/0001-53
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.508
DATA DE VENCIMENTO	04/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.747,90
VALOR COBRADO	5.747,90

NR.AUTENTICACAO 4.6AF.EEE.A91.85F.35A

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.

TOLESUL

PROPOSTA DE PREÇOS

A; UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE

A/C: IONE

Código	Nome Do Material	Unidade	Qtd.	Observações
1	Acetilcisteína 100 mg/mL - 3 mL	amp	100	4,37 - Uniao Quimica cx c/5
2	Aciclovir 200 mg	cp	100	0,23 - Pharlab cx c/500
5	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	amp	50	1,595 - Farmace cx c/100
7	Ácido tranexâmico 50 mg/mL - 5mL	amp	100	4,37 - Bçau cx c/5
9	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	Fr	30	5,54 - Hipolabor cx c/50
11	Água destilada 10 mL	amp	2000	0,449 - Equiplex cx c/200
14	Amicacina, sulfato 250 mg/mL - 2 mL	amp	150	5,01 - Teuto cx c/50
20	Atropina, sulfato 0,25 mg/mL - 1 mL	amp	100	1,19 - Farmace
21	AZITromicina 500 mg	cp	200	0,945 - Pharlab cx c/500
26	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Fr	30	31,05 - Hypofarma cx c/35
29	BromoPRIDA 4 mg/mL - 20 mL (solução oral)	Fr	20	3,57 - Prati
30	BUpivacaína, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbárica)	amp	200	4,78 - Hipolabor
31	Captopril 25 mg	cp	5000	0,086 - Globo cx c/30
35	CeFAZolina sódica 1 g pó liofilizado	FA	300	5,09 - ABL cx c/50
36	Cefepime, cloridrato 1 g pó liofilizado	FA	500	7,99 - ABL VALIDADE 30/10/23
38	Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado (viaintramuscular)	Amp	2000	2,33 - Hipolabor cx c/100
39	Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado (via intravenoso)	FA	1500	5,13 - Uniao Quimica cx c/50
40	Ciprofloxacino 2 mg/mL - 100 mL	Bs	100	16,68 - Isofarma
41	Ciprofloxacino 500 mg.	cp	100	0,30 - Prati cx c/300
42	Claritromicina 500 mg	cp	300	2,619 - Pharlab cx c/490
44	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	amp	600	3,89 - HIPOLABOR cx c/100
46	Cloreto de potássio 19,1% - 10 mL	amp	400	0,575 - Equiplex cx c/200
53	DEXAmetasona, fosfato dissódico 4 mg/mL - 2,5 mL	amp	5000	2,56 - Hypofarma cx c/100
55	Diazepam 5 mg	cp	500	0,059 - Santisa cx c/1000
56	Diazepam 10 mg	cp	500	0,095 - Santisa cx

TOLESUL

				c/1000
58	Diclofenaco sódico 25 mg/mL - 3 mL	amp	2000	1,48 - Farmacecx c/100
59	Diclofenaco sódico 50 mg	cp	2000	0,066 - Belfar cx c/500
60	Digoxina 0,25 mg	cp	50	0,215 - Pharlab cx c/30
61	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, clorid. 50 mg/mL + Glicose - DL-10ml- ev		1000	28,9 - takeda
62	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	amp	500	4,89 - Uniao Quimica cx c/50
64	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	amp	7000	1,38 - Santisa cx c/100
66	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	amp	100	7,37 - Hypofarma cx c/10
70	Enoxaparina sódica 40 mg/0,4 mL	ser	200	18,64 - Cristalia cx c/10
73	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	amp	1500	1,418 - Hypofarma cx c/100
74	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sódica 500 mg/mL - 5 mL	amp	2000	2,99 - Hipolabor cx c/100
76	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	amp	50	10,50 - Cristalia cx c/25
77	Fenitoína 100 mg	cp	500	0,125 - Hipolabor cx c/500
78	Fenitoína sódica 50 mg/mL - 5 mL	amp	200	2,36 - Hipolabor cx c/50
81	FentaNILA, citrato 0,05 mg/mL - 10 mL	FA	1200	2,85 - Hipolabor cx c/50
82	Fitomenadiona 10 mg/mL - 1 mL (intramuscular)	amp	50	2,67 - Hipolabor cx c/50
85	Fluoxetina 20mg	cp	500	0,105 - Globo cx c/30
86	Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	amp	20	7,45 - Teuto cx c/5
87	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	amp	1500	1,59 - Santisa cx c/100
89	GENTAmicina, sulfato 40 mg/mL - 2 mL	amp	100	2,08 - Santisa cx c/100
95	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	amp	200	7,92 - Uniao Quimica cx c/3
100	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	FA	500	6,60 - Teuto cx c/50
115	Lidocaína, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	FA	300	7,29 - Hipolabor cx c/25
116	Lidocaína, cloridrato 2% - 30 g geléia	tb	300	3,29 - Pharlab cx c/100
117	Lítio, carbonato 300 mg	cp	100	0,26 - Hipolabor cx c/500
118	Losartana potássica 50 mg	cp	1000	0,09 - Prati cx c/960
122	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	amp	1000	0,94 - Farmace cx c/100
126	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	amp	300	4,05 - Hipolabor cx c/100

TOLESUL

136	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	amp	500	4,02 - Hipolabor cx c/50
138	Omeprazol 20 mg	cap	3000	0,068 - Hipolabor cx c/500
139	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	FA	500	9,35 - Blau cx c/20
141	Oxacilina sódica 500 mg pó liofilizado	FA	500	2,99 - Blau cx c/100
145	Paracetamol 200 mg/mL - 15 mL solução oral	Fr	200	2,55 - Natulab cx c/200
146	Piperacilina sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	FA	500	17,49 - MYLAN
148	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	amp	500	2,43 - Hipolabor cx c/100
149	Propofol 10 mg/mL - 20 mL	FA	100	9,23 - Midfarma cx c/5
159	Solução ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	Fr	200	9,05 - Beker
169	Suxametônio, cloreto 100 mg pó liofilizado	FA	20	18,90 - Uniao Quimica cx c/1
170	Tenoxicam 20 mg	cp	200	8,99 - Uniao Quimica cx c/50
176	Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	amp	3600	2,99 - Hipolabor cx c/100
177	Vancomicina, cloridrato 500 mg pó liofilizado	FA	500	4,79 - ABL cx c/25

VALIDADE ORÇAMENTO 30 DIAS OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE.
FATURAMENTO SOMENTE PARA MÚLTIPLOS DA EMBALAGEM.
NÃO REALIZAMOS FRACIONAMENTO DAS EMBALAGENS.
VERIFICAR SE O ITEM ORÇADO ATENDE A SUA SOLICITAÇÃO.
NÃO SERÃO REALIZADAS TROCAS DOS ITENS DA COTAÇÃO.

Toledo-PR, 03 de Maio de 2023

SIMONE POZZEBON:95515500997

Assinado digitalmente por SIMONE POZZEBON:95515500997
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=76085620000132, OU=presencial, CN=SIMONE POZZEBON:95515500997
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.03 13:14:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Simone Pozzebon

TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 35.959.514/0001-53

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1918372 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	21,4999	4,3000	20	430,00	0,00	430,00
8	15781 ADENOSINA 3MG/ML 50A MP 2ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	531,2500	10,6250	1	531,25	0,00	531,25
9	8532 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	57,7231	0,2886	10	577,23	0,00	577,23
13	1524 ARICILINA 5.000.000U I 50FAM-BLAU	BLAU	50	CX	407,8065	8,1561	1	407,81	0,00	407,81
14	13597 BETA-LONG 3MG 25AMP 1ML-U.QUIMICA(GELA)	U.QUIMICA	25	CX	255,3228	10,2129	1	255,32	0,00	255,32
16	24741 PLESONAX 5MG 20CP RE V.-NEO QUIMICA	NEO QUIMICA	20	CX	2,3505	0,1175	3	7,05	0,00	7,05
17	13389 BUPIVACAINA PESADA 0 .5% 100AMP 4ML GEN-H	HIPOLABOR	100	CX	358,7462	3,5875	2	717,49	0,00	717,49
18	31417 CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-GLOBO	GLOBO	30	CX	1,7200	0,0573	167	287,24	0,00	287,24
20	7483 CEFARISTON 1G 100FAM -BLAU	BLAU	100	CX	383,9217	3,8392	3	1.151,77	0,00	1.151,77
21	9453 FAZOLON 1G 20FAM-BLA U	BLAU	20	CX	94,4168	4,7208	15	1.416,25	0,00	1.416,25
22	23122 CEFEPIMA 1GR 25FAM G EN-ABL	ABL	25	CX	275,7702	11,0308	20	5.515,40	0,00	5.515,40
23	25976 CEFTRIAXONA 1G 50FAM IM/IV GEN-ABL	ABL	50	CX	222,6990	4,4540	40	8.907,96	0,00	8.907,96
24	7089 ARTRINID 100MG IM 50 AMP 2ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	106,2860	2,1257	40	4.251,44	0,00	4.251,44
26	32535 CIPROFLOXACINO 500MG 14CP GEN-GLOBO	GLOBO	14	CX	5,8300	0,4164	8	46,64	0,00	46,64
28	21827 CLINDAMICINA 300MG 1 6CAP GEN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	16	CX	15,2458	0,9529	7	106,72	0,00	106,72
32	11557 CL.SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	98,1837	0,4909	2	196,37	0,00	196,37
33	5803 CLORPROMAZ 25MG 50AM P 5ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,6655	1,7733	2	177,33	0,00	177,33
35	6234 UNI DIAZEPAX 5MG 200 CP-U.QUIMICA	U.QUIMICA	200	CX	16,8902	0,0845	2	33,78	0,00	33,78
37	2775 UNI DIAZEPAX 10MG 50 AMP 2ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	62,1075	1,2422	6	372,65	0,00	372,65
39	28121 BELFAREN 50MG 20CP R EV.-BELFAR	BELFAR	20	CX	1,5084	0,0754	100	150,84	0,00	150,84
40	29807 DIGOXINA 0,25MG 30C P GEN-PHARLAB	PHARLAB	30	CX	7,6274	0,2542	2	15,25	0,00	15,25
45	32740 PRESSOMEDE 10MG 500C P-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	22,5000	0,0450	1	22,50	0,00	22,50
47	31296 HEPTRIS 40MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	155,9997	15,6000	20	3.119,99	0,00	3.119,99
48	4972 ADREN 1MG 100AMP 1ML -HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	142,8710	1,4287	3	428,61	0,00	428,61
49	24856 ESCOPOLAMINA 20MG 10 0AMP 1ML GEN-FARMACE	FARMACE	100	CX	92,5785	0,9258	15	1.388,68	0,00	1.388,68
51	30425 ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS	EMS	30	CX	5,2315	0,1744	17	88,94	0,00	88,94
56	18870 FLUCONAZOL 200MG IV 60BSA 100ML GEN-ISOF	ISOFARMA	60	CX	605,0709	10,0845	1	605,07	0,00	605,07
58	12473 FLUMAZENIL 0,5MG 5AM P 5ML GEN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	51,9398	10,3880	4	207,76	0,00	207,76
59	32739 GLICONIL 5MG 500CP-M EDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	16,3500	0,0327	1	16,35	0,00	16,35
62	12163 GLICO.CALC.10% 200AM P 10ML PL-ISOFARMA	ISOFARMA	200	CX	414,3776	2,0719	1	414,38	0,00	414,38
63	25774 HALO 5MG 200CP-CRIST ALIA	CRISTALIA PR	200	CX	53,7600	0,2688	3	161,28	0,00	161,28
64	5571 UNI HALOPER 5MG/ML 5 0AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,9943	1,7799	4	355,98	0,00	355,98

65	5511 DECAN HALOPER 50MG 3 AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	3	CX	24,2000	8,0667	10	242,00	0,00	242,00
66	11343 PARINEX 5000UI 5ML 5 0FAM-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	748,9790	14,9796	1	748,98	0,00	748,98
67	11199 PARINEX 5000UI 0,25M L 50AMP-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	311,1360	6,2227	20	6.222,72	0,00	6.222,72
69	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,9680	4,2394	60	12.718,08	0,00	12.718,08
73	29413 LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS	NTS	1	FR	5,2634	5,2634	50	263,17	0,00	263,17
74	18868 LEVOFL.5MG/ML 60BSA 100ML GEN-ISOFARMA	ISOFARMA	60	CX	762,5725	12,7095	1	762,57	0,00	762,57
75	13237 LEVOFLOXACINO 500MG 10CP REV.GEN-EMS	EMS	10	CX	6,1633	0,6163	10	61,63	0,00	61,63
79	9044 ERGOMETRIN 0,2MG 50A MP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	103,9289	2,0786	1	103,93	0,00	103,93
84	25501 DORMIUM 50MG 50AMP 1 0ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	213,0196	4,2604	6	1.278,12	0,00	1.278,12
88	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	10	1.075,90	0,00	1.075,90
90	22610 OLEO MINERAL 100ML C /50-IMEC	IMEC	50	CX	145,1610	2,9032	1	145,16	0,00	145,16
91	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	54	252,83	0,00	252,83
92	15855 ONDANSETRONA 8MG 50A MP 4ML GEN-HYPOFARMA	HYPOFARMA	50	CX	112,7003	2,2540	20	2.254,01	0,00	2.254,01
94	14350 OCITOCINA 5UI 50AMP 1ML GEN-BLAUS.(GELA)	BLAU	50	CX	243,0000	4,8600	10	2.430,00	0,00	2.430,00
104	4506 TEFLAN 20MG 10CP REV .-U.QUIMICA/GENOM	U.QUIMICA	10	CX	2,8000	0,2800	20	56,00	0,00	56,00
107	15501 VARFARINA 5MG 30CP G EN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	30	CX	5,8656	0,1955	4	23,46	0,00	23,46

TOTAL DE PEÇAS: 800

TOTAIS: 61.003,89 0,00 61.003,89

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS)

CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)

NOME DA TRANSPORTADORA

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1918372 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	30766 ACICLOVIR 250MG 5FAM GEN-BLAU	BLAU	5	CX	31,4407	6,2881	10	314,41	0,00	314,41
3	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	10	15,26	0,00	15,26
4	12100 VITAMINA C 500MG 100 AMP 5ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	118,4500	1,1845	1	118,45	0,00	118,45
5	28243 FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK	PROLINK	30	CX	100,2105	3,3404	6	601,26	0,00	601,26
6	17303 AC.TRANEXAMICO 50MG/ ML 100AMP 5ML GEN-HI	HIPOLABOR	100	CX	466,2311	4,6623	1	466,23	0,00	466,23
7	12728 VALPROATO SODIO 250M G/5ML 100ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	1	FR	5,5222	5,5222	30	165,67	0,00	165,67
10	29577 AGUA P/ INJECAO 500M L 20FR-ECOFLAC BRAUM	B.BRAUN SPGV	20	CX	143,2045	7,1602	6	859,23	0,00	859,23
11	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	285,7051	2,8571	1	285,71	0,00	285,71
12	15846 BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA	EUROFARMA HOSPITALAR	50	CX	630,9358	12,6187	30	18.928,07	0,00	18.928,07
15	7234 BICARB.SODIO 8,4% 20 0AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	139,5000	0,6975	1	139,50	0,00	139,50
19	22014 CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN-EMS	EMS	30	CX	2,6628	0,0888	4	10,65	0,00	10,65
25	10405 ARTRINID IV 100MG 50 FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	198,9586	3,9792	30	5.968,76	0,00	5.968,76
27	23399 CLARITROMICINA 500MG 10CP REV.GEN-EMS	EMS	10	CX	21,7871	2,1787	30	653,61	0,00	653,61
29	5153 CLINDAMICINA 600MG 1 00AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	6	2.034,00	0,00	2.034,00
30	28933 CLONAZEPAN 2MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,6477	0,0549	7	11,53	0,00	11,53
31	3245 CL.POTAS.19,1% 200AM P 10ML-EQUIPLEX	EQUIPLEX	200	CX	88,0934	0,4405	2	176,19	0,00	176,19
34	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	50	9.753,39	0,00	9.753,39
36	28655 DIAZEPAM 10MG 30CP G EN-GERMED	EMS	30	CX	2,1100	0,0703	17	35,87	0,00	35,87
38	2318 DICLOF.SODICO 75MG 5 0AMP 3ML GEN-UQF	U.QUIMICA	50	CX	56,0000	1,1200	40	2.240,00	0,00	2.240,00
41	28779 DIPIRONA 500MG 240CP GEN-EMS	EMS	240	CX	37,3615	0,1557	21	784,59	0,00	784,59
42	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	133,2506	1,3325	70	9.327,54	0,00	9.327,54
43	11710 DOBUTAMINA 250MG 10A MP 20ML GEN-HYPOFARM	HYPOFARMA	10	CX	66,2951	6,6295	10	662,95	0,00	662,95
44	17305 SULF.EFEDRINA 50MG/M L 50AMP 1ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	50	CX	195,8160	3,9163	2	391,63	0,00	391,63
46	32595 HEPTRIS 20MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	152,1123	15,2112	10	1.521,12	0,00	1.521,12
50	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	245,7928	2,4579	20	4.915,86	0,00	4.915,86
52	13755 FENITOINA 50MG/ML 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	192,4006	1,9240	2	384,80	0,00	384,80
53	12772 FENTANILA 0,05MG/ML 50AMP 10ML GEN-HIPOL	HIPOLABOR	50	CX	118,9344	2,3787	24	2.854,43	0,00	2.854,43
54	11286 ESKAVIT 10MG/ML 50AM P 1ML IM-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	95,3598	1,9072	1	95,36	0,00	95,36
55	28643 FLUCONAZOL 150MG 100 CAP GEN-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	100	CX	53,5000	0,5350	1	53,50	0,00	53,50
57	27287 FLUOXETINA 20MG 30CP GEN-PHARLAB	PHARLAB	30	CX	4,6943	0,1565	25	117,36	0,00	117,36
60	14077 GLICOSE 25% 200AMP 1 0ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	120,7249	0,6036	1	120,72	0,00	120,72

61	11558 GLICOSE 50% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	143,9189	0,7196	3	431,76	0,00	431,76
68	8068 CORTISONAL 500MG 50FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	10	3.008,92	0,00	3.008,92
70	13223 RHOPHYLAC 300MCG 1SER.PREENC.2ML-CSL	CSL / BEHRING	1	SER	261,0000	261,0000	10	2.610,00	0,00	2.610,00
71	26811 ISORDIL ORAL 10MG 30 CP-EMS/SIGMA PHARMA	EMS	30	CX	8,3100	0,2770	7	58,17	0,00	58,17
72	3659 ISORDIL SUBLINGUAL 5 MG 30CP-EMS/SIGMA PH	EMS	30	CX	8,4981	0,2833	2	17,00	0,00	17,00
76	4810 LIDOCAINA 2% S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	25	CX	152,7832	6,1113	12	1.833,40	0,00	1.833,40
77	25821 LOSARTANA POT.50MG 960CP REVEST.GEN-PRAT	PRATI DONADUZZI	960	CX	62,8171	0,0654	1	62,82	0,00	62,82
78	32044 MEROPENEM 500MG 25FAM GEN-BLAU	BLAU	25	CX	289,7193	11,5888	20	5.794,39	0,00	5.794,39
80	23906 METROFARMA 10MG 100AMP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	10	783,44	0,00	783,44
81	29389 BECA 1MG/ML EST C/ 5 AMP 5ML-HALEX	HALEX ISTAR	5	CX	104,9999	21,0000	4	420,00	0,00	420,00
82	29666 METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN	B.BRAUN MEDICAMENTOS	50	CX	292,9995	5,8600	1	293,00	0,00	293,00
83	30812 MIDAZOLAM 5MG 50AMP 5ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS IV DRUGS	50	CX	163,7182	3,2744	1	163,72	0,00	163,72
85	32240 SEDOZOLAM 15MG 5AMP 3ML-MONEM FARMA	COPERMED	5	CX	5,2677	1,0535	4	21,07	0,00	21,07
86	13760 NALOXONA 0,4MG 10AMP 1ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	10	CX	59,1700	5,9170	1	59,17	0,00	59,17
87	28593 NEOMICINA+BACITRACINA 15G GEN POM-EMS	EMS	1	TB	2,5532	2,5532	30	76,60	0,00	76,60
89	17458 NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HYPOF	HYPOFARMA	50	CX	140,6571	2,8131	10	1.406,57	0,00	1.406,57
93	24890 OXACILINA 500MG 100FAM GEN-BLAU	BLAU	100	CX	259,5000	2,5950	5	1.297,50	0,00	1.297,50
95	30291 PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML GEN-EMS	EMS	1	CX	1,3400	1,3400	200	268,00	0,00	268,00
96	7189 TAZOBACTAM+PIPER 4,50GR 10FAM GEN-EUROFA	EUROFARMA HOSPITALAR	10	CX	222,3000	22,2300	20	4.446,00	0,00	4.446,00
97	30587 PROPOFOL 10MG/ML 5AMP 20ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS SOLUCOES	5	CX	32,5000	6,5000	20	650,00	0,00	650,00
98	3001 AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK	GSK RX	1	FR	15,5271	15,5271	50	776,36	0,00	776,36
99	26077 LUFBEM GTS 10ML MORANGO-NATULAB	NATULAB	1	FR	1,8219	1,8219	200	364,38	0,00	364,38
100	31082 SOL.DE GLICOSE 5% 500ML 16FR-FARMARIN	FARMARIN	16	CX	125,6597	7,8537	25	3.141,49	0,00	3.141,49
101	15642 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 60FR-FARMACE	FARMACE	60	CX	289,9163	4,8319	90	26.092,47	0,00	26.092,47
102	31487 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 48FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	48	CX	269,8352	5,6216	25	6.745,88	0,00	6.745,88
103	30713 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 16FRA-FARMAR	FARMARIN	16	CX	111,8400	6,9900	157	17.558,88	0,00	17.558,88
105	15219 TRAMADOL 50MG 10CAP GEN-EMS	EMS	10	CX	2,3731	0,2373	50	118,66	0,00	118,66
106	12725 CL.TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	244,9289	2,4493	36	8.817,44	0,00	8.817,44

TOTAL DE PEÇAS: 1473 **TOTAIS:** 151.324,69 0,00 151.324,69

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

Anbioton
Saude levada a sério

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	100,00	4,50	450,00
	0217.6639	ACICLOVIR 250MG PO LIOF IV CX C/50 FA - TEUTO GENERICO	50,00	6,51	325,70
	0815.0220194	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT. A,E OLEO 100ML - NUTRIEX DERMA EX	200,00	5,20	1.040,00
	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	2.000,00	0,39	784,00
	0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 50 AMP 2ML - TEUTO GE NERICO	150,00	5,00	750,00
	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50F A - TEUTO - BEPEBEN	1.500,00	7,66	11.493,00
	0759.503	BICARBONATO SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML – JP GENERICO	40,00	22,50	900,00
	0457.202	CEFAZOLINA SODICA 1G PO SOL INJ CX C/50 FA - AUROBINDO - GEN ERICO	300,00	4,10	1.228,80
	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	2.000,00	2,00	4.000,00
	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUI MICA - ARTRINID	1.500,00	4,24	6.360,00
	0085.427394	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INFUS IV CX C/14 BOLSA 100ML – EUR OFARMA GENERICO	100,00	13,86	1.385,70
	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERIC O	2.000,00	1,44	2.880,00
	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	7.000,00	1,35	9.450,00
	0754.463551	ENOXAPARINA SODICA 20MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,2ML+ SIST SEG	100,00	22,67	2.267,10
			Total: 43.262,00		Total: 178.971,87

bservações:

Anbioton
Saude levada a sério

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		URA - CRISTALIA HEPARINOX					
5	0754.468404	ENOXAPARINA SODICA 40MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,4ML+ SIST SEG URA - CRISTALIA HEPARINOX			100,00	16,50	1.650,00
6	0754.466406	ENOXAPARINA SODICA 60MG SOL INJ CX C/ 2 SER 0,6ML+ SIST SEGU RA - CRISTALIA HEPARINOX			300,00	27,48	8.245,50
7	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN			100,00	1,09	108,90
8	0055.41010142	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA IM/IV CX C/50 AMP 5ML – HYPOFARMA - HYPOCINA			2.000,00	2,06	4.128,00
9	0217.1419	FENITOINA SODICA (C1) 50MG/ML CX C/72 AMP 5ML- TEUTO GENERIC O			200,00	1,04	208,80
0	0754.502036	FENOBARBITAL SODICO (B1) 100MG/ML SOL INJ CX C/25 AMP X 2ML- CRISTALIA FENOCRIS			50,00	2,19	109,25
1	0754.464001	FLUCONAZOL 2MG/ML SOL INJ CX C/ 6 BOL 100ML - CRISTALIA GENE RICO			20,00	11,94	238,76
2	0754.402529	FLUMAZENIL (C1) 0,1MG/ML CX C/10 AMP 5ML - CRISTALIA FLUMAZI L			20,00	9,90	198,00
3	0024.1310	GENTAMICINA SULFATO 40MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 2ML - FRE SENIUS GENTAMICIN			100,00	1,50	150,40
4	0754.431055	HEPARINA SODICA 5000UI / ML SOL INJ CX C/25 FR 5ML - CRISTAL IA HEMOFOL			25,00	16,36	409,00
5	0754.431056	HEPARINA SODICA 5000UI/ ML SOL INJ CX C/25 AMP X 0,25ML - CR ISTALIA HEMOFOL			1.000,00	7,52	7.520,00
6	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT			3.000,00	4,38	13.125,00
7	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL			500,00	6,08	3.040,00
8	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BI OMM WOSULIN R			20,00	21,21	424,20
9	0087.01099	LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX			50,00	8,98	449,00
0	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN			300,00	8,60	2.580,00

Anbioton
Saude levada a sério

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0916.02010356	LOSARTANA POTASSICA 50MG CX C/30 CP – PHARLAB GENERICO			1.000,00	0,16	160,00
2	0072.1171022	MEROPENEN 500MG PO INJ IV CX C/25 FRA – BIOCHIMICO GENERICO			500,00	10,23	5.114,00
3	0224.1000318	METILERGOMETRINA INJ 0,2 MG/ML C/50 AMP DE 1ML - UNIAO QUIMI CA - ERGOMETRIN			5,00	2,01	10,05
4	0058.4000132	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX C/1 BOLSA 100ML – HALEX IS TAR GENERICO			50,00	6,87	343,50
5	0124.2291	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 5ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	3,72	74,40
6	0124.2293	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 10ML- F RESENIUS GENERICO			300,00	4,64	1.392,00
7	0124.2292	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 3ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	4,20	84,00
8	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N ITROP			50,00	18,41	920,40
9	0124.2303	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML SOL DIL INFUS IV CX C/50 AMP 4ML – FRESENIUS EPIKABI			500,00	3,27	1.633,00
10	0754.520716	OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOF INJ CX C/25 FR AMP + DIL 10ML- CRISTALIA GENERICO			500,00	7,72	3.860,00
11	0055.41010215	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML - HYPOFARMA- GENERICO			1.000,00	2,16	2.160,00
12	0124.0970	PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICO 0,5G PO LIOF SOL INJ IV CX C/25 FA – FRESENIUS GENERICO			500,00	15,95	7.975,00
13	0085.406502	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G PO SUSP ORAL CX C/60EN V 30G - EUROFARMA CALNATE			60,00	21,85	1.311,00
14	0759.86	FOSFATO SOD MONO.+ FOSF. SOD. DIBASICO (160MG/ML+60MG/ML) SO L RETAL C/1 FR /125 ML JP-ENEMA			100,00	5,60	560,00
15	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			30,00	7,98	239,40
16	0085.426783	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/100 BOLSA 100ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			5.400,00	5,48	29.592,00
17	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			1.200,00	5,98	7.176,00

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENIUS			2.500,00	7,20	18.000,00
9	0062.4130	SUXAMETONIO (CLORETO) 100MG PO LIOFILO INJ FA C/ 10- - BL AU SUCCITRAT			2,00	13,75	27,50
1	0124.1891	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 1ML – FR ESENIUS GENERICO			300,00	1,76	528,00
1	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL			300,00	6,40	1.920,90
2	0217.9069	TRAMADOL CLORIDRATO (A2) 50MG/MLCX C/ 60AMP 2ML -TEUTO GENERICO			3.600,00	2,26	8.121,60
3	0217.1935	VANCOMICINA 500MG PO LIOF IV CX C/50 FRA - TEUTO GENERICO			500,00	3,74	1.870,00

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA L-11 - PARQUE RES. CANDIDO PORTINARI
CEP:14093-500 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:120759449115
www.precisionhospitalar.com.br j.norberto@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1261353 **03 DE MAIO DE 2023**

Agente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)
Contato: ANA ELISA
Fantasia: AHBB
Cep: 17400-000
Endereço: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6
Telefone: (14)3407-5062
Cidade: GARCA
Uf: SP
Bairro: VILA WILLIAMS
E-mail: compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf: 45.349.461/0009-60
IE/RG: ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	4427	FLUCISTEIN (ACETILCISTEINA)/100MG/ML C/3ML (300MG) INJ CX/5 AMP (EV/INAL)/UNIAO QUIMICA/5-CX	UN-5	UN	100	5,2780	527,80
0002	15356	ZYNVIR (ACICLOVIR SODICO)/250MG PO SOL INJ IV CX/50 FR-AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	50	7,4408	372,04
0003	3235	ACIDO ACETILSALICILICO/100MG CX/30 COMP (SABOR MORANGO)/EMS/30-CX	UN-30	UN	300	0,0707	21,20
0004	15634	DERMATROL (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS-AGE)/LOÇÃO OLEOSA- 100ML/TROL	UN-1	UN	200	4,0800	816,00
0005	10644	TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO)/50MG/ML C/5ML CX/5 AMP/ZYDUS/5-CX	UN-5	UN	100	5,0220	502,20
0006	5950	EPILENIL (ACIDO VALPROICO)/250MG CX/ 25 COMP REV ***/BIOLAB/25-CX	UN-25	UN	200	0,4236	84,72
0007	15803	VALPROATO DE SODIO/50MG/ML FR 100ML - XAROPE ***/HIPOLABOR	UN-1	UN	30	5,1000	153,00
0008	14939	ADENOSINA/3MG/ML C/ 2ML (6MG) CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	50	10,2001	510,00
0009	12654	AGUA PARA INJECAO/CX/200 - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	2.000	0,2906	581,20
0010	15764	AGUA PARA INJECAO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	120	7,8193	938,32
0011	2956	BESILATO DE ANLODIPINO/5MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	500	0,0713	35,66
0012	1681	BENZETACIL (BENZILPENICILINA BENZATINA)/1.200.000U/4ML CX/50 FR-AMP (IM)/EUROFARMA/50-CX	UN-50	UN	1.200	12,3492	14.819,04
0013	4551	ARICILINA (BENZILPENICILINA POTASSICA)/(IV) 5.000.000UI CX/50 FA/BLAU/50-CX	UN-50	UN	50	7,7508	387,54
0014	4240	BETA-LONG (ACET. DE BETAMETASONA+ FOSF. DISSODICO/DE BETAMETASONA) 3+3 MG/ML C/1ML CX/25 AMP/UNIAO QUIMICA/25-CX	UN-25	UN	30	14,8816	446,44
0015	14885	BICARBONATO DE SODIO 8,4%/CX/ 200 - 10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,7501	150,02
0016	15466	BICARBONATO DE SODIO/8,4% C/250ML CX/40 FR/JP/40-CX	UN-40	UN	30	25,6628	769,88
0017	2926	BROMOPRIDA/SOL ORAL FR 20ML/EMS	UN-1	UN	20	3,6700	73,40
0018	2996	CAPTOPRIL/25MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	5.000	0,0773	386,66
0019	2992	CARBAMAZEPINA/200MG CX/20 COMP ***/EMS/20-CX	UN-20	UN	400	0,3995	159,80
0020	3751	CARVEDILOL/12,5MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	100	0,1153	11,53
0021	4557	CEFARISTON (CEFALOTINA SODICA)/1G CX/100 FR-AMP/BLAU/100-CX	UN-100	UN	300	3,9299	1.178,97
0022	12705	CEFAZOLINA SODICA/1G CX/50 FR-AMP/AUROBINDO/50-CX	UN-50	UN	300	4,0384	1.211,52
0023	15297	CLORIDRATO DE CEFEPIMA/1G CX/50 FR-AMP/AUROBINDO/50-CX	UN-50	UN	500	7,9512	3.975,60
0024	13435	CEFTRIAXONA 1G/ CX/50 FR-AMP (IV/IM)/ABL/50-CX	UN-50	UN	2.000	4,4576	8.915,20
0025	15812	CIPROFLOXACINO/200MG/100ML C/1 BOLSA/BEKER	UN-1	UN	100	10,2500	1.025,00

0026	2930	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO/500MG CX/14 COMP/EMS/14-CX	UN-14	UN	100	0,4064	40,64
0027	2924	CLARITROMICINA/500MG CX/10 COMP/EMS/10-CX	UN-10	UN	300	2,7090	812,70
0028	15616	ZILEPAM (CLONAZEPAM)/2MG CX/ 480 COMP***/GEOLAB/480-CX	UN-480	UN	200	0,0637	12,73
0029	14886	CLORETO DE POTASSIO 19,1%/CX/200 AMP-10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,4996	99,92
0030	12651	CLORETO DE SODIO/20% 10ML CX/200 AMP/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	400	0,6404	256,14
0031	4337	DICLOFENACO SODICO/25MG/ML C/ 3ML (75MG) CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	2.000	1,3722	2.744,40
0032	2934	DICLOFENACO POTASSICO/50MG CX/20 COMP REV/EMS/20-CX	UN-20	UN	2.000	0,1420	284,00
0033	2961	DIPIRONA SODICA/500MG CX/240 COMP/EMS/240-CX	UN-240	UN	5.000	0,1655	827,50
0034	15680	DIPIRONA MONOIDRATADA/1G/2ML SOL INJ CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	7.000	1,2943	9.060,10
0035	3445	DIPIRONA SODICA/FR GTS 20ML/EMS	CX-1	CX	200	3,6100	722,00
0036	14986	SULFATO DE EFEDRINA/ 50MG/1ML CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	100	3,8982	389,82
0037	2911	MALEATO DE ENALAPRIL/10MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	500	0,1400	70,00
0038	15633	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA)/20MG/0,2ML C/ DISP. CX/10 SERINGAS/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	100	14,0330	1.403,30
0039	15550	HYFREN (EPINEFRINA)/1MG/1ML CX/100 AMP/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	300	1,1312	339,35
0040	15689	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/20MG/1ML SOL INJ CX/100 AMP/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	1.500	1,2122	1.818,30
0041	14876	HYPOCINA COMPOSTA(BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/+ DIPIRONA) 4MG/ML+500MG/ML C/5ML CX/50 AMP/HYPOFARMA/50-CX	UN-50	UN	2.000	2,4774	4.954,76
0042	4525	ETOMIDATO/2MG/ML C/10ML (20MG) CX/5 AMP***/BLAU/5-CX	UN-5	UN	50	11,1240	556,20
0043	15478	CITRATO DE FENTANILA/500MCG/10ML (0,5MG/10ML) CX/50 AMP ***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	1.200	2,5988	3.118,56
0044	15866	FLUCONAZOL/2MG/ML C/100ML (200MG) BOLSA/BEKER	UN-1	UN	20	10,3200	206,40
0045	15661	FLUMAZENIL/0,1MG/ML C/5ML (0,5MG) CX/5 AMP (IV)***/FRESENIUS/5-CX	UN-5	UN	20	7,7980	155,96
0046	15664	FUROSEMIDA/10MG/ML C/ 2ML (20MG) CX/60 AMP (IV/IM)/TEUTO/60-CX	UN-60	UN	1.500	1,4330	2.149,50
0047	12851	SULFATO DE GENTAMICINA/40MG/ML C/2ML (80MG) CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	100	1,2994	129,94
0048	14887	GLICOSE 25%/CX/200 AMP - 10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,5458	109,15
0049	12648	GLICOSE 50%/CX/200 AMP PLAST - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	600	0,6289	377,34
0050	15549	HALOPERIDOL/5MG/1ML CX/25 AMP (IM)***/FRESENIUS/25-CX	UN-25	UN	200	2,1828	436,56
0051	4442	HEPAMAX- S (HEPARINA SODICA SUINA)/5.000UI/ML C/5ML(25.000UI) INJ CX/25 FR-AMP (IV/SC/BLAU/25-CX	UN-25	UN	20	18,2428	364,85
0052	4307	CORTISONAL (SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA)/500MG PO SOL INJ CX/50 FR-AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	500	7,1632	3.581,60
0053	4567	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA/100MG PO INJ CX/50 FR-AMP/BLAU/50-CX	UN-50	UN	3.000	3,8452	11.535,60
0054	2422	LEVERCTIN (IVERMECTINA)/6MG CX/4 COMP/EMS/4-CX	UN-4	UN	20	3,3950	67,90
0055	15504	NORMOLAX (LACTULOSE)/667MG/ML C/120ML (SABOR AMEIXA)/EMS	UN-1	UN	50	9,6500	482,50
0056	15122	LEVOFLOXACINO/5MG/ML (500MG) 100ML BOLSA (SF)/HALEX ISTAR	UN-1	UN	20	16,8300	336,60
0057	15760	MEROPENEM/500MG CX/25 FR-AMP/BLAU/25-CX	UN-25	UN	500	10,9240	5.462,00
0058	2967	METILDOPA/250MG CX/30 COMP REV/EMS/30-CX	UN-30	UN	100	0,3710	37,10
0059	4379	ERGOMETRIN (MALEATO DE METILERGOMETRINA)/0,2MG/1ML CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	50	2,3812	119,06
0060	12670	NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 10MG/2ML/ CX/240 AMP PLAST/ISOFARMA/240-CX	UN-240	UN	1.000	0,7533	753,29
0061	15214	BECA (TARTARATO DE METOPROLOL)/1MG/ML C/5ML (5MG) CX/5 AMP/HALEX ISTAR/5-CX	UN-5	UN	20	21,5560	431,12
0062	15085	METRONIDAZOL/5MG/ML C/100ML(500MG) SF C/1 BOLSA/HALEX ISTAR	UN-1	UN	50	5,3100	265,50

0063	15406	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM/1MG/ML C/5ML (5MG) CX/50 AMP***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	20	2,5988	51,97
0064	15837	MIDAZOLAM/5MG/ML C/10ML (50MG) CX/50 AMP***/TEUTO/50-CX	UN-50	UN	300	2,3074	692,22
0065	15620	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM/5MG/ML C/3ML (15MG) CX/ 50 AMP***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	20	1,8062	36,12
0066	15093	CLORIDRATO DE NALOXONA/0,4MG/1ML CX/10 AMP ***/HIPOLABOR/10-CX	UN-10	UN	10	5,1980	51,98
0067	3404	SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA/POMADA C/15G/EMS	CX-1	CX	30	2,5300	75,90
0068	2939	NISTATINA/100.000 UI SUSP. ORAL FR 50ML/EMS	CX-1	CX	10	7,4700	74,70
0069	15209	NITROP (NITROPRUSSETO DE SODIO DI-HIDRATADO)/25MG/ML C/ 2ML (50MG) CARTUCHO C/5 AMP/HYPOFARMA/5-CX	UN-5	UN	50	19,8180	990,90
0070	15557	EPIKABI (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA)/2MG/ML C/4ML CX/50 AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	500	3,5812	1.790,60
0071	15004	OLEO MINERAL/FR C/100ML/NATIVITA	UN-1	UN	20	4,7800	95,60
0072	15609	OMEPRAZOL/20MG CX/490 CAPS GELATINOSAS DURAS/GEOLAB/490-CX	UN-490	UN	3.000	0,1355	406,40
0073	15561	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA/2MG/ML C/4ML (8MG) CX/100 AMP (IM-IV)/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	1.000	2,1177	2.117,70
0074	4385	OXITON (OCITOCINA)/5UI/1ML CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	500	4,8833	2.441,62
0075	2897	PARACETAMOL/200MG GTS C/15ML -FR/EMS	CX-1	CX	200	1,5500	310,00
0076	15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO/4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	500	12,9430	6.471,50
0077	1568	CALNATE (POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO)/900MG PO ORAL C/60 ENV 30G/EUROFARMA/60-CX	UN-60	UN	60	22,3252	1.339,51
0078	15804	PROMETAZOL (CLORIDATO DE PROMETAZINA)/25MG/ML C/2ML (50MG) CX/100 AMP/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	500	3,3825	1.691,25
0079	15410	PROPOFOL/ 10MG/ML C/20ML (200MG) CX/5 AMP***/FRESENIUS/5-CX	UN-5	UN	100	6,6320	663,20
0080	1549	BROMETO DE ROCURONIO/10MG/ML C/5ML (50MG) CX/12 FR-AMP/EUROFARMA/12-CX	UN-12	UN	25	14,8650	371,62
0081	3030	SIMETICONA/75MG/ML C/15ML CX/1 FR -GOTAS/EMS	CX-1	CX	200	2,1800	436,00
0082	15685	GLICOSE/5% CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	400	9,1543	3.661,73
0083	15626	RINGER C/ LACTATO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	200	10,7583	2.151,66
0084	13512	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO)/0,9% CX/100 BOLSAS - 100ML/EUROFARMA/100-CX	UN-100	UN	5.400	5,0808	27.436,32
0085	15251	(717) SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9%/CX/24 FR - 500ML/EQUIPLEX/24-CX	UN-24	UN	2.500	6,5392	16.347,91
0086	15449	SULFADIAZINA DE PRATA/1% C/400G (CREME)/NATIVITA	UN-1	UN	20	37,9700	759,40
0087	12668	SULFATO DE MAGNESIO 50%/(500MG/ML) CX/200 AMP -10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	200	6,5755	1.315,10
0088	14992	SULFATO DE TERBUTALINA/ 0,5MG/1ML CX/100 AMP/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	300	1,0292	308,76
0089	3272	CLORIDRATO DE TRAMADOL/50MG CX/10 CAP***/EMS/10-CX	UN-10	UN	300	0,3700	111,00
0090	4323	CLORIDRATO DE TRAMADOL/100MG/2ML CX/50 AMP (EV/IM/SC)***/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	3.600	2,4314	8.753,04
0091	13023	CLORIDRATO DE VANCOMICINA/500MG CX/ 25 FR-AMP/ABL/25-CX	UN-25	UN	500	4,3528	2.176,40

Total Geral: R$ 175.695,24

**** CENTO E SETENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ****

Cond.Pagto: 30 DIAS

Validade Proposta: 5 Dias da Abertura

Transportadora: Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

Vendedor: ELAINE PRADO

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280095

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 03/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	8412	LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	300,000	R$ 6,22	R$ 1.866,00
2	15120	CARBONATO DE LITIO 300MG COMP (S) CRISTALIA CP COM 1 CP	200,000	R$ 0,3300	R$ 66,00
3	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 0,8000	R$ 800,00
4	16518	METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMP 5ML (S) HALEXISTAR AP COM 1 AP	20,000	R$ 21,05	R$ 421,00
5	12373	METRONIDAZOL 500MG INJ 100ML (G) HALEXISTAR BO COM 1 BO	60,000	R$ 4,70	R$ 282,00
6	8479	MIDAZOLAM 5MG AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 6,61	R$ 132,20
7	266	MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,90	R$ 190,00
8	15838	NALOXONA 0,4MG/ML AMP 1ML E (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	10,000	R$ 5,00	R$ 50,00
9	118	NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 34,00	R$ 680,00
10	12662	NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	500,000	R$ 2,60	R$ 1.300,00
11	12294	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 PROLINK FR COM 1 FR	20,000	R$ 3,40	R$ 68,00
12	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	3.024,000	R$ 0,0600	R$ 181,44
13	467	OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 6,50	R$ 3.250,00
14	15839	ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 2,00	R$ 2.000,00
15	9355	OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (G) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 2,63	R$ 1.315,00
16	3959	OXITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML (G) TERMO BLAU AP COM 1 AP	500,000	R$ 3,98	R$ 1.990,00
17	13280	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) MYLAN FR COM 1 FR	500,000	R$ 14,80	R$ 7.400,00
18	6320	PROPOFOL 200MG AMP 20ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	100,000	R$ 6,50	R$ 650,00
19	15261	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 400GR (S) CRISTALIA PT COM 1 PT	20,000	R$ 37,00	R$ 740,00
20	12781	SUXAMETONIO 100 MG F/A (S) BLAU FR COM 1 FR	20,000	R$ 13,80	R$ 276,00
21	7510	TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (S) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,31	R$ 393,00
22	3093	TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	3.600,000	R$ 2,90	R$ 10.440,00

Valor Total Itens **R$ 34.490,64**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 34.490,64**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280095

( )

Observação

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.751** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	4,000	6,400000	30	0,213300	25,60
571344	ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "GENERICO"	BLAUSIEGEL	CX	10,000	34,000000	5	6,800000	340,00
572087	LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1	HADASSAH	UND	200,000	4,086600	1	4,086600	817,32
568269	ADENOSINA 3MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	500,000000	50	10,000000	500,00
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	10,000	65,000000	200	0,325000	650,00
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE"	BOEHRINGER IN(	CX	10,000	2.611,480000	1	2.611,480000	26.114,80
48174	AMICACINA 250MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	FRESENIUS/NOV/	CX	3,000	320,000000	50	6,400000	960,00
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	30,000	575,000000	50	11,500000	17.250,00
569100	PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PÓ INJ C/50 FA "ARICILINA"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	400,000000	50	8,000000	400,00
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568091	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML CX C/35 FRASCOS	HYPOFARMA	CX	1,000	900,000000	35	25,714300	900,00
569229	BUPIVACAINA 0,50% + GLICOSE 8% AMP 4ML CX C/50 "GENERICO"	HYPOFARMA	CX	4,000	180,000000	50	3,600000	720,00
568044	CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	4,000	3,750000	30	0,125000	15,00
568229	CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB	BLAUSIEGEL	CX	3,000	382,132300	100	3,821300	1.146,40
567897	CEFAZOLINA SODICA 1G CX C/50 FA "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	6,000	200,000000	50	4,000000	1.200,00
568839	CEFEPIMA 1G CX C/ 50 FA "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	10,000	390,000000	50	7,800000	3.900,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	40,000	363,000000	50	7,260000	14.520,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.751** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

51022	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/25 AMP "GENERICO"	CRISTALIA	CX	80,000	53,437500	25	2,137500	4.275,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	30,000	205,000000	50	4,100000	6.150,00
572764	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML CX C/60 BOLSAS "CIPROBACTER"	HALEX/ISOFARM	CX	2,000	833,811300	60	13,896900	1.667,62
55636	CLARITROMICINA 500MG C/10 "GENERICO"	EMS	CX	30,000	21,875000	10	2,187500	656,25
568210	CLINDAMICINA 300MG CX C/16CP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	7,000	20,150000	16	1,259400	141,05
568284	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/100AMP "GENERICO" (ANTIB)	HIPOLABOR	CX	6,000	335,000000	100	3,350000	2.010,00
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200	FARMACE	CX	2,000	82,000000	200	0,410000	164,00
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	2,000	92,000000	200	0,460000	184,00
51096	CLORPROMAZINA 100MG C/200 "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	103,350000	200	0,516800	206,70
30679	CLORPROMAZINA 25MG C/200 "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	67,045000	200	0,335200	134,09
570414	CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML CX C/10 AP "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	10,000	21,500000	10	2,150000	215,00
570611	COLAGENASE 0,6U/G C/ CLORANF. CX C/10BNG X 30G "KOLLAGENASE"	CRISTALIA	CX	5,000	144,000000	10	14,400000	720,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	100,000	135,000000	50	2,700000	13.500,00
560192	ESCETAMINA 50MG/ML 10ML C/25 FA "KETAMIN" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	2.000,000000	25	80,000000	4.000,00
19486	DIAZEPAM 5MG CX C/200CPR "UNI-DIAZEPAX" (B1)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	10,800000	200	0,054000	32,40
49999	DIAZEPAM 10MG C/1000 COMP SANTIAZEPAM (B1)	SANTISA	CX	1,000	63,000000	1.000	0,063000	63,00
22382	DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML C/50 AMP "COMPAZ" (B1)	CRISTALIA	CX	6,000	79,000000	50	1,580000	474,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	20,000	115,000000	100	1,150000	2.300,00
569894	DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG CX C/500 CMP "POLTAX"	GEOLAB	CX	4,000	51,675000	500	0,103400	206,70
571346	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO"	EMS	CX	21,000	33,600000	240	0,140000	705,60
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	70,000	138,000000	100	1,380000	9.660,00
52741	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML "GENERICO"	FARMACE	FR	200,000	1,950000	1	1,950000	390,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568848	EFEDRINA 50MG/ML CX C/50 AMP 1ML "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	2,000	250,000000	50	5,000000	500,00
569521	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML C/10 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	10,000	165,000000	10	16,500000	1.650,00
569520	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/10 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	20,000	178,000000	10	17,800000	3.560,00
569522	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML C/2 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	150,000	55,000000	2	27,500000	8.250,00
568051	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 "GENERICO"	FARMACE	CX	15,000	118,000000	100	1,180000	1.770,00
48501	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	17,000	10,000000	30	0,333300	170,00
48525	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C/25 "GENERICO" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	275,000000	25	11,000000	550,00
569041	FENITOINA 100MG C/500 CMP "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	59,375000	500	0,118800	59,38
568646	FENITOINA 50MG/ML 5ML CX C/100 AMP "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	2,000	195,000000	100	1,950000	390,00
568282	FENTANILA 50MCG/ML 2ML C/50 SAFETY PACK "UNIFENTAL" (A1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	85,000000	50	1,700000	85,00
569543	FENTANILA 50MCG/ML 10ML C/50 "GENERICO" (A1)	HIPOLABOR	CX	24,000	128,364000	50	2,567300	3.080,74
568532	FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1ML IM/SC CX C/50 "ESKAVIT"	HIPOLABOR	CX	1,000	125,000000	50	2,500000	125,00
570406	FLUCONAZOL 2MG/ML CX C/6BOL X 100ML "GENERICO"	CRISTALIA	CX	4,000	48,000000	6	8,000000	192,00
51023	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML C/5 AMP "GENERICO" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	40,000000	5	8,000000	160,00
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	15,000	139,000000	100	1,390000	2.085,00
568499	GENTAMICINA 40MG/ML 2ML IM/IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	SANTISA	CX	1,000	135,000000	100	1,350000	135,00
572399	GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/500 CMP "GLICONIL"	MEDQUIMICA	CX	1,000	26,500000	500	0,053000	26,50
568533	GLICOSE 25% 10ML CX C/200 AMP	FARMACE	CX	1,000	95,000000	200	0,475000	95,00
568930	GLICOSE 50% 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	3,000	115,000000	200	0,575000	345,00
568277	HALOPERIDOL 5MG CX C/200 "HALO" (C1)	CRISTALIA	CX	3,000	47,700000	200	0,238500	143,10
53757	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "UNI HALOPER" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	85,000000	50	1,700000	340,00
569377	DECANOATO HALOPERIDOL 70,52MG/ML 1ML C/25 "HALO DECANOATO" (	CRISTALIA	CX	1,000	205,706250	25	8,228300	205,71

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.751** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568230	HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML 5ML CX C/25 "HEPAMAX"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	430,000000	25	17,200000	430,00
568566	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML CX C/25AMP "HEMOFOL"	CRISTALIA	CX	40,000	180,000000	25	7,200000	7.200,00
568358	HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	300,000000	50	6,000000	3.000,00
568357	HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	60,000	140,450000	50	2,809000	8.427,00
572348	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO"	AIRELA	FR	50,000	3,650000	1	3,650000	182,50
568027	ISOSSORBIDA 10MG CX C/30 "ISORDIL"	EMS SIGMA PHAI	CX	7,000	8,775000	30	0,292500	61,42
568161	ISOSSORBIDA 5MG CX C/30CMP SUBLINGUAL "ISORDIL"	EMS SIGMA PHAI	CX	2,000	8,943750	30	0,298100	17,89
570593	IVERMECTINA 6MG CX C/4CPR "LEVERCTIN"	EMS	CX	5,000	3,914900	4	0,978700	19,57
572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/SABOR "LACTULAXY"	AIRELA	FR	50,000	5,300000	1	5,300000	265,00
53893	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML CX C/6 BOLSAS "LEVOTAC"	CRISTALIA	CX	4,000	65,400000	6	10,900000	261,60
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	30,000	68,000000	10	6,800000	2.040,00
24457	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G CX C/10 TB "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	30,000	73,537500	10	7,353800	2.206,12
572107	CARBONATO DE LITIO 300MG C/50 CMP "BILYT" (C1)	BIOLAB	CX	2,000	13,401700	50	0,268000	26,80
568678	MEROPENEM 500MG FR/AMP CX C/25 "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	20,000	275,000000	25	11,000000	5.500,00
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	10,000	89,040000	100	0,890400	890,40
572779	METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/5 AMP SP "BECA"	HALEX/ISOFARM/	CX	4,000	98,000000	5	19,600000	392,00
572173	METRONIDAZOL 5MG/ML SF CX C/60BOL X 100ML	HALEX/ISOFARM/	CX	1,000	307,821000	60	5,130400	307,82
53313	MIDAZOLAM 1MG/ML 5ML C/10 AMP " DORMIRE" (B1)	CRISTALIA	CX	2,000	34,000000	10	3,400000	68,00
568754	MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML C/10 "DORMIRE" (B1)	CRISTALIA	CX	30,000	47,037500	10	4,703800	1.411,12
17963	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML C/50 AMP "DORMIUM" (B1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	105,000000	50	2,100000	105,00
572877	NALOXONA 0,4MG/ML C/10AMP 1ML "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	57,750000	10	5,775000	57,75
568567	NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML CX C/10 AMP "TRIDIL"	CRISTALIA	CX	2,000	380,000000	10	38,000000	760,00
569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	10,000	122,000000	5	24,400000	1.220,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.751** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568287	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	10,000	145,000000	50	2,900000	1.450,00
566226	OLEO MINERAL 100ML CX C/24FR	VICPHARMA	CX	1,000	116,617000	24	4,859000	116,62
572878	OMEPRAZOL 20MG CAP GEL CX C/500 CP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	6,000	29,040000	500	0,058100	174,24
572759	ONDANSETRONA 8MG/ML 4ML CX C/ 100AMP "GENERICO"	HALEX/ISOFARM/	CX	10,000	230,000000	100	2,300000	2.300,00
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	220,000000	50	4,400000	2.200,00
568247	PANCURONIO 2ML/ML AMP 2ML CX C/50 "PANCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	300,000000	50	6,000000	300,00
568158	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G CX C/10FA "GENERICO" (ANTIB	EUROFARMA	CX	50,000	231,250000	10	23,125000	11.562,50
568260	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G 30G C/60 ENV "CALNATE	EUROFARMA	CX	1,000	1.400,000000	60	23,333300	1.400,00
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	10,000	140,450000	50	2,809000	1.404,50
48920	PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/10 AMP "PROPOVAN" (C1)	CRISTALIA	CX	10,000	85,000000	10	8,500000	850,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	315,000000	25	12,600000	315,00
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY"	AIRELA	FR	200,000	1,800000	1	1,800000	360,00
15973	FOSF. SODIO MONOB.+FOSF. SODIO DIB. 130ML "PHOSFO ENEMA"	CRISTALIA	FR	100,000	6,360000	1	6,360000	636,00
573116	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR DERM PT 400G "DERMAZINE" (ANTIB)	CRISTALIA/SIL'	PT	20,000	44,000000	1	44,000000	880,00
569918	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG CX C/20CPR "GENERIC	VITAMEDIC	CX	5,000	5,600000	20	0,280000	28,00
572176	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	262,314400	200	1,311600	262,31
572178	SULFATO DE MAGNESIO 50% 500MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	1.380,000000	200	6,900000	1.380,00
571527	TENOXICAM 20MG CX C/10 CP "REUMOTEC"	VITAMEDIC	CX	20,000	3,173500	10	0,317400	63,47
568289	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	3,000	137,500000	100	1,375000	412,50
572669	TIAMINA 300MG CX C/60CPR "BENERVA"	CELLERA	CX	3,000	16,550200	60	0,275800	49,65

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 03/05/2023

ORÇAMENTO: 119122

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 03/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 05/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor IPI	Vlr. Total
1	32509	ANLODIPINO 5MG C/500CPR/SULCADO B	GEOLAB	S	500	Cpr	0,0388	0,00	19,40
2	34556	CARVEDILOL 12,5MG C/30CPR BLT C/15	E M S		100	Cpr	0,0839	0,00	8,39
3	4407	CEFTRIAXONA 1G IV AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	1.000	AMP	5,4476	0,00	5.447,60
4	3283	CLINDAMICINA 600MG/4ML AMP C/50	HYPOFARMA	S	600	AMP	4,0000	0,00	2.400,00
5	35463	DIAZEPAM 5MG C/ 30CPR	LEGRAND	G	500	Cpr	0,0634	0,00	31,70
6	39708	DIAZEPAM 10MG C/30CPR	LEGRAND.	G	500	Cpr	0,0634	0,00	31,70
7	4302	DICLOF SODICO 75MG AMP 3ML C/100	FARMACE	S	2.000	AMP	1,3660	0,00	2.732,00
8	27646	DIPIRONA 1G AMP 2ML C/100	FARMACE	S	7.000	AMP	1,5256	0,00	10.679,20
9	37789	BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP	FARMACE	G	1.500	AMP	1,4029	0,00	2.104,35
10	2887	ESPIRONOLACTONA 25MG C/ 30CPR BLT	E M S		500	Cpr	0,2188	0,00	109,40
11	35132	FLUOXETINA 20MG CX/500CPS BLTC/10 C	HIPOLABOR	G	500	CPS	0,0887	0,00	44,35
12	32439	FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20	'RATI, DONADUZZ	G	200	Cpr	0,0623	0,00	12,46
13	39682	HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML C/25	FRESENIUS KABI		200	AMP	3,0238	0,00	604,76
14	38142	HEPARINA 5.000UI/ML FRASCO 5ML C/25	BLAU	S	25	AMP	21,7872	0,00	544,68
15	27609	HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	500	AMP	7,0733	0,00	3.536,65
16	40411	HIDROCORTISONA 100MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	1.500	AMP	4,8542	0,00	7.281,30
17	3913	ISOSSORBIDA 10MG C/30CPR BLT C/30	SIGMA PHARMA	S	200	Cpr	0,3266	0,00	65,32
18	29414	LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100	HYPOFARMA	S	300	AMP	1,8898	0,00	566,94
19	39652	MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50	FRESENIUS KABI	G	300	AMP	7,1155	0,00	2.134,65
20	39653	MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML CX C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	4,4180	0,00	220,90
21	40074	OMEPRAZOL 20MG C/ 56 CPS BLT C/14 C	BELFAR	S	3.000	Cpr	0,0769	0,00	230,70
22	38295	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML FRAS	FRESENIUS KABI	S	5.400	Fc	5,0272	0,00	27.146,88
23	36473	SULFADIAZINA PRATA 10MG 400G C/24 P	NATIVITA		20	Pt	38,0145	0,00	760,29
24	39172	TRAMADOL 50MG C/ 10 CPS BLT C/10	LEGRAND	G	300	Cpr	0,1901	0,00	57,03

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor IPI	Vlr. Total

Valor da Mercadoria: 66.770,65

Valor Total IPI: 0,00

Total do Orçamento: 66.770,65

Observação:

Nome do Usuário: hiolanda vieira

Fone:

Ramal:

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura d TABOÃ da Serr

ENTRADA NOTA FISCAL N° 692494

DATA: 28/04/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 734 **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE: 858

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
1633	CarBAMazepina 200 mg	CP	2304534	31/12/2024 00:00	1	42,67	0,00	5,12	0,00	42,6
66184	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	AMP	23010125	31/01/2025 00:00	20	97,50	0,00	234,00	0,00	1.950,0
19981	Levofloxacino 500 mg	CP	3I4971	28/02/2025 00:00	3	5,703	0,00	2,05	0,00	17,1
29032	Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada	TB	2224219	30/11/2024 00:00	1	438,65	0,00	52,64	0,00	438,6
369	Paracetamol 200 mg/mL - 15 mL solucao oral	FR	22J13H	31/10/2024 00:00	30	1,236	0,00	4,45	0,00	37,0

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.485,5300

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 692494
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0411 2060 9900 0107 5500 1000 6924 9410 0030 2451

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	131235340293253 24/04/2023 18:11:04

858

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	24/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	25 ABR. 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001	22/05/2023	1.242,77	002	05/06/2023	1.242,76			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.485,53	298,26	0,00	0,00	2.485,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.485,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			11,76	11,76

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
2774	UNI CARBAMAZ(C1) 200MG 200CP-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2304534 (1) 12/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2304534, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/20-24)	30049069	500	6108	CX	1	42,6700	42,67	42,67	5,12		12,00	
6713	DEXAMETASONA 4MG 50AMP 2,5ML GEN-HYPOFARMA LT 23010125 (20) 01/2025 (Fornecedor: 131, Lote: 23010125, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30043290	000	6108	CX	20	97,5005	1.950,01	1.950,01	234,00		12,00	
13237	LEVOFLOXACINO 500MG 10CP REV.-GEN-EMS LT 3I4971 (3) 02/2025 (Fornecedor: 3279, Lote: 3I4971, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049079	500	6108	CX	3	5,7033	17,11	17,11	2,05		12,00	
28417	NISTATINA+OX.ZINC POM 60TB 60G GEN-CIMED LT 2224219 (1) 11/2024 (Fornecedor: 1666, Lote: 2224219, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2-022, Data Val: 30/11/2024)	30049099	000	6108	CX	1	438,6500	438,65	438,65	52,64		12,00	
10377	PARACETAMOL 200MG 15ML GEN-PRATI DONADUZZI LT 22J13H (30) 10/2024 (Fornecedor: 9706, Lote: 22J13H, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/10/2-022, Data Val: 31/10/2024)	30049045	500	6108	FR	30	1,2363	37,09	37,09	4,45		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO N 9.739/2023 -ENDERECO : ESTR .TEN JOSE MARIA DA CUNHA ,862 TABOAO DA SERRA -SP ||#R14P1V1 R18V1 R8P1V1 R40P3V1 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 4,79
Pedido: 658994
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
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

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

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:20
270002700 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027816077701049493720000124276
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.509
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.242,76
VALOR COBRADO	1.242,76

NR.AUTENTICACAO E.85D.EA8.B11.13D.3CE

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura d TABOÃ da Serr

ENTRADA NOTA FISCAL N° 692471

DATA: 28/04/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66413	alcool etilico 70% - 100 mL - FISPQ	ALM	0220/032023	21/03/2025 00:00	2	65,04	0,00	15,61	0,00	130,
54396	Nylon Preto 2-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM103X	UN	220924	30/09/2027 00:00	4	31,50	0,00	5,04	0,00	126,
5950	Termometro axilar digital	UN	KFT202208	31/08/2025 00:00	5	9,00	0,00	1,80	0,00	45,

TOTAL DA NOTA FISCAL: 301,080

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 692471
SERIE 1
FOLHA 1/1

SUPERMED

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

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

735

CHAVE DE ACESSO
3123 0411 2060 9900 0107 5500 1000 6924 7110 0111 7955

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	131235340244856 24/04/2023 17:49:16

859

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	24/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	24 ABR. 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001	22/05/2023	150,54	002	05/06/2023	150,54

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
301,08	22,45	0,00	0,00	301,08

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	301,08

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			23,85	23,85

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
22916	ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO FARMA LT 0220/032023 (2) 03/2025 (Fornecedor: 7852, Lote: 0220/032023, Qtde: 2 ,Data Fab: 21/03/2023, Data Val: 21/03/2025)	38089429	000	6108	CX	2	65,0400	130,08	130,08	15,61		12,00	
32573	NYLON PRETO 2/0 45CM 3/8 30MM C/24-MEDIX LT 220924 (4) 09/2027 (Fornecedor: 1925, Lote: 220924, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/09/20-22, Data Val: 30/09/2027)	30061090	200	6108	CX	4	31,5000	126,00	126,00	5,04		4,00	
31453	TERMOMETRO CLINICO DIGIT. BCO XHF-WINNER LT KFT202208 (5) 08/2025 (Fornecedor: 363-7, Lote: KFT202208, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2025)	90251990	200	6108	UND	5	9,0000	45,00	45,00	1,80		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO N 9.739/2023 -ENDERECO : ESTR .TEN JOSE MARIA DA CUNHA ,862 TABOAO DA SERRA -SP ||#R41P10V2 R6P1V1 ||
ITEM 2 e 3 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 31,74
Pedido: 659006
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
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: 0,05

RESERVADO AO FISCO

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

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:20
270002700 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027816076901046193720000015054
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.510
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	150,54
VALOR COBRADO	150,54

NR.AUTENTICACAO 0.F79.ABF.432.31C.8FE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SUPERMED

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

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

860

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 695915
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6959 1510 0104 4104

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	131235366755715 08/05/2023 17:14:18

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	08/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	08 MAIO 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001	05/06/2023	1.068,40	002	19/06/2023	1.068,40			

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
504,80	41,92	0,00	0,00	2.136,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.136,80

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
37	CAIXA			136,37	136,37

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
24437	AG.DESC.30 X 08 C/100-SR LT 339P4 (30) 01/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 339P4, Qtde: 30 ,Data Fab: 21/01/2021, Data Val: 20/01/2026)	90183219	400	6108	CX	30	6,5817	197,45	197,45	23,69		12,00	
130	AT. DE GESSO 06CM X 2M C/20-POLAR FIX LT 63621 (4) 10/2026 \ LT 64772 (1) 12/20-26 (Fornecedor: 2447, Lote: 63621, Qtde: 4 ,Data Fab: 25/10/2022, Data Val: 25/10/20-26 / Fornecedor: 2447, Lote: 64772, Qtde: 1 ,Data Fab: 08/12/2022, Data Val: 08/12/-2026)	90211020	040	6108	CX	5	19,2000	96,00					
134	AT.DE GESSO 15CMX3M C/20-POLAR FIX LT 668-00 (30) 02/2027 (Fornecedor: 1494, Lote: 66800, Qtde: 30 ,Data Fab: 20/02/2023, Data Val: 20/02/2027)	90211020	040	6108	CX	30	51,2000	1.536,00					
13916	DISP.P/INC.URIN.S/EXT.N.4 C/4-BIONAM LT 55231 (5) 11/2023 (Fornecedor: 1494, Lote: 55231, Qtde: 5 ,Data Fab: 03/11/202-1, Data Val: 30/11/2023)	90183921	000	6108	PCT	5	3,7340	18,67	18,67	2,24		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE NR-SC 009-PED 014. 9739/2023 END. ENTREGA ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA,. 862 JD. RECORD TABOAO DA SERRA - CEP 06783-230 ||#R12V18 R35P8V17 R8P2V2 || ITEM 2 e 3 Isento ICMS conf. Convenio 126 de 24/09/2010 ITENS 5 a 7 Aliquota para produtos importados (Recomendacao 13/2012 do Senado Federal. Valor da partilha para UF de Destino: R$ 37,10 Pedido: 664244 End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG 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: 0,38	

Mercadoria avariadas, ou folhas
so serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 695915
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6959 1510 0104 4104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235366755715 08/05/2023 17:14:18

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13581	EQ.MIC.C/BURE.F/A+P LL 150ML C/10-SOLIDOR LT 78122091 (1) 09/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 78122091, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/-2022, Data Val: 30/09/2027)	90189010	200	6108	PCT	1	47,1700	47,17	47,17	1,89		4,00	
31834	LAMINA DE BIST.N.22 CARB.C/100 HC53-8-MULTILASER LT KYU02 (2) 02/2027 (Fornecedor: 2332, Lote: KYU02, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027)	90189029	200	6108	CX	2	22,5700	45,14	45,14	1,81		4,00	
30034	MASCARA TRIPLA C/CLIPS TIRAS CX C/5 0-DESCARPACK LT SMTFAA0090 (19) 01/2027 \ LT SMTFAA0091 (1) 01/2027 (Fornecedor: 91-8, Lote: SMTFAA0090, Qtde: 19 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2027 / Fornecedor: 918, Lote: SMTFAA0091, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/20-27)	63079010	200	6108	CX	20	7,0500	141,00	141,00	5,64		4,00	
13857	SONDA GASTRICA LEVINE N.14 C/10-BIOSANI LT 59925 (1) 01/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 59925, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2026)	90183929	000	6108	PCT	1	7,2500	7,25	7,25	0,87		12,00	
27332	SONDA GASTRICA LEVINE N.16 C/05- BIOSANI LT 59926 (2) 01/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 59926, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/202-3, Data Val: 31/01/2026)	90183929	000	6108	PCT	2	5,2650	10,53	10,53	1,26		12,00	
26271	SONDA GASTRICA LEVINE N.18 C/05-BIOSANI LT 59927 (2) 01/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 59927, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2026)	90183929	000	6108	PCT	2	2,8650	5,73	5,73	0,69		12,00	
4404	SONDA GASTRICA LEVINE N.20 C/10-MARK MED LT 17772 (1) 11/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 17772, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/202-1, Data Val: 30/11/2025)	90183929	000	6108	PCT	1	16,1300	16,13	16,13	1,94		12,00	
13805	SONDA URETRAL N.14 C/10-BIOSANI LT 59006 (3) 10/2025 (Fornecedor: 7824, Lote: 5900-6, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2025)	90183929	000	6108	PCT	3	5,2433	15,73	15,73	1,89		12,00	

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

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:21
270002700 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027836762201048193720000106840
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.511
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.068,40
VALOR COBRADO	1.068,40

NR.AUTENTICACAO 5.AD0.EB2.B14.3DB.B45

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1919497 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
8	24437 AG.DESC.30 X 08 C/10 0-SR	SR-MANAUS	100	CX	6,5818	0,0658	30	197,45	0,00	197,45
10	28996 ALCOOL 70% ANTI-SEPT ICO 100ML C/30-PROLI	PROLINK	30	CX	38,6612	1,2887	17	657,24	0,00	657,24
11	22916 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO F	CICLO FARMA	12	CX	68,8836	5,7403	4	275,53	0,00	275,53
20	130 AT. DE GESSO 06CM X 2M C/20-POLAR FIX	POLAR FIX	20	CX	19,2000	0,9600	5	96,00	0,00	96,00
22	134 AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX	POLAR FIX	20	CX	51,2000	2,5600	30	1.536,00	0,00	1.536,00
23	17060 AV.DESC.ML 30GR BR.C /PUNHO C/10-DESCARPA	DESCARPACK	10	PCT	19,8500	1,9850	60	1.191,00	0,00	1.191,00
31	27029 CATETER IV 18G C/DIS P.SEG.C/100-DESCARP	DESCARPACK	100	CX	165,4553	1,6546	5	827,28	0,00	827,28
55	29326 DISP.P/INC.URIN.C/EX T.N.5 C/150-BIOSANI	BIOSANI	150	CX	307,1372	2,0476	1	307,14	0,00	307,14
56	13916 DISP.P/INC.URIN.S/EX T.N.4 C/4-BIOSANI	BIOSANI	4	PCT	3,7344	0,9336	5	18,67	0,00	18,67
57	32297 ELETRODO AD/INF.C/ES P.C/GEL C/50-MULTILA	MULTILASER	50	PCT	13,4300	0,2686	240	3.223,20	0,00	3.223,20
58	13581 EQ.MIC.C/BURE.F/A+P LL 150ML C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	47,1651	4,7165	1	47,17	0,00	47,17
67	31834 LAMINA DE BIST.N.22 CARB.C/100 HC538-MUL	MULTILASER	100	CX	22,5700	0,2257	2	45,14	0,00	45,14
72	32158 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/10-MUL	MULTILASER	10	CX	95,0000	9,5000	1	95,00	0,00	95,00
73	22761 LUVA P/ PROCED.N.EST .P C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0000	12,9000	10	1.290,00	0,00	1.290,00
74	22763 LUVA P/ PROCED.N.EST .M C/10-INJEX	INJEX	10	CX	127,1011	12,7101	40	5.084,04	0,00	5.084,04
80	31550 MASCARA TRIPLA C/CLI PS EL.PCT C/50-INJEX	INJEX	50	CX	3,9000	0,0780	20	78,00	0,00	78,00
95	10689 SONDA ENT.12FR AD.12 0CM.PC-EMBRAMED	EMBRAMED	1	PC	12,4702	12,4702	100	1.247,02	0,00	1.247,02
101	4402 SONDA GASTRICA LEVIN E N.10 C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,9925	0,8993	1	8,99	0,00	8,99
102	13857 SONDA GASTRICA LEVIN E N.14 C/10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	7,2507	0,7251	1	7,25	0,00	7,25
103	27332 SONDA GASTRICA LEVIN E N.16 C/05- BIOSANI	BIOSANI	5	PCT	5,2638	1,0528	2	10,53	0,00	10,53
104	26271 SONDA GASTRICA LEVIN E N.18 C/05-BIOSANI	BIOSANI	5	PCT	2,8672	0,5734	2	5,73	0,00	5,73
105	4404 SONDA GASTRICA LEVIN E N.20 C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	16,1254	1,6125	1	16,13	0,00	16,13
108	13805 SONDA URETRAL N.14 C /10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	5,2436	0,5244	3	15,73	0,00	15,73

TOTAL DE PEÇAS: 581 **TOTAIS:** 16.280,25 0,00 16.280,25

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1919497 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	31042 SPINOCAN 22G X 3 1/2 C/25-BRAUN	B.BRAUN MATERIAL	25	CX	346,7000	13,8680	2	693,40	0,00	693,40
2	13513 AG.P/ RAQUI DESC.25G X 3 1/2""C/25-PROCA	LAMEDID	25	CX	91,5525	3,6621	4	366,21	0,00	366,21
3	13515 AG.P/RAQUI DESC.27G X 3 1/2 C/25-PROCARE	LAMEDID	25	CX	98,8121	3,9525	4	395,25	0,00	395,25
4	30719 AG.DESC.13 X 4,5 C/1 00-SOL MILLENIUM	SOL MILLENNIUM	100	CX	6,8000	0,0680	30	204,00	0,00	204,00
5	13139 AG.DESC.25 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	5	34,23	0,00	34,23
6	21898 AG.DESC.25 X 08 C/10 0-SR	SR-MANAUS	100	CX	6,6885	0,0669	5	33,44	0,00	33,44
7	30722 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-SOL MILLENIUM	SOL MILLENNIUM	100	CX	6,7000	0,0670	30	201,00	0,00	201,00
9	30978 AG.DESC.25 X 12 (PON TA ROMBA) C/100-SOL	SOL MILLENNIUM	100	CX	11,9000	0,1190	150	1.785,00	0,00	1.785,00
12	27317 ALG. ROLO 500G DELIC ATO C/16-CREMER	CREMER	16	FD	220,6808	13,7926	5	1.103,40	0,00	1.103,40
13	19220 APARELHO BARBEAR DES C. 2L C/5-MAXICOR	MAXICOR	5	PCT	4,5698	0,9140	40	182,79	0,00	182,79
14	27796 ALGODAO ORT.10CM X 1 MT INDIV.DZ-POLARF	POLAR FIX	12	PCT	5,0000	0,4167	84	420,00	0,00	420,00
15	15450 ALGODAO ORT.15CM X 1 MT INDIV.DZ-ORTOFEN	ORTOFEN	12	PCT	6,6515	0,5543	84	558,73	0,00	558,73
16	15451 ALGODAO ORT.20CM X 1 MT INDIV.DZ-ORTOFEN	ORTOFEN	12	PCT	8,7763	0,7314	84	737,21	0,00	737,21
17	27183 AT.CREPE 10X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,2657	0,4388	84	442,32	0,00	442,32
18	27185 AT.CREPE 15X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	7,5454	0,6288	84	633,81	0,00	633,81
19	27186 AT.CREPE 20X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	10,3240	0,8603	84	867,22	0,00	867,22
21	132 AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX	POLAR FIX	20	CX	33,6600	1,6830	30	1.009,80	0,00	1.009,80
24	17663 BRACADEIRA C/MANGU.A D.VELCRO NYL PC-PREM	PREMIUM	1	PC	19,0898	19,0898	50	954,49	0,00	954,49
25	22044 COL.PERF.CORT.1,5LT AMARE.C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	UND	67,6058	3,3803	10	676,06	0,00	676,06
26	21523 COL.PERF.CORT.13LT P ARDO C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	CX	88,0634	4,4032	15	1.320,95	0,00	1.320,95
27	32834 CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 POL15-POLAX	FAROL	5	PCT	5,7200	1,1440	500	2.860,00	0,00	2.860,00
28	13503 CANULA P/TRAQUEOSTOM IA C/B N.8,5 PC-SOLI	LAMEDID	1	PC	11,4358	11,4358	2	22,87	0,00	22,87
29	30675 INTROCAN IV 14G C/DI SP.SEG.C/50-B.BRAUN	B.BRAUN MATERIAL	50	CX	142,5761	2,8515	6	855,46	0,00	855,46
30	32313 CATETER IV 16G C/DIS P.SEG.C/50-GAMMA CR	GAMMA CRUCIS	50	CX	75,6000	1,5120	6	453,60	0,00	453,60
32	31313 CATETER IV 20G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	30	4.875,00	0,00	4.875,00
33	31314 CATETER IV 22G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	40	6.500,00	0,00	6.500,00
34	31315 CATETER IV 24G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	10	1.625,00	0,00	1.625,00
35	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,8233	0,8823	10	88,23	0,00	88,23
36	27101 CATETER CVC DUPLO LU MEN 7FRX20CM BIOMED	BIOMED	1	PC	61,9790	61,9790	60	3.718,74	0,00	3.718,74
37	31204 CATETER CVC DUPLO LU MEN 4FRX13CM-BIOMED	BIOMED	1	UND	73,5000	73,5000	1	73,50	0,00	73,50
38	19245 CLOREX ALCOOLICA 0,5 % 100ML CX C/24-VICP	VIC PHARMA	24	CX	49,2084	2,0504	13	639,71	0,00	639,71

39	19247 CLOREX DEGERM 2% 100 ML CX C/24-VICPHARMA	VIC PHARMA	24	CX	60,9380	2,5391	13	792,19	0,00	792,19
40	24750 INDAHEX TOP.AQUOSA 0 ,2% 100ML C/96-INDALA	INDALABOR	96	CX	109,6981	1,1427	4	438,79	0,00	438,79
41	28862 COBERT.P/OBITO PLAST . 90X2,00 G C/5-NEW	NEW EMBALAGENS	5	PCT	46,5121	9,3024	6	279,07	0,00	279,07
42	13694 COLAR CERVICAL G-MED K	SEGMED	1	PC	8,5994	8,5994	20	171,99	0,00	171,99
43	13693 COLAR CERVICAL M-MED K	SEGMED	1	PC	8,5994	8,5994	20	171,99	0,00	171,99
44	13692 COLAR CERVICAL P-MED K	SEGMED	1	PC	8,5994	8,5994	10	85,99	0,00	85,99
45	28536 COL.P/DREN.UR.GARRAF .1200ML C/50 -BIOMED	BIOMEDICA	50	CX	149,2056	2,9841	2	298,41	0,00	298,41
46	2173 COL.UR.2000ML SF C/V ALV C/FILT.PC-BIO UR	BIONAL	1	PC	18,3767	18,3767	200	3.675,34	0,00	3.675,34
47	22995 C.G.7,5 X 7,5 13F ES T.C/10 CX.250-EUROPA	POLAR FIX	250	CX	112,0027	0,4480	24	2.688,06	0,00	2.688,06
48	1700 MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMR	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	2	18,99	0,00	18,99
49	11629 CORD CLAMP C/100-HEA LTH-MED	CIENTIFIC	100	PCT	62,9000	0,6290	1	62,90	0,00	62,90
50	20436 ALGINATO DE CALCIO 1 0CMX10CM C/10-CASEX	CASEX	10	CX	60,1000	6,0100	5	300,50	0,00	300,50
51	28202 SCALP DE SEGURANCA N .21 PGC C/100-DESCAR	DESCARPACK	100	CAR	37,9095	0,3791	10	379,10	0,00	379,10
52	28203 SCALP DE SEGURANCA N .23 PGC C/100-DESCAR	DESCARPACK	100	CAR	37,9095	0,3791	10	379,10	0,00	379,10
53	28204 SCALP DE SEGURANCA N .25 PGC C/100-DESCAR	DESCARPACK	100	CAR	37,9095	0,3791	1	37,91	0,00	37,91
54	29327 DISP.P/INC.URIN.C/EX T.N.6 C/150-BIOSANI	BIOSANI	150	CX	307,1372	2,0476	1	307,14	0,00	307,14
59	15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L L 1,5MT C/25-L.IMPOR	LABOR IMPORT	25	PCT	19,5000	0,7800	240	4.680,00	0,00	4.680,00
60	30359 ESCOVA CLOREX.C/108-RIOHEX SCRUB-RIOQUIM	RIOQUIMICA HOSPITALAR	108	CX	211,5149	1,9585	2	423,03	0,00	423,03
61	32655 ESPARADRAPO 10CMX4,5 M C/24-ADEPELE MISSN	MISSNER	24	CX	204,8595	8,5358	5	1.024,30	0,00	1.024,30
62	6826 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO	THEOTO	100	PCT	4,4125	0,0441	50	220,63	0,00	220,63
63	32768 FILTRO BAC.VIR.C/TRA Q.AD.HMEF-BIOTEC	BIOTEC	1	PCT	5,1800	5,1800	300	1.554,00	0,00	1.554,00
64	31605 FITA ADESIVA HOSP.19 X50 C/66 RL-CIEX	CIEX	66	CX	228,4393	3,4612	2	456,88	0,00	456,88
65	30259 TIRAS GLICEMIA OCP I I AM C/50-MDL	MEDLEVENSHON	50	CX	29,2000	0,5840	120	3.504,00	0,00	3.504,00
66	16989 FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC	MARDAM	80	FD	121,8900	1,5236	63	7.679,07	0,00	7.679,07
68	13886 P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FLEXPELL	FLEXPELL	10	CX	72,1692	7,2169	30	2.165,08	0,00	2.165,08
69	23349 LUVA CIRURG.7,0 EST. C/200 PARES-SANRO	SANRO	200	CX	240,8274	1,2041	1	240,83	0,00	240,83
70	23350 LUVA CIRURG.7,5 EST. C/200 PARES-SANRO	SANRO	200	CX	240,8274	1,2041	1	240,83	0,00	240,83
71	23351 LUVA CIRURG.8,0 EST. C/200 PARES-SANRO	SANRO	200	CX	240,8274	1,2041	1	240,83	0,00	240,83
75	29476 LUVA P/ PROCED.N.EST .G C/10 UNIGLOVES	UNIGLOVES	10	CX	133,0000	13,3000	20	2.660,00	0,00	2.660,00
76	14511 MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL-ORTOFEN	ORTOFEN	1	RL	7,2141	7,2141	20	144,28	0,00	144,28
77	14512 MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL- ORTOFEN	ORTOFEN	1	RL	8,1386	8,1386	30	244,16	0,00	244,16
78	23432 MALHA TUBULAR 15CM X 15MT RL- POLAR FIX	POLAR FIX	1	RL	12,0000	12,0000	30	360,00	0,00	360,00
79	23434 MALHA TUBULAR 20CM X 15MT RL- POLAR FIX	POLAR FIX	1	RL	13,6100	13,6100	20	272,20	0,00	272,20
81	26645 MASCARA LARINGEA N.4 PVC DESC.-HAIBREATH	BRASIL MEDCARE	1	UND	17,2101	17,2101	2	34,42	0,00	34,42
82	26644 MASCARA LARINGEA N.3 PVC DESC.-HAIBREATH	BRASIL MEDCARE	1	UND	16,8318	16,8318	3	50,50	0,00	50,50
83	1701 MICRO NEB.INF P/OXIG E.VERDE 205IVD-NS/OM	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	30	284,87	0,00	284,87
84	24545 PAPEL GRAU CIRURG.45 0MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	149,7064	149,7064	1	149,71	0,00	149,71
85	28633 PLACA BISTURI DESC. AD. SEM CAB-BLUEPAD	DBI MEDICAL	1	UND	7,1500	7,1500	100	715,00	0,00	715,00
86	30092 SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR	SR	500	CX	55,8336	0,1117	4	223,33	0,00	223,33
87	30099 SERINGA DESC.10ML SL IP C/250-SR	SR	250	CX	57,3452	0,2294	40	2.293,81	0,00	2.293,81
88	30101 SERINGA DESC.20ML SL IP BL C/250-SR	SR	250	CX	92,6591	0,3706	40	3.706,36	0,00	3.706,36
89	31033 SER.DESC.SEG.S/AG.03 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	71,5000	0,2860	12	858,00	0,00	858,00
90	31034 SER.DESC.SEG.S/AG.05 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	83,0000	0,3320	20	1.660,00	0,00	1.660,00
91	31210 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.08 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	7,0944	0,7094	3	21,28	0,00	21,28

92	31211 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.10 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	7,1920	0,7192	2	14,38	0,00	14,38
93	31212 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.12 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	7,3286	0,7329	3	21,99	0,00	21,99
94	31213 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.14 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	7,5725	0,7573	3	22,72	0,00	22,72
96	29282 SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	PCT	22,9047	2,2905	5	114,52	0,00	114,52
97	29287 SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,0643	2,2064	3	66,19	0,00	66,19
98	29288 SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	3	68,71	0,00	68,71
99	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	2	45,81	0,00	45,81
100	10455 SONDA FOLEY 2V N.22 05CC C/10-SOLIDOR	LAMEDID	10	CX	25,5658	2,5566	1	25,57	0,00	25,57
106	13821 SONDA ASPIRA. TRAQ. N.12 C/10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	5,4926	0,5493	30	164,78	0,00	164,78
107	13822 SONDA ASPIRA. TRAQ. N.14 C/10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	5,3574	0,5357	10	53,57	0,00	53,57
109	13732 TORNEIRA DESC.3V LOC K C/100-MARK MED	MARK MED	100	CX	66,3569	0,6636	50	3.317,85	0,00	3.317,85
110	21030 TUBO DE SILICONE N.2 02 C/15MT-KINNER	KINNER	15	PCT	76,8674	5,1245	2	153,73	0,00	153,73
111	28962 CANULA P/TRAQUEOSTOM IA C/B N.7,0 PC-VITA	JOAOMED	1	UND	10,9200	10,9200	20	218,40	0,00	218,40
112	13501 CANULA P/TRAQUEOSTOM IA C/B N.7,5 PC-SOLI	LAMEDID	1	PC	11,4358	11,4358	30	343,07	0,00	343,07
113	29740 CANULA P/TRAQUEOSTOM IA C/B N.8,0 PC-HB	BRASIL MEDCARE	1	PC	10,9576	10,9576	30	328,73	0,00	328,73
114	5060 TURBANTE DESC.ELAST. C/100-ANADONA	ANADONA	100	PCT	6,4017	0,0640	20	128,03	0,00	128,03

TOTAL DE PEÇAS: 3295 **TOTAIS:** 85.614,33 0,00 85.614,33

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 279952

Cliente 2819 - COTACAO
Região 1 - UNICA
Rating A
Limite de Crédito R$ 1.000.000,00

Contato 2819.1 - COTACAO
Cargo
Telefone 11111111
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 02/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 28D - 28 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 28

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	4191	MALHA 10CM X 15MT TUBULAR/ MSO RL COM 1 RL	18,000	R$ 10,10	R$ 181,80
2	1629	MALHA 15CM X 15MT TUBULAR POLAR FIX RL COM 1 RL	30,000	R$ 12,10	R$ 363,00
3	3287	MALHA 20CM X 15MT TUBULAR POLAR FIX RL COM 1 RL	16,000	R$ 16,40	R$ 262,40
4	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS BC AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1000	R$ 100,00
5	4210	NYLON 3-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	13,000	R$ 32,03	R$ 416,39
6	6337	NYLON 4-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	5,000	R$ 32,03	R$ 160,15
7	2397	PAPEL P/ECG 80MM X 30M FOUR STAR RL COM 1 RL	17,000	R$ 6,70	R$ 113,90
8	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,1500	R$ 1.500,00
9	12137	SERINGA 3ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	3.000,000	R$ 0,1700	R$ 510,00
10	4252	ASP TRAQUEAL 08 C/VALVULA WELL LEAD UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,6000	R$ 18,00
11	12443	ASP TRAQUEAL 10 C/VALVULA FOYOMED UN COM 1 UN	20,000	R$ 1,20	R$ 24,00
12	16806	ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I) WELL LEAD UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,6000	R$ 18,00
13	15794	ASP TRAQUEAL 14 C/VALVULA SOLIDOR UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,8000	R$ 24,00
14	1307	SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ SOLUMED UN COM 1 UN	100,000	R$ 8,10	R$ 810,00
15	12795	SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	50,000	R$ 2,40	R$ 120,00
16	12794	SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	30,000	R$ 2,40	R$ 72,00
17	12796	SONDA FOLEY 18 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	30,000	R$ 2,40	R$ 72,00
18	12797	SONDA FOLEY 20 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	20,000	R$ 2,40	R$ 48,00
19	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	5.000,000	R$ 0,7000	R$ 3.500,00

Valor Total Itens **R$ 8.313,64**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 8.313,64**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

TETRA FARM Qualidade é nosso lema.	**TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA** RUA DA AGRICULTURA, 1784 LOTEAMENTO INDUSTRIAL (19) 3473-2551 www.tetrafarm.com.br CNPJ: 20.515.679/0001-69 I.E: 606354680111 I.M:	**ORÇAMENTO** 1272 Emissão 02/05/2023 Validade 7 DIAS

Dados do Cliente

Nome/Razão: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL I.E: ISENTO
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Bairro: JARDIM ARIANO Contato:
Cidade: LINS-SP
Email: Telefone:

Escopo da Proposta

Cod	Descrição do Item	Un	Qtde	Unitário	Total
169	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80 MT	RL	1.008,00	0,90	907,20
11	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80MT	RL	1.008,00	0,68	680,40
9	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80MT	RL	1.008,00	0,45	453,60
1490	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR30 PCT C/10 UNDS	PCT	60,00	15,90	954,00
54	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR40 PCT C/10 UNDS	PCT	60,00	20,50	1.230,00
17	CAMPO OPERATORIO ESTÉRIL 25X28 C/RX PCT C/05	PCT	540,00	4,85	2.619,00
3830	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13F 7,5X7,5 PCT C/10	PCT	6.000,00	0,47	2.820,00
3835	PAPEL LENCOL 50X50 CX C/10	CX	30,00	60,00	1.800,00

Condições Gerais

Cond. Pagto: 30 DDL Forma Pagto: BOLETO
Prazo Entrega: 04/05/2023
Vendedor:
Transportadora:

Total Bruto:	11.464,20
(+) Frete/Seg/Out:	0,00
(-) Desconto:	0,00
(+) IPI/ST:	0,00
Total Liquído:	**11.464,20**

Vendedor Aprovado por Data Aprovação: / /

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 02/05/2023 09:48
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 436209** **Página: 001**

Data Pedido: 02/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	240	17,5000		4.200,00
0002	COMPRESSA 7,5X7,5 C/10 13F SOFT AMERICA		DESCARTA	AMERICA	6.720	0,4900		3.292,80
0003	SERINGA DESC 20ML LS S/AG MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10.000	0,4400		4.400,00
0004	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/5 EST. SOFT RX AMERICA		DESCARTA	AMERICA	560	4,4800		2.508,80
0005	ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY NATHALYA		VAREJO	NATHALYA	80	14,3000		1.144,00
0006	MICROPORE 25X10 3M		DESCARTA	3M	455	6,7600		3.075,80
0007	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	3.000	0,5600		1.680,00
0008	CATETER 24G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5500		550,00
0009	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	240	11,9900		2.877,60
0010	CATETER ANGIOCATH 18GX1,88 38833214 BD		DESCARTA	BD	1.000	2,0500		2.050,00
0011	CATETER 22G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	4.000	0,5400		2.160,00
0012	CATETER 16G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	300	0,5600		168,00
0013	ALCOOL 70% ETILICO SEPTPRO 100ML PROLINK		SANEANTE	PROLINK	500	1,5200		760,00
0014	SONDA URETRAL N 14 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	30	0,5300		15,90
0015	LUVA PROC LATEX (M) 100UN MEDIX		DESCARTA	MEDIX	400	13,1000		5.240,00
0016	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	5.000	0,5900		2.950,00
0017	SCALP C/DISP SEG 25G 38732614 BD		DESCARTA	BD	100	2,0300		203,00
0018	SONDA ASP TRAQUEAL N 12 S/V MARKMED		DESCARTA	MARKMED	300	0,5400		162,00
0019	ATADURA GESSADA 10X3 CREMER		DESCARTA	CREMER	600	2,1800		1.308,00
0020	LUVA PROC LATEX (G) 100UN MEDIX		DESCARTA	MEDIX	200	13,1500		2.630,00
0021	LUVA PROC LATEX (P) C/100 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	200	13,1000		2.620,00
0022	SERINGA DESC 10ML LS S/AG MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10.000	0,3100		3.100,00
0023	CATETER 14G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	300	0,5700		171,00
0024	SONDA ASP TRAQUEAL N 14 S/V MEDIX		DESCARTA	MEDIX	100	0,5300		53,00
0025	SONDA URETRAL N 6 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10	0,4700		4,70
0026	AC PERACETICO 0,2% 5L C/2 VICPHARMA		MEDICAME	VIC PHARMA	4	239,0000		956,00
0027	ALCOOL 70% 1L TUPI		SANEANTE	TUPI	48	6,5300		313,44

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.594,04
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.594,04

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.265** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	11,938700	1	11,938700	573,06
54163	AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 27G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25	BUNZL/PROCARE	CX	4,000	125,289100	25	5,011600	501,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,039800	100	0,070400	211,19
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	6,970400	100	0,069700	34,85
571673	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,039800	100	0,070400	35,20
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,027200	100	0,070300	210,82
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,039800	100	0,070400	211,19
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	53,798000	50	1,076000	537,98
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	48,000	61,636500	12	5,136400	2.958,55
569459	ALCOOL 70% GEL ANTISSEPTICO 95GR CX C/24 ALMOTOLIA	VICPHARMA	CX	5,000	60,399400	24	2,516600	302,00
571657	ALGODAO HIDROFILO 500GR	MEDI HOUSE	RL	80,000	13,740000	1	13,740000	1.099,20
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	8,000	26,394010	24	1,099800	211,15
20006	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M PCT C/12	ORTOBOM	PCT	84,000	3,875000	12	0,322900	325,50
571455	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/12	CREMER	PCT	84,000	13,369480	12	1,114100	1.123,04
570927	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.5M PCT C/12	ORTOBOM	PCT	84,000	10,612900	12	0,884400	891,48
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	84,000	6,253700	12	0,521100	525,31
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	84,000	9,020600	12	0,751700	757,73

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	84,000	11,156500	12	0,929700	937,15
50863	ATADURA GESSADA 06CM X 2M CX C/20	POLARFIX	CX	5,000	24,893600	20	1,244700	124,47
570726	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	30,000	44,640000	20	2,232000	1.339,20
570727	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	30,000	65,000000	20	3,250000	1.950,00
53119	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5 MT NAO ESTERIL	POLARFIX	UND	30,000	5,466000	1	5,466000	163,98
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	60,000	18,393300	10	1,839300	1.103,60
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	4,000	23,500000	100	0,235000	94,00
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	46,905100	20	2,345300	469,05
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	15,000	117,000000	20	5,850000	1.755,00
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	500,000	5,088000	5	1,017600	2.544,00
571147	CATETER INTRAVENOSO 14G LARANJA CX C/100	MEDIX	CX	3,000	76,892900	100	0,768900	230,68
571148	CATETER INTRAVENOSO 16G CINZA CX C/100	MEDIX	CX	3,000	75,473000	100	0,754700	226,42
571149	CATETER INTRAVENOSO 18G VERDE CX C/100	MEDIX	CX	5,000	76,165400	100	0,761700	380,83
571150	CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA CX C/100	MEDIX	CX	30,000	76,165400	100	0,761700	2.284,96
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	40,000	76,165400	100	0,761700	3.046,62
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	78,321100	100	0,783200	783,21
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	53,400000	24	2,225000	694,20
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	66,300000	24	2,762500	861,90
570617	CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	62,400000	24	2,600000	811,20
31562	COLAR CERVICAL ESPUMA G	MSO	UND	20,000	7,225000	1	7,225000	144,50
20224	COLAR CERVICAL ESPUMA M	MSO	UND	20,000	7,225000	1	7,225000	144,50
29936	COLAR CERVICAL ESPUMA P	MSO	UND	10,000	7,225000	1	7,225000	72,25

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

571490	COLETOR URINA AD SISTEMA ABERTO DRENATOR 1200ML	CREMER/EMBRAMI	UND	100,000	5,340000	1	5,340000	534,00
571836	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR	BIOMASS	UND	200,000	3,794440	1	3,794400	758,89
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	6.000,000	0,485900	10	0,048600	2.915,40
571486	LENCO PARA BANHO CREMER 30X35CM C/100	CREMER	PCT	120,000	42,120000	1	42,120000	5.054,40
564650	CONJUNTO P/NEBULIZACAO UTI MAKROLON ADULTO	OXIGEL	UND	2,000	71,250000	1	71,250000	142,50
571380	CLAMP UMBILICAL "CORD CLAMP" PCT C/100 UND	MEDIX	PCT	1,000	70,547800	100	0,705500	70,55
573067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	5,000	92,453300	1	92,453300	462,27
570979	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" C/100 VERDE	BIOMASS	CX	10,000	25,525500	100	0,255300	255,26
570980	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" C/100 AZUL	BIOMASS	CX	10,000	25,525500	100	0,255300	255,26
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
55671	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 06 GRANDE C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093510	2	1,046800	20,94
55240	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 05 MEDIO C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093470	2	1,046700	20,93
566403	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 04 PEQUENO C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093470	2	1,046700	20,93
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	240,000	14,371940	50	0,287400	3.449,27
572484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	10,000	34,200000	5	6,840000	342,00
571329	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	MEDIX	PCT	240,000	21,861100	25	0,874400	5.246,66
568833	ESCOVA DESC. MX SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48	CRISTALIA	CX	4,000	95,000000	48	1,979200	380,00
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	100,000	9,260000	1	9,260000	926,00
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	300,000	5,280000	1	5,280000	1.584,00
571606	FITA ADESIVA 19MM X 50M	POLI TAPE	UND	100,000	3,888490	1	3,888500	388,85
571607	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MX30M	POLI TAPE	UND	48,000	3,849660	1	3,849700	184,78

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.265** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569833	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA CX C/50 UND OKMETER MATCH II	MATCH II	CX	500,000	24,500000	50	0,490000	12.250,00
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	714,000	10,618920	7	1,517000	7.581,91
570531	GEL P/ ECG 250GR FRASCO AZUL	CARBOGEL	FR	2,000	4,051100	1	4,051100	8,10
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	30,000	93,523700	10	9,352400	2.805,71
572703	LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS	SANRO	CX	1,000	244,800000	200	1,224000	244,80
572704	LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS	SANRO	CX	1,000	244,800000	200	1,224000	244,80
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	248,334200	200	1,241700	248,33
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	100,000	11,609500	100	0,116100	1.160,95
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	200,000	14,990000	100	0,149900	2.998,00
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	400,000	14,990000	100	0,149900	5.996,00
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	200,000	14,990000	100	0,149900	2.998,00
570267	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	MSO	UND	30,000	8,737500	1	8,737500	262,12
560226	MALHA TUBULAR 20CM X 15M	MSO	UND	20,000	17,500000	1	17,500000	350,00
570900	PLACA ELETROCIRURGICA ADULT INTEIRA A10	DBI MEDICAL	UND	100,000	4,020000	1	4,020000	402,00
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	20,000	16,931500	100	0,169300	338,63
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	29,500000	100	0,295000	2.950,00
572623	SERINGA 20ML BICO LUER LOCK CX C/50 UND	ABL SAUDE	CX	100,000	21,948100	50	0,439000	2.194,81
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	13,200000	10	1,320000	39,60
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	20,000	0,894380	1	0,894400	17,89
49886	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 12 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,901000	1	0,901000	27,03
27520	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 14 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,960620	1	0,960600	28,82

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

51097	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA N° 12	SOLUMED	UND	100,000	8,832000	1	8,832000	883,20
570232	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	1,000	28,620000	10	2,862000	28,62
570230	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	5,000	27,427500	10	2,742800	137,14
570231	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	3,000	26,367500	10	2,636800	79,10
570233	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20FR BL 5-15ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	28,620000	10	2,862000	57,24
570333	SONDA GASTRICA LEVINE N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	8,162090	10	0,816200	8,16
570335	SONDA GASTRICA LEVINE N° 14 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	10,772500	10	1,077300	10,77
570336	SONDA GASTRICA LEVINE N° 16 C/05 UND	BIOSANI	PCT	10,000	5,830000	5	1,166000	58,30
19002	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 12 C/10 UND	BIOSANI	PCT	30,000	6,028750	10	0,602900	180,86
571501	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	24,480000	20	1,224000	122,40
52907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	5,896250	10	0,589600	5,90
571511	SONDA URETRAL N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	25,920000	20	1,296000	77,76
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	100,000	36,652000	50	0,733000	3.665,20
570039	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 7,0MM C/10	BCI	CX	2,000	45,600000	10	4,560000	91,20
570057	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. S/BALAO 7,5MM C/10	BCI	CX	3,000	44,225000	10	4,422500	132,68
570041	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 8,0MM C/10	BCI	CX	3,000	45,600000	10	4,560000	136,80
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	20,000	8,418300	100	0,084200	168,37

URGENCIA
HOSPITALAR

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ:45.349.461/0001-02
COMPRADOR: ALEXSANDRO
FATURAMENTO MINIMO: 3.000
FORMA DE PAGAMENTO: Á VISTA

AGULHA 25.0 X 0.80MM – SOLIDOR CAIXA C/ 100 = 0,07
AGULHA 30.0 X 0.7MM – SOLIDOR CAIXA C/ 100 = 0,07
ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO 100 ML – PROLINK CAIXA C/30 = 1,15
ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO 1L – PROLINK CAIXA C/12 = 5,20
ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM X 1,00 M - 0,31
ALGODÃO ORTOPEDICO 15 CM X 1,00 M - 0,47
ATADURA CREPE 10X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,31
ATADURA CREPE 15X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,48
ATADURA CREPE 20X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,65
COLETOR PERFUROCORTANTE 13L – FLEX PELL CAIXA C/20 – 4,30
CAMPO OPERATORIO VITORIA 25X28(B52) C/ESTERIL COM RX – AMERICA MEDICAL PACOTE C/5 = 4,60
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 14G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 16G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 18G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 24G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,70
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML S/FILTRO – OLIMED MAT – CAIXA C/150 = 3,80
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL LIVIA(C57) 13 FIOS 7,5CM X 7,5 C/10 – AMERICA MEDICAL LTDA= 0,44
EQUIPO MACRO COMPLETO SLIP – TKL C/400= 1,10
ESPARADRAPO IMP BRANCO ADPELE 10CM X 4,50 M – MISSNER C/24 = 8,50
FRALDA TAMANHO G C/8 PLUS - ALFASOFT = 1,25

LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº22 - DESCARPACK = 0,23

LUVA DE VINIL USO GERAL S/PO TAMANHO M - TALGE= 9,50

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO G - MEDIX = 12,40

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO M - MEDIX = 12,40

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO P - MBLIFE = 12,20

SERINGA 10ML SLIP - SR = 0,22

SERINGA 20ML SLIP - SR = 0,36

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº16 - MEDIX = 2,30

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº20 - MEDIX = 2,30

TORNEIRA DESCARTAVEL 3 VIAS - INJEX = 0,68

Vendedora: Milene
(21)990423089

URGENCIA HOSPITAL CRUZ
DISTRIBUIDORA DE E MATERIAL
CIRURGICO - LTDA
CNPJ: 37.799.464/0001-10
Rua: Manuel Vitorino, 155 – Encantado
Tel.: (21) 3085-4207 | (21)99042-3089
MEDICAMENTOS

URGENCIA
HOSPITALAR

ORÇAMENTO

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda
CNPJ: 37.844.479/0002-33
Rua Israel Pinheiro S/N, Quadra 46 Lote 01
Bairro Jardim Alvorada
Anápolis, Goiás, CEP 75.104-105

Bioline
Fios Cirúrgicos
V3-2023i-01042023AT

RCA

N° Ped. do Cliente:

Data: 04/05/2023

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Nome do Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Nome do Comprador

E-mail

Telefone

Endereço do Cliente

Bairro

Cidade

UF

Telefones de Contato

E-mail

CEP

ITENS DO PEDIDO

Código	Descrição	Qtd Por CX	Qtd UNID.	Qtd CAIXA	Preço Praticado	Total
CC1MR50ER	C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-90CM	24	216	9	R$ 7,10	R$ 1.533,60
CS0MR50ER	BIOGUT S 0 1/2 R 5,0-90CM	24	216	9	R$ 5,51	R$ 1.190,16
CS20CR30G	BIOGUT S 2-0 3/8 R 3,0-75CM	24	120	5	R$ 5,18	R$ 621,60
NL20CT30S3	NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 2,56	R$ 798,72
NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 5,56	R$ 1.734,72
NL40CT24S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM	24	120	5	R$ 2,56	R$ 307,20
PGLA1MR37R	PGLA-910 1 AG1/2 CIL3,7-70CM	36	324	9	R$ 8,30	R$ 2.689,20
PGLA20MR40R	PGLA-910 2-0 AG1/2 CIL4,0-70CM	36	72	2	R$ 8,18	R$ 588,96

Total: R$ 9.464,16

Desconto:

Forma de Pagamento

Frete: CIF ○ FOB ○

R$ 9.464,16

Endereço de Entrega - SE DIFERENTE DO CNPJ

Bairro

Cidade

UF

Telefones de Contato

Pessoa de Contato

CEP

Observações

CLIENTE

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do Cliente	Dados do Orçamento
Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Endereço:** AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 **Compl.:** SALA: 2; **Bairro:** JARDIM ARIANO **Cidade:** LINS / SP **Contato:** **Telefone:** (14) 3532-5198 **CEP:** 16.400-400	**Número: 020663** **Data: 02/05/2023** **Hora: 17:25**

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 480,0000
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	500,0000	R$ 2,4700	R$ 0,0000	R$ 1.235,0000
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
2268	AGULHA RAQUIANESTESIA QUINCKE 25GX3.1/2" - PROCARE	PROCARE	UND	100,0000	R$ 3,8200	R$ 0,0000	R$ 382,0000
Local: CAIXA COM 25 UNIDADES							
2271	AGULHA RAQUIANESTESIA QUINCKE 27GX3.1/2" - PROCARE	PROCARE	UND	100,0000	R$ 4,3800	R$ 0,0000	R$ 438,0000
Local: CAIXA COM 25 UNIDADES							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 210,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 21,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2882	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 35,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 35,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3036	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,7MM (22GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 210,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 210,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2706	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - SULMAR	SULMAR	UND	500,0000	R$ 1,4500	R$ 0,0000	R$ 725,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	48,0000	R$ 6,4300	R$ 0,0000	R$ 308,6400
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	80,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.160,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
2331	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1M - UNICENTER	UNICENTER	PCT	84,0000	R$ 4,2000	R$ 0,0000	R$ 352,8000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	84,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 414,1200
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
01295	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - UNICENTER	UNICENTER	PCT	84,0000	R$ 10,9200	R$ 0,0000	R$ 917,2800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
0972	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA COM TIRAS 30G BRANCO (1,40X1,00M) - MEDCAL	MEDCAL	UND	600,0000	R$ 2,8500	R$ 0,0000	R$ 1.710,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
3152	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO N.22 - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 2,0200	R$ 0,0000	R$ 808,0000
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
1773	COLETOR PERFUROCORTANTE AMARELO 13,0L ECOLOGIC - DESCARBOX	DESCARBOX	UND	300,0000	R$ 5,0700	R$ 0,0000	R$ 1.521,0000
Local: CAIXA COM 20 UNIDADES							
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	540,0000	R$ 6,5100	R$ 0,0000	R$ 3.515,4000
Local: PACOTE COM 05 UNIDADES							
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 2,0000	R$ 0,0000	R$ 6.000,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2617	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - MEDIX	MEDIX	UND	4.000,000	R$ 2,0000	R$ 0,0000	R$ 8.000,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 2,0000	R$ 0,0000	R$ 2.000,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	60,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 3.780,0000
Local: UNIDADE							
3276	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 4FRX13CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	1,0000	R$ 119,0000	R$ 0,0000	R$ 119,0000
Local: UNIDADE							
2173	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM 13 FIOS - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	6.000,000	R$ 0,5500	R$ 0,0000	R$ 3.300,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
0673	CLAMP UMBILICAL - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	100,0000	R$ 0,5500	R$ 0,0000	R$ 55,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							
1928	EQUIPO MICROGOTAS COMPLETO COM BURETA 150ML - SOLIDOR	SOLIDOR	UND	10,0000	R$ 5,2000	R$ 0,0000	R$ 52,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2064	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - MEDIX	MEDIX	UND	6.000,000	R$ 0,9500	R$ 0,0000	R$ 5.700,0000
Local: PACOTE COM 25 UNIDADES							
2157	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100MMX4,5M - CIEX	CIEX	RL	100,0000	R$ 10,0800	R$ 0,0000	R$ 1.008,0000
Local: UNIDADE							
3330	EQUIPO MULTIVIAS 02 VIAS COM CLAMP ADULTO LUER LOCK (POLIFIX) - CITYMEDIC	CITYMEDIC	UND	1.000,000	R$ 0,7500	R$ 0,0000	R$ 750,0000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
01008	EXTENSÃO EQUIPO 1,20M LUER LOCK ROTATIVO NEONATAL - BIOSANI	BIOSANI	UND	30,0000	R$ 1,8800	R$ 0,0000	R$ 56,4000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
3230	FILTRO HMEF BACTERIOLOGICO-VIRAL COM TUBO TRAQUEIA ADULTO - BIOTEC	BIOTEC	UND	300,0000	R$ 5,6000	R$ 0,0000	R$ 1.680,0000
Local: UNIDADE							
2296	FITA CREPE HOSPITALAR 19MMX50M - CIEX	CIEX	RL	100,0000	R$ 3,9800	R$ 0,0000	R$ 398,0000
Local: UNIDADE							
0294	FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 4,7100	R$ 0,0000	R$ 226,0800
Local: CAIXA COM 54 ROLOS							
0477	TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA - ON CALL PLUS	ON CALL PLUS	UND	6.000,000	R$ 0,5900	R$ 0,0000	R$ 3.540,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2097	ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS INTRAVENOSOS 5X5,7CM - PROCARE	PROCARE	CX	2,0000	R$ 87,2700	R$ 0,0000	R$ 174,5400
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2662	HASTES FLEXIVEIS - FARMATEX	FARMATEX	CAR	12,0000	R$ 1,3900	R$ 0,0000	R$ 16,6800
Local: CARTUCHO COM 75 UNIDADES							
2630	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 03 HORAS - CLEAN UP	CLEAN UP	CX	3,0000	R$ 1.450,8000	R$ 0,0000	R$ 4.352,4000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2519	PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL BRANCO 50CMX50M - ALFA MAIS	ALFA MAIS	RL	300,0000	R$ 7,5600	R$ 0,0000	R$ 2.268,0000
Local: PACOTE COM 10 ROLOS							
0241	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.7,0 - LEMGRUBER	LEMGRUBER	PAR	200,0000	R$ 1,3600	R$ 0,0000	R$ 272,0000
Local: CAIXA COM 200 PARES							
0286	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.7,5 - LEMGRUBER	LEMGRUBER	PAR	200,0000	R$ 1,3600	R$ 0,0000	R$ 272,0000
Local: CAIXA COM 200 PARES							
0258	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.8,0 - LEMGRUBER	LEMGRUBER	PAR	200,0000	R$ 1,3600	R$ 0,0000	R$ 272,0000
Local: CAIXA COM 200 PARES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	100,0000	R$ 11,0000	R$ 0,0000	R$ 1.100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2451	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - G-TECH	G-TECH	CAR	200,0000	R$ 12,5000	R$ 0,0000	R$ 2.500,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2452	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - G-TECH	G-TECH	CAR	400,0000	R$ 12,5000	R$ 0,0000	R$ 5.000,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2453	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO G - G-TECH	G-TECH	CAR	200,0000	R$ 12,5000	R$ 0,0000	R$ 2.500,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2660	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACÃO COM RESERVATORIO ADULTO - ADVANTIVE	ADVANTIVE	UND	100,0000	R$ 9,5000	R$ 0,0000	R$ 950,0000
Local: UNIDADE							
3127	FIO NYLON PRETO 2-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 3,0CM - BIOLINE	BIOLINE	CX	13,0000	R$ 86,1100	R$ 0,0000	R$ 1.119,4300
Local: CAIXA COM 24 UNIDADES							
2991	FIO NYLON PRETO 3-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 3,0CM - BIOLINE	BIOLINE	CX	13,0000	R$ 86,1100	R$ 0,0000	R$ 1.119,4300
Local: CAIXA COM 24 UNIDADES							
2993	FIO NYLON PRETO 4-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 2,4CM - BIOLINE	BIOLINE	CX	5,0000	R$ 89,3900	R$ 0,0000	R$ 446,9500
Local: CAIXA COM 24 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	3,0000	R$ 124,6000	R$ 0,0000	R$ 373,8000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
3211	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297MM 75G/M² - CHAMEX	CHAMEX	PCT	300,0000	R$ 30,8000	R$ 0,0000	R$ 9.240,0000
Local: PACOTE COM 500 FOLHAS							
01074	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO MÃE/FILHO NUMERADA BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	1.000,000	R$ 1,3500	R$ 0,0000	R$ 1.350,0000
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
0594	ROMPEDOR DE MEMBRANA AMNIOTICA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	100,0000	R$ 1,4700	R$ 0,0000	R$ 147,0000
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.000,000	R$ 0,1500	R$ 0,0000	R$ 300,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	10.000,00	R$ 0,4500	R$ 0,0000	R$ 4.500,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2684	SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL N.12 110CM COM FIO GUIA - MARK MED	MARK MED	UND	100,0000	R$ 9,0000	R$ 0,0000	R$ 900,0000
Local: CAIXA COM 25 UNIDADES							
2555	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	50,0000	R$ 2,5000	R$ 0,0000	R$ 125,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	30,0000	R$ 2,5000	R$ 0,0000	R$ 75,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	30,0000	R$ 2,5000	R$ 0,0000	R$ 75,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
1814	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VALVULA N.14 - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,6200	R$ 0,0000	R$ 62,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2508	SONDA URETRAL N.06 - BIOSANI	BIOSANI	UND	10,0000	R$ 0,5000	R$ 0,0000	R$ 5,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
0085	SONDA URETRAL N.14 - BIOSANI	BIOSANI	UND	30,0000	R$ 0,6400	R$ 0,0000	R$ 19,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2108	SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS COM MEIO STUART INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	100,0000	R$ 3,0000	R$ 0,0000	R$ 300,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	5.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 3.500,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2388	TUBO TIPO FALCON 15,0ML ESTERIL INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	100,0000	R$ 0,7549	R$ 0,0000	R$ 75,4900
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	20,0000	R$ 6,7200	R$ 0,0000	R$ 134,4000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações: FATURAMENTO MINIMO: R$1000,00
PARA ENTREGA EM TABOÃO.

Valor Prod.:	R$ 94.984,0400
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 94.984,0400

Prazo Entrega: 11/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente

ALFALAGOS LTDA FILIAL 3

Data: 02/05/2023

CNPJ: 05.194.502/0006-29 **I.E.:** 0161892410476
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

ORÇAMENTO: 1511

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 02/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 15 DIAS **Validade:** 04/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38493	FRALDA GERIATRICA DESC G C/8 C/BARR	MAXI CONFORT		625	PCT	15,5000	0,00	0,00	9.687,50
2	38005	SER DESC 10ML S/AG SLIP LATERAL KIT	SR I.		10.000	Uni	0,2300	0,00	0,00	2.300,00
5	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		5.000	UN	0,6600	0,00	0,00	3.300,00

Valor da Mercadoria: **15.287,50**
Valor Total ST: **0,00**
Valor Total IPI: **0,00**
Total do Orçamento: **15.287,50**

Observação:

Nome do Usuário: hiolanda vieira
Fone:
Ramal:

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 02/05/2023

ORÇAMENTO: 119040

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 02/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 04/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	2669	AGULHA DESC 13X4,5 C/100 KIT C/10	SR I.		3.000	Uni	0,0816	0,00	19,58	264,38
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		500	UN	0,0756	0,00	0,00	37,80
4	38231	AGULHA DESC 25X 8 CX C/100 UN KIT/10	SR I.		500	UN	0,0780	0,00	3,12	42,12
5	32503	AGULHA DESC 30X 7 C/100	DESCARPACK		3.000	Uni	0,0759	0,00	0,00	227,70
6	38153	AGULHA DESC 30X 8 CX C/100 KIT/10 CXM	SR I.		3.000	UN	0,0780	0,00	18,72	252,72
7	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		80	RI	15,5084	0,00	0,00	1.240,67
8	37107	APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS P	MAXICOR		200	Uni	1,0602	0,00	0,00	212,04
9	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	7,5634	0,00	0,00	635,33
10	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	10,2381	0,00	0,00	860,00
11	37190	ATADURA CREPE 20cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	16,2128	0,00	0,00	1.361,88
12	34353	ATADURA RAYON 7,5 X 5m N/EST	POLAR FIX		30	Uni	4,7822	0,00	0,00	143,47
13	33622	CATETER INTRAVENOSO Nº 18 DISP SEG	DESCARPACK		500	UN	2,1882	0,00	0,00	1.094,10
14	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		100	Uni	1,1115	0,00	0,00	111,15
15	40065	CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOLICA 100	RIOQUIMICA		300	LT	2,4597	0,00	0,00	737,91
16	40367	CLOREXIDINA 2% SOL AQUOSA 100ML	RIOQUIMICA		268	Fc	3,2329	0,00	0,00	866,42
17	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		300	Fc	3,1767	0,00	0,00	953,01
18	40332	COLETOR URINA SIST FECHADO 2000ML	ADVANTIVE		200	UN	4,1474	0,00	0,00	829,48
19	38862	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTE	AMED S/A	G	6.000	PC	0,5169	0,00	0,00	3.101,40
20	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		12.000	Uni	0,2621	0,00	0,00	3.145,20
21	40258	EQUIPO SORO MACRO GOTAS LOCK FILT	DESCARPACK		6.000	UN	1,0989	0,00	0,00	6.593,40
22	30684	ESCOVA DEGERMANTE C/CLOREXIDINA	RIOQUIMICA		200	Uni	2,3896	0,00	0,00	477,92
23	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		48	UN	4,1388	0,00	0,00	198,66
24	37536	FITA ADESIVA 16MMX50M HOSP EMB INDI	MASTERFIX		100	Uni	3,7962	0,00	0,00	379,62
25	29039	LUVA CIRURGICA 7 EST C/200PARES KIT/	SANRO		200	Pr	1,2797	0,00	0,00	255,94
26	27829	LUVA CIRURGICA 7,5 EST C/200PARES KI	SANRO		200	Pr	1,2777	0,00	0,00	255,54
27	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		200	Pr	1,2790	0,00	0,00	255,80
28	31469	MALHA TUBULAR 8CM X 15M	POLAR FIX		20	RI	9,6991	0,00	0,00	193,98
29	32409	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	POLAR FIX		30	RI	11,1961	0,00	0,00	335,88
30	32410	MALHA TUBULAR 15CM X 15M	POLAR FIX		30	RI	13,6574	0,00	0,00	409,72
31	39566	MALHA TUBULAR 20CM X 25M	ORTOFEN		20	Uni	35,6723	0,00	0,00	713,45
32	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		300	RI	8,8832	0,00	0,00	2.664,96
33	35688	GEL ECG 300G (AZUL) CXM C/30	MULTIGEL		10	FRS	3,9050	0,00	0,00	39,05
35	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		2.000	Uni	0,1335	0,00	0,00	267,00
37	38096	SER DESC 20ML S/AG SLIP CXM C/250 UN	SR I.		10.000	Uni	0,4331	0,00	0,00	4.331,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 216238

824

DATA: 15/05/2023 00:00

FORNECEDOR: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA **CNPJ:** 10.972.948/0001-62

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
55795	Equipo microgotas c/ injetor lateral	UN	HGEMA06-221201	01/12/2027 00:00	6000	0,70	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1094	Sonda plastica p/ aspiracao n° 12	UN	70949	03/04/2027 00:00	300	0,54	0,00	0,00	0,00	162,00
1095	Sonda plastica p/ aspiracao n° 14	UN	22173	30/04/2027 00:00	100	0,53	0,00	0,00	0,00	53,00
1134	Sonda plastica uretral n° 06	UN	22173	30/04/2027 00:00	10	0,47	0,00	0,00	0,00	4,70
51383	Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	UN	12472/655	30/09/2027 00:00	3000	0,59	0,00	0,00	0,00	1.770,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **6.189,70000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.216.238
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4123 0510 9729 4800 0162 5500 1000 2162 3814 8507 3527

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	141230115516182 - 06/05/2023 18:22:22

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	06/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3	JARDIM ARIANO		16400-400	06/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	SP	(14)3407-5062		18:22:19

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/06/2023
valor	R$ 6.189,70

824

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	98,50	6.189,70
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	453,72	6.189,70

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
23	CAIXA		5	31,610	31,610

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
3469	SONDA ASP TRAQUEAL N 12 S/V MEDSONDA (MEDSO) Lote: 70949 Fab: 03/04/2023 Val: 03/04/2027 Lista (o); Repasse 6.82%; Volume: 22; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898487860148	90183929	041	6108	UN	300	0,5400	0,00%	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17398	TORNEIRINHA 3V LL TKL (TKL) Lote: 12472/655 Fab: 30/10/2022 Val: 30/09/2027 Lista (o); Repasse 14.58%; Volume: 1,2,3,4,5,6 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898547240064	90189010	241	6108	UN	3.000	0,5900	0,00%	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23388	SONDA ASP TRAQUEAL N 14 S/V MEDIX (MEDIX) Lote: 22173 Fab: 30/05/2022 Val: 30/04/2027 Lista (o); Repasse 14.58%; Volume: 23; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2805700 cEAN: 7898652373664	90183929	241	6108	UN	100	0,5300	0,00%	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23441	SONDA URETRAL N 6 MEDIX (MEDIX) Lote: 22173 Fab: 30/05/2022 Val: 30/04/2027 PF: 0.88; Lista (o); Repasse 14.58%; Volume: 23; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898652374180	90183929	241	6108	UN	10	0,4700	0,00%	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23680	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL (TKL) Lote: HGEMA06-221201 Fab: 01/12/2022 Val: 01/12/2027 PMC: 0,00 Lista (o); Repasse 14.58%; Volume: 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898547244758	90189010	241	6108	PCT	240	17,5000	0,00%	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO N 9739/2023 UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE SC 009 PED 048 Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230 ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:6.189,70 ICMS:260,55 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: 437868**	

Banco do Brasil SA | **001-9** | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
05/06/2023	1780-9/ 028531-5	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa
6.189,70		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	33412460000048205	216238A

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
05/06/2023	1780-9/ 028531-5	R$	0,00

(=) Valor do Documento	Nosso Número
6.189,70	33412460000048205

Pagador
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.00009 03341.246001 00048.205173 1 93720000618970

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: **05/06/2023**

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
06/05/2023	216238A	DM	N	06/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$	0,00	

Nosso Número: **33412460000048205**

(=) Valor do Documento: **6.189,70**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 14,86 POR DIA DE ATRASO
APÓS 05/06/2023 COBRAR MULTA DE R$ 185,69
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** **C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
JARDIM ARIANO - LINS - SP CEP: 16.400-400

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 216238A

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:21
270002700 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BANCO DO BRASIL

00190000090334124600100048205173193720000618970
BENEFICIARIO:
BRAZMIX C V ATACADISTA LTDA ME
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	60.512
NOSSO NUMERO	33412460000048205
CONVENIO	03341246
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	6.189,70
VALOR COBRADO	6.189,70

NR.AUTENTICACAO 7.6EE.B02.8DD.341.E72

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.

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 02/05/2023 09:48
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 436209** **Página: 001**

Data Pedido: 02/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	240	17,5000		4.200,00
0002	COMPRESSA 7,5X7,5 C/10 13F SOFT AMERICA		DESCARTA	AMERICA	6.720	0,4900		3.292,80
0003	SERINGA DESC 20ML LS S/AG MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10.000	0,4400		4.400,00
0004	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/5 EST. SOFT RX AMERICA		DESCARTA	AMERICA	560	4,4800		2.508,80
0005	ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY NATHALYA		VAREJO	NATHALYA	80	14,3000		1.144,00
0006	MICROPORE 25X10 3M		DESCARTA	3M	455	6,7600		3.075,80
0007	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	3.000	0,5600		1.680,00
0008	CATETER 24G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5500		550,00
0009	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	240	11,9900		2.877,60
0010	CATETER ANGIOCATH 18GX1,88 38833214 BD		DESCARTA	BD	1.000	2,0500		2.050,00
0011	CATETER 22G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	4.000	0,5400		2.160,00
0012	CATETER 16G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	300	0,5600		168,00
0013	ALCOOL 70% ETILICO SEPTPRO 100ML PROLINK		SANEANTE	PROLINK	500	1,5200		760,00
0014	SONDA URETRAL N 14 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	30	0,5300		15,90
0015	LUVA PROC LATEX (M) 100UN MEDIX		DESCARTA	MEDIX	400	13,1000		5.240,00
0016	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	5.000	0,5900		2.950,00
0017	SCALP C/DISP SEG 25G 38732614 BD		DESCARTA	BD	100	2,0300		203,00
0018	SONDA ASP TRAQUEAL N 12 S/V MARKMED		DESCARTA	MARKMED	300	0,5400		162,00
0019	ATADURA GESSADA 10X3 CREMER		DESCARTA	CREMER	600	2,1800		1.308,00
0020	LUVA PROC LATEX (G) 100UN MEDIX		DESCARTA	MEDIX	200	13,1500		2.630,00
0021	LUVA PROC LATEX (P) C/100 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	200	13,1000		2.620,00
0022	SERINGA DESC 10ML LS S/AG MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10.000	0,3100		3.100,00
0023	CATETER 14G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	300	0,5700		171,00
0024	SONDA ASP TRAQUEAL N 14 S/V MEDIX		DESCARTA	MEDIX	100	0,5300		53,00
0025	SONDA URETRAL N 6 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10	0,4700		4,70
0026	AC PERACETICO 0,2% 5L C/2 VICPHARMA		MEDICAME	VIC PHARMA	4	239,0000		956,00
0027	ALCOOL 70% 1L TUPI		SANEANTE	TUPI	48	6,5300		313,44

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.594,04
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.594,04

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Observação

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 02/05/2023

ORÇAMENTO: 119040

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 02/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 04/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	2669	AGULHA DESC 13X4,5 C/100 KIT C/10	SR I.		3.000	Uni	0,0816	0,00	19,58	264,38
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		500	UN	0,0756	0,00	0,00	37,80
4	38231	AGULHA DESC 25X 8 CX C/100 UN KIT/10	SR I.		500	UN	0,0780	0,00	3,12	42,12
5	32503	AGULHA DESC 30X 7 C/100	DESCARPACK		3.000	Uni	0,0759	0,00	0,00	227,70
6	38153	AGULHA DESC 30X 8 CX C/100 KIT/10 CXM	SR I.		3.000	UN	0,0780	0,00	18,72	252,72
7	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		80	RI	15,5084	0,00	0,00	1.240,67
8	37107	APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS P	MAXICOR		200	Uni	1,0602	0,00	0,00	212,04
9	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	7,5634	0,00	0,00	635,33
10	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	10,2381	0,00	0,00	860,00
11	37190	ATADURA CREPE 20cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	16,2128	0,00	0,00	1.361,88
12	34353	ATADURA RAYON 7,5 X 5m N/EST	POLAR FIX		30	Uni	4,7822	0,00	0,00	143,47
13	33622	CATETER INTRAVENOSO Nº 18 DISP SEG	DESCARPACK		500	UN	2,1882	0,00	0,00	1.094,10
14	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		100	Uni	1,1115	0,00	0,00	111,15
15	40065	CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOLICA 100	RIOQUIMICA		300	LT	2,4597	0,00	0,00	737,91
16	40367	CLOREXIDINA 2% SOL AQUOSA 100ML	RIOQUIMICA		268	Fc	3,2329	0,00	0,00	866,42
17	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		300	Fc	3,1767	0,00	0,00	953,01
18	40332	COLETOR URINA SIST FECHADO 2000ML	ADVANTIVE		200	UN	4,1474	0,00	0,00	829,48
19	38862	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTE	AMED S/A	G	6.000	PC	0,5169	0,00	0,00	3.101,40
20	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		12.000	Uni	0,2621	0,00	0,00	3.145,20
21	40258	EQUIPO SORO MACRO GOTAS LOCK FILT	DESCARPACK		6.000	UN	1,0989	0,00	0,00	6.593,40
22	30684	ESCOVA DEGERMANTE C/CLOREXIDINA	RIOQUIMICA		200	Uni	2,3896	0,00	0,00	477,92
23	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		48	UN	4,1388	0,00	0,00	198,66
24	37536	FITA ADESIVA 16MMX50M HOSP EMB INDI	MASTERFIX		100	Uni	3,7962	0,00	0,00	379,62
25	29039	LUVA CIRURGICA 7 EST C/200PARES KIT/	SANRO		200	Pr	1,2797	0,00	0,00	255,94
26	27829	LUVA CIRURGICA 7,5 EST C/200PARES KI	SANRO		200	Pr	1,2777	0,00	0,00	255,54
27	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		200	Pr	1,2790	0,00	0,00	255,80
28	31469	MALHA TUBULAR 8CM X 15M	POLAR FIX		20	RI	9,6991	0,00	0,00	193,98
29	32409	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	POLAR FIX		30	RI	11,1961	0,00	0,00	335,88
30	32410	MALHA TUBULAR 15CM X 15M	POLAR FIX		30	RI	13,6574	0,00	0,00	409,72
31	39566	MALHA TUBULAR 20CM X 25M	ORTOFEN		20	Uni	35,6723	0,00	0,00	713,45
32	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		300	RI	8,8832	0,00	0,00	2.664,96
33	35688	GEL ECG 300G (AZUL) CXM C/30	MULTIGEL		10	FRS	3,9050	0,00	0,00	39,05
35	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		2.000	Uni	0,1335	0,00	0,00	267,00
37	38096	SER DESC 20ML S/AG SLIP CXM C/250 UN	SR I.		10.000	Uni	0,4331	0,00	0,00	4.331,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

ALFALAGOS LTDA FILIAL 3

Data: 02/05/2023

CNPJ: 05.194.502/0006-29 **I.E.:** 0161892410476
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

ORÇAMENTO: 1511

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 02/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 15 DIAS **Validade:** 04/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38493	FRALDA GERIATRICA DESC G C/8 C/BARR	MAXI CONFORT		625	PCT	15,5000	0,00	0,00	9.687,50
2	38005	SER DESC 10ML S/AG SLIP LATERAL KIT	SR I.		10.000	Uni	0,2300	0,00	0,00	2.300,00
5	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		5.000	UN	0,6600	0,00	0,00	3.300,00

Valor da Mercadoria: **15.287,50**
Valor Total ST: **0,00**
Valor Total IPI: **0,00**
Total do Orçamento: **15.287,50**

Observação:

Nome do Usuário: hiolanda vieira
Fone:

Ramal:

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

ORÇAMENTO

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda
CNPJ: 37.844.479/0002-33
Rua Israel Pinheiro S/N, Quadra 45 Lote 01
Bairro Jardim Alvorada
Anápolis, Goiás. CEP 75.104-405

Bioline
Fios Cirúrgicos
V3-2023i-01042023AT

RCA

N° Ped. do Cliente:

Data: 04/05/2023

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Nome do Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Nome do Comprador

E-mail

Telefone

Endereço do Cliente

Bairro

Cidade

UF

Telefones de Contato

E-mail

CEP

ITENS DO PEDIDO

Código	Descrição	Qtd Por CX	Qtd UNID.	Qtd CAIXA	Preço Praticado	Total
CC1MR50ER	C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-90CM	24	216	9	R$ 7,10	R$ 1.533,60
CS0MR50ER	BIOGUT S 0 1/2 R 5,0-90CM	24	216	9	R$ 5,51	R$ 1.190,16
CS20CR30G	BIOGUT S 2-0 3/8 R 3,0-75CM	24	120	5	R$ 5,18	R$ 621,60
NL20CT30S3	NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 2,56	R$ 798,72
NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 5,56	R$ 1.734,72
NL40CT24S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM	24	120	5	R$ 2,56	R$ 307,20
PGLA1MR37R	PGLA-910 1 AG1/2 CIL3,7-70CM	36	324	9	R$ 8,30	R$ 2.689,20
PGLA20MR40R	PGLA-910 2-0 AG1/2 CIL4,0-70CM	36	72	2	R$ 8,18	R$ 588,96

Total R$ 9.464,16

Desconto

Forma de Pagamento

Frete CIF ○ FOB ○

R$ 9.464,16

Endereço de Entrega - SE DIFERENTE DO CNPJ

Bairro

Cidade

UF

Telefones de Contato

Pessoa de Contato

CEP

Observações

URGENCIA
HOSPITALAR

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ:45.349.461/0001-02
COMPRADOR: ALEXSANDRO
FATURAMENTO MINIMO: 3.000
FORMA DE PAGAMENTO: Á VISTA

AGULHA 25.0 X 0.80MM – SOLIDOR CAIXA C/ 100 = 0,07
AGULHA 30.0 X 0.7MM – SOLIDOR CAIXA C/ 100 = 0,07
ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO 100 ML – PROLINK CAIXA C/30 = 1,15
ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO 1L – PROLINK CAIXA C/12 = 5,20
ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM X 1,00 M - 0,31
ALGODÃO ORTOPEDICO 15 CM X 1,00 M - 0,47
ATADURA CREPE 10X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,31
ATADURA CREPE 15X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,48
ATADURA CREPE 20X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,65
COLETOR PERFUROCORTANTE 13L – FLEX PELL CAIXA C/20 – 4,30
CAMPO OPERATORIO VITORIA 25X28(B52) C/ESTERIL COM RX – AMERICA MEDICAL PACOTE C/5 = 4,60
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 14G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 16G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 18G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 24G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,70
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML S/FILTRO – OLIMED MAT – CAIXA C/150 = 3,80
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL LIVIA(C57) 13 FIOS 7,5CM X 7,5 C/10 – AMERICA MEDICAL LTDA= 0,44
EQUIPO MACRO COMPLETO SLIP – TKL C/400= 1,10
ESPARADRAPO IMP BRANCO ADPELE 10CM X 4,50 M – MISSNER C/24 = 8,50
FRALDA TAMANHO G C/8 PLUS - ALFASOFT = 1,25

LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº22 - DESCARPACK = 0,23

LUVA DE VINIL USO GERAL S/PO TAMANHO M - TALGE= 9,50

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO G - MEDIX = 12,40

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO M - MEDIX = 12,40

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO P - MBLIFE = 12,20

SERINGA 10ML SLIP - SR = 0,22

SERINGA 20ML SLIP - SR = 0,36

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº16 - MEDIX = 2,30

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº20 - MEDIX = 2,30

TORNEIRA DESCARTAVEL 3 VIAS - INJEX = 0,68

Vendedora: Milene
(21)990423089

URGENCIA HOSPITAL CRUZ
DISTRIBUIDORA DE E MATERIAL
CIRURGICO - LTDA
CNPJ: 37.799.464/0001-10
Rua: Manuel Vitorino, 155 – Encantado
Tel.: (21) 3085-4207 | (21)99042-3089
MEDICAMENTOS

URGENCIA HOSPITALAR

TETRA FARM Qualidade é nosso lema.	**TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA** RUA DA AGRICULTURA, 1784 LOTEAMENTO INDUSTRIAL (19) 3473-2551 www.tetrafarm.com.br CNPJ: 20.515.679/0001-69 I.E: 606354680111 I.M:	**ORÇAMENTO** 1272 Emissão 02/05/2023 Validade 7 DIAS

Dados do Cliente

Nome/Razão:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ:	45.349.461/0001-02
Fantasia:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	I.E:	ISENTO
Endereço:	AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303		
Bairro:	JARDIM ARIANO	Contato:	
Cidade:	LINS-SP		
Email:		Telefone:	

Escopo da Proposta

Cod	Descrição do Item	Un	Qtde	Unitário	Total
169	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80 MT	RL	1.008,00	0,90	907,20
11	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80MT	RL	1.008,00	0,68	680,40
9	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80MT	RL	1.008,00	0,45	453,60
1490	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR30 PCT C/10 UNDS	PCT	60,00	15,90	954,00
54	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR40 PCT C/10 UNDS	PCT	60,00	20,50	1.230,00
17	CAMPO OPERATORIO ESTÉRIL 25X28 C/RX PCT C/05	PCT	540,00	4,85	2.619,00
3830	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13F 7,5X7,5 PCT C/10	PCT	6.000,00	0,47	2.820,00
3835	PAPEL LENCOL 50X50 CX C/10	CX	30,00	60,00	1.800,00

Condições Gerais

Cond. Pagto:	30 DDL	Forma Pagto: BOLETO	
Prazo Entrega:	04/05/2023		
Vendedor:			
Transportadora:			

Total Bruto:	11.464,20
(+) Frete/Seg/Out:	0,00
(-) Desconto:	0,00
(+) IPI/ST:	0,00
Total Liquído:	**11.464,20**

Vendedor

Aprovado por

Data Aprovação: / /

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 279952

Cliente 2819 - COTACAO
Região 1 - UNICA
Rating A
Limite de Crédito R$ 1.000.000,00

Contato 2819.1 - COTACAO
Cargo
Telefone 11111111
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 02/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 28D - 28 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 28

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	4191	MALHA 10CM X 15MT TUBULAR/ MSO RL COM 1 RL	18,000	R$ 10,10	R$ 181,80
2	1629	MALHA 15CM X 15MT TUBULAR POLAR FIX RL COM 1 RL	30,000	R$ 12,10	R$ 363,00
3	3287	MALHA 20CM X 15MT TUBULAR POLAR FIX RL COM 1 RL	16,000	R$ 16,40	R$ 262,40
4	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS BC AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1000	R$ 100,00
5	4210	NYLON 3-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	13,000	R$ 32,03	R$ 416,39
6	6337	NYLON 4-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	5,000	R$ 32,03	R$ 160,15
7	2397	PAPEL P/ECG 80MM X 30M FOUR STAR RL COM 1 RL	17,000	R$ 6,70	R$ 113,90
8	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,1500	R$ 1.500,00
9	12137	SERINGA 3ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	3.000,000	R$ 0,1700	R$ 510,00
10	4252	ASP TRAQUEAL 08 C/VALVULA WELL LEAD UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,6000	R$ 18,00
11	12443	ASP TRAQUEAL 10 C/VALVULA FOYOMED UN COM 1 UN	20,000	R$ 1,20	R$ 24,00
12	16806	ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I) WELL LEAD UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,6000	R$ 18,00
13	15794	ASP TRAQUEAL 14 C/VALVULA SOLIDOR UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,8000	R$ 24,00
14	1307	SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ SOLUMED UN COM 1 UN	100,000	R$ 8,10	R$ 810,00
15	12795	SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	50,000	R$ 2,40	R$ 120,00
16	12794	SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	30,000	R$ 2,40	R$ 72,00
17	12796	SONDA FOLEY 18 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	30,000	R$ 2,40	R$ 72,00
18	12797	SONDA FOLEY 20 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	20,000	R$ 2,40	R$ 48,00
19	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	5.000,000	R$ 0,7000	R$ 3.500,00

Valor Total Itens **R$ 8.313,64** **Valor Imposto** **R$ 0,0000** **Valor Total** **R$ 8.313,64**
Tipo Entrega **Sem Frete** **Valor Frete** **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	11,938700	1	11,938700	573,06
54163	AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 27G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25	BUNZL/PROCARE	CX	4,000	125,289100	25	5,011600	501,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,039800	100	0,070400	211,19
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	6,970400	100	0,069700	34,85
571673	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,039800	100	0,070400	35,20
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,027200	100	0,070300	210,82
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,039800	100	0,070400	211,19
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	53,798000	50	1,076000	537,98
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	48,000	61,636500	12	5,136400	2.958,55
569459	ALCOOL 70% GEL ANTISSEPTICO 95GR CX C/24 ALMOTOLIA	VICPHARMA	CX	5,000	60,399400	24	2,516600	302,00
571657	ALGODAO HIDROFILO 500GR	MEDI HOUSE	RL	80,000	13,740000	1	13,740000	1.099,20
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	8,000	26,394010	24	1,099800	211,15
20006	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M PCT C/12	ORTOBOM	PCT	84,000	3,875000	12	0,322900	325,50
571455	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/12	CREMER	PCT	84,000	13,369480	12	1,114100	1.123,04
570927	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.5M PCT C/12	ORTOBOM	PCT	84,000	10,612900	12	0,884400	891,48
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	84,000	6,253700	12	0,521100	525,31
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	84,000	9,020600	12	0,751700	757,73

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	84,000	11,156500	12	0,929700	937,15
50863	ATADURA GESSADA 06CM X 2M CX C/20	POLARFIX	CX	5,000	24,893600	20	1,244700	124,47
570726	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	30,000	44,640000	20	2,232000	1.339,20
570727	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	30,000	65,000000	20	3,250000	1.950,00
53119	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5 MT NAO ESTERIL	POLARFIX	UND	30,000	5,466000	1	5,466000	163,98
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	60,000	18,393300	10	1,839300	1.103,60
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	4,000	23,500000	100	0,235000	94,00
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	46,905100	20	2,345300	469,05
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	15,000	117,000000	20	5,850000	1.755,00
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	500,000	5,088000	5	1,017600	2.544,00
571147	CATETER INTRAVENOSO 14G LARANJA CX C/100	MEDIX	CX	3,000	76,892900	100	0,768900	230,68
571148	CATETER INTRAVENOSO 16G CINZA CX C/100	MEDIX	CX	3,000	75,473000	100	0,754700	226,42
571149	CATETER INTRAVENOSO 18G VERDE CX C/100	MEDIX	CX	5,000	76,165400	100	0,761700	380,83
571150	CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA CX C/100	MEDIX	CX	30,000	76,165400	100	0,761700	2.284,96
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	40,000	76,165400	100	0,761700	3.046,62
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	78,321100	100	0,783200	783,21
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	53,400000	24	2,225000	694,20
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	66,300000	24	2,762500	861,90
570617	CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	62,400000	24	2,600000	811,20
31562	COLAR CERVICAL ESPUMA G	MSO	UND	20,000	7,225000	1	7,225000	144,50
20224	COLAR CERVICAL ESPUMA M	MSO	UND	20,000	7,225000	1	7,225000	144,50
29936	COLAR CERVICAL ESPUMA P	MSO	UND	10,000	7,225000	1	7,225000	72,25

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

571490	COLETOR URINA AD SISTEMA ABERTO DRENATOR 1200ML	CREMER/EMBRAMI	UND	100,000	5,340000	1	5,340000	534,00
571836	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR	BIOMASS	UND	200,000	3,794440	1	3,794400	758,89
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	6.000,000	0,485900	10	0,048600	2.915,40
571486	LENCO PARA BANHO CREMER 30X35CM C/100	CREMER	PCT	120,000	42,120000	1	42,120000	5.054,40
564650	CONJUNTO P/NEBULIZACAO UTI MAKROLON ADULTO	OXIGEL	UND	2,000	71,250000	1	71,250000	142,50
571380	CLAMP UMBILICAL "CORD CLAMP" PCT C/100 UND	MEDIX	PCT	1,000	70,547800	100	0,705500	70,55
573067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	5,000	92,453300	1	92,453300	462,27
570979	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" C/100 VERDE	BIOMASS	CX	10,000	25,525500	100	0,255300	255,26
570980	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" C/100 AZUL	BIOMASS	CX	10,000	25,525500	100	0,255300	255,26
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
55671	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 06 GRANDE C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093510	2	1,046800	20,94
55240	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 05 MEDIO C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093470	2	1,046700	20,93
566403	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 04 PEQUENO C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093470	2	1,046700	20,93
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	240,000	14,371940	50	0,287400	3.449,27
572484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	10,000	34,200000	5	6,840000	342,00
571329	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	MEDIX	PCT	240,000	21,861100	25	0,874400	5.246,66
568833	ESCOVA DESC. MX SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48	CRISTALIA	CX	4,000	95,000000	48	1,979200	380,00
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	100,000	9,260000	1	9,260000	926,00
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	300,000	5,280000	1	5,280000	1.584,00
571606	FITA ADESIVA 19MM X 50M	POLI TAPE	UND	100,000	3,888490	1	3,888500	388,85
571607	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MX30M	POLI TAPE	UND	48,000	3,849660	1	3,849700	184,78

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569833	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA CX C/50 UND OKMETER MATCH II	MATCH II	CX	500,000	24,500000	50	0,490000	12.250,00
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	714,000	10,618920	7	1,517000	7.581,91
570531	GEL P/ ECG 250GR FRASCO AZUL	CARBOGEL	FR	2,000	4,051100	1	4,051100	8,10
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	30,000	93,523700	10	9,352400	2.805,71
572703	LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS	SANRO	CX	1,000	244,800000	200	1,224000	244,80
572704	LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS	SANRO	CX	1,000	244,800000	200	1,224000	244,80
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	248,334200	200	1,241700	248,33
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	100,000	11,609500	100	0,116100	1.160,95
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	200,000	14,990000	100	0,149900	2.998,00
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	400,000	14,990000	100	0,149900	5.996,00
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	200,000	14,990000	100	0,149900	2.998,00
570267	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	MSO	UND	30,000	8,737500	1	8,737500	262,12
560226	MALHA TUBULAR 20CM X 15M	MSO	UND	20,000	17,500000	1	17,500000	350,00
570900	PLACA ELETROCIRURGICA ADULT INTEIRA A10	DBI MEDICAL	UND	100,000	4,020000	1	4,020000	402,00
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	20,000	16,931500	100	0,169300	338,63
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	29,500000	100	0,295000	2.950,00
572623	SERINGA 20ML BICO LUER LOCK CX C/50 UND	ABL SAUDE	CX	100,000	21,948100	50	0,439000	2.194,81
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	13,200000	10	1,320000	39,60
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	20,000	0,894380	1	0,894400	17,89
49886	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 12 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,901000	1	0,901000	27,03
27520	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 14 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,960620	1	0,960600	28,82

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

51097	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA N° 12	SOLUMED	UND	100,000	8,832000	1	8,832000	883,20
570232	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	1,000	28,620000	10	2,862000	28,62
570230	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	5,000	27,427500	10	2,742800	137,14
570231	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	3,000	26,367500	10	2,636800	79,10
570233	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20FR BL 5-15ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	28,620000	10	2,862000	57,24
570333	SONDA GASTRICA LEVINE N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	8,162090	10	0,816200	8,16
570335	SONDA GASTRICA LEVINE N° 14 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	10,772500	10	1,077300	10,77
570336	SONDA GASTRICA LEVINE N° 16 C/05 UND	BIOSANI	PCT	10,000	5,830000	5	1,166000	58,30
19002	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 12 C/10 UND	BIOSANI	PCT	30,000	6,028750	10	0,602900	180,86
571501	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	24,480000	20	1,224000	122,40
52907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	5,896250	10	0,589600	5,90
571511	SONDA URETRAL N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	25,920000	20	1,296000	77,76
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	100,000	36,652000	50	0,733000	3.665,20
570039	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 7,0MM C/10	BCI	CX	2,000	45,600000	10	4,560000	91,20
570057	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. S/BALAO 7,5MM C/10	BCI	CX	3,000	44,225000	10	4,422500	132,68
570041	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 8,0MM C/10	BCI	CX	3,000	45,600000	10	4,560000	136,80
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	20,000	8,418300	100	0,084200	168,37

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.265** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

QTDE.ITENS: **100** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 103.482,72**

PRAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

epCRM_cotacao.rpt

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.21
2700602700 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 57.628-0

FAVORECIDO: THIAGO SANTOS REIS
CPF/CNPJ: 380.545.218-71
VALOR: R$ 4.506,59
DEBITO EM: 05/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060513
AUTENTICACAO SISBB: B.D25.B18.B69.F8F.252

Empresa:	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**	Página:	1 / 1
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	26/05/2023
Cálculo:	Férias	Horas:	15:48:59
Competência:	06/2023		

Mista 05/06

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7661	THIAGO SANTOS REIS	467862370	380.545.218-71	4.506,59

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 4.506,59

(quatro mil e quinhentos e seis reais e cinqüenta e nove centavos)

LINS, 26/05/2023 Responsável: _____

05/06

_____

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 695786

1648

DATA: 12/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66400	Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	FR	23154262D4	30/04/2026 00:00	400	8,65	0,00	0,00	0,00	3.460,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **3.460,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 695786
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6957 8610 0077 7532

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	131235366085852 08/05/2023 13:45:00

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	08/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	08 MAIO 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001	05/06/2023	1.730,00	002	19/06/2023	1.730,00	1648	

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
3.460,00	415,20	0,00	0,00	3.460,00

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	3.460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20	CAIXA			232,40	232,40

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
29581	SOL.DE GLICOSE 5% 500ML 20FR-ECOFLAC BRA LT 23154262D4 (17) 04/2026 \ LT 23154265B4 (3) 04/2026 (Fornecedor: 3048, Lote: 2315-4262D4, Qtde: 17 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2026 / Fornecedor: 3048, Lote: 23154265B4, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/0-4/2023, Data Val: 30/04/2026)	30049099	500	6108	CX	20	173,0000	3.460,00	3.460,00	415,20		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE- SC013 PED 52 NR. 9739/2023 END. ENTREGA ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JD RECORD TABOAO DA SERRA - CEP 06783-230 ||#R0P6V20 ||
Pedido: 664262
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
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: 0,51

RESERVADO AO FISCO

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

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
08/05/2023	8695786A	02	NAO	09/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		x

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 2,88 AO DIA, A PARTIR DE 06/06/2023.

Vencimento: **05/06/2023**
Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**
Nosso Número: **000002736760-6**
(=) Valor do Documento: **1.730,00**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
08/05/2023	8695786A	02	NAO	09/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		x

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 2,88 AO DIA, A PARTIR DE 06/06/2023.

Vencimento: **05/06/2023**
Nosso Número: **000002736760-6**
(=) Valor do Documento: **1.730,00**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 36760.601041 3 93720000173000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento: **05/06/2023**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
08/05/2023	8695786A	02	NAO	09/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		x

Nosso Número: **000002736760-6**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 2,88 AO DIA, A PARTIR DE 06/06/2023.

(=) Valor do Documento: **1.730,00**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93136.000010 93002.935703 3 93860000173000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31360000193-	8695786B	19/06/2023	R$ 1.730,00	R$ 1.730,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93136.000010 93002.935703 3 93860000173000**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	19/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/05/2023	8695786B	DM	0	25/05/2023	31360000193
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 1.730,00

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 2,88	(-) Desconto/Abatimento
	(+) Juros/Multa
	(=) Valor Cobrado R$ 1.730,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:21
270002700 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027836760601041393720000173000
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 60.514
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.730,00
VALOR COBRADO 1.730,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.EFE.ED3.6FA.4BE.B2E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SUPERMED

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

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

864

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 695916
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6959 1610 0082 7307

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235366755741 08/05/2023 17:14:19

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	08/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	08 MAIO 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001	05/06/2023	996,62	002	19/06/2023	996,62		

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
1.993,24	239,19	0,00	0,00	1.993,24

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	1.993,24

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
3	CAIXA			3,63	3,63

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 001/23M (3) 06/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: 001/-23M, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 30/06/2024)	30049099	500	6108	CX	3	142,8700	428,61	428,61	51,43		12,00	
13755	FENITOINA(C1) 50MG/ML 100AMP 5ML GEN-HIPOLABOR (PORT.344/98) LT AY-004/22 (2) 02/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AY-004/22, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 29/02/2024)	30049099	500	6108	CX	2	192,4000	384,80	384,80	46,18		12,00	
9044	ERGOMETRIN(D1) 0,2MG/ML 50AMP 1ML - U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2233646 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2233646, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	500	6108	CX	1	103,9300	103,93	103,93	12,47		12,00	
29114	NITROP 50MG 5AMP 2ML-HYPOFARMA LT 22121543 (10) 12/2024 (Fornecedor: 131, Lote: 2212-1543, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	30039099	000	6108	CX	10	107,5900	1.075,90	1.075,90	129,11		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE-SC 013 PEP 057 CONTRATO 9739/2023 - ENTREGA ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JD RECORD TABOAO DA SERRA||BR13P2V1 R6P2V1 R40P1V1 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 96,51
Pedido: 664267
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
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: 0,01

RESERVADO AO FISCO

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

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:21
270002700 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027836763001041493720000099662
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.515
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	996,62
VALOR COBRADO	996,62

NR.AUTENTICACAO C.BAB.AC4.19B.B65.04E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107

Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1918372 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	21,4999	4,3000	20	430,00	0,00	430,00
8	15781 ADENOSINA 3MG/ML 50A MP 2ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	531,2500	10,6250	1	531,25	0,00	531,25
9	8532 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	57,7231	0,2886	10	577,23	0,00	577,23
13	1524 ARICILINA 5.000.000U I 50FAM-BLAU	BLAU	50	CX	407,8065	8,1561	1	407,81	0,00	407,81
14	13597 BETA-LONG 3MG 25AMP 1ML-U.QUIMICA(GELA)	U.QUIMICA	25	CX	255,3228	10,2129	1	255,32	0,00	255,32
16	24741 PLESONAX 5MG 20CP RE V.-NEO QUIMICA	NEO QUIMICA	20	CX	2,3505	0,1175	3	7,05	0,00	7,05
17	13389 BUPIVACAINA PESADA 0 .5% 100AMP 4ML GEN-H	HIPOLABOR	100	CX	358,7462	3,5875	2	717,49	0,00	717,49
18	31417 CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-GLOBO	GLOBO	30	CX	1,7200	0,0573	167	287,24	0,00	287,24
20	7483 CEFARISTON 1G 100FAM -BLAU	BLAU	100	CX	383,9217	3,8392	3	1.151,77	0,00	1.151,77
21	9453 FAZOLON 1G 20FAM-BLA U	BLAU	20	CX	94,4168	4,7208	15	1.416,25	0,00	1.416,25
22	23122 CEFEPIMA 1GR 25FAM G EN-ABL	ABL	25	CX	275,7702	11,0308	20	5.515,40	0,00	5.515,40
23	25976 CEFTRIAXONA 1G 50FAM IM/IV GEN-ABL	ABL	50	CX	222,6990	4,4540	40	8.907,96	0,00	8.907,96
24	7089 ARTRINID 100MG IM 50 AMP 2ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	106,2860	2,1257	40	4.251,44	0,00	4.251,44
26	32535 CIPROFLOXACINO 500MG 14CP GEN-GLOBO	GLOBO	14	CX	5,8300	0,4164	8	46,64	0,00	46,64
28	21827 CLINDAMICINA 300MG 1 6CAP GEN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	16	CX	15,2458	0,9529	7	106,72	0,00	106,72
32	11557 CL.SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	98,1837	0,4909	2	196,37	0,00	196,37
33	5803 CLORPROMAZ 25MG 50AM P 5ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,6655	1,7733	2	177,33	0,00	177,33
35	6234 UNI DIAZEPAX 5MG 200 CP-U.QUIMICA	U.QUIMICA	200	CX	16,8902	0,0845	2	33,78	0,00	33,78
37	2775 UNI DIAZEPAX 10MG 50 AMP 2ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	62,1075	1,2422	6	372,65	0,00	372,65
39	28121 BELFAREN 50MG 20CP R EV.-BELFAR	BELFAR	20	CX	1,5084	0,0754	100	150,84	0,00	150,84
40	29807 DIGOXINA 0,25MG 30C P GEN-PHARLAB	PHARLAB	30	CX	7,6274	0,2542	2	15,25	0,00	15,25
45	32740 PRESSOMEDE 10MG 500C P-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	22,5000	0,0450	1	22,50	0,00	22,50
47	31296 HEPTRIS 40MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	155,9997	15,6000	20	3.119,99	0,00	3.119,99
48	4972 ADREN 1MG 100AMP 1ML -HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	142,8710	1,4287	3	428,61	0,00	428,61
49	24856 ESCOPOLAMINA 20MG 10 0AMP 1ML GEN-FARMACE	FARMACE	100	CX	92,5785	0,9258	15	1.388,68	0,00	1.388,68
51	30425 ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS	EMS	30	CX	5,2315	0,1744	17	88,94	0,00	88,94
56	18870 FLUCONAZOL 200MG IV 60BSA 100ML GEN-ISOF	ISOFARMA	60	CX	605,0709	10,0845	1	605,07	0,00	605,07
58	12473 FLUMAZENIL 0,5MG 5AM P 5ML GEN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	51,9398	10,3880	4	207,76	0,00	207,76
59	32739 GLICONIL 5MG 500CP-M EDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	16,3500	0,0327	1	16,35	0,00	16,35
62	12163 GLICO.CALC.10% 200AM P 10ML PL-ISOFARMA	ISOFARMA	200	CX	414,3776	2,0719	1	414,38	0,00	414,38
63	25774 HALO 5MG 200CP-CRIST ALIA	CRISTALIA PR	200	CX	53,7600	0,2688	3	161,28	0,00	161,28
64	5571 UNI HALOPER 5MG/ML 5 0AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,9943	1,7799	4	355,98	0,00	355,98

65	5511 DECAN HALOPER 50MG 3 AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	3	CX	24,2000	8,0667	10	242,00	0,00	242,00
66	11343 PARINEX 5000UI 5ML 5 0FAM-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	748,9790	14,9796	1	748,98	0,00	748,98
67	11199 PARINEX 5000UI 0,25M L 50AMP-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	311,1360	6,2227	20	6.222,72	0,00	6.222,72
69	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,9680	4,2394	60	12.718,08	0,00	12.718,08
73	29413 LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS	NTS	1	FR	5,2634	5,2634	50	263,17	0,00	263,17
74	18868 LEVOFL.5MG/ML 60BSA 100ML GEN-ISOFARMA	ISOFARMA	60	CX	762,5725	12,7095	1	762,57	0,00	762,57
75	13237 LEVOFLOXACINO 500MG 10CP REV.GEN-EMS	EMS	10	CX	6,1633	0,6163	10	61,63	0,00	61,63
79	9044 ERGOMETRIN 0,2MG 50A MP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	103,9289	2,0786	1	103,93	0,00	103,93
84	25501 DORMIUM 50MG 50AMP 1 0ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	213,0196	4,2604	6	1.278,12	0,00	1.278,12
88	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	10	1.075,90	0,00	1.075,90
90	22610 OLEO MINERAL 100ML C /50-IMEC	IMEC	50	CX	145,1610	2,9032	1	145,16	0,00	145,16
91	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	54	252,83	0,00	252,83
92	15855 ONDANSETRONA 8MG 50A MP 4ML GEN-HYPOFARMA	HYPOFARMA	50	CX	112,7003	2,2540	20	2.254,01	0,00	2.254,01
94	14350 OCITOCINA 5UI 50AMP 1ML GEN-BLAUS.(GELA)	BLAU	50	CX	243,0000	4,8600	10	2.430,00	0,00	2.430,00
104	4506 TEFLAN 20MG 10CP REV .-U.QUIMICA/GENOM	U.QUIMICA	10	CX	2,8000	0,2800	20	56,00	0,00	56,00
107	15501 VARFARINA 5MG 30CP G EN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	30	CX	5,8656	0,1955	4	23,46	0,00	23,46

TOTAL DE PEÇAS: 800 **TOTAIS:** 61.003,89 0,00 61.003,89

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1918372 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	30766 ACICLOVIR 250MG 5FAM GEN-BLAU	BLAU	5	CX	31,4407	6,2881	10	314,41	0,00	314,41
3	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	10	15,26	0,00	15,26
4	12100 VITAMINA C 500MG 100 AMP 5ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	118,4500	1,1845	1	118,45	0,00	118,45
5	28243 FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK	PROLINK	30	CX	100,2105	3,3404	6	601,26	0,00	601,26
6	17303 AC.TRANEXAMICO 50MG/ ML 100AMP 5ML GEN-HI	HIPOLABOR	100	CX	466,2311	4,6623	1	466,23	0,00	466,23
7	12728 VALPROATO SODIO 250M G/5ML 100ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	1	FR	5,5222	5,5222	30	165,67	0,00	165,67
10	29577 AGUA P/ INJECAO 500M L 20FR-ECOFLAC BRAUM	B.BRAUN SPGV	20	CX	143,2045	7,1602	6	859,23	0,00	859,23
11	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	285,7051	2,8571	1	285,71	0,00	285,71
12	15846 BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA	EUROFARMA HOSPITALAR	50	CX	630,9358	12,6187	30	18.928,07	0,00	18.928,07
15	7234 BICARB.SODIO 8,4% 20 0AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	139,5000	0,6975	1	139,50	0,00	139,50
19	22014 CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN-EMS	EMS	30	CX	2,6628	0,0888	4	10,65	0,00	10,65
25	10405 ARTRINID IV 100MG 50 FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	198,9586	3,9792	30	5.968,76	0,00	5.968,76
27	23399 CLARITROMICINA 500MG 10CP REV.GEN-EMS	EMS	10	CX	21,7871	2,1787	30	653,61	0,00	653,61
29	5153 CLINDAMICINA 600MG 1 00AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	6	2.034,00	0,00	2.034,00
30	28933 CLONAZEPAN 2MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,6477	0,0549	7	11,53	0,00	11,53
31	3245 CL.POTAS.19,1% 200AM P 10ML-EQUIPLEX	EQUIPLEX	200	CX	88,0934	0,4405	2	176,19	0,00	176,19
34	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	50	9.753,39	0,00	9.753,39
36	28655 DIAZEPAM 10MG 30CP G EN-GERMED	EMS	30	CX	2,1100	0,0703	17	35,87	0,00	35,87
38	2318 DICLOF.SODICO 75MG 5 0AMP 3ML GEN-UQF	U.QUIMICA	50	CX	56,0000	1,1200	40	2.240,00	0,00	2.240,00
41	28779 DIPIRONA 500MG 240CP GEN-EMS	EMS	240	CX	37,3615	0,1557	21	784,59	0,00	784,59
42	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	133,2506	1,3325	70	9.327,54	0,00	9.327,54
43	11710 DOBUTAMINA 250MG 10A MP 20ML GEN-HYPOFARM	HYPOFARMA	10	CX	66,2951	6,6295	10	662,95	0,00	662,95
44	17305 SULF.EFEDRINA 50MG/M L 50AMP 1ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	50	CX	195,8160	3,9163	2	391,63	0,00	391,63
46	32595 HEPTRIS 20MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	152,1123	15,2112	10	1.521,12	0,00	1.521,12
50	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	245,7928	2,4579	20	4.915,86	0,00	4.915,86
52	13755 FENITOINA 50MG/ML 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	192,4006	1,9240	2	384,80	0,00	384,80
53	12772 FENTANILA 0,05MG/ML 50AMP 10ML GEN-HIPOL	HIPOLABOR	50	CX	118,9344	2,3787	24	2.854,43	0,00	2.854,43
54	11286 ESKAVIT 10MG/ML 50AM P 1ML IM-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	95,3598	1,9072	1	95,36	0,00	95,36
55	28643 FLUCONAZOL 150MG 100 CAP GEN-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	100	CX	53,5000	0,5350	1	53,50	0,00	53,50
57	27287 FLUOXETINA 20MG 30CP GEN-PHARLAB	PHARLAB	30	CX	4,6943	0,1565	25	117,36	0,00	117,36
60	14077 GLICOSE 25% 200AMP 1 0ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	120,7249	0,6036	1	120,72	0,00	120,72

61	11558 GLICOSE 50% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	143,9189	0,7196	3	431,76	0,00	431,76
68	8068 CORTISONAL 500MG 50FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	10	3.008,92	0,00	3.008,92
70	13223 RHOPHYLAC 300MCG 1SER.PREENC.2ML-CSL	CSL / BEHRING	1	SER	261,0000	261,0000	10	2.610,00	0,00	2.610,00
71	26811 ISORDIL ORAL 10MG 30 CP-EMS/SIGMA PHARMA	EMS	30	CX	8,3100	0,2770	7	58,17	0,00	58,17
72	3659 ISORDIL SUBLINGUAL 5 MG 30CP-EMS/SIGMA PH	EMS	30	CX	8,4981	0,2833	2	17,00	0,00	17,00
76	4810 LIDOCAINA 2% S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	25	CX	152,7832	6,1113	12	1.833,40	0,00	1.833,40
77	25821 LOSARTANA POT.50MG 960CP REVEST.GEN-PRAT	PRATI DONADUZZI	960	CX	62,8171	0,0654	1	62,82	0,00	62,82
78	32044 MEROPENEM 500MG 25FAM GEN-BLAU	BLAU	25	CX	289,7193	11,5888	20	5.794,39	0,00	5.794,39
80	23906 METROFARMA 10MG 100AMP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	10	783,44	0,00	783,44
81	29389 BECA 1MG/ML EST C/ 5 AMP 5ML-HALEX	HALEX ISTAR	5	CX	104,9999	21,0000	4	420,00	0,00	420,00
82	29666 METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN	B.BRAUN MEDICAMENTOS	50	CX	292,9995	5,8600	1	293,00	0,00	293,00
83	30812 MIDAZOLAM 5MG 50AMP 5ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS IV DRUGS	50	CX	163,7182	3,2744	1	163,72	0,00	163,72
85	32240 SEDOZOLAM 15MG 5AMP 3ML-MONEM FARMA	COPERMED	5	CX	5,2677	1,0535	4	21,07	0,00	21,07
86	13760 NALOXONA 0,4MG 10AMP 1ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	10	CX	59,1700	5,9170	1	59,17	0,00	59,17
87	28593 NEOMICINA+BACITRACINA 15G GEN POM-EMS	EMS	1	TB	2,5532	2,5532	30	76,60	0,00	76,60
89	17458 NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HYPOF	HYPOFARMA	50	CX	140,6571	2,8131	10	1.406,57	0,00	1.406,57
93	24890 OXACILINA 500MG 100FAM GEN-BLAU	BLAU	100	CX	259,5000	2,5950	5	1.297,50	0,00	1.297,50
95	30291 PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML GEN-EMS	EMS	1	CX	1,3400	1,3400	200	268,00	0,00	268,00
96	7189 TAZOBACTAM+PIPER 4,50GR 10FAM GEN-EUROFA	EUROFARMA HOSPITALAR	10	CX	222,3000	22,2300	20	4.446,00	0,00	4.446,00
97	30587 PROPOFOL 10MG/ML 5AMP 20ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS SOLUCOES	5	CX	32,5000	6,5000	20	650,00	0,00	650,00
98	3001 AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK	GSK RX	1	FR	15,5271	15,5271	50	776,36	0,00	776,36
99	26077 LUFBEM GTS 10ML MORANGO-NATULAB	NATULAB	1	FR	1,8219	1,8219	200	364,38	0,00	364,38
100	31082 SOL.DE GLICOSE 5% 500ML 16FR-FARMARIN	FARMARIN	16	CX	125,6597	7,8537	25	3.141,49	0,00	3.141,49
101	15642 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 60FR-FARMACE	FARMACE	60	CX	289,9163	4,8319	90	26.092,47	0,00	26.092,47
102	31487 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 48FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	48	CX	269,8352	5,6216	25	6.745,88	0,00	6.745,88
103	30713 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 16FRA-FARMAR	FARMARIN	16	CX	111,8400	6,9900	157	17.558,88	0,00	17.558,88
105	15219 TRAMADOL 50MG 10CAP GEN-EMS	EMS	10	CX	2,3731	0,2373	50	118,66	0,00	118,66
106	12725 CL.TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	244,9289	2,4493	36	8.817,44	0,00	8.817,44

TOTAL DE PEÇAS: 1473

TOTAIS: 151.324,69 0,00 151.324,69

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS)

CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)

NOME DA TRANSPORTADORA

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

NEUPHARMA

São Paulo, 03 de maio 2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. **DA PROPOSTA COMERCIAL:**

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML SOL INJ	R$ 7,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA DE 500 ML	R$ 6,50	FRESENIUS	30 UNIDADES
GLIOCORT 100MG PO LIOF SOL INJ IM/IV	R$ 3,99	FRESENIUS	50 UNIDADES
PIPE SOD + TAZO SOD 4G0 5G	R$ 14,00	FRESENIUS	25 UNIDADES
PROPOFOL 10 MG-20 ML	R$ 5,99	FRESENIUS	10 UNIDADES
RINGER COM LACTATO 500 ML	R$ 8,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 100 ML	R$ 4,70	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 250 ML	R$ 4,89	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 500 ML	R$ 5,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
CEFAZOLINA	R$ 4,00	FRESENIUS	50 UNIDADES

DIGOXINA	R$ 0,14	PHARLAB	30 UNIDADES
FENTANILA 10 ML	R$ 2,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
FLUXETINA	R$ 0,076	FRESENIUS	50 UNIDADES
FLUMAZENIL	R$ 5,99	FRESENIUS	5 UNIDADES
GENTAMICINA 80 ML	R$ 1,09	FRESENIUS	50 UNIDADES
LOSARTANA	R$ 0,079	PHARLAB	30 UNIDADES
MIDAZOLAM 5 ML	R$ 2,50	FRESENIUS	50 UNIDADES
NOREPINEFRINA	R$ 2,80	FRESENIUS	50 UNIDADES
TERBULINA	R$ 1,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
VANCOMICINA	R$ 4,20	FRESENIUS	50 UNIDADES

OBS. Não fracionamos caixa

Condição de pagamento 30 DDL
Faturamento mínimo: R$ 600,00
Validade da proposta: 7 dias Prazo de entrega: 2 dias

VANESSA SOUZA
COMERCIAL NEUPHARMA
TEL.: (11) 2206-1132

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 03/05/2023

ORÇAMENTO: 119122

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 03/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 05/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor IPI	Vlr. Total
1	32509	ANLODIPINO 5MG C/500CPR/SULCADO B	GEOLAB	S	500	Cpr	0,0388	0,00	19,40
2	34556	CARVEDILOL 12,5MG C/30CPR BLT C/15	E M S		100	Cpr	0,0839	0,00	8,39
3	4407	CEFTRIAXONA 1G IV AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	1.000	AMP	5,4476	0,00	5.447,60
4	3283	CLINDAMICINA 600MG/4ML AMP C/50	HYPOFARMA	S	600	AMP	4,0000	0,00	2.400,00
5	35463	DIAZEPAM 5MG C/ 30CPR	LEGRAND	G	500	Cpr	0,0634	0,00	31,70
6	39708	DIAZEPAM 10MG C/30CPR	LEGRAND.	G	500	Cpr	0,0634	0,00	31,70
7	4302	DICLOF SODICO 75MG AMP 3ML C/100	FARMACE	S	2.000	AMP	1,3660	0,00	2.732,00
8	27646	DIPIRONA 1G AMP 2ML C/100	FARMACE	S	7.000	AMP	1,5256	0,00	10.679,20
9	37789	BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP	FARMACE	G	1.500	AMP	1,4029	0,00	2.104,35
10	2887	ESPIRONOLACTONA 25MG C/ 30CPR BLT	E M S		500	Cpr	0,2188	0,00	109,40
11	35132	FLUOXETINA 20MG CX/500CPS BLTC/10 C	HIPOLABOR	G	500	CPS	0,0887	0,00	44,35
12	32439	FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20	'RATI, DONADUZZ	G	200	Cpr	0,0623	0,00	12,46
13	39682	HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML C/25	FRESENIUS KABI		200	AMP	3,0238	0,00	604,76
14	38142	HEPARINA 5.000UI/ML FRASCO 5ML C/25	BLAU	S	25	AMP	21,7872	0,00	544,68
15	27609	HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	500	AMP	7,0733	0,00	3.536,65
16	40411	HIDROCORTISONA 100MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	1.500	AMP	4,8542	0,00	7.281,30
17	3913	ISOSSORBIDA 10MG C/30CPR BLT C/30	SIGMA PHARMA	S	200	Cpr	0,3266	0,00	65,32
18	29414	LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100	HYPOFARMA	S	300	AMP	1,8898	0,00	566,94
19	39652	MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50	FRESENIUS KABI	G	300	AMP	7,1155	0,00	2.134,65
20	39653	MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML CX C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	4,4180	0,00	220,90
21	40074	OMEPRAZOL 20MG C/ 56 CPS BLT C/14 C	BELFAR	S	3.000	Cpr	0,0769	0,00	230,70
22	38295	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML FRAS	FRESENIUS KABI	S	5.400	Fc	5,0272	0,00	27.146,88
23	36473	SULFADIAZINA PRATA 10MG 400G C/24 P	NATIVITA		20	Pt	38,0145	0,00	760,29
24	39172	TRAMADOL 50MG C/ 10 CPS BLT C/10	LEGRAND	G	300	Cpr	0,1901	0,00	57,03

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.751** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	4,000	6,400000	30	0,213300	25,60
571344	ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "GENERICO"	BLAUSIEGEL	CX	10,000	34,000000	5	6,800000	340,00
572087	LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1	HADASSAH	UND	200,000	4,086600	1	4,086600	817,32
568269	ADENOSINA 3MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	500,000000	50	10,000000	500,00
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	10,000	65,000000	200	0,325000	650,00
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE"	BOEHRINGER IN(	CX	10,000	2.611,480000	1	2.611,480000	26.114,80
48174	AMICACINA 250MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	FRESENIUS/NOV/	CX	3,000	320,000000	50	6,400000	960,00
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	30,000	575,000000	50	11,500000	17.250,00
569100	PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PÓ INJ C/50 FA "ARICILINA"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	400,000000	50	8,000000	400,00
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568091	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML CX C/35 FRASCOS	HYPOFARMA	CX	1,000	900,000000	35	25,714300	900,00
569229	BUPIVACAINA 0,50% + GLICOSE 8% AMP 4ML CX C/50 "GENERICO"	HYPOFARMA	CX	4,000	180,000000	50	3,600000	720,00
568044	CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	4,000	3,750000	30	0,125000	15,00
568229	CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB	BLAUSIEGEL	CX	3,000	382,132300	100	3,821300	1.146,40
567897	CEFAZOLINA SODICA 1G CX C/50 FA "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	6,000	200,000000	50	4,000000	1.200,00
568839	CEFEPIMA 1G CX C/ 50 FA "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	10,000	390,000000	50	7,800000	3.900,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	40,000	363,000000	50	7,260000	14.520,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

51022	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/25 AMP "GENERICO"	CRISTALIA	CX	80,000	53,437500	25	2,137500	4.275,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	30,000	205,000000	50	4,100000	6.150,00
572764	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML CX C/60 BOLSAS "CIPROBACTER"	HALEX/ISOFARMA	CX	2,000	833,811300	60	13,896900	1.667,62
55636	CLARITROMICINA 500MG C/10 "GENERICO"	EMS	CX	30,000	21,875000	10	2,187500	656,25
568210	CLINDAMICINA 300MG CX C/16CP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	7,000	20,150000	16	1,259400	141,05
568284	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/100AMP "GENERICO" (ANTIB)	HIPOLABOR	CX	6,000	335,000000	100	3,350000	2.010,00
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200	FARMACE	CX	2,000	82,000000	200	0,410000	164,00
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	2,000	92,000000	200	0,460000	184,00
51096	CLORPROMAZINA 100MG C/200 "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	103,350000	200	0,516800	206,70
30679	CLORPROMAZINA 25MG C/200 "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	67,045000	200	0,335200	134,09
570414	CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML CX C/10 AP "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	10,000	21,500000	10	2,150000	215,00
570611	COLAGENASE 0,6U/G C/ CLORANF. CX C/10BNG X 30G "KOLLAGENASE"	CRISTALIA	CX	5,000	144,000000	10	14,400000	720,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	100,000	135,000000	50	2,700000	13.500,00
560192	ESCETAMINA 50MG/ML 10ML C/25 FA "KETAMIN" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	2.000,000000	25	80,000000	4.000,00
19486	DIAZEPAM 5MG CX C/200CPR "UNI-DIAZEPAX" (B1)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	10,800000	200	0,054000	32,40
49999	DIAZEPAM 10MG C/1000 COMP SANTIAZEPAM (B1)	SANTISA	CX	1,000	63,000000	1.000	0,063000	63,00
22382	DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML C/50 AMP "COMPAZ" (B1)	CRISTALIA	CX	6,000	79,000000	50	1,580000	474,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	20,000	115,000000	100	1,150000	2.300,00
569894	DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG CX C/500 CMP "POLTAX"	GEOLAB	CX	4,000	51,675000	500	0,103400	206,70
571346	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO"	EMS	CX	21,000	33,600000	240	0,140000	705,60
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	70,000	138,000000	100	1,380000	9.660,00
52741	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML "GENERICO"	FARMACE	FR	200,000	1,950000	1	1,950000	390,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.751** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568848	EFEDRINA 50MG/ML CX C/50 AMP 1ML "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	2,000	250,000000	50	5,000000	500,00
569521	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML C/10 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	10,000	165,000000	10	16,500000	1.650,00
569520	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/10 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	20,000	178,000000	10	17,800000	3.560,00
569522	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML C/2 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	150,000	55,000000	2	27,500000	8.250,00
568051	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 "GENERICO"	FARMACE	CX	15,000	118,000000	100	1,180000	1.770,00
48501	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	17,000	10,000000	30	0,333300	170,00
48525	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C/25 "GENERICO" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	275,000000	25	11,000000	550,00
569041	FENITOINA 100MG C/500 CMP "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	59,375000	500	0,118800	59,38
568646	FENITOINA 50MG/ML 5ML CX C/100 AMP "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	2,000	195,000000	100	1,950000	390,00
568282	FENTANILA 50MCG/ML 2ML C/50 SAFETY PACK "UNIFENTAL" (A1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	85,000000	50	1,700000	85,00
569543	FENTANILA 50MCG/ML 10ML C/50 "GENERICO" (A1)	HIPOLABOR	CX	24,000	128,364000	50	2,567300	3.080,74
568532	FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1ML IM/SC CX C/50 "ESKAVIT"	HIPOLABOR	CX	1,000	125,000000	50	2,500000	125,00
570406	FLUCONAZOL 2MG/ML CX C/6BOL X 100ML "GENERICO"	CRISTALIA	CX	4,000	48,000000	6	8,000000	192,00
51023	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML C/5 AMP "GENERICO" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	40,000000	5	8,000000	160,00
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	15,000	139,000000	100	1,390000	2.085,00
568499	GENTAMICINA 40MG/ML 2ML IM/IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	SANTISA	CX	1,000	135,000000	100	1,350000	135,00
572399	GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/500 CMP "GLICONIL"	MEDQUIMICA	CX	1,000	26,500000	500	0,053000	26,50
568533	GLICOSE 25% 10ML CX C/200 AMP	FARMACE	CX	1,000	95,000000	200	0,475000	95,00
568930	GLICOSE 50% 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	3,000	115,000000	200	0,575000	345,00
568277	HALOPERIDOL 5MG CX C/200 "HALO" (C1)	CRISTALIA	CX	3,000	47,700000	200	0,238500	143,10
53757	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "UNI HALOPER" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	85,000000	50	1,700000	340,00
569377	DECANOATO HALOPERIDOL 70,52MG/ML 1ML C/25 "HALO DECANOATO" (	CRISTALIA	CX	1,000	205,706250	25	8,228300	205,71

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568230	HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML 5ML CX C/25 "HEPAMAX"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	430,000000	25	17,200000	430,00
568566	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML CX C/25AMP "HEMOFOL"	CRISTALIA	CX	40,000	180,000000	25	7,200000	7.200,00
568358	HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	300,000000	50	6,000000	3.000,00
568357	HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	60,000	140,450000	50	2,809000	8.427,00
572348	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO"	AIRELA	FR	50,000	3,650000	1	3,650000	182,50
568027	ISOSSORBIDA 10MG CX C/30 "ISORDIL"	EMS SIGMA PHAI	CX	7,000	8,775000	30	0,292500	61,42
568161	ISOSSORBIDA 5MG CX C/30CMP SUBLINGUAL "ISORDIL"	EMS SIGMA PHAI	CX	2,000	8,943750	30	0,298100	17,89
570593	IVERMECTINA 6MG CX C/4CPR "LEVERCTIN"	EMS	CX	5,000	3,914900	4	0,978700	19,57
572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/SABOR "LACTULAXY"	AIRELA	FR	50,000	5,300000	1	5,300000	265,00
53893	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML CX C/6 BOLSAS "LEVOTAC"	CRISTALIA	CX	4,000	65,400000	6	10,900000	261,60
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	30,000	68,000000	10	6,800000	2.040,00
24457	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G CX C/10 TB "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	30,000	73,537500	10	7,353800	2.206,12
572107	CARBONATO DE LITIO 300MG C/50 CMP "BILYT" (C1)	BIOLAB	CX	2,000	13,401700	50	0,268000	26,80
568678	MEROPENEM 500MG FR/AMP CX C/25 "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	20,000	275,000000	25	11,000000	5.500,00
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	10,000	89,040000	100	0,890400	890,40
572779	METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/5 AMP SP "BECA"	HALEX/ISOFARMA	CX	4,000	98,000000	5	19,600000	392,00
572173	METRONIDAZOL 5MG/ML SF CX C/60BOL X 100ML	HALEX/ISOFARMA	CX	1,000	307,821000	60	5,130400	307,82
53313	MIDAZOLAM 1MG/ML 5ML C/10 AMP " DORMIRE" (B1)	CRISTALIA	CX	2,000	34,000000	10	3,400000	68,00
568754	MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML C/10 "DORMIRE" (B1)	CRISTALIA	CX	30,000	47,037500	10	4,703800	1.411,12
17963	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML C/50 AMP "DORMIUM" (B1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	105,000000	50	2,100000	105,00
572877	NALOXONA 0,4MG/ML C/10AMP 1ML "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	57,750000	10	5,775000	57,75
568567	NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML CX C/10 AMP "TRIDIL"	CRISTALIA	CX	2,000	380,000000	10	38,000000	760,00
569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	10,000	122,000000	5	24,400000	1.220,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568287	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	10,000	145,000000	50	2,900000	1.450,00
566226	OLEO MINERAL 100ML CX C/24FR	VICPHARMA	CX	1,000	116,617000	24	4,859000	116,62
572878	OMEPRAZOL 20MG CAP GEL CX C/500 CP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	6,000	29,040000	500	0,058100	174,24
572759	ONDANSETRONA 8MG/ML 4ML CX C/ 100AMP "GENERICO"	HALEX/ISOFARMA	CX	10,000	230,000000	100	2,300000	2.300,00
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	220,000000	50	4,400000	2.200,00
568247	PANCURONIO 2ML/ML AMP 2ML CX C/50 "PANCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	300,000000	50	6,000000	300,00
568158	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G CX C/10FA "GENERICO" (ANTIB	EUROFARMA	CX	50,000	231,250000	10	23,125000	11.562,50
568260	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G 30G C/60 ENV "CALNATE	EUROFARMA	CX	1,000	1.400,000000	60	23,333300	1.400,00
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	10,000	140,450000	50	2,809000	1.404,50
48920	PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/10 AMP "PROPOVAN" (C1)	CRISTALIA	CX	10,000	85,000000	10	8,500000	850,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	315,000000	25	12,600000	315,00
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY"	AIRELA	FR	200,000	1,800000	1	1,800000	360,00
15973	FOSF. SODIO MONOB.+FOSF. SODIO DIB. 130ML "PHOSFO ENEMA"	CRISTALIA	FR	100,000	6,360000	1	6,360000	636,00
573116	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR DERM PT 400G "DERMAZINE" (ANTIB)	CRISTALIA/SIL	PT	20,000	44,000000	1	44,000000	880,00
569918	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG CX C/20CPR "GENERIC	VITAMEDIC	CX	5,000	5,600000	20	0,280000	28,00
572176	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	262,314400	200	1,311600	262,31
572178	SULFATO DE MAGNESIO 50% 500MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	1.380,000000	200	6,900000	1.380,00
571527	TENOXICAM 20MG CX C/10 CP "REUMOTEC"	VITAMEDIC	CX	20,000	3,173500	10	0,317400	63,47
568289	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	3,000	137,500000	100	1,375000	412,50
572669	TIAMINA 300MG CX C/60CPR "BENERVA"	CELLERA	CX	3,000	16,550200	60	0,275800	49,65

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280095

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 03/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	8412	LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	300,000	R$ 6,22	R$ 1.866,00
2	15120	CARBONATO DE LITIO 300MG COMP (S) CRISTALIA CP COM 1 CP	200,000	R$ 0,3300	R$ 66,00
3	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 0,8000	R$ 800,00
4	16518	METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMP 5ML (S) HALEXISTAR AP COM 1 AP	20,000	R$ 21,05	R$ 421,00
5	12373	METRONIDAZOL 500MG INJ 100ML (G) HALEXISTAR BO COM 1 BO	60,000	R$ 4,70	R$ 282,00
6	8479	MIDAZOLAM 5MG AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 6,61	R$ 132,20
7	266	MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,90	R$ 190,00
8	15838	NALOXONA 0,4MG/ML AMP 1ML E (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	10,000	R$ 5,00	R$ 50,00
9	118	NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 34,00	R$ 680,00
10	12662	NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	500,000	R$ 2,60	R$ 1.300,00
11	12294	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 PROLINK FR COM 1 FR	20,000	R$ 3,40	R$ 68,00
12	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	3.024,000	R$ 0,0600	R$ 181,44
13	467	OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 6,50	R$ 3.250,00
14	15839	ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 2,00	R$ 2.000,00
15	9355	OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (G) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 2,63	R$ 1.315,00
16	3959	OXITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML (G) TERMO BLAU AP COM 1 AP	500,000	R$ 3,98	R$ 1.990,00
17	13280	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) MYLAN FR COM 1 FR	500,000	R$ 14,80	R$ 7.400,00
18	6320	PROPOFOL 200MG AMP 20ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	100,000	R$ 6,50	R$ 650,00
19	15261	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 400GR (S) CRISTALIA PT COM 1 PT	20,000	R$ 37,00	R$ 740,00
20	12781	SUXAMETONIO 100 MG F/A (S) BLAU FR COM 1 FR	20,000	R$ 13,80	R$ 276,00
21	7510	TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (S) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,31	R$ 393,00
22	3093	TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	3.600,000	R$ 2,90	R$ 10.440,00

Valor Total Itens **R$ 34.490,64**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 34.490,64**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Observação

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA L-11 - PARQUE RES. CANDIDO PORTINARI
CEP:14093-500 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:120759449115
www.precisionhospitalar.com.br j.norberto@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1261353 **03 DE MAIO DE 2023**

Agente:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)	**Contato:**	ANA ELISA
Fantasia:	AHBB	**Cep:**	17400-000
Endereço:	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6	**Telefone:**	(14)3407-5062
Cidade:	GARCA	**Uf:**	SP
Bairro:	VILA WILLIAMS	**E-mail:**	compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf:	45.349.461/0009-60	**IE/RG:**	ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	4427	FLUCISTEIN (ACETILCISTEINA)/100MG/ML C/3ML (300MG) INJ CX/5 AMP (EV/INAL)/UNIAO QUIMICA/5-CX	UN-5	UN	100	5,2780	527,80
0002	15356	ZYNVIR (ACICLOVIR SODICO)/250MG PO SOL INJ IV CX/50 FR-AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	50	7,4408	372,04
0003	3235	ACIDO ACETILSALICILICO/100MG CX/30 COMP (SABOR MORANGO)/EMS/30-CX	UN-30	UN	300	0,0707	21,20
0004	15634	DERMATROL (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS-AGE)/LOÇÃO OLEOSA- 100ML/TROL	UN-1	UN	200	4,0800	816,00
0005	10644	TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO)/50MG/ML C/5ML CX/5 AMP/ZYDUS/5-CX	UN-5	UN	100	5,0220	502,20
0006	5950	EPILENIL (ACIDO VALPROICO)/250MG CX/ 25 COMP REV ***/BIOLAB/25-CX	UN-25	UN	200	0,4236	84,72
0007	15803	VALPROATO DE SODIO/50MG/ML FR 100ML - XAROPE ***/HIPOLABOR	UN-1	UN	30	5,1000	153,00
0008	14939	ADENOSINA/3MG/ML C/ 2ML (6MG) CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	50	10,2001	510,00
0009	12654	AGUA PARA INJECAO/CX/200 - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	2.000	0,2906	581,20
0010	15764	AGUA PARA INJECAO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	120	7,8193	938,32
0011	2956	BESILATO DE ANLODIPINO/5MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	500	0,0713	35,66
0012	1681	BENZETACIL (BENZILPENICILINA BENZATINA)/1.200.000U/4ML CX/50 FR-AMP (IM)/EUROFARMA/50-CX	UN-50	UN	1.200	12,3492	14.819,04
0013	4551	ARICILINA (BENZILPENICILINA POTASSICA)/(IV) 5.000.000UI CX/50 FA/BLAU/50-CX	UN-50	UN	50	7,7508	387,54
0014	4240	BETA-LONG (ACET. DE BETAMETASONA+ FOSF. DISSODICO/DE BETAMETASONA) 3+3 MG/ML C/1ML CX/25 AMP/UNIAO QUIMICA/25-CX	UN-25	UN	30	14,8816	446,44
0015	14885	BICARBONATO DE SODIO 8,4%/CX/ 200 - 10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,7501	150,02
0016	15466	BICARBONATO DE SODIO/8,4% C/250ML CX/40 FR/JP/40-CX	UN-40	UN	30	25,6628	769,88
0017	2926	BROMOPRIDA/SOL ORAL FR 20ML/EMS	UN-1	UN	20	3,6700	73,40
0018	2996	CAPTOPRIL/25MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	5.000	0,0773	386,66
0019	2992	CARBAMAZEPINA/200MG CX/20 COMP ***/EMS/20-CX	UN-20	UN	400	0,3995	159,80
0020	3751	CARVEDILOL/12,5MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	100	0,1153	11,53
0021	4557	CEFARISTON (CEFALOTINA SODICA)/1G CX/100 FR-AMP/BLAU/100-CX	UN-100	UN	300	3,9299	1.178,97
0022	12705	CEFAZOLINA SODICA/1G CX/50 FR-AMP/AUROBINDO/50-CX	UN-50	UN	300	4,0384	1.211,52
0023	15297	CLORIDRATO DE CEFEPIMA/1G CX/50 FR-AMP/AUROBINDO/50-CX	UN-50	UN	500	7,9512	3.975,60
0024	13435	CEFTRIAXONA 1G/ CX/50 FR-AMP (IV/IM)/ABL/50-CX	UN-50	UN	2.000	4,4576	8.915,20
0025	15812	CIPROFLOXACINO/200MG/100ML C/1 BOLSA/BEKER	UN-1	UN	100	10,2500	1.025,00

0027	2924	CLARITROMICINA/500MG CX/10 COMP/EMS/10-CX	UN-10	UN	300	2,7090	812,70
0028	15616	ZILEPAM (CLONAZEPAM)/2MG CX/ 480 COMP***/GEOLAB/480-CX	UN-480	UN	200	0,0637	12,73
0029	14886	CLORETO DE POTASSIO 19,1%/CX/200 AMP-10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,4996	99,92
0030	12651	CLORETO DE SODIO/20% 10ML CX/200 AMP/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	400	0,6404	256,14
0031	4337	DICLOFENACO SODICO/25MG/ML C/ 3ML (75MG) CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	2.000	1,3722	2.744,40
0032	2934	DICLOFENACO POTASSICO/50MG CX/20 COMP REV/EMS/20-CX	UN-20	UN	2.000	0,1420	284,00
0033	2961	DIPIRONA SODICA/500MG CX/240 COMP/EMS/240-CX	UN-240	UN	5.000	0,1655	827,50
0034	15680	DIPIRONA MONOIDRATADA/1G/2ML SOL INJ CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	7.000	1,2943	9.060,10
0035	3445	DIPIRONA SODICA/FR GTS 20ML/EMS	CX-1	CX	200	3,6100	722,00
0036	14986	SULFATO DE EFEDRINA/ 50MG/1ML CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	100	3,8982	389,82
0037	2911	MALEATO DE ENALAPRIL/10MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	500	0,1400	70,00
0038	15633	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA)/20MG/0,2ML C/ DISP. CX/10 SERINGAS/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	100	14,0330	1.403,30
0039	15550	HYFREN (EPINEFRINA)/1MG/1ML CX/100 AMP/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	300	1,1312	339,35
0040	15689	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/20MG/1ML SOL INJ CX/100 AMP/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	1.500	1,2122	1.818,30
0041	14876	HYPOCINA COMPOSTA(BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/+ DIPIRONA) 4MG/ML+500MG/ML C/5ML CX/50 AMP/HYPOFARMA/50-CX	UN-50	UN	2.000	2,4774	4.954,76
0042	4525	ETOMIDATO/2MG/ML C/10ML (20MG) CX/5 AMP***/BLAU/5-CX	UN-5	UN	50	11,1240	556,20
0043	15478	CITRATO DE FENTANILA/500MCG/10ML (0,5MG/10ML) CX/50 AMP ***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	1.200	2,5988	3.118,56
0044	15866	FLUCONAZOL/2MG/ML C/100ML (200MG) BOLSA/BEKER	UN-1	UN	20	10,3200	206,40
0045	15661	FLUMAZENIL/0,1MG/ML C/5ML (0,5MG) CX/5 AMP (IV)***/FRESENIUS/5-CX	UN-5	UN	20	7,7980	155,96
0046	15664	FUROSEMIDA/10MG/ML C/ 2ML (20MG) CX/60 AMP (IV/IM)/TEUTO/60-CX	UN-60	UN	1.500	1,4330	2.149,50
0047	12851	SULFATO DE GENTAMICINA/40MG/ML C/2ML (80MG) CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	100	1,2994	129,94
0048	14887	GLICOSE 25%/CX/200 AMP - 10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,5458	109,15
0049	12648	GLICOSE 50%/CX/200 AMP PLAST - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	600	0,6289	377,34
0050	15549	HALOPERIDOL/5MG/1ML CX/25 AMP (IM)***/FRESENIUS/25-CX	UN-25	UN	200	2,1828	436,56
0051	4442	HEPAMAX- S (HEPARINA SODICA SUINA)/5.000UI/ML C/5ML(25.000UI) INJ CX/25 FR-AMP (IV/SC/BLAU/25-CX	UN-25	UN	20	18,2428	364,85
0052	4307	CORTISONAL (SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA)/500MG PO SOL INJ CX/50 FR-AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	500	7,1632	3.581,60
0053	4567	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA/100MG PO INJ CX/50 FR-AMP/BLAU/50-CX	UN-50	UN	3.000	3,8452	11.535,60
0054	2422	LEVERCTIN (IVERMECTINA)/6MG CX/4 COMP/EMS/4-CX	UN-4	UN	20	3,3950	67,90
0055	15504	NORMOLAX (LACTULOSE)/667MG/ML C/120ML (SABOR AMEIXA)/EMS	UN-1	UN	50	9,6500	482,50
0056	15122	LEVOFLOXACINO/5MG/ML (500MG) 100ML BOLSA (SF)/HALEX ISTAR	UN-1	UN	20	16,8300	336,60
0057	15760	MEROPENEM/500MG CX/25 FR-AMP/BLAU/25-CX	UN-25	UN	500	10,9240	5.462,00
0058	2967	METILDOPA/250MG CX/30 COMP REV/EMS/30-CX	UN-30	UN	100	0,3710	37,10
0059	4379	ERGOMETRIN (MALEATO DE METILERGOMETRINA)/0,2MG/1ML CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	50	2,3812	119,06
0060	12670	NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 10MG/2ML/ CX/240 AMP PLAST/ISOFARMA/240-CX	UN-240	UN	1.000	0,7533	753,29
0061	15214	BECA (TARTARATO DE METOPROLOL)/1MG/ML C/5ML (5MG) CX/5 AMP/HALEX ISTAR/5-CX	UN-5	UN	20	21,5560	431,12
0062	15085	METRONIDAZOL/5MG/ML C/100ML(500MG) SF C/1 BOLSA/HALEX ISTAR	UN-1	UN	50	5,3100	265,50

| 0026 | 2930 | CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO/500MG CX/14 | UN | 14 | UN | 100 | 0,4064 | 40,64 |

0063	15406	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM/1MG/ML C/5ML (5MG) CX/50 AMP***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	20	2,5988	51,97
0064	15837	MIDAZOLAM/5MG/ML C/10ML (50MG) CX/50 AMP***/TEUTO/50-CX	UN-50	UN	300	2,3074	692,22
0065	15620	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM/5MG/ML C/3ML (15MG) CX/ 50 AMP***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	20	1,8062	36,12
0066	15093	CLORIDRATO DE NALOXONA/0,4MG/1ML CX/10 AMP ***/HIPOLABOR/10-CX	UN-10	UN	10	5,1980	51,98
0067	3404	SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA/POMADA C/15G/EMS	CX-1	CX	30	2,5300	75,90
0068	2939	NISTATINA/100.000 UI SUSP. ORAL FR 50ML/EMS	CX-1	CX	10	7,4700	74,70
0069	15209	NITROP (NITROPRUSSETO DE SODIO DI-HIDRATADO)/25MG/ML C/ 2ML (50MG) CARTUCHO C/5 AMP/HYPOFARMA/5-CX	UN-5	UN	50	19,8180	990,90
0070	15557	EPIKABI (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA)/2MG/ML C/4ML CX/50 AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	500	3,5812	1.790,60
0071	15004	OLEO MINERAL/FR C/100ML/NATIVITA	UN-1	UN	20	4,7800	95,60
0072	15609	OMEPRAZOL/20MG CX/490 CAPS GELATINOSAS DURAS/GEOLAB/490-CX	UN-490	UN	3.000	0,1355	406,40
0073	15561	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA/2MG/ML C/4ML (8MG) CX/100 AMP (IM-IV)/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	1.000	2,1177	2.117,70
0074	4385	OXITON (OCITOCINA)/5UI/1ML CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	500	4,8833	2.441,62
0075	2897	PARACETAMOL/200MG GTS C/15ML -FR/EMS	CX-1	CX	200	1,5500	310,00
0076	15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO/4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	500	12,9430	6.471,50
0077	1568	CALNATE (POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO)/900MG PO ORAL C/60 ENV 30G/EUROFARMA/60-CX	UN-60	UN	60	22,3252	1.339,51
0078	15804	PROMETAZOL (CLORIDATO DE PROMETAZINA)/25MG/ML C/2ML (50MG) CX/100 AMP/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	500	3,3825	1.691,25
0079	15410	PROPOFOL/ 10MG/ML C/20ML (200MG) CX/5 AMP***/FRESENIUS/5-CX	UN-5	UN	100	6,6320	663,20
0080	1549	BROMETO DE ROCURONIO/10MG/ML C/5ML (50MG) CX/12 FR-AMP/EUROFARMA/12-CX	UN-12	UN	25	14,8650	371,62
0081	3030	SIMETICONA/75MG/ML C/15ML CX/1 FR -GOTAS/EMS	CX-1	CX	200	2,1800	436,00
0082	15685	GLICOSE/5% CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	400	9,1543	3.661,73
0083	15626	RINGER C/ LACTATO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	200	10,7583	2.151,66
0084	13512	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO)/0,9% CX/100 BOLSAS - 100ML/EUROFARMA/100-CX	UN-100	UN	5.400	5,0808	27.436,32
0085	15251	(717) SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9%/CX/24 FR - 500ML/EQUIPLEX/24-CX	UN-24	UN	2.500	6,5392	16.347,91
0086	15449	SULFADIAZINA DE PRATA/1% C/400G (CREME)/NATIVITA	UN-1	UN	20	37,9700	759,40
0087	12668	SULFATO DE MAGNESIO 50%/(500MG/ML) CX/200 AMP -10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	200	6,5755	1.315,10
0088	14992	SULFATO DE TERBUTALINA/ 0,5MG/1ML CX/100 AMP/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	300	1,0292	308,76
0089	3272	CLORIDRATO DE TRAMADOL/50MG CX/10 CAP***/EMS/10-CX	UN-10	UN	300	0,3700	111,00
0090	4323	CLORIDRATO DE TRAMADOL/100MG/2ML CX/50 AMP (EV/IM/SC)***/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	3.600	2,4314	8.753,04
0091	13023	CLORIDRATO DE VANCOMICINA/500MG CX/ 25 FR-AMP/ABL/25-CX	UN-25	UN	500	4,3528	2.176,40

Total Geral: R$ 175.695,24

**** CENTO E SETENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ****

Cond.Pagto: 30 DIAS

Validade Proposta: 5 Dias da Abertura

Transportadora: Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

Vendedor: ELAINE PRADO

TOLESUL

PROPOSTA DE PREÇOS

A; UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE

A/C: IONE

Código	Nome Do Material	Unidade	Qtd.	Observações
1	Acetilcisteína 100 mg/mL - 3 mL	amp	100	4,37 - Uniao Quimica cx c/5
2	Aciclovir 200 mg	cp	100	0,23 - Pharlab cx c/500
5	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	amp	50	1,595 - Farmace cx c/100
7	Ácido tranexâmico 50 mg/mL - 5mL	amp	100	4,37 - Bçau cx c/5
9	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	Fr	30	5,54 - Hipolabor cx c/50
11	Água destilada 10 mL	amp	2000	0,449 - Equiplex cx c/200
14	Amicacina, sulfato 250 mg/mL - 2 mL	amp	150	5,01 - Teuto cx c/50
20	Atropina, sulfato 0,25 mg/mL - 1 mL	amp	100	1,19 - Farmace
21	AZITromicina 500 mg	cp	200	0,945 - Pharlab cx c/500
26	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Fr	30	31,05 - Hypofarma cx c/35
29	BromoPRIDA 4 mg/mL - 20 mL (solução oral)	Fr	20	3,57 - Prati
30	BUpivacaína, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbárica)	amp	200	4,78 - Hipolabor
31	Captopril 25 mg	cp	5000	0,086 - Globo cx c/30
35	CeFAZolina sódica 1 g pó liofilizado	FA	300	5,09 - ABL cx c/50
36	Cefepime, cloridrato 1 g pó liofilizado	FA	500	7,99 - ABL VALIDADE 30/10/23
38	Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado (viaintramuscular)	Amp	2000	2,33 - Hipolabor cx c/100
39	Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado (via intravenoso)	FA	1500	5,13 - Uniao Quimica cx c/50
40	Ciprofloxacino 2 mg/mL - 100 mL	Bs	100	16,68 - Isofarma
41	Ciprofloxacino 500 mg.	cp	100	0,30 - Prati cx c/300
42	Claritromicina 500 mg	cp	300	2,619 - Pharlab cx c/490
44	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	amp	600	3,89 - HIPOLABOR cx c/100
46	Cloreto de potássio 19,1% - 10 mL	amp	400	0,575 - Equiplex cx c/200
53	DEXAmetasona, fosfato dissódico 4 mg/mL - 2,5 mL	amp	5000	2,56 - Hypofarma cx c/100
55	Diazepam 5 mg	cp	500	0,059 - Santisa cx c/1000
56	Diazepam 10 mg	cp	500	0,095 - Santisa cx

TOLESUL

				c/1000
58	Diclofenaco sódico 25 mg/mL - 3 mL	amp	2000	1,48 - Farmacecx c/100
59	Diclofenaco sódico 50 mg	cp	2000	0,066 - Belfar cx c/500
60	Digoxina 0,25 mg	cp	50	0,215 - Pharlab cx c/30
61	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, clorid. 50 mg/mL + Glicose - DL-10ml- ev		1000	28,9 - takeda
62	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	amp	500	4,89 - Uniao Quimica cx c/50
64	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	amp	7000	1,38 - Santisa cx c/100
66	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	amp	100	7,37 - Hypofarma cx c/10
70	Enoxaparina sódica 40 mg/0,4 mL	ser	200	18,64 - Cristalia cx c/10
73	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	amp	1500	1,418 - Hypofarma cx c/100
74	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sódica 500 mg/mL - 5 mL	amp	2000	2,99 - Hipolabor cx c/100
76	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	amp	50	10,50 - Cristalia cx c/25
77	Fenitoína 100 mg	cp	500	0,125 - Hipolabor cx c/500
78	Fenitoína sódica 50 mg/mL - 5 mL	amp	200	2,36 - Hipolabor cx c/50
81	FentaNILA, citrato 0,05 mg/mL - 10 mL	FA	1200	2,85 - Hipolabor cx c/50
82	Fitomenadiona 10 mg/mL - 1 mL (intramuscular)	amp	50	2,67 - Hipolabor cx c/50
85	Fluoxetina 20mg	cp	500	0,105 - Globo cx c/30
86	Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	amp	20	7,45 - Teuto cx c/5
87	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	amp	1500	1,59 - Santisa cx c/100
89	GENTAmicina, sulfato 40 mg/mL - 2 mL	amp	100	2,08 - Santisa cx c/100
95	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	amp	200	7,92 - Uniao Quimica cx c/3
100	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	FA	500	6,60 - Teuto cx c/50
115	Lidocaína, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	FA	300	7,29 - Hipolabor cx c/25
116	Lidocaína, cloridrato 2% - 30 g geléia	tb	300	3,29 - Pharlab cx c/100
117	Lítio, carbonato 300 mg	cp	100	0,26 - Hipolabor cx c/500
118	Losartana potássica 50 mg	cp	1000	0,09 - Prati cx c/960
122	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	amp	1000	0,94 - Farmace cx c/100
126	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	amp	300	4,05 - Hipolabor cx c/100

TOLESUL

136	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	amp	500	4,02 - Hipolabor cx c/50
138	Omeprazol 20 mg	cap	3000	0,068 - Hipolabor cx c/500
139	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	FA	500	9,35 - Blau cx c/20
141	Oxacilina sódica 500 mg pó liofilizado	FA	500	2,99 - Blau cx c/100
145	Paracetamol 200 mg/mL - 15 mL solução oral	Fr	200	2,55 - Natulab cx c/200
146	Piperacilina sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	FA	500	17,49 - MYLAN
148	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	amp	500	2,43 - Hipolabor cx c/100
149	Propofol 10 mg/mL - 20 mL	FA	100	9,23 - Midfarma cx c/5
159	Solução ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	Fr	200	9,05 - Beker
169	Suxametônio, cloreto 100 mg pó liofilizado	FA	20	18,90 - Uniao Quimica cx c/1
170	Tenoxicam 20 mg	cp	200	8,99 - Uniao Quimica cx c/50
176	Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	amp	3600	2,99 - Hipolabor cx c/100
177	Vancomicina, cloridrato 500 mg pó liofilizado	FA	500	4,79 - ABL cx c/25

VALIDADE ORÇAMENTO 30 DIAS OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE.
FATURAMENTO SOMENTE PARA MÚLTIPLOS DA EMBALAGEM.
NÃO REALIZAMOS FRACIONAMENTO DAS EMBALAGENS.
VERIFICAR SE O ITEM ORÇADO ATENDE A SUA SOLICITAÇÃO.
NÃO SERÃO REALIZADAS TROCAS DOS ITENS DA COTAÇÃO.

Toledo-PR, 03 de Maio de 2023

SIMONE POZZEBON:95515500997

Assinado digitalmente por SIMONE POZZEBON:95515500997
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=76085620000132, OU=presencial, CN=SIMONE POZZEBON:95515500997
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.03 13:14:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Simone Pozzebon

TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 35.959.514/0001-53

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	100,00	4,50	450,00
	0217.6639	ACICLOVIR 250MG PO LIOF IV CX C/50 FA - TEUTO GENERICO	50,00	6,51	325,70
	0815.0220194	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT. A,E OLEO 100ML - NUTRIEX DERMA EX	200,00	5,20	1.040,00
	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	2.000,00	0,39	784,00
	0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 50 AMP 2ML - TEUTO GE NERICO	150,00	5,00	750,00
	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50F A - TEUTO - BEPEBEN	1.500,00	7,66	11.493,00
	0759.503	BICARBONATO SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML – JP GENERICO	40,00	22,50	900,00
	0457.202	CEFAZOLINA SODICA 1G PO SOL INJ CX C/50 FA - AUROBINDO - GEN ERICO	300,00	4,10	1.228,80
	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	2.000,00	2,00	4.000,00
	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUI MICA - ARTRINID	1.500,00	4,24	6.360,00
	0085.427394	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INFUS IV CX C/14 BOLSA 100ML – EUR OFARMA GENERICO	100,00	13,86	1.385,70
	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERIC O	2.000,00	1,44	2.880,00
	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	7.000,00	1,35	9.450,00
	0754.463551	ENOXAPARINA SODICA 20MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,2ML+ SIST SEG	100,00	22,67	2.267,10
			Total: 43.262,00		Total: 178.971,87

bservações:

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		URA - CRISTALIA HEPARINOX					
	0754.468404	ENOXAPARINA SODICA 40MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,4ML+ SIST SEG URA - CRISTALIA HEPARINOX			100,00	16,50	1.650,00
	0754.466406	ENOXAPARINA SODICA 60MG SOL INJ CX C/ 2 SER 0,6ML+ SIST SEGU RA - CRISTALIA HEPARINOX			300,00	27,48	8.245,50
	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN			100,00	1,09	108,90
	0055.41010142	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA IM/IV CX C/50 AMP 5ML – HYPOFARMA - HYPOCINA			2.000,00	2,06	4.128,00
	0217.1419	FENITOINA SODICA (C1) 50MG/ML CX C/72 AMP 5ML- TEUTO GENERIC O			200,00	1,04	208,80
	0754.502036	FENOBARBITAL SODICO (B1) 100MG/ML SOL INJ CX C/25 AMP X 2ML- CRISTALIA FENOCRIS			50,00	2,19	109,25
	0754.464001	FLUCONAZOL 2MG/ML SOL INJ CX C/ 6 BOL 100ML - CRISTALIA GENE RICO			20,00	11,94	238,76
	0754.402529	FLUMAZENIL (C1) 0,1MG/ML CX C/10 AMP 5ML - CRISTALIA FLUMAZI L			20,00	9,90	198,00
	0024.1310	GENTAMICINA SULFATO 40MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 2ML - FRE SENIUS GENTAMICIN			100,00	1,50	150,40
	0754.431055	HEPARINA SODICA 5000UI / ML SOL INJ CX C/25 FR 5ML - CRISTAL IA HEMOFOL			25,00	16,36	409,00
	0754.431056	HEPARINA SODICA 5000UI/ ML SOL INJ CX C/25 AMP X 0,25ML - CR ISTALIA HEMOFOL			1.000,00	7,52	7.520,00
	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT			3.000,00	4,38	13.125,00
	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL			500,00	6,08	3.040,00
	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BI OMM WOSULIN R			20,00	21,21	424,20
	0087.01099	LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX			50,00	8,98	449,00
	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN			300,00	8,60	2.580,00

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0916.02010356	LOSARTANA POTASSICA 50MG CX C/30 CP – PHARLAB GENERICO			1.000,00	0,16	160,00
	0072.1171022	MEROPENEN 500MG PO INJ IV CX C/25 FRA – BIOCHIMICO GENERICO			500,00	10,23	5.114,00
	0224.1000318	METILERGOMETRINA INJ 0,2 MG/ML C/50 AMP DE 1ML - UNIAO QUIMI CA - ERGOMETRIN			5,00	2,01	10,05
	0058.4000132	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX C/1 BOLSA 100ML – HALEX IS TAR GENERICO			50,00	6,87	343,50
	0124.2291	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 5ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	3,72	74,40
	0124.2293	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 10ML- F RESENIUS GENERICO			300,00	4,64	1.392,00
	0124.2292	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 3ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	4,20	84,00
	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N ITROP			50,00	18,41	920,40
	0124.2303	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML SOL DIL INFUS IV CX C/50 AMP 4ML – FRESENIUS EPIKABI			500,00	3,27	1.633,00
	0754.520716	OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOF INJ CX C/25 FR AMP + DIL 10ML- CRISTALIA GENERICO			500,00	7,72	3.860,00
	0055.41010215	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML - HYPOFARMA- GENERICO			1.000,00	2,16	2.160,00
	0124.0970	PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICO 0,5G PO LIOF SOL INJ IV CX C/25 FA – FRESENIUS GENERICO			500,00	15,95	7.975,00
	0085.406502	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G PO SUSP ORAL CX C/60EN V 30G - EUROFARMA CALNATE			60,00	21,85	1.311,00
	0759.86	FOSFATO SOD MONO.+ FOSF. SOD. DIBASICO (160MG/ML+60MG/ML) SO L RETAL C/1 FR /125 ML JP-ENEMA			100,00	5,60	560,00
	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			30,00	7,98	239,40
	0085.426783	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/100 BOLSA 100ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			5.400,00	5,48	29.592,00
	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			1.200,00	5,98	7.176,00

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENI US			2.500,00	7,20	18.000,00
)	0062.4130	SUXAMETONIO (CLORETO) 100MG PO LIOFILO INJ FA C/ 10- - BL AU SUCCITRAT			2,00	13,75	27,50
)	0124.1891	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 1ML – FR ESENIUS GENERICO			300,00	1,76	528,00
	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL			300,00	6,40	1.920,90
!	0217.9069	TRAMADOL CLORIDRATO (A2) 50MG/MLCX C/ 60AMP 2ML -TEUTO GENER ICO			3.600,00	2,26	8.121,60
;	0217.1935	VANCOMICINA 500MG PO LIOF IV CX C/50 FRA - TEUTO GENERICO			500,00	3,74	1.870,00

SUPERMED

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

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

865

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 695790
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6957 9010 0027 9624

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	131235366161111 08/05/2023 14:09:23

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	08/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	08 MAIO 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001	05/06/2023	4.605,21	002	19/06/2023	4.605,21

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
9.210,42	1.055,33	0,00	0,00	9.210,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	9.210,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CAIXA			34,29	34,29

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
8532	AGUA P.INJECAO 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT QYL (5) 02/2025 (Fornecedor: 15842, Lote: QYL, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049099	000	6108	CX	5	57,7240	288,62	288,62	34,63		12,00	
1524	ARICILINA 5.000.000UI 50FAM IV/IM-BLAU LT 22121611 (2) 12/2025 (Fornecedor: 47, Lote: 22121611, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	30041014	500	6108	CX	2	407,8050	815,61	815,61	97,87		12,00	
13597	BETA-LONG 3MG/ML 25AMP 1ML - U.QUIMICA 2 A 8 LT 2222399 (1) 12/2023 (Fornecedor: 139-0, Lote: 2222399, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/12/2023)	30049099	500	6108	CX	1	255,3200	255,32	255,32	30,64		12,00	
13389	CL.BUPIVAC.+GLICOSE 0,5% 5MG/ML 100AMP 4ML GEN-HIPOLABOR LT AR-018/22 (1) 03/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AR-018/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 31/03/2024)	30049061	500	6108	CX	1	358,7500	358,75	358,75	43,05		12,00	
31417	CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-GLOBO LT A044-021/22 (167) 10/2024 (Fornecedor: 2398, Lote: A044-021/22, Qtde: 167 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024)	30039079	000	6108	CX	167	1,7200	287,24	287,24	34,47		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE-SC 013-OED 51 NR. 9739/2023 END. ENTREGA ESTR. TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JD. RECORD - TABOAO DA SERRA-CEP 06783-230 ||#R12V1 R12V5 R8P1V3 R40P7V1 R40P5V1 ||
ITEM 9 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 550,56
Pedido: 664239
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
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

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

PERECÍVEL
URGENTE

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 695790
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6957 9010 0027 9624

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	131235366161111 08/05/2023 14:09:23

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
21827	CLINDAMICINA 300MG 16CAP GEN-U.QUIMICA LT 2314875 (7) 03/2025 (Fornecedor: 1390, Lote: 2314875, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	30042049	500	6108	CX	7	15,2457	106,72	106,72	12,81		12,00	
5803	CLORPROMAZ(C1) 25MG 50AMP 5ML-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2245905.D (1) 10/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2245905.D, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024)	30049079	500	6108	CX	1	88,6700	88,67	88,67	10,64		12,00	
32740	PRESSOMEDE 10MG 500CP-MEDQUIMICA LT 030288 (1) 01/2025 (Fornecedor: 7981, Lote: 030288, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30049067	000	6108	CX	1	22,5000	22,50	22,50	2,70		12,00	
31296	HEPTRIS 40MG 10 SERINGAS (IV/SC)-MYLAN LT AB03163B (4) 01/2024 (Fornecedor: 7767, Lote: AB03163B, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049099	200	6108	CX	4	156,0000	624,00	624,00	24,96		4,00	
30425	ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS LT 3C8263 (17) 10/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3C8263, Qtde: 17 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024)	30043220	500	6108	CX	17	5,2318	88,94	88,94	10,67		12,00	
5511	DECAN HALOPER(C1) 50MG/ML 3AMP 1ML-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2252353 (10) 12/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2252353, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	30049099	500	6108	CX	10	24,2000	242,00	242,00	29,04		12,00	
11343	PARINEX 5000UI 5ML 50FAM-HIPOLABOR LT U089/22 (1) 03/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: U089/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/03/2024)	30049099	000	6108	CX	1	748,9800	748,98	748,98	89,88		12,00	
11199	PARINEX 5000UI 0,25ML 50AMP-HIPOLABOR LT U067/22 (16) 12/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: U067/22, Qtde: 16 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/12/2023)	30049099	000	6108	CX	16	311,1363	4.978,18	4.978,18	597,38		12,00	
29413	LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS LT 23086 (20) 03/2025 (Fornecedor: 2901, Lote: 23086, Qtde: 20 ,Data Fab: 15/03/2023, Data Val: 15/03/2025)	21069030	000	6108	FR	20	5,2635	105,27	105,27	12,63		12,00	
22610	OLEO MINERAL 100ML CX C/50-IMEC LT 0430312 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1641, Lote: 0430312, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	000	6108	CX	1	145,1600	145,16	145,16	17,42		12,00	
4506	TEFLAN 20MG 10CP REV.-U.QUIMICA/GENOM LT 2126282 (10) 07/2023 (Fornecedor: 1390, Lote: 2126282, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2023)	30049073	500	6108	CX	10	3,1000	31,00	31,00	3,72		12,00	
15501	VARFARINA 5MG 30CP GEN-U.QUIMICA LT 22017-02 (4) 01/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2201702, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049059	500	6108	CX	4	5,8650	23,46	23,46	2,82		12,00	

Mercadoria avariadas, ou falhas

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:21
270002700 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027836761401045693720000460521
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.516
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.605,21
VALOR COBRADO	4.605,21

NR.AUTENTICACAO 6.AB6.F7D.6D8.86D.8BB

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1918372 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	21,4999	4,3000	20	430,00	0,00	430,00
8	15781 ADENOSINA 3MG/ML 50A MP 2ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	531,2500	10,6250	1	531,25	0,00	531,25
9	8532 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	57,7231	0,2886	10	577,23	0,00	577,23
13	1524 ARICILINA 5.000.000U I 50FAM-BLAU	BLAU	50	CX	407,8065	8,1561	1	407,81	0,00	407,81
14	13597 BETA-LONG 3MG 25AMP 1ML-U.QUIMICA(GELA)	U.QUIMICA	25	CX	255,3228	10,2129	1	255,32	0,00	255,32
16	24741 PLESONAX 5MG 20CP RE V.-NEO QUIMICA	NEO QUIMICA	20	CX	2,3505	0,1175	3	7,05	0,00	7,05
17	13389 BUPIVACAINA PESADA 0 .5% 100AMP 4ML GEN-H	HIPOLABOR	100	CX	358,7462	3,5875	2	717,49	0,00	717,49
18	31417 CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-GLOBO	GLOBO	30	CX	1,7200	0,0573	167	287,24	0,00	287,24
20	7483 CEFARISTON 1G 100FAM -BLAU	BLAU	100	CX	383,9217	3,8392	3	1.151,77	0,00	1.151,77
21	9453 FAZOLON 1G 20FAM-BLA U	BLAU	20	CX	94,4168	4,7208	15	1.416,25	0,00	1.416,25
22	23122 CEFEPIMA 1GR 25FAM G EN-ABL	ABL	25	CX	275,7702	11,0308	20	5.515,40	0,00	5.515,40
23	25976 CEFTRIAXONA 1G 50FAM IM/IV GEN-ABL	ABL	50	CX	222,6990	4,4540	40	8.907,96	0,00	8.907,96
24	7089 ARTRINID 100MG IM 50 AMP 2ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	106,2860	2,1257	40	4.251,44	0,00	4.251,44
26	32535 CIPROFLOXACINO 500MG 14CP GEN-GLOBO	GLOBO	14	CX	5,8300	0,4164	8	46,64	0,00	46,64
28	21827 CLINDAMICINA 300MG 1 6CAP GEN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	16	CX	15,2458	0,9529	7	106,72	0,00	106,72
32	11557 CL.SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	98,1837	0,4909	2	196,37	0,00	196,37
33	5803 CLORPROMAZ 25MG 50AM P 5ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,6655	1,7733	2	177,33	0,00	177,33
35	6234 UNI DIAZEPAX 5MG 200 CP-U.QUIMICA	U.QUIMICA	200	CX	16,8902	0,0845	2	33,78	0,00	33,78
37	2775 UNI DIAZEPAX 10MG 50 AMP 2ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	62,1075	1,2422	6	372,65	0,00	372,65
39	28121 BELFAREN 50MG 20CP R EV.-BELFAR	BELFAR	20	CX	1,5084	0,0754	100	150,84	0,00	150,84
40	29807 DIGOXINA 0,25MG 30C P GEN-PHARLAB	PHARLAB	30	CX	7,6274	0,2542	2	15,25	0,00	15,25
45	32740 PRESSOMEDE 10MG 500C P-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	22,5000	0,0450	1	22,50	0,00	22,50
47	31296 HEPTRIS 40MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	155,9997	15,6000	20	3.119,99	0,00	3.119,99
48	4972 ADREN 1MG 100AMP 1ML -HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	142,8710	1,4287	3	428,61	0,00	428,61
49	24856 ESCOPOLAMINA 20MG 10 0AMP 1ML GEN-FARMACE	FARMACE	100	CX	92,5785	0,9258	15	1.388,68	0,00	1.388,68
51	30425 ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS	EMS	30	CX	5,2315	0,1744	17	88,94	0,00	88,94
56	18870 FLUCONAZOL 200MG IV 60BSA 100ML GEN-ISOF	ISOFARMA	60	CX	605,0709	10,0845	1	605,07	0,00	605,07
58	12473 FLUMAZENIL 0,5MG 5AM P 5ML GEN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	51,9398	10,3880	4	207,76	0,00	207,76
59	32739 GLICONIL 5MG 500CP-M EDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	16,3500	0,0327	1	16,35	0,00	16,35
62	12163 GLICO.CALC.10% 200AM P 10ML PL-ISOFARMA	ISOFARMA	200	CX	414,3776	2,0719	1	414,38	0,00	414,38
63	25774 HALO 5MG 200CP-CRIST ALIA	CRISTALIA PR	200	CX	53,7600	0,2688	3	161,28	0,00	161,28
64	5571 UNI HALOPER 5MG/ML 5 0AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,9943	1,7799	4	355,98	0,00	355,98

65	5511 DECAN HALOPER 50MG 3 AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	3	CX	24,2000	8,0667	10	242,00	0,00	242,00
66	11343 PARINEX 5000UI 5ML 5 0FAM-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	748,9790	14,9796	1	748,98	0,00	748,98
67	11199 PARINEX 5000UI 0,25M L 50AMP-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	311,1360	6,2227	20	6.222,72	0,00	6.222,72
69	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,9680	4,2394	60	12.718,08	0,00	12.718,08
73	29413 LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS	NTS	1	FR	5,2634	5,2634	50	263,17	0,00	263,17
74	18868 LEVOFL.5MG/ML 60BSA 100ML GEN-ISOFARMA	ISOFARMA	60	CX	762,5725	12,7095	1	762,57	0,00	762,57
75	13237 LEVOFLOXACINO 500MG 10CP REV.GEN-EMS	EMS	10	CX	6,1633	0,6163	10	61,63	0,00	61,63
79	9044 ERGOMETRIN 0,2MG 50A MP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	103,9289	2,0786	1	103,93	0,00	103,93
84	25501 DORMIUM 50MG 50AMP 1 0ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	213,0196	4,2604	6	1.278,12	0,00	1.278,12
88	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	10	1.075,90	0,00	1.075,90
90	22610 OLEO MINERAL 100ML C /50-IMEC	IMEC	50	CX	145,1610	2,9032	1	145,16	0,00	145,16
91	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	54	252,83	0,00	252,83
92	15855 ONDANSETRONA 8MG 50A MP 4ML GEN-HYPOFARMA	HYPOFARMA	50	CX	112,7003	2,2540	20	2.254,01	0,00	2.254,01
94	14350 OCITOCINA 5UI 50AMP 1ML GEN-BLAUS.(GELA)	BLAU	50	CX	243,0000	4,8600	10	2.430,00	0,00	2.430,00
104	4506 TEFLAN 20MG 10CP REV .-U.QUIMICA/GENOM	U.QUIMICA	10	CX	2,8000	0,2800	20	56,00	0,00	56,00
107	15501 VARFARINA 5MG 30CP G EN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	30	CX	5,8656	0,1955	4	23,46	0,00	23,46

TOTAL DE PEÇAS: 800 **TOTAIS:** 61.003,89 0,00 61.003,89

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1918372 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	30766 ACICLOVIR 250MG 5FAM GEN-BLAU	BLAU	5	CX	31,4407	6,2881	10	314,41	0,00	314,41
3	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	10	15,26	0,00	15,26
4	12100 VITAMINA C 500MG 100 AMP 5ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	118,4500	1,1845	1	118,45	0,00	118,45
5	28243 FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK	PROLINK	30	CX	100,2105	3,3404	6	601,26	0,00	601,26
6	17303 AC.TRANEXAMICO 50MG/ ML 100AMP 5ML GEN-HI	HIPOLABOR	100	CX	466,2311	4,6623	1	466,23	0,00	466,23
7	12728 VALPROATO SODIO 250M G/5ML 100ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	1	FR	5,5222	5,5222	30	165,67	0,00	165,67
10	29577 AGUA P/ INJECAO 500M L 20FR-ECOFLAC BRAUM	B.BRAUN SPGV	20	CX	143,2045	7,1602	6	859,23	0,00	859,23
11	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	285,7051	2,8571	1	285,71	0,00	285,71
12	15846 BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA	EUROFARMA HOSPITALAR	50	CX	630,9358	12,6187	30	18.928,07	0,00	18.928,07
15	7234 BICARB.SODIO 8,4% 20 0AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	139,5000	0,6975	1	139,50	0,00	139,50
19	22014 CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN-EMS	EMS	30	CX	2,6628	0,0888	4	10,65	0,00	10,65
25	10405 ARTRINID IV 100MG 50 FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	198,9586	3,9792	30	5.968,76	0,00	5.968,76
27	23399 CLARITROMICINA 500MG 10CP REV.GEN-EMS	EMS	10	CX	21,7871	2,1787	30	653,61	0,00	653,61
29	5153 CLINDAMICINA 600MG 1 00AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	6	2.034,00	0,00	2.034,00
30	28933 CLONAZEPAN 2MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,6477	0,0549	7	11,53	0,00	11,53
31	3245 CL.POTAS.19,1% 200AM P 10ML-EQUIPLEX	EQUIPLEX	200	CX	88,0934	0,4405	2	176,19	0,00	176,19
34	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	50	9.753,39	0,00	9.753,39
36	28655 DIAZEPAM 10MG 30CP G EN-GERMED	EMS	30	CX	2,1100	0,0703	17	35,87	0,00	35,87
38	2318 DICLOF.SODICO 75MG 5 0AMP 3ML GEN-UQF	U.QUIMICA	50	CX	56,0000	1,1200	40	2.240,00	0,00	2.240,00
41	28779 DIPIRONA 500MG 240CP GEN-EMS	EMS	240	CX	37,3615	0,1557	21	784,59	0,00	784,59
42	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	133,2506	1,3325	70	9.327,54	0,00	9.327,54
43	11710 DOBUTAMINA 250MG 10A MP 20ML GEN-HYPOFARM	HYPOFARMA	10	CX	66,2951	6,6295	10	662,95	0,00	662,95
44	17305 SULF.EFEDRINA 50MG/M L 50AMP 1ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	50	CX	195,8160	3,9163	2	391,63	0,00	391,63
46	32595 HEPTRIS 20MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	152,1123	15,2112	10	1.521,12	0,00	1.521,12
50	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	245,7928	2,4579	20	4.915,86	0,00	4.915,86
52	13755 FENITOINA 50MG/ML 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	192,4006	1,9240	2	384,80	0,00	384,80
53	12772 FENTANILA 0,05MG/ML 50AMP 10ML GEN-HIPOL	HIPOLABOR	50	CX	118,9344	2,3787	24	2.854,43	0,00	2.854,43
54	11286 ESKAVIT 10MG/ML 50AM P 1ML IM-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	95,3598	1,9072	1	95,36	0,00	95,36
55	28643 FLUCONAZOL 150MG 100 CAP GEN-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	100	CX	53,5000	0,5350	1	53,50	0,00	53,50
57	27287 FLUOXETINA 20MG 30CP GEN-PHARLAB	PHARLAB	30	CX	4,6943	0,1565	25	117,36	0,00	117,36
60	14077 GLICOSE 25% 200AMP 1 0ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	120,7249	0,6036	1	120,72	0,00	120,72

61	11558 GLICOSE 50% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	143,9189	0,7196	3	431,76	0,00	431,76
68	8068 CORTISONAL 500MG 50FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	10	3.008,92	0,00	3.008,92
70	13223 RHOPHYLAC 300MCG 1SER.PREENC.2ML-CSL	CSL / BEHRING	1	SER	261,0000	261,0000	10	2.610,00	0,00	2.610,00
71	26811 ISORDIL ORAL 10MG 30 CP-EMS/SIGMA PHARMA	EMS	30	CX	8,3100	0,2770	7	58,17	0,00	58,17
72	3659 ISORDIL SUBLINGUAL 5 MG 30CP-EMS/SIGMA PH	EMS	30	CX	8,4981	0,2833	2	17,00	0,00	17,00
76	4810 LIDOCAINA 2% S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	25	CX	152,7832	6,1113	12	1.833,40	0,00	1.833,40
77	25821 LOSARTANA POT.50MG 960CP REVEST.GEN-PRAT	PRATI DONADUZZI	960	CX	62,8171	0,0654	1	62,82	0,00	62,82
78	32044 MEROPENEM 500MG 25FAM GEN-BLAU	BLAU	25	CX	289,7193	11,5888	20	5.794,39	0,00	5.794,39
80	23906 METROFARMA 10MG 100AMP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	10	783,44	0,00	783,44
81	29389 BECA 1MG/ML EST C/ 5 AMP 5ML-HALEX	HALEX ISTAR	5	CX	104,9999	21,0000	4	420,00	0,00	420,00
82	29666 METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN	B.BRAUN MEDICAMENTOS	50	CX	292,9995	5,8600	1	293,00	0,00	293,00
83	30812 MIDAZOLAM 5MG 50AMP 5ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS IV DRUGS	50	CX	163,7182	3,2744	1	163,72	0,00	163,72
85	32240 SEDOZOLAM 15MG 5AMP 3ML-MONEM FARMA	COPERMED	5	CX	5,2677	1,0535	4	21,07	0,00	21,07
86	13760 NALOXONA 0,4MG 10AMP 1ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	10	CX	59,1700	5,9170	1	59,17	0,00	59,17
87	28593 NEOMICINA+BACITRACINA 15G GEN POM-EMS	EMS	1	TB	2,5532	2,5532	30	76,60	0,00	76,60
89	17458 NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HYPOF	HYPOFARMA	50	CX	140,6571	2,8131	10	1.406,57	0,00	1.406,57
93	24890 OXACILINA 500MG 100FAM GEN-BLAU	BLAU	100	CX	259,5000	2,5950	5	1.297,50	0,00	1.297,50
95	30291 PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML GEN-EMS	EMS	1	CX	1,3400	1,3400	200	268,00	0,00	268,00
96	7189 TAZOBACTAM+PIPER 4,50GR 10FAM GEN-EUROFA	EUROFARMA HOSPITALAR	10	CX	222,3000	22,2300	20	4.446,00	0,00	4.446,00
97	30587 PROPOFOL 10MG/ML 5AMP 20ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS SOLUCOES	5	CX	32,5000	6,5000	20	650,00	0,00	650,00
98	3001 AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK	GSK RX	1	FR	15,5271	15,5271	50	776,36	0,00	776,36
99	26077 LUFBEM GTS 10ML MORANGO-NATULAB	NATULAB	1	FR	1,8219	1,8219	200	364,38	0,00	364,38
100	31082 SOL.DE GLICOSE 5% 500ML 16FR-FARMARIN	FARMARIN	16	CX	125,6597	7,8537	25	3.141,49	0,00	3.141,49
101	15642 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 60FR-FARMACE	FARMACE	60	CX	289,9163	4,8319	90	26.092,47	0,00	26.092,47
102	31487 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 48FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	48	CX	269,8352	5,6216	25	6.745,88	0,00	6.745,88
103	30713 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 16FRA-FARMAR	FARMARIN	16	CX	111,8400	6,9900	157	17.558,88	0,00	17.558,88
105	15219 TRAMADOL 50MG 10CAP GEN-EMS	EMS	10	CX	2,3731	0,2373	50	118,66	0,00	118,66
106	12725 CL.TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	244,9289	2,4493	36	8.817,44	0,00	8.817,44

TOTAL DE PEÇAS: 1473 **TOTAIS:** 151.324,69 0,00 151.324,69

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	100,00	4,50	450,00
2	0217.6639	ACICLOVIR 250MG PO LIOF IV CX C/50 FA - TEUTO GENERICO	50,00	6,51	325,70
3	0815.0220194	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT. A,E OLEO 100ML - NUTRIEX DERMA EX	200,00	5,20	1.040,00
4	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	2.000,00	0,39	784,00
5	0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 50 AMP 2ML - TEUTO GE NERICO	150,00	5,00	750,00
6	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50F A - TEUTO - BEPEBEN	1.500,00	7,66	11.493,00
7	0759.503	BICARBONATO SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML – JP GENERICO	40,00	22,50	900,00
8	0457.202	CEFAZOLINA SODICA 1G PO SOL INJ CX C/50 FA - AUROBINDO - GEN ERICO	300,00	4,10	1.228,80
9	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	2.000,00	2,00	4.000,00
10	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUI MICA - ARTRINID	1.500,00	4,24	6.360,00
11	0085.427394	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INFUS IV CX C/14 BOLSA 100ML – EUR OFARMA GENERICO	100,00	13,86	1.385,70
12	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERIC O	2.000,00	1,44	2.880,00
13	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	7.000,00	1,35	9.450,00
14	0754.463551	ENOXAPARINA SODICA 20MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,2ML+ SIST SEG	100,00	22,67	2.267,10
			Total: 43.262,00		Total: 178.971,87

Observações:

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		URA - CRISTALIA HEPARINOX					
	0754.468404	ENOXAPARINA SODICA 40MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,4ML+ SIST SEG URA - CRISTALIA HEPARINOX			100,00	16,50	1.650,00
	0754.466406	ENOXAPARINA SODICA 60MG SOL INJ CX C/ 2 SER 0,6ML+ SIST SEGU RA - CRISTALIA HEPARINOX			300,00	27,48	8.245,50
	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN			100,00	1,09	108,90
	0055.41010142	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA IM/IV CX C/50 AMP 5ML – HYPOFARMA - HYPOCINA			2.000,00	2,06	4.128,00
	0217.1419	FENITOINA SODICA (C1) 50MG/ML CX C/72 AMP 5ML- TEUTO GENERIC O			200,00	1,04	208,80
	0754.502036	FENOBARBITAL SODICO (B1) 100MG/ML SOL INJ CX C/25 AMP X 2ML- CRISTALIA FENOCRIS			50,00	2,19	109,25
	0754.464001	FLUCONAZOL 2MG/ML SOL INJ CX C/ 6 BOL 100ML - CRISTALIA GENE RICO			20,00	11,94	238,76
	0754.402529	FLUMAZENIL (C1) 0,1MG/ML CX C/10 AMP 5ML - CRISTALIA FLUMAZI L			20,00	9,90	198,00
	0024.1310	GENTAMICINA SULFATO 40MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 2ML - FRE SENIUS GENTAMICIN			100,00	1,50	150,40
	0754.431055	HEPARINA SODICA 5000UI / ML SOL INJ CX C/25 FR 5ML - CRISTAL IA HEMOFOL			25,00	16,36	409,00
	0754.431056	HEPARINA SODICA 5000UI/ ML SOL INJ CX C/25 AMP X 0,25ML - CR ISTALIA HEMOFOL			1.000,00	7,52	7.520,00
	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT			3.000,00	4,38	13.125,00
	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL			500,00	6,08	3.040,00
	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BI OMM WOSULIN R			20,00	21,21	424,20
	0087.01099	LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX			50,00	8,98	449,00
	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN			300,00	8,60	2.580,00

Anbioton
Saúde levada a sério

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0916.02010356	LOSARTANA POTASSICA 50MG CX C/30 CP – PHARLAB GENERICO			1.000,00	0,16	160,00
	0072.1171022	MEROPENEN 500MG PO INJ IV CX C/25 FRA – BIOCHIMICO GENERICO			500,00	10,23	5.114,00
	0224.1000318	METILERGOMETRINA INJ 0,2 MG/ML C/50 AMP DE 1ML - UNIAO QUIMI CA - ERGOMETRIN			5,00	2,01	10,05
	0058.4000132	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX C/1 BOLSA 100ML – HALEX IS TAR GENERICO			50,00	6,87	343,50
	0124.2291	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 5ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	3,72	74,40
	0124.2293	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 10ML- F RESENIUS GENERICO			300,00	4,64	1.392,00
	0124.2292	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 3ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	4,20	84,00
	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N ITROP			50,00	18,41	920,40
	0124.2303	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML SOL DIL INFUS IV CX C/50 AMP 4ML – FRESENIUS EPIKABI			500,00	3,27	1.633,00
	0754.520716	OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOF INJ CX C/25 FR AMP + DIL 10ML- CRISTALIA GENERICO			500,00	7,72	3.860,00
	0055.41010215	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML - HYPOFARMA- GENERICO			1.000,00	2,16	2.160,00
	0124.0970	PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICO 0,5G PO LIOF SOL INJ IV CX C/25 FA – FRESENIUS GENERICO			500,00	15,95	7.975,00
	0085.406502	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G PO SUSP ORAL CX C/60EN V 30G - EUROFARMA CALNATE			60,00	21,85	1.311,00
	0759.86	FOSFATO SOD MONO.+ FOSF. SOD. DIBASICO (160MG/ML+60MG/ML) SO L RETAL C/1 FR /125 ML JP-ENEMA			100,00	5,60	560,00
	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			30,00	7,98	239,40
	0085.426783	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/100 BOLSA 100ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			5.400,00	5,48	29.592,00
	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			1.200,00	5,98	7.176,00

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENIUS			2.500,00	7,20	18.000,00
)	0062.4130	SUXAMETONIO (CLORETO) 100MG PO LIOFILO INJ FA C/ 10- - BL AU SUCCITRAT			2,00	13,75	27,50
)	0124.1891	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 1ML – FR ESENIUS GENERICO			300,00	1,76	528,00
	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL			300,00	6,40	1.920,90
	0217.9069	TRAMADOL CLORIDRATO (A2) 50MG/MLCX C/ 60AMP 2ML -TEUTO GENERICO			3.600,00	2,26	8.121,60
	0217.1935	VANCOMICINA 500MG PO LIOF IV CX C/50 FRA - TEUTO GENERICO			500,00	3,74	1.870,00

TOLESUL

PROPOSTA DE PREÇOS

A; UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE

A/C: IONE

Código	Nome Do Material	Unidade	Qtd.	Observações
1	Acetilcisteína 100 mg/mL - 3 mL	amp	100	4,37 - Uniao Quimica cx c/5
2	Aciclovir 200 mg	cp	100	0,23 - Pharlab cx c/500
5	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	amp	50	1,595 - Farmace cx c/100
7	Ácido tranexâmico 50 mg/mL - 5mL	amp	100	4,37 - Bçau cx c/5
9	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	Fr	30	5,54 - Hipolabor cx c/50
11	Água destilada 10 mL	amp	2000	0,449 - Equiplex cx c/200
14	Amicacina, sulfato 250 mg/mL - 2 mL	amp	150	5,01 - Teuto cx c/50
20	Atropina, sulfato 0,25 mg/mL - 1 mL	amp	100	1,19 - Farmace
21	AZITromicina 500 mg	cp	200	0,945 - Pharlab cx c/500
26	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Fr	30	31,05 - Hypofarma cx c/35
29	BromoPRIDA 4 mg/mL - 20 mL (solução oral)	Fr	20	3,57 - Prati
30	BUpivacaína, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbárica)	amp	200	4,78 - Hipolabor
31	Captopril 25 mg	cp	5000	0,086 - Globo cx c/30
35	CeFAZolina sódica 1 g pó liofilizado	FA	300	5,09 - ABL cx c/50
36	Cefepime, cloridrato 1 g pó liofilizado	FA	500	7,99 - ABL VALIDADE 30/10/23
38	Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado (viaintramuscular)	Amp	2000	2,33 - Hipolabor cx c/100
39	Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado (via intravenoso)	FA	1500	5,13 - Uniao Quimica cx c/50
40	Ciprofloxacino 2 mg/mL - 100 mL	Bs	100	16,68 - Isofarma
41	Ciprofloxacino 500 mg.	cp	100	0,30 - Prati cx c/300
42	Claritromicina 500 mg	cp	300	2,619 - Pharlab cx c/490
44	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	amp	600	3,89 - HIPOLABOR cx c/100
46	Cloreto de potássio 19,1% - 10 mL	amp	400	0,575 - Equiplex cx c/200
53	DEXAmetasona, fosfato dissódico 4 mg/mL - 2,5 mL	amp	5000	2,56 - Hypofarma cx c/100
55	Diazepam 5 mg	cp	500	0,059 - Santisa cx c/1000
56	Diazepam 10 mg	cp	500	0,095 - Santisa cx

TOLESUL

				c/1000
58	Diclofenaco sódico 25 mg/mL - 3 mL	amp	2000	1,48 - Farmacecx c/100
59	Diclofenaco sódico 50 mg	cp	2000	0,066 - Belfar cx c/500
60	Digoxina 0,25 mg	cp	50	0,215 - Pharlab cx c/30
61	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, clorid. 50 mg/mL + Glicose - DL-10ml- ev		1000	28,9 - takeda
62	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	amp	500	4,89 - Uniao Quimica cx c/50
64	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	amp	7000	1,38 - Santisa cx c/100
66	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	amp	100	7,37 - Hypofarma cx c/10
70	Enoxaparina sódica 40 mg/0,4 mL	ser	200	18,64 - Cristalia cx c/10
73	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	amp	1500	1,418 - Hypofarma cx c/100
74	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sódica 500 mg/mL - 5 mL	amp	2000	2,99 - Hipolabor cx c/100
76	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	amp	50	10,50 - Cristalia cx c/25
77	Fenitoína 100 mg	cp	500	0,125 - Hipolabor cx c/500
78	Fenitoína sódica 50 mg/mL - 5 mL	amp	200	2,36 - Hipolabor cx c/50
81	FentaNILA, citrato 0,05 mg/mL - 10 mL	FA	1200	2,85 - Hipolabor cx c/50
82	Fitomenadiona 10 mg/mL - 1 mL (intramuscular)	amp	50	2,67 - Hipolabor cx c/50
85	Fluoxetina 20mg	cp	500	0,105 - Globo cx c/30
86	Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	amp	20	7,45 - Teuto cx c/5
87	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	amp	1500	1,59 - Santisa cx c/100
89	GENTAmicina, sulfato 40 mg/mL - 2 mL	amp	100	2,08 - Santisa cx c/100
95	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	amp	200	7,92 - Uniao Quimica cx c/3
100	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	FA	500	6,60 - Teuto cx c/50
115	Lidocaína, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	FA	300	7,29 - Hipolabor cx c/25
116	Lidocaína, cloridrato 2% - 30 g geléia	tb	300	3,29 - Pharlab cx c/100
117	Lítio, carbonato 300 mg	cp	100	0,26 - Hipolabor cx c/500
118	Losartana potássica 50 mg	cp	1000	0,09 - Prati cx c/960
122	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	amp	1000	0,94 - Farmace cx c/100
126	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	amp	300	4,05 - Hipolabor cx c/100

TOLESUL

136	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	amp	500	4,02 - Hipolabor cx c/50
138	Omeprazol 20 mg	cap	3000	0,068 - Hipolabor cx c/500
139	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	FA	500	9,35 - Blau cx c/20
141	Oxacilina sódica 500 mg pó liofilizado	FA	500	2,99 - Blau cx c/100
145	Paracetamol 200 mg/mL - 15 mL solução oral	Fr	200	2,55 - Natulab cx c/200
146	Piperacilina sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	FA	500	17,49 - MYLAN
148	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	amp	500	2,43 - Hipolabor cx c/100
149	Propofol 10 mg/mL - 20 mL	FA	100	9,23 - Midfarma cx c/5
159	Solução ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	Fr	200	9,05 - Beker
169	Suxametônio, cloreto 100 mg pó liofilizado	FA	20	18,90 - Uniao Quimica cx c/1
170	Tenoxicam 20 mg	cp	200	8,99 - Uniao Quimica cx c/50
176	Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	amp	3600	2,99 - Hipolabor cx c/100
177	Vancomicina, cloridrato 500 mg pó liofilizado	FA	500	4,79 - ABL cx c/25

VALIDADE ORÇAMENTO 30 DIAS OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE.
FATURAMENTO SOMENTE PARA MÚLTIPLOS DA EMBALAGEM.
NÃO REALIZAMOS FRACIONAMENTO DAS EMBALAGENS.
VERIFICAR SE O ITEM ORÇADO ATENDE A SUA SOLICITAÇÃO.
NÃO SERÃO REALIZADAS TROCAS DOS ITENS DA COTAÇÃO.

Toledo-PR, 03 de Maio de 2023

SIMONE POZZEBON:95515500997

Assinado digitalmente por SIMONE POZZEBON:95515500997
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=76085620000132, OU=presencial, CN=SIMONE POZZEBON:95515500997
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.03 13:14:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Simone Pozzebon

TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 35.959.514/0001-53

TOLESUL

Banco Preferencial: Banco do Brasil Agencia 0587- 8 Conta 117553-X

CHAVE PIX (CNPJ) 35.959.514/0001-53

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA L-11 - PARQUE RES. CANDIDO PORTINARI
CEP:14093-500 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:120759449115
www.precisionhospitalar.com.br j.norberto@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1261353 **03 DE MAIO DE 2023**

Agente:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)	**Contato:**	ANA ELISA
Fantasia:	AHBB	**Cep:**	17400-000
Endereço:	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6	**Telefone:**	(14)3407-5062
Cidade:	GARCA	**Uf:**	SP
Bairro:	VILA WILLIAMS	**E-mail:**	compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf:	45.349.461/0009-60	**IE/RG:**	ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	4427	FLUCISTEIN (ACETILCISTEINA)/100MG/ML C/3ML (300MG) INJ CX/5 AMP (EV/INAL)/UNIAO QUIMICA/5-CX	UN-5	UN	100	5,2780	527,80
0002	15356	ZYNVIR (ACICLOVIR SODICO)/250MG PO SOL INJ IV CX/50 FR-AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	50	7,4408	372,04
0003	3235	ACIDO ACETILSALICILICO/100MG CX/30 COMP (SABOR MORANGO)/EMS/30-CX	UN-30	UN	300	0,0707	21,20
0004	15634	DERMATROL (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS-AGE)/LOÇÃO OLEOSA- 100ML/TROL	UN-1	UN	200	4,0800	816,00
0005	10644	TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO)/50MG/ML C/5ML CX/5 AMP/ZYDUS/5-CX	UN-5	UN	100	5,0220	502,20
0006	5950	EPILENIL (ACIDO VALPROICO)/250MG CX/ 25 COMP REV ***/BIOLAB/25-CX	UN-25	UN	200	0,4236	84,72
0007	15803	VALPROATO DE SODIO/50MG/ML FR 100ML - XAROPE ***/HIPOLABOR	UN-1	UN	30	5,1000	153,00
0008	14939	ADENOSINA/3MG/ML C/ 2ML (6MG) CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	50	10,2001	510,00
0009	12654	AGUA PARA INJECAO/CX/200 - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	2.000	0,2906	581,20
0010	15764	AGUA PARA INJECAO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	120	7,8193	938,32
0011	2956	BESILATO DE ANLODIPINO/5MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	500	0,0713	35,66
0012	1681	BENZETACIL (BENZILPENICILINA BENZATINA)/1.200.000U/4ML CX/50 FR-AMP (IM)/EUROFARMA/50-CX	UN-50	UN	1.200	12,3492	14.819,04
0013	4551	ARICILINA (BENZILPENICILINA POTASSICA)/(IV) 5.000.000UI CX/50 FA/BLAU/50-CX	UN-50	UN	50	7,7508	387,54
0014	4240	BETA-LONG (ACET. DE BETAMETASONA+ FOSF. DISSODICO/DE BETAMETASONA) 3+3 MG/ML C/1ML CX/25 AMP/UNIAO QUIMICA/25-CX	UN-25	UN	30	14,8816	446,44
0015	14885	BICARBONATO DE SODIO 8,4%/CX/ 200 - 10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,7501	150,02
0016	15466	BICARBONATO DE SODIO/8,4% C/250ML CX/40 FR/JP/40-CX	UN-40	UN	30	25,6628	769,88
0017	2926	BROMOPRIDA/SOL ORAL FR 20ML/EMS	UN-1	UN	20	3,6700	73,40
0018	2996	CAPTOPRIL/25MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	5.000	0,0773	386,66
0019	2992	CARBAMAZEPINA/200MG CX/20 COMP ***/EMS/20-CX	UN-20	UN	400	0,3995	159,80
0020	3751	CARVEDILOL/12,5MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	100	0,1153	11,53
0021	4557	CEFARISTON (CEFALOTINA SODICA)/1G CX/100 FR-AMP/BLAU/100-CX	UN-100	UN	300	3,9299	1.178,97
0022	12705	CEFAZOLINA SODICA/1G CX/50 FR-AMP/AUROBINDO/50-CX	UN-50	UN	300	4,0384	1.211,52
0023	15297	CLORIDRATO DE CEFEPIMA/1G CX/50 FR-AMP/AUROBINDO/50-CX	UN-50	UN	500	7,9512	3.975,60
0024	13435	CEFTRIAXONA 1G/ CX/50 FR-AMP (IV/IM)/ABL/50-CX	UN-50	UN	2.000	4,4576	8.915,20
0025	15812	CIPROFLOXACINO/200MG/100ML C/1 BOLSA/BEKER	UN-1	UN	100	10,2500	1.025,00

0026	2930	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO/500MG CX/14 COMP/EMS/14-CX	UN-14	UN	100	0,4064	40,64
0027	2924	CLARITROMICINA/500MG CX/10 COMP/EMS/10-CX	UN-10	UN	300	2,7090	812,70
0028	15616	ZILEPAM (CLONAZEPAM)/2MG CX/ 480 COMP***/GEOLAB/480-CX	UN-480	UN	200	0,0637	12,73
0029	14886	CLORETO DE POTASSIO 19,1%/CX/200 AMP-10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,4996	99,92
0030	12651	CLORETO DE SODIO/20% 10ML CX/200 AMP/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	400	0,6404	256,14
0031	4337	DICLOFENACO SODICO/25MG/ML C/ 3ML (75MG) CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	2.000	1,3722	2.744,40
0032	2934	DICLOFENACO POTASSICO/50MG CX/20 COMP REV/EMS/20-CX	UN-20	UN	2.000	0,1420	284,00
0033	2961	DIPIRONA SODICA/500MG CX/240 COMP/EMS/240-CX	UN-240	UN	5.000	0,1655	827,50
0034	15680	DIPIRONA MONOIDRATADA/1G/2ML SOL INJ CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	7.000	1,2943	9.060,10
0035	3445	DIPIRONA SODICA/FR GTS 20ML/EMS	CX-1	CX	200	3,6100	722,00
0036	14986	SULFATO DE EFEDRINA/ 50MG/1ML CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	100	3,8982	389,82
0037	2911	MALEATO DE ENALAPRIL/10MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	500	0,1400	70,00
0038	15633	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA)/20MG/0,2ML C/ DISP. CX/10 SERINGAS/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	100	14,0330	1.403,30
0039	15550	HYFREN (EPINEFRINA)/1MG/1ML CX/100 AMP/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	300	1,1312	339,35
0040	15689	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/20MG/1ML SOL INJ CX/100 AMP/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	1.500	1,2122	1.818,30
0041	14876	HYPOCINA COMPOSTA(BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/+ DIPIRONA) 4MG/ML+500MG/ML C/5ML CX/50 AMP/HYPOFARMA/50-CX	UN-50	UN	2.000	2,4774	4.954,76
0042	4525	ETOMIDATO/2MG/ML C/10ML (20MG) CX/5 AMP***/BLAU/5-CX	UN-5	UN	50	11,1240	556,20
0043	15478	CITRATO DE FENTANILA/500MCG/10ML (0,5MG/10ML) CX/50 AMP ***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	1.200	2,5988	3.118,56
0044	15866	FLUCONAZOL/2MG/ML C/100ML (200MG) BOLSA/BEKER	UN-1	UN	20	10,3200	206,40
0045	15661	FLUMAZENIL/0,1MG/ML C/5ML (0,5MG) CX/5 AMP (IV)***/FRESENIUS/5-CX	UN-5	UN	20	7,7980	155,96
0046	15664	FUROSEMIDA/10MG/ML C/ 2ML (20MG) CX/60 AMP (IV/IM)/TEUTO/60-CX	UN-60	UN	1.500	1,4330	2.149,50
0047	12851	SULFATO DE GENTAMICINA/40MG/ML C/2ML (80MG) CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	100	1,2994	129,94
0048	14887	GLICOSE 25%/CX/200 AMP - 10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,5458	109,15
0049	12648	GLICOSE 50%/CX/200 AMP PLAST - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	600	0,6289	377,34
0050	15549	HALOPERIDOL/5MG/1ML CX/25 AMP (IM)***/FRESENIUS/25-CX	UN-25	UN	200	2,1828	436,56
0051	4442	HEPAMAX- S (HEPARINA SODICA SUINA)/5.000UI/ML C/5ML(25.000UI) INJ CX/25 FR-AMP (IV/SC/BLAU/25-CX	UN-25	UN	20	18,2428	364,85
0052	4307	CORTISONAL (SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA)/500MG PO SOL INJ CX/50 FR-AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	500	7,1632	3.581,60
0053	4567	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA/100MG PO INJ CX/50 FR-AMP/BLAU/50-CX	UN-50	UN	3.000	3,8452	11.535,60
0054	2422	LEVERCTIN (IVERMECTINA)/6MG CX/4 COMP/EMS/4-CX	UN-4	UN	20	3,3950	67,90
0055	15504	NORMOLAX (LACTULOSE)/667MG/ML C/120ML (SABOR AMEIXA)/EMS	UN-1	UN	50	9,6500	482,50
0056	15122	LEVOFLOXACINO/5MG/ML (500MG) 100ML BOLSA (SF)/HALEX ISTAR	UN-1	UN	20	16,8300	336,60
0057	15760	MEROPENEM/500MG CX/25 FR-AMP/BLAU/25-CX	UN-25	UN	500	10,9240	5.462,00
0058	2967	METILDOPA/250MG CX/30 COMP REV/EMS/30-CX	UN-30	UN	100	0,3710	37,10
0059	4379	ERGOMETRIN (MALEATO DE METILERGOMETRINA)/0,2MG/1ML CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	50	2,3812	119,06
0060	12670	NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 10MG/2ML/ CX/240 AMP PLAST/ISOFARMA/240-CX	UN-240	UN	1.000	0,7533	753,29
0061	15214	BECA (TARTARATO DE METOPROLOL)/1MG/ML C/5ML (5MG) CX/5 AMP/HALEX ISTAR/5-CX	UN-5	UN	20	21,5560	431,12
0062	15085	METRONIDAZOL/5MG/ML C/100ML(500MG) SF C/1 BOLSA/HALEX ISTAR	UN-1	UN	50	5,3100	265,50

0063	15406	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM/1MG/ML C/5ML (5MG) CX/50 AMP***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	20	2,5988	51,97
0064	15837	MIDAZOLAM/5MG/ML C/10ML (50MG) CX/50 AMP***/TEUTO/50-CX	UN-50	UN	300	2,3074	692,22
0065	15620	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM/5MG/ML C/3ML (15MG) CX/ 50 AMP***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	20	1,8062	36,12
0066	15093	CLORIDRATO DE NALOXONA/0,4MG/1ML CX/10 AMP ***/HIPOLABOR/10-CX	UN-10	UN	10	5,1980	51,98
0067	3404	SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA/POMADA C/15G/EMS	CX-1	CX	30	2,5300	75,90
0068	2939	NISTATINA/100.000 UI SUSP. ORAL FR 50ML/EMS	CX-1	CX	10	7,4700	74,70
0069	15209	NITROP (NITROPRUSSETO DE SODIO DI-HIDRATADO)/25MG/ML C/ 2ML (50MG) CARTUCHO C/5 AMP/HYPOFARMA/5-CX	UN-5	UN	50	19,8180	990,90
0070	15557	EPIKABI (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA)/2MG/ML C/4ML CX/50 AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	500	3,5812	1.790,60
0071	15004	OLEO MINERAL/FR C/100ML/NATIVITA	UN-1	UN	20	4,7800	95,60
0072	15609	OMEPRAZOL/20MG CX/490 CAPS GELATINOSAS DURAS/GEOLAB/490-CX	UN-490	UN	3.000	0,1355	406,40
0073	15561	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA/2MG/ML C/4ML (8MG) CX/100 AMP (IM-IV)/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	1.000	2,1177	2.117,70
0074	4385	OXITON (OCITOCINA)/5UI/1ML CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	500	4,8833	2.441,62
0075	2897	PARACETAMOL/200MG GTS C/15ML -FR/EMS	CX-1	CX	200	1,5500	310,00
0076	15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO/4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	500	12,9430	6.471,50
0077	1568	CALNATE (POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO)/900MG PO ORAL C/60 ENV 30G/EUROFARMA/60-CX	UN-60	UN	60	22,3252	1.339,51
0078	15804	PROMETAZOL (CLORIDATO DE PROMETAZINA)/25MG/ML C/2ML (50MG) CX/100 AMP/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	500	3,3825	1.691,25
0079	15410	PROPOFOL/ 10MG/ML C/20ML (200MG) CX/5 AMP***/FRESENIUS/5-CX	UN-5	UN	100	6,6320	663,20
0080	1549	BROMETO DE ROCURONIO/10MG/ML C/5ML (50MG) CX/12 FR-AMP/EUROFARMA/12-CX	UN-12	UN	25	14,8650	371,62
0081	3030	SIMETICONA/75MG/ML C/15ML CX/1 FR -GOTAS/EMS	CX-1	CX	200	2,1800	436,00
0082	15685	GLICOSE/5% CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	400	9,1543	3.661,73
0083	15626	RINGER C/ LACTATO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	200	10,7583	2.151,66
0084	13512	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO)/0,9% CX/100 BOLSAS - 100ML/EUROFARMA/100-CX	UN-100	UN	5.400	5,0808	27.436,32
0085	15251	(717) SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9%/CX/24 FR - 500ML/EQUIPLEX/24-CX	UN-24	UN	2.500	6,5392	16.347,91
0086	15449	SULFADIAZINA DE PRATA/1% C/400G (CREME)/NATIVITA	UN-1	UN	20	37,9700	759,40
0087	12668	SULFATO DE MAGNESIO 50%/(500MG/ML) CX/200 AMP -10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	200	6,5755	1.315,10
0088	14992	SULFATO DE TERBUTALINA/ 0,5MG/1ML CX/100 AMP/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	300	1,0292	308,76
0089	3272	CLORIDRATO DE TRAMADOL/50MG CX/10 CAP***/EMS/10-CX	UN-10	UN	300	0,3700	111,00
0090	4323	CLORIDRATO DE TRAMADOL/100MG/2ML CX/50 AMP (EV/IM/SC)***/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	3.600	2,4314	8.753,04
0091	13023	CLORIDRATO DE VANCOMICINA/500MG CX/ 25 FR-AMP/ABL/25-CX	UN-25	UN	500	4,3528	2.176,40

Total Geral: R$ 175.695,24

**** CENTO E SETENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ****

Cond.Pagto: 30 DIAS

Validade Proposta: 5 Dias da Abertura

Transportadora: Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

Vendedor: ELAINE PRADO

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280095

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 03/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	8412	LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	300,000	R$ 6,22	R$ 1.866,00
2	15120	CARBONATO DE LITIO 300MG COMP (S) CRISTALIA CP COM 1 CP	200,000	R$ 0,3300	R$ 66,00
3	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 0,8000	R$ 800,00
4	16518	METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMP 5ML (S) HALEXISTAR AP COM 1 AP	20,000	R$ 21,05	R$ 421,00
5	12373	METRONIDAZOL 500MG INJ 100ML (G) HALEXISTAR BO COM 1 BO	60,000	R$ 4,70	R$ 282,00
6	8479	MIDAZOLAM 5MG AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 6,61	R$ 132,20
7	266	MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,90	R$ 190,00
8	15838	NALOXONA 0,4MG/ML AMP 1ML E (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	10,000	R$ 5,00	R$ 50,00
9	118	NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 34,00	R$ 680,00
10	12662	NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	500,000	R$ 2,60	R$ 1.300,00
11	12294	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 PROLINK FR COM 1 FR	20,000	R$ 3,40	R$ 68,00
12	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	3.024,000	R$ 0,0600	R$ 181,44
13	467	OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 6,50	R$ 3.250,00
14	15839	ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 2,00	R$ 2.000,00
15	9355	OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (G) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 2,63	R$ 1.315,00
16	3959	OXITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML (G) TERMO BLAU AP COM 1 AP	500,000	R$ 3,98	R$ 1.990,00
17	13280	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) MYLAN FR COM 1 FR	500,000	R$ 14,80	R$ 7.400,00
18	6320	PROPOFOL 200MG AMP 20ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	100,000	R$ 6,50	R$ 650,00
19	15261	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 400GR (S) CRISTALIA PT COM 1 PT	20,000	R$ 37,00	R$ 740,00
20	12781	SUXAMETONIO 100 MG F/A (S) BLAU FR COM 1 FR	20,000	R$ 13,80	R$ 276,00
21	7510	TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (S) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,31	R$ 393,00
22	3093	TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	3.600,000	R$ 2,90	R$ 10.440,00

Valor Total Itens **R$ 34.490,64**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 34.490,64**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.751** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	4,000	6,400000	30	0,213300	25,60
571344	ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "GENERICO"	BLAUSIEGEL	CX	10,000	34,000000	5	6,800000	340,00
572087	LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1	HADASSAH	UND	200,000	4,086600	1	4,086600	817,32
568269	ADENOSINA 3MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	500,000000	50	10,000000	500,00
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	10,000	65,000000	200	0,325000	650,00
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE"	BOEHRINGER IN(	CX	10,000	2.611,480000	1	2.611,480000	26.114,80
48174	AMICACINA 250MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	FRESENIUS/NOV/	CX	3,000	320,000000	50	6,400000	960,00
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	30,000	575,000000	50	11,500000	17.250,00
569100	PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PÓ INJ C/50 FA "ARICILINA"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	400,000000	50	8,000000	400,00
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568091	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML CX C/35 FRASCOS	HYPOFARMA	CX	1,000	900,000000	35	25,714300	900,00
569229	BUPIVACAINA 0,50% + GLICOSE 8% AMP 4ML CX C/50 "GENERICO"	HYPOFARMA	CX	4,000	180,000000	50	3,600000	720,00
568044	CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	4,000	3,750000	30	0,125000	15,00
568229	CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB	BLAUSIEGEL	CX	3,000	382,132300	100	3,821300	1.146,40
567897	CEFAZOLINA SODICA 1G CX C/50 FA "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	6,000	200,000000	50	4,000000	1.200,00
568839	CEFEPIMA 1G CX C/ 50 FA "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	10,000	390,000000	50	7,800000	3.900,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	40,000	363,000000	50	7,260000	14.520,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

51022	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/25 AMP "GENERICO"	CRISTALIA	CX	80,000	53,437500	25	2,137500	4.275,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	30,000	205,000000	50	4,100000	6.150,00
572764	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML CX C/60 BOLSAS "CIPROBACTER"	HALEX/ISOFARMA	CX	2,000	833,811300	60	13,896900	1.667,62
55636	CLARITROMICINA 500MG C/10 "GENERICO"	EMS	CX	30,000	21,875000	10	2,187500	656,25
568210	CLINDAMICINA 300MG CX C/16CP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	7,000	20,150000	16	1,259400	141,05
568284	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/100AMP "GENERICO" (ANTIB)	HIPOLABOR	CX	6,000	335,000000	100	3,350000	2.010,00
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200	FARMACE	CX	2,000	82,000000	200	0,410000	164,00
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	2,000	92,000000	200	0,460000	184,00
51096	CLORPROMAZINA 100MG C/200 "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	103,350000	200	0,516800	206,70
30679	CLORPROMAZINA 25MG C/200 "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	67,045000	200	0,335200	134,09
570414	CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML CX C/10 AP "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	10,000	21,500000	10	2,150000	215,00
570611	COLAGENASE 0,6U/G C/ CLORANF. CX C/10BNG X 30G "KOLLAGENASE"	CRISTALIA	CX	5,000	144,000000	10	14,400000	720,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	100,000	135,000000	50	2,700000	13.500,00
560192	ESCETAMINA 50MG/ML 10ML C/25 FA "KETAMIN" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	2.000,000000	25	80,000000	4.000,00
19486	DIAZEPAM 5MG CX C/200CPR "UNI-DIAZEPAX" (B1)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	10,800000	200	0,054000	32,40
49999	DIAZEPAM 10MG C/1000 COMP SANTIAZEPAM (B1)	SANTISA	CX	1,000	63,000000	1.000	0,063000	63,00
22382	DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML C/50 AMP "COMPAZ" (B1)	CRISTALIA	CX	6,000	79,000000	50	1,580000	474,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	20,000	115,000000	100	1,150000	2.300,00
569894	DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG CX C/500 CMP "POLTAX"	GEOLAB	CX	4,000	51,675000	500	0,103400	206,70
571346	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO"	EMS	CX	21,000	33,600000	240	0,140000	705,60
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	70,000	138,000000	100	1,380000	9.660,00
52741	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML "GENERICO"	FARMACE	FR	200,000	1,950000	1	1,950000	390,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568848	EFEDRINA 50MG/ML CX C/50 AMP 1ML "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	2,000	250,000000	50	5,000000	500,00
569521	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML C/10 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	10,000	165,000000	10	16,500000	1.650,00
569520	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/10 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	20,000	178,000000	10	17,800000	3.560,00
569522	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML C/2 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	150,000	55,000000	2	27,500000	8.250,00
568051	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 "GENERICO"	FARMACE	CX	15,000	118,000000	100	1,180000	1.770,00
48501	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	17,000	10,000000	30	0,333300	170,00
48525	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C/25 "GENERICO" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	275,000000	25	11,000000	550,00
569041	FENITOINA 100MG C/500 CMP "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	59,375000	500	0,118800	59,38
568646	FENITOINA 50MG/ML 5ML CX C/100 AMP "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	2,000	195,000000	100	1,950000	390,00
568282	FENTANILA 50MCG/ML 2ML C/50 SAFETY PACK "UNIFENTAL" (A1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	85,000000	50	1,700000	85,00
569543	FENTANILA 50MCG/ML 10ML C/50 "GENERICO" (A1)	HIPOLABOR	CX	24,000	128,364000	50	2,567300	3.080,74
568532	FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1ML IM/SC CX C/50 "ESKAVIT"	HIPOLABOR	CX	1,000	125,000000	50	2,500000	125,00
570406	FLUCONAZOL 2MG/ML CX C/6BOL X 100ML "GENERICO"	CRISTALIA	CX	4,000	48,000000	6	8,000000	192,00
51023	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML C/5 AMP "GENERICO" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	40,000000	5	8,000000	160,00
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	15,000	139,000000	100	1,390000	2.085,00
568499	GENTAMICINA 40MG/ML 2ML IM/IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	SANTISA	CX	1,000	135,000000	100	1,350000	135,00
572399	GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/500 CMP "GLICONIL"	MEDQUIMICA	CX	1,000	26,500000	500	0,053000	26,50
568533	GLICOSE 25% 10ML CX C/200 AMP	FARMACE	CX	1,000	95,000000	200	0,475000	95,00
568930	GLICOSE 50% 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	3,000	115,000000	200	0,575000	345,00
568277	HALOPERIDOL 5MG CX C/200 "HALO" (C1)	CRISTALIA	CX	3,000	47,700000	200	0,238500	143,10
53757	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "UNI HALOPER" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	85,000000	50	1,700000	340,00
569377	DECANOATO HALOPERIDOL 70,52MG/ML 1ML C/25 "HALO DECANOATO" (	CRISTALIA	CX	1,000	205,706250	25	8,228300	205,71

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568230	HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML 5ML CX C/25 "HEPAMAX"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	430,000000	25	17,200000	430,00
568566	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML CX C/25AMP "HEMOFOL"	CRISTALIA	CX	40,000	180,000000	25	7,200000	7.200,00
568358	HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	300,000000	50	6,000000	3.000,00
568357	HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	60,000	140,450000	50	2,809000	8.427,00
572348	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO"	AIRELA	FR	50,000	3,650000	1	3,650000	182,50
568027	ISOSSORBIDA 10MG CX C/30 "ISORDIL"	EMS SIGMA PHAI	CX	7,000	8,775000	30	0,292500	61,42
568161	ISOSSORBIDA 5MG CX C/30CMP SUBLINGUAL "ISORDIL"	EMS SIGMA PHAI	CX	2,000	8,943750	30	0,298100	17,89
570593	IVERMECTINA 6MG CX C/4CPR "LEVERCTIN"	EMS	CX	5,000	3,914900	4	0,978700	19,57
572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/SABOR "LACTULAXY"	AIRELA	FR	50,000	5,300000	1	5,300000	265,00
53893	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML CX C/6 BOLSAS "LEVOTAC"	CRISTALIA	CX	4,000	65,400000	6	10,900000	261,60
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	30,000	68,000000	10	6,800000	2.040,00
24457	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G CX C/10 TB "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	30,000	73,537500	10	7,353800	2.206,12
572107	CARBONATO DE LITIO 300MG C/50 CMP "BILYT" (C1)	BIOLAB	CX	2,000	13,401700	50	0,268000	26,80
568678	MEROPENEM 500MG FR/AMP CX C/25 "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	20,000	275,000000	25	11,000000	5.500,00
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	10,000	89,040000	100	0,890400	890,40
572779	METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/5 AMP SP "BECA"	HALEX/ISOFARM	CX	4,000	98,000000	5	19,600000	392,00
572173	METRONIDAZOL 5MG/ML SF CX C/60BOL X 100ML	HALEX/ISOFARM	CX	1,000	307,821000	60	5,130400	307,82
53313	MIDAZOLAM 1MG/ML 5ML C/10 AMP " DORMIRE" (B1)	CRISTALIA	CX	2,000	34,000000	10	3,400000	68,00
568754	MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML C/10 "DORMIRE" (B1)	CRISTALIA	CX	30,000	47,037500	10	4,703800	1.411,12
17963	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML C/50 AMP "DORMIUM" (B1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	105,000000	50	2,100000	105,00
572877	NALOXONA 0,4MG/ML C/10AMP 1ML "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	57,750000	10	5,775000	57,75
568567	NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML CX C/10 AMP "TRIDIL"	CRISTALIA	CX	2,000	380,000000	10	38,000000	760,00
569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	10,000	122,000000	5	24,400000	1.220,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.751** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568287	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	10,000	145,000000	50	2,900000	1.450,00
566226	OLEO MINERAL 100ML CX C/24FR	VICPHARMA	CX	1,000	116,617000	24	4,859000	116,62
572878	OMEPRAZOL 20MG CAP GEL CX C/500 CP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	6,000	29,040000	500	0,058100	174,24
572759	ONDANSETRONA 8MG/ML 4ML CX C/ 100AMP "GENERICO"	HALEX/ISOFARM	CX	10,000	230,000000	100	2,300000	2.300,00
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	220,000000	50	4,400000	2.200,00
568247	PANCURONIO 2ML/ML AMP 2ML CX C/50 "PANCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	300,000000	50	6,000000	300,00
568158	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G CX C/10FA "GENERICO" (ANTIB	EUROFARMA	CX	50,000	231,250000	10	23,125000	11.562,50
568260	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G 30G C/60 ENV "CALNATE	EUROFARMA	CX	1,000	1.400,000000	60	23,333300	1.400,00
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	10,000	140,450000	50	2,809000	1.404,50
48920	PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/10 AMP "PROPOVAN" (C1)	CRISTALIA	CX	10,000	85,000000	10	8,500000	850,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	315,000000	25	12,600000	315,00
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY"	AIRELA	FR	200,000	1,800000	1	1,800000	360,00
15973	FOSF. SODIO MONOB.+FOSF. SODIO DIB. 130ML "PHOSFO ENEMA"	CRISTALIA	FR	100,000	6,360000	1	6,360000	636,00
573116	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR DERM PT 400G "DERMAZINE" (ANTIB)	CRISTALIA/SIL	PT	20,000	44,000000	1	44,000000	880,00
569918	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG CX C/20CPR "GENERIC	VITAMEDIC	CX	5,000	5,600000	20	0,280000	28,00
572176	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	262,314400	200	1,311600	262,31
572178	SULFATO DE MAGNESIO 50% 500MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	1.380,000000	200	6,900000	1.380,00
571527	TENOXICAM 20MG CX C/10 CP "REUMOTEC"	VITAMEDIC	CX	20,000	3,173500	10	0,317400	63,47
568289	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	3,000	137,500000	100	1,375000	412,50
572669	TIAMINA 300MG CX C/60CPR "BENERVA"	CELLERA	CX	3,000	16,550200	60	0,275800	49,65

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 03/05/2023

ORÇAMENTO: 119122

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 03/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 05/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor IPI	Vlr. Total
1	32509	ANLODIPINO 5MG C/500CPR/SULCADO B	GEOLAB	S	500	Cpr	0,0388	0,00	19,40
2	34556	CARVEDILOL 12,5MG C/30CPR BLT C/15	E M S		100	Cpr	0,0839	0,00	8,39
3	4407	CEFTRIAXONA 1G IV AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	1.000	AMP	5,4476	0,00	5.447,60
4	3283	CLINDAMICINA 600MG/4ML AMP C/50	HYPOFARMA	S	600	AMP	4,0000	0,00	2.400,00
5	35463	DIAZEPAM 5MG C/ 30CPR	LEGRAND	G	500	Cpr	0,0634	0,00	31,70
6	39708	DIAZEPAM 10MG C/30CPR	LEGRAND.	G	500	Cpr	0,0634	0,00	31,70
7	4302	DICLOF SODICO 75MG AMP 3ML C/100	FARMACE	S	2.000	AMP	1,3660	0,00	2.732,00
8	27646	DIPIRONA 1G AMP 2ML C/100	FARMACE	S	7.000	AMP	1,5256	0,00	10.679,20
9	37789	BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP	FARMACE	G	1.500	AMP	1,4029	0,00	2.104,35
10	2887	ESPIRONOLACTONA 25MG C/ 30CPR BLT	E M S		500	Cpr	0,2188	0,00	109,40
11	35132	FLUOXETINA 20MG CX/500CPS BLTC/10 C	HIPOLABOR	G	500	CPS	0,0887	0,00	44,35
12	32439	FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20	'RATI, DONADUZZ	G	200	Cpr	0,0623	0,00	12,46
13	39682	HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML C/25	FRESENIUS KABI		200	AMP	3,0238	0,00	604,76
14	38142	HEPARINA 5.000UI/ML FRASCO 5ML C/25	BLAU	S	25	AMP	21,7872	0,00	544,68
15	27609	HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	500	AMP	7,0733	0,00	3.536,65
16	40411	HIDROCORTISONA 100MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	1.500	AMP	4,8542	0,00	7.281,30
17	3913	ISOSSORBIDA 10MG C/30CPR BLT C/30	SIGMA PHARMA	S	200	Cpr	0,3266	0,00	65,32
18	29414	LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100	HYPOFARMA	S	300	AMP	1,8898	0,00	566,94
19	39652	MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50	FRESENIUS KABI	G	300	AMP	7,1155	0,00	2.134,65
20	39653	MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML CX C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	4,4180	0,00	220,90
21	40074	OMEPRAZOL 20MG C/ 56 CPS BLT C/14 C	BELFAR	S	3.000	Cpr	0,0769	0,00	230,70
22	38295	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML FRAS	FRESENIUS KABI	S	5.400	Fc	5,0272	0,00	27.146,88
23	36473	SULFADIAZINA PRATA 10MG 400G C/24 P	NATIVITA		20	Pt	38,0145	0,00	760,29
24	39172	TRAMADOL 50MG C/ 10 CPS BLT C/10	LEGRAND	G	300	Cpr	0,1901	0,00	57,03

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

NEUPHARMA

São Paulo, 03 de maio 2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. **DA PROPOSTA COMERCIAL:**

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML SOL INJ	R$ 7,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA DE 500 ML	R$ 6,50	FRESENIUS	30 UNIDADES
GLIOCORT 100MG PO LIOF SOL INJ IM/IV	R$ 3,99	FRESENIUS	50 UNIDADES
PIPE SOD + TAZO SOD 4G0 5G	R$ 14,00	FRESENIUS	25 UNIDADES
PROPOFOL 10 MG-20 ML	R$ 5,99	FRESENIUS	10 UNIDADES
RINGER COM LACTATO 500 ML	R$ 8,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 100 ML	R$ 4,70	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 250 ML	R$ 4,89	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 500 ML	R$ 5,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
CEFAZOLINA	R$ 4,00	FRESENIUS	50 UNIDADES

DIGOXINA	R$ 0,14	PHARLAB	30 UNIDADES
FENTANILA 10 ML	R$ 2,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
FLUXETINA	R$ 0,076	FRESENIUS	50 UNIDADES
FLUMAZENIL	R$ 5,99	FRESENIUS	5 UNIDADES
GENTAMICINA 80 ML	R$ 1,09	FRESENIUS	50 UNIDADES
LOSARTANA	R$ 0,079	PHARLAB	30 UNIDADES
MIDAZOLAM 5 ML	R$ 2,50	FRESENIUS	50 UNIDADES
NOREPINEFRINA	R$ 2,80	FRESENIUS	50 UNIDADES
TERBULINA	R$ 1,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
VANCOMICINA	R$ 4,20	FRESENIUS	50 UNIDADES

OBS. Não fracionamos caixa

Condição de pagamento 30 DDL
Faturamento mínimo: R$ 600,00
Validade da proposta: 7 dias Prazo de entrega: 2 dias

VANESSA SOUZA
COMERCIAL NEUPHARMA
TEL.: (11) 2206-1132

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

866

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA: 1

Nº 504041
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5040 4110 0068 7170

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./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST	135230701284564 08/05/2023 19:46:23

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	08/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	09 MAIO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		2023

FATURA / DUPLICATA

001	05/06/2023	9.313,37	002	19/06/2023	9.313,37		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.492,84	1.643,56	0,00	0,00	18.626,74

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	18.626,74

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
102	CAIXA			617,87	617,87

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
27796	ALGODAO ORT. 10CM X 1MT INDIV. DZ-POLARFIX LT 13281122 (9) 11/2027 \ LT 13240622 (2) 06/2027 \ LT 13281122 (73) 11/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 13281122, Qtde: 9 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2027 / Fornecedor: 3328, Lote: 13240622, Qtde: 2 ,Data Fab: 29/06/2022, Data Val: 29/06/2027 / Fornecedor: 3328, Lote: 13281122, Qtde: 73 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2027)	30051090	000	5102	PCT	84	5,0000	420,00	420,00	75,60		18,00	
15450	ALGODAO ORTOP.15CM X 1,0 MT-INDIV DZ-ORTOFEN LT 02/23 (84) 02/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 02/23, Qtde: 84 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 01/02/2028)	90211020	040	5102	PCT	84	6,6515	558,73					
27183	AT.CREPE 10X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 08/02 (84) 02/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 08/02, Qtde: 84 ,Data Fab: 20/02/2023, Data Val: 20/02/2028)	90211020	040	5102	DZ	84	5,2657	442,32					
27185	AT.CREPE 15X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 52/12 (84) 12/2027 (Fornecedor: 836, Lote: 52/12, Qtde: 84 ,Data Fab: 12/12/2022, Data Val: 12/12/2027)	90211020	040	5102	DZ	84	7,5454	633,81					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - SC 009 PED 059 CONTRATO NR. 9739/2023 - END. ENTREGA:ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD TABOAO ||#R7V73 R11P16V2 R37V27 ||
ITENS 2 a 5 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
ITEM 8 Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria
ITEM 8 ICMS-ST retido por operação anterior base: 5.153,94 valor: 490,20
Pedido: 501750
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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
Subs.Trib.RICMS Art.313-G - Item 8
Rota....: 2 Cubagem: 5,49

RESERVADO AO FISCO

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

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 504041
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5040 4110 0068 7170

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230701284564 08/05/2023 19:46:23

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
27186	AT.CREPE 20X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 12/03 (84) 03/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 12/0-3, Qtde: 84 ,Data Fab: 20/03/2023, Data Val: 20/03/2028)	90211020	040	5102	DZ	84	10,3240	867,22					
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 7399 (2) 12/2027 \ LT 7427 (3) 01/2028 (Fornecedor: 2014, Lote: 7399, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2027 / Fornecedor: 2014, Lote: 7427, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	48191000	000	5102	CX	5	88,0640	440,32	440,32	79,26		18,00	
23608	ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/CAPA C/24-MISSNER LT RSH00301 (5) 01/2025 (Fornecedor: 187, Lote: RSH00301, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/01/-2023, Data Val: 31/01/2025)	30051090	500	5102	CX	5	209,3100	1.046,55	1.046,55	188,38		18,00	
16989	FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC LT 00005201001 (38) 01/2026 (Fornecedor: 395-9, Lote: 00005201001, Qtde: 38 ,Data Fab: 10/01/2023, Data Val: 10/01/2026)	96190000	060	5405	FD	38	121,8900	4.631,82					
32818	LUVA P/ PROCED.N.EST.G C/10-GTECH LT 4621-01 (20) 11/2026 (Fornecedor: 3949, Lote: 462101, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2026)	40151900	200	5102	CX	20	125,0000	2.500,00	2.500,00	450,00		18,00	
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT 2SSLAA0090 (100) 10/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SSLAA0090, Qtde: 100 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 31/10/2027)	90183119	200	5102	CX	100	24,6567	2.465,67	2.465,67	295,88		12,00	
11615	SERINGA DESC.20ML SLIP C/50-DESCARPACK LT 2SSLAA0056 (8) 09/2027 \ LT SSSLAA0881 (1-92) 05/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SSLAA0056, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2027 / Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA0881, Qtde: 192 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2027)	90183119	200	5102	CX	200	18,8115	3.762,30	3.762,30	451,48		12,00	
31033	SER.DESC.SEG.S/AG.03ML LL C/250-SR LT J496 (12) 03/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J49-6, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2027)	90183119	100	5102	CX	12	71,5000	858,00	858,00	102,96		12,00	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:21
270002700 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027836758401040593720000931337
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.517
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	9.313,37
VALOR COBRADO	9.313,37

NR.AUTENTICACAO A.B30.280.C2E.41A.9AD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1919497 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
8	24437 AG.DESC.30 X 08 C/10 0-SR	SR-MANAUS	100	CX	6,5818	0,0658	30	197,45	0,00	197,45
10	28996 ALCOOL 70% ANTI-SEPT ICO 100ML C/30-PROLI	PROLINK	30	CX	38,6612	1,2887	17	657,24	0,00	657,24
11	22916 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO F	CICLO FARMA	12	CX	68,8836	5,7403	4	275,53	0,00	275,53
20	130 AT. DE GESSO 06CM X 2M C/20-POLAR FIX	POLAR FIX	20	CX	19,2000	0,9600	5	96,00	0,00	96,00
22	134 AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX	POLAR FIX	20	CX	51,2000	2,5600	30	1.536,00	0,00	1.536,00
23	17060 AV.DESC.ML 30GR BR.C /PUNHO C/10-DESCARPA	DESCARPACK	10	PCT	19,8500	1,9850	60	1.191,00	0,00	1.191,00
31	27029 CATETER IV 18G C/DIS P.SEG.C/100-DESCARP	DESCARPACK	100	CX	165,4553	1,6546	5	827,28	0,00	827,28
55	29326 DISP.P/INC.URIN.C/EX T.N.5 C/150-BIOSANI	BIOSANI	150	CX	307,1372	2,0476	1	307,14	0,00	307,14
56	13916 DISP.P/INC.URIN.S/EX T.N.4 C/4-BIOSANI	BIOSANI	4	PCT	3,7344	0,9336	5	18,67	0,00	18,67
57	32297 ELETRODO AD/INF.C/ES P.C/GEL C/50-MULTILA	MULTILASER	50	PCT	13,4300	0,2686	240	3.223,20	0,00	3.223,20
58	13581 EQ.MIC.C/BURE.F/A+P LL 150ML C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	47,1651	4,7165	1	47,17	0,00	47,17
67	31834 LAMINA DE BIST.N.22 CARB.C/100 HC538-MUL	MULTILASER	100	CX	22,5700	0,2257	2	45,14	0,00	45,14
72	32158 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/10-MUL	MULTILASER	10	CX	95,0000	9,5000	1	95,00	0,00	95,00
73	22761 LUVA P/ PROCED.N.EST .P C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0000	12,9000	10	1.290,00	0,00	1.290,00
74	22763 LUVA P/ PROCED.N.EST .M C/10-INJEX	INJEX	10	CX	127,1011	12,7101	40	5.084,04	0,00	5.084,04
80	31550 MASCARA TRIPLA C/CLI PS EL.PCT C/50-INJEX	INJEX	50	CX	3,9000	0,0780	20	78,00	0,00	78,00
95	10689 SONDA ENT.12FR AD.12 0CM.PC-EMBRAMED	EMBRAMED	1	PC	12,4702	12,4702	100	1.247,02	0,00	1.247,02
101	4402 SONDA GASTRICA LEVIN E N.10 C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,9925	0,8993	1	8,99	0,00	8,99
102	13857 SONDA GASTRICA LEVIN E N.14 C/10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	7,2507	0,7251	1	7,25	0,00	7,25
103	27332 SONDA GASTRICA LEVIN E N.16 C/05- BIOSANI	BIOSANI	5	PCT	5,2638	1,0528	2	10,53	0,00	10,53
104	26271 SONDA GASTRICA LEVIN E N.18 C/05-BIOSANI	BIOSANI	5	PCT	2,8672	0,5734	2	5,73	0,00	5,73
105	4404 SONDA GASTRICA LEVIN E N.20 C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	16,1254	1,6125	1	16,13	0,00	16,13
108	13805 SONDA URETRAL N.14 C /10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	5,2436	0,5244	3	15,73	0,00	15,73

TOTAL DE PEÇAS: 581 **TOTAIS:** 16.280,25 0,00 16.280,25

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1919497 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	31042 SPINOCAN 22G X 3 1/2 C/25-BRAUN	B.BRAUN MATERIAL	25	CX	346,7000	13,8680	2	693,40	0,00	693,40
2	13513 AG.P/ RAQUI DESC.25G X 3 1/2""C/25-PROCA	LAMEDID	25	CX	91,5525	3,6621	4	366,21	0,00	366,21
3	13515 AG.P/RAQUI DESC.27G X 3 1/2 C/25-PROCARE	LAMEDID	25	CX	98,8121	3,9525	4	395,25	0,00	395,25
4	30719 AG.DESC.13 X 4,5 C/1 00-SOL MILLENIUM	SOL MILLENNIUM	100	CX	6,8000	0,0680	30	204,00	0,00	204,00
5	13139 AG.DESC.25 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	5	34,23	0,00	34,23
6	21898 AG.DESC.25 X 08 C/10 0-SR	SR-MANAUS	100	CX	6,6885	0,0669	5	33,44	0,00	33,44
7	30722 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-SOL MILLENIUM	SOL MILLENNIUM	100	CX	6,7000	0,0670	30	201,00	0,00	201,00
9	30978 AG.DESC.25 X 12 (PON TA ROMBA) C/100-SOL	SOL MILLENNIUM	100	CX	11,9000	0,1190	150	1.785,00	0,00	1.785,00
12	27317 ALG. ROLO 500G DELIC ATO C/16-CREMER	CREMER	16	FD	220,6808	13,7926	5	1.103,40	0,00	1.103,40
13	19220 APARELHO BARBEAR DES C. 2L C/5-MAXICOR	MAXICOR	5	PCT	4,5698	0,9140	40	182,79	0,00	182,79
14	27796 ALGODAO ORT.10CM X 1 MT INDIV.DZ-POLARF	POLAR FIX	12	PCT	5,0000	0,4167	84	420,00	0,00	420,00
15	15450 ALGODAO ORT.15CM X 1 MT INDIV.DZ-ORTOFEN	ORTOFEN	12	PCT	6,6515	0,5543	84	558,73	0,00	558,73
16	15451 ALGODAO ORT.20CM X 1 MT INDIV.DZ-ORTOFEN	ORTOFEN	12	PCT	8,7763	0,7314	84	737,21	0,00	737,21
17	27183 AT.CREPE 10X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,2657	0,4388	84	442,32	0,00	442,32
18	27185 AT.CREPE 15X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	7,5454	0,6288	84	633,81	0,00	633,81
19	27186 AT.CREPE 20X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	10,3240	0,8603	84	867,22	0,00	867,22
21	132 AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX	POLAR FIX	20	CX	33,6600	1,6830	30	1.009,80	0,00	1.009,80
24	17663 BRACADEIRA C/MANGU.A D.VELCRO NYL PC-PREM	PREMIUM	1	PC	19,0898	19,0898	50	954,49	0,00	954,49
25	22044 COL.PERF.CORT.1,5LT AMARE.C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	UND	67,6058	3,3803	10	676,06	0,00	676,06
26	21523 COL.PERF.CORT.13LT P ARDO C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	CX	88,0634	4,4032	15	1.320,95	0,00	1.320,95
27	32834 CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 POL15-POLAX	FAROL	5	PCT	5,7200	1,1440	500	2.860,00	0,00	2.860,00
28	13503 CANULA P/TRAQUEOSTOM IA C/B N.8,5 PC-SOLI	LAMEDID	1	PC	11,4358	11,4358	2	22,87	0,00	22,87
29	30675 INTROCAN IV 14G C/DI SP.SEG.C/50-B.BRAUN	B.BRAUN MATERIAL	50	CX	142,5761	2,8515	6	855,46	0,00	855,46
30	32313 CATETER IV 16G C/DIS P.SEG.C/50-GAMMA CR	GAMMA CRUCIS	50	CX	75,6000	1,5120	6	453,60	0,00	453,60
32	31313 CATETER IV 20G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	30	4.875,00	0,00	4.875,00
33	31314 CATETER IV 22G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	40	6.500,00	0,00	6.500,00
34	31315 CATETER IV 24G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	10	1.625,00	0,00	1.625,00
35	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,8233	0,8823	10	88,23	0,00	88,23
36	27101 CATETER CVC DUPLO LU MEN 7FRX20CM BIOMED	BIOMED	1	PC	61,9790	61,9790	60	3.718,74	0,00	3.718,74
37	31204 CATETER CVC DUPLO LU MEN 4FRX13CM-BIOMED	BIOMED	1	UND	73,5000	73,5000	1	73,50	0,00	73,50
38	19245 CLOREX ALCOOLICA 0,5 % 100ML CX C/24-VICP	VIC PHARMA	24	CX	49,2084	2,0504	13	639,71	0,00	639,71

39	19247 CLOREX DEGERM 2% 100 ML CX C/24-VICPHARMA	VIC PHARMA	24	CX	60,9380	2,5391	13	792,19	0,00	792,19
40	24750 INDAHEX TOP.AQUOSA 0 ,2% 100ML C/96-INDALA	INDALABOR	96	CX	109,6981	1,1427	4	438,79	0,00	438,79
41	28862 COBERT.P/OBITO PLAST . 90X2,00 G C/5-NEW	NEW EMBALAGENS	5	PCT	46,5121	9,3024	6	279,07	0,00	279,07
42	13694 COLAR CERVICAL G-MED K	SEGMED	1	PC	8,5994	8,5994	20	171,99	0,00	171,99
43	13693 COLAR CERVICAL M-MED K	SEGMED	1	PC	8,5994	8,5994	20	171,99	0,00	171,99
44	13692 COLAR CERVICAL P-MED K	SEGMED	1	PC	8,5994	8,5994	10	85,99	0,00	85,99
45	28536 COL.P/DREN.UR.GARRAF .1200ML C/50 -BIOMED	BIOMEDICA	50	CX	149,2056	2,9841	2	298,41	0,00	298,41
46	2173 COL.UR.2000ML SF C/V ALV C/FILT.PC-BIO UR	BIONAL	1	PC	18,3767	18,3767	200	3.675,34	0,00	3.675,34
47	22995 C.G.7,5 X 7,5 13F ES T.C/10 CX.250-EUROPA	POLAR FIX	250	CX	112,0027	0,4480	24	2.688,06	0,00	2.688,06
48	1700 MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMR	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	2	18,99	0,00	18,99
49	11629 CORD CLAMP C/100-HEA LTH-MED	CIENTIFIC	100	PCT	62,9000	0,6290	1	62,90	0,00	62,90
50	20436 ALGINATO DE CALCIO 1 0CMX10CM C/10-CASEX	CASEX	10	CX	60,1000	6,0100	5	300,50	0,00	300,50
51	28202 SCALP DE SEGURANCA N .21 PGC C/100-DESCAR	DESCARPACK	100	CAR	37,9095	0,3791	10	379,10	0,00	379,10
52	28203 SCALP DE SEGURANCA N .23 PGC C/100-DESCAR	DESCARPACK	100	CAR	37,9095	0,3791	10	379,10	0,00	379,10
53	28204 SCALP DE SEGURANCA N .25 PGC C/100-DESCAR	DESCARPACK	100	CAR	37,9095	0,3791	1	37,91	0,00	37,91
54	29327 DISP.P/INC.URIN.C/EX T.N.6 C/150-BIOSANI	BIOSANI	150	CX	307,1372	2,0476	1	307,14	0,00	307,14
59	15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L L 1,5MT C/25-L.IMPOR	LABOR IMPORT	25	PCT	19,5000	0,7800	240	4.680,00	0,00	4.680,00
60	30359 ESCOVA CLOREX.C/108-RIOHEX SCRUB-RIOQUIM	RIOQUIMICA HOSPITALAR	108	CX	211,5149	1,9585	2	423,03	0,00	423,03
61	32655 ESPARADRAPO 10CMX4,5 M C/24-ADEPELE MISSN	MISSNER	24	CX	204,8595	8,5358	5	1.024,30	0,00	1.024,30
62	6826 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO	THEOTO	100	PCT	4,4125	0,0441	50	220,63	0,00	220,63
63	32768 FILTRO BAC.VIR.C/TRA Q.AD.HMEF-BIOTEC	BIOTEC	1	PCT	5,1800	5,1800	300	1.554,00	0,00	1.554,00
64	31605 FITA ADESIVA HOSP.19 X50 C/66 RL-CIEX	CIEX	66	CX	228,4393	3,4612	2	456,88	0,00	456,88
65	30259 TIRAS GLICEMIA OCP I I AM C/50-MDL	MEDLEVENSHON	50	CX	29,2000	0,5840	120	3.504,00	0,00	3.504,00
66	16989 FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC	MARDAM	80	FD	121,8900	1,5236	63	7.679,07	0,00	7.679,07
68	13886 P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FLEXPELL	FLEXPELL	10	CX	72,1692	7,2169	30	2.165,08	0,00	2.165,08
69	23349 LUVA CIRURG.7,0 EST. C/200 PARES-SANRO	SANRO	200	CX	240,8274	1,2041	1	240,83	0,00	240,83
70	23350 LUVA CIRURG.7,5 EST. C/200 PARES-SANRO	SANRO	200	CX	240,8274	1,2041	1	240,83	0,00	240,83
71	23351 LUVA CIRURG.8,0 EST. C/200 PARES-SANRO	SANRO	200	CX	240,8274	1,2041	1	240,83	0,00	240,83
75	29476 LUVA P/ PROCED.N.EST .G C/10 UNIGLOVES	UNIGLOVES	10	CX	133,0000	13,3000	20	2.660,00	0,00	2.660,00
76	14511 MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL-ORTOFEN	ORTOFEN	1	RL	7,2141	7,2141	20	144,28	0,00	144,28
77	14512 MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL- ORTOFEN	ORTOFEN	1	RL	8,1386	8,1386	30	244,16	0,00	244,16
78	23432 MALHA TUBULAR 15CM X 15MT RL- POLAR FIX	POLAR FIX	1	RL	12,0000	12,0000	30	360,00	0,00	360,00
79	23434 MALHA TUBULAR 20CM X 15MT RL- POLAR FIX	POLAR FIX	1	RL	13,6100	13,6100	20	272,20	0,00	272,20
81	26645 MASCARA LARINGEA N.4 PVC DESC.-HAIBREATH	BRASIL MEDCARE	1	UND	17,2101	17,2101	2	34,42	0,00	34,42
82	26644 MASCARA LARINGEA N.3 PVC DESC.-HAIBREATH	BRASIL MEDCARE	1	UND	16,8318	16,8318	3	50,50	0,00	50,50
83	1701 MICRO NEB.INF P/OXIG E.VERDE 205IVD-NS/OM	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	30	284,87	0,00	284,87
84	24545 PAPEL GRAU CIRURG.45 0MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	149,7064	149,7064	1	149,71	0,00	149,71
85	28633 PLACA BISTURI DESC. AD. SEM CAB-BLUEPAD	DBI MEDICAL	1	UND	7,1500	7,1500	100	715,00	0,00	715,00
86	30092 SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR	SR	500	CX	55,8336	0,1117	4	223,33	0,00	223,33
87	30099 SERINGA DESC.10ML SL IP C/250-SR	SR	250	CX	57,3452	0,2294	40	2.293,81	0,00	2.293,81
88	30101 SERINGA DESC.20ML SL IP BL C/250-SR	SR	250	CX	92,6591	0,3706	40	3.706,36	0,00	3.706,36
89	31033 SER.DESC.SEG.S/AG.03 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	71,5000	0,2860	12	858,00	0,00	858,00
90	31034 SER.DESC.SEG.S/AG.05 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	83,0000	0,3320	20	1.660,00	0,00	1.660,00
91	31210 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.08 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	7,0944	0,7094	3	21,28	0,00	21,28

92	31211 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.10 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	7,1920	0,7192	2	14,38	0,00	14,38
93	31212 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.12 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	7,3286	0,7329	3	21,99	0,00	21,99
94	31213 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.14 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	7,5725	0,7573	3	22,72	0,00	22,72
96	29282 SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	PCT	22,9047	2,2905	5	114,52	0,00	114,52
97	29287 SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,0643	2,2064	3	66,19	0,00	66,19
98	29288 SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	3	68,71	0,00	68,71
99	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	2	45,81	0,00	45,81
100	10455 SONDA FOLEY 2V N.22 05CC C/10-SOLIDOR	LAMEDID	10	CX	25,5658	2,5566	1	25,57	0,00	25,57
106	13821 SONDA ASPIRA. TRAQ. N.12 C/10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	5,4926	0,5493	30	164,78	0,00	164,78
107	13822 SONDA ASPIRA. TRAQ. N.14 C/10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	5,3574	0,5357	10	53,57	0,00	53,57
109	13732 TORNEIRA DESC.3V LOC K C/100-MARK MED	MARK MED	100	CX	66,3569	0,6636	50	3.317,85	0,00	3.317,85
110	21030 TUBO DE SILICONE N.2 02 C/15MT-KINNER	KINNER	15	PCT	76,8674	5,1245	2	153,73	0,00	153,73
111	28962 CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/B N.7,0 PC-VITA	JOAOMED	1	UND	10,9200	10,9200	20	218,40	0,00	218,40
112	13501 CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/B N.7,5 PC-SOLI	LAMEDID	1	PC	11,4358	11,4358	30	343,07	0,00	343,07
113	29740 CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/B N.8,0 PC-HB	BRASIL MEDCARE	1	PC	10,9576	10,9576	30	328,73	0,00	328,73
114	5060 TURBANTE DESC.ELAST. C/100-ANADONA	ANADONA	100	PCT	6,4017	0,0640	20	128,03	0,00	128,03

TOTAL DE PEÇAS: 3295 **TOTAIS:** 85.614,33 0,00 85.614,33

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 279952

Cliente 2819 - COTACAO
Região 1 - UNICA
Rating A
Limite de Crédito R$ 1.000.000,00

Contato 2819.1 - COTACAO
Cargo
Telefone 11111111
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 02/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 28D - 28 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 28

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	4191	MALHA 10CM X 15MT TUBULAR/ MSO RL COM 1 RL	18,000	R$ 10,10	R$ 181,80
2	1629	MALHA 15CM X 15MT TUBULAR POLAR FIX RL COM 1 RL	30,000	R$ 12,10	R$ 363,00
3	3287	MALHA 20CM X 15MT TUBULAR POLAR FIX RL COM 1 RL	16,000	R$ 16,40	R$ 262,40
4	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS BC AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1000	R$ 100,00
5	4210	NYLON 3-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	13,000	R$ 32,03	R$ 416,39
6	6337	NYLON 4-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	5,000	R$ 32,03	R$ 160,15
7	2397	PAPEL P/ECG 80MM X 30M FOUR STAR RL COM 1 RL	17,000	R$ 6,70	R$ 113,90
8	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,1500	R$ 1.500,00
9	12137	SERINGA 3ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	3.000,000	R$ 0,1700	R$ 510,00
10	4252	ASP TRAQUEAL 08 C/VALVULA WELL LEAD UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,6000	R$ 18,00
11	12443	ASP TRAQUEAL 10 C/VALVULA FOYOMED UN COM 1 UN	20,000	R$ 1,20	R$ 24,00
12	16806	ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I) WELL LEAD UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,6000	R$ 18,00
13	15794	ASP TRAQUEAL 14 C/VALVULA SOLIDOR UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,8000	R$ 24,00
14	1307	SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ SOLUMED UN COM 1 UN	100,000	R$ 8,10	R$ 810,00
15	12795	SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	50,000	R$ 2,40	R$ 120,00
16	12794	SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	30,000	R$ 2,40	R$ 72,00
17	12796	SONDA FOLEY 18 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	30,000	R$ 2,40	R$ 72,00
18	12797	SONDA FOLEY 20 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	20,000	R$ 2,40	R$ 48,00
19	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	5.000,000	R$ 0,7000	R$ 3.500,00

Valor Total Itens **R$ 8.313,64** **Valor Imposto** **R$ 0,0000** **Valor Total** **R$ 8.313,64**
Tipo Entrega **Sem Frete** **Valor Frete** **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

TETRA FARM Qualidade é nosso lema.	**TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA** RUA DA AGRICULTURA, 1784 LOTEAMENTO INDUSTRIAL (19) 3473-2551 www.tetrafarm.com.br CNPJ: 20.515.679/0001-69 I.E: 606354680111 I.M:	**ORÇAMENTO** 1272 Emissão 02/05/2023 Validade 7 DIAS

Dados do Cliente

Nome/Razão:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ:	45.349.461/0001-02
Fantasia:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	I.E:	ISENTO
Endereço:	AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303		
Bairro:	JARDIM ARIANO	Contato:	
Cidade:	LINS-SP		
Email:		Telefone:	

Escopo da Proposta

Cod	Descrição do Item	Un	Qtde	Unitário	Total
169	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80 MT	RL	1.008,00	0,90	907,20
11	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80MT	RL	1.008,00	0,68	680,40
9	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80MT	RL	1.008,00	0,45	453,60
1490	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR30 PCT C/10 UNDS	PCT	60,00	15,90	954,00
54	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR40 PCT C/10 UNDS	PCT	60,00	20,50	1.230,00
17	CAMPO OPERATORIO ESTÉRIL 25X28 C/RX PCT C/05	PCT	540,00	4,85	2.619,00
3830	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13F 7,5X7,5 PCT C/10	PCT	6.000,00	0,47	2.820,00
3835	PAPEL LENCOL 50X50 CX C/10	CX	30,00	60,00	1.800,00

Condições Gerais

Cond. Pagto:	30 DDL	Forma Pagto: BOLETO	
Prazo Entrega:	04/05/2023		
Vendedor:			
Transportadora:			

Total Bruto:	11.464,20
(+) Frete/Seg/Out:	0,00
(-) Desconto:	0,00
(+) IPI/ST:	0,00
Total Liquído:	**11.464,20**

Vendedor

Aprovado por

Data Aprovação: / /

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Página: 1
Emissão: 02/05/2023 09:48
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 436209** **Página: 001**

Data Pedido: 02/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	240	17,5000		4.200,00
0002	COMPRESSA 7,5X7,5 C/10 13F SOFT AMERICA		DESCARTA	AMERICA	6.720	0,4900		3.292,80
0003	SERINGA DESC 20ML LS S/AG MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10.000	0,4400		4.400,00
0004	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/5 EST. SOFT RX AMERICA		DESCARTA	AMERICA	560	4,4800		2.508,80
0005	ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY NATHALYA		VAREJO	NATHALYA	80	14,3000		1.144,00
0006	MICROPORE 25X10 3M		DESCARTA	3M	455	6,7600		3.075,80
0007	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	3.000	0,5600		1.680,00
0008	CATETER 24G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5500		550,00
0009	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	240	11,9900		2.877,60
0010	CATETER ANGIOCATH 18GX1,88 38833214 BD		DESCARTA	BD	1.000	2,0500		2.050,00
0011	CATETER 22G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	4.000	0,5400		2.160,00
0012	CATETER 16G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	300	0,5600		168,00
0013	ALCOOL 70% ETILICO SEPTPRO 100ML PROLINK		SANEANTE	PROLINK	500	1,5200		760,00
0014	SONDA URETRAL N 14 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	30	0,5300		15,90
0015	LUVA PROC LATEX (M) 100UN MEDIX		DESCARTA	MEDIX	400	13,1000		5.240,00
0016	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	5.000	0,5900		2.950,00
0017	SCALP C/DISP SEG 25G 38732614 BD		DESCARTA	BD	100	2,0300		203,00
0018	SONDA ASP TRAQUEAL N 12 S/V MARKMED		DESCARTA	MARKMED	300	0,5400		162,00
0019	ATADURA GESSADA 10X3 CREMER		DESCARTA	CREMER	600	2,1800		1.308,00
0020	LUVA PROC LATEX (G) 100UN MEDIX		DESCARTA	MEDIX	200	13,1500		2.630,00
0021	LUVA PROC LATEX (P) C/100 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	200	13,1000		2.620,00
0022	SERINGA DESC 10ML LS S/AG MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10.000	0,3100		3.100,00
0023	CATETER 14G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	300	0,5700		171,00
0024	SONDA ASP TRAQUEAL N 14 S/V MEDIX		DESCARTA	MEDIX	100	0,5300		53,00
0025	SONDA URETRAL N 6 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10	0,4700		4,70
0026	AC PERACETICO 0,2% 5L C/2 VICPHARMA		MEDICAME	VIC PHARMA	4	239,0000		956,00
0027	ALCOOL 70% 1L TUPI		SANEANTE	TUPI	48	6,5300		313,44

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.594,04
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.594,04

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

www.futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.265** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	11,938700	1	11,938700	573,06
54163	AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 27G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25	BUNZL/PROCARE	CX	4,000	125,289100	25	5,011600	501,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,039800	100	0,070400	211,19
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	6,970400	100	0,069700	34,85
571673	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,039800	100	0,070400	35,20
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,027200	100	0,070300	210,82
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,039800	100	0,070400	211,19
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	53,798000	50	1,076000	537,98
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	48,000	61,636500	12	5,136400	2.958,55
569459	ALCOOL 70% GEL ANTISSEPTICO 95GR CX C/24 ALMOTOLIA	VICPHARMA	CX	5,000	60,399400	24	2,516600	302,00
571657	ALGODAO HIDROFILO 500GR	MEDI HOUSE	RL	80,000	13,740000	1	13,740000	1.099,20
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	8,000	26,394010	24	1,099800	211,15
20006	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M PCT C/12	ORTOBOM	PCT	84,000	3,875000	12	0,322900	325,50
571455	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/12	CREMER	PCT	84,000	13,369480	12	1,114100	1.123,04
570927	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.5M PCT C/12	ORTOBOM	PCT	84,000	10,612900	12	0,884400	891,48
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	84,000	6,253700	12	0,521100	525,31
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	84,000	9,020600	12	0,751700	757,73

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.265** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	84,000	11,156500	12	0,929700	937,15
50863	ATADURA GESSADA 06CM X 2M CX C/20	POLARFIX	CX	5,000	24,893600	20	1,244700	124,47
570726	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	30,000	44,640000	20	2,232000	1.339,20
570727	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	30,000	65,000000	20	3,250000	1.950,00
53119	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5 MT NAO ESTERIL	POLARFIX	UND	30,000	5,466000	1	5,466000	163,98
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	60,000	18,393300	10	1,839300	1.103,60
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	4,000	23,500000	100	0,235000	94,00
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	46,905100	20	2,345300	469,05
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	15,000	117,000000	20	5,850000	1.755,00
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	500,000	5,088000	5	1,017600	2.544,00
571147	CATETER INTRAVENOSO 14G LARANJA CX C/100	MEDIX	CX	3,000	76,892900	100	0,768900	230,68
571148	CATETER INTRAVENOSO 16G CINZA CX C/100	MEDIX	CX	3,000	75,473000	100	0,754700	226,42
571149	CATETER INTRAVENOSO 18G VERDE CX C/100	MEDIX	CX	5,000	76,165400	100	0,761700	380,83
571150	CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA CX C/100	MEDIX	CX	30,000	76,165400	100	0,761700	2.284,96
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	40,000	76,165400	100	0,761700	3.046,62
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	78,321100	100	0,783200	783,21
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	53,400000	24	2,225000	694,20
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	66,300000	24	2,762500	861,90
570617	CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	62,400000	24	2,600000	811,20
31562	COLAR CERVICAL ESPUMA G	MSO	UND	20,000	7,225000	1	7,225000	144,50
20224	COLAR CERVICAL ESPUMA M	MSO	UND	20,000	7,225000	1	7,225000	144,50
29936	COLAR CERVICAL ESPUMA P	MSO	UND	10,000	7,225000	1	7,225000	72,25

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

571490	COLETOR URINA AD SISTEMA ABERTO DRENATOR 1200ML	CREMER/EMBRAMI	UND	100,000	5,340000	1	5,340000	534,00
571836	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR	BIOMASS	UND	200,000	3,794440	1	3,794400	758,89
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	6.000,000	0,485900	10	0,048600	2.915,40
571486	LENCO PARA BANHO CREMER 30X35CM C/100	CREMER	PCT	120,000	42,120000	1	42,120000	5.054,40
564650	CONJUNTO P/NEBULIZACAO UTI MAKROLON ADULTO	OXIGEL	UND	2,000	71,250000	1	71,250000	142,50
571380	CLAMP UMBILICAL "CORD CLAMP" PCT C/100 UND	MEDIX	PCT	1,000	70,547800	100	0,705500	70,55
573067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	5,000	92,453300	1	92,453300	462,27
570979	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" C/100 VERDE	BIOMASS	CX	10,000	25,525500	100	0,255300	255,26
570980	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" C/100 AZUL	BIOMASS	CX	10,000	25,525500	100	0,255300	255,26
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
55671	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 06 GRANDE C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093510	2	1,046800	20,94
55240	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 05 MEDIO C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093470	2	1,046700	20,93
566403	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 04 PEQUENO C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093470	2	1,046700	20,93
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	240,000	14,371940	50	0,287400	3.449,27
572484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	10,000	34,200000	5	6,840000	342,00
571329	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	MEDIX	PCT	240,000	21,861100	25	0,874400	5.246,66
568833	ESCOVA DESC. MX SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48	CRISTALIA	CX	4,000	95,000000	48	1,979200	380,00
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	100,000	9,260000	1	9,260000	926,00
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	300,000	5,280000	1	5,280000	1.584,00
571606	FITA ADESIVA 19MM X 50M	POLI TAPE	UND	100,000	3,888490	1	3,888500	388,85
571607	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MX30M	POLI TAPE	UND	48,000	3,849660	1	3,849700	184,78

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569833	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA CX C/50 UND OKMETER MATCH II	MATCH II	CX	500,000	24,500000	50	0,490000	12.250,00
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	714,000	10,618920	7	1,517000	7.581,91
570531	GEL P/ ECG 250GR FRASCO AZUL	CARBOGEL	FR	2,000	4,051100	1	4,051100	8,10
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	30,000	93,523700	10	9,352400	2.805,71
572703	LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS	SANRO	CX	1,000	244,800000	200	1,224000	244,80
572704	LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS	SANRO	CX	1,000	244,800000	200	1,224000	244,80
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	248,334200	200	1,241700	248,33
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	100,000	11,609500	100	0,116100	1.160,95
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	200,000	14,990000	100	0,149900	2.998,00
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	400,000	14,990000	100	0,149900	5.996,00
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	200,000	14,990000	100	0,149900	2.998,00
570267	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	MSO	UND	30,000	8,737500	1	8,737500	262,12
560226	MALHA TUBULAR 20CM X 15M	MSO	UND	20,000	17,500000	1	17,500000	350,00
570900	PLACA ELETROCIRURGICA ADULT INTEIRA A10	DBI MEDICAL	UND	100,000	4,020000	1	4,020000	402,00
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	20,000	16,931500	100	0,169300	338,63
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	29,500000	100	0,295000	2.950,00
572623	SERINGA 20ML BICO LUER LOCK CX C/50 UND	ABL SAUDE	CX	100,000	21,948100	50	0,439000	2.194,81
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	13,200000	10	1,320000	39,60
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	20,000	0,894380	1	0,894400	17,89
49886	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 12 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,901000	1	0,901000	27,03
27520	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 14 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,960620	1	0,960600	28,82

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

51097	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA N° 12	SOLUMED	UND	100,000	8,832000	1	8,832000	883,20
570232	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	1,000	28,620000	10	2,862000	28,62
570230	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	5,000	27,427500	10	2,742800	137,14
570231	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	3,000	26,367500	10	2,636800	79,10
570233	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20FR BL 5-15ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	28,620000	10	2,862000	57,24
570333	SONDA GASTRICA LEVINE N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	8,162090	10	0,816200	8,16
570335	SONDA GASTRICA LEVINE N° 14 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	10,772500	10	1,077300	10,77
570336	SONDA GASTRICA LEVINE N° 16 C/05 UND	BIOSANI	PCT	10,000	5,830000	5	1,166000	58,30
19002	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 12 C/10 UND	BIOSANI	PCT	30,000	6,028750	10	0,602900	180,86
571501	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	24,480000	20	1,224000	122,40
52907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	5,896250	10	0,589600	5,90
571511	SONDA URETRAL N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	25,920000	20	1,296000	77,76
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	100,000	36,652000	50	0,733000	3.665,20
570039	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 7,0MM C/10	BCI	CX	2,000	45,600000	10	4,560000	91,20
570057	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. S/BALAO 7,5MM C/10	BCI	CX	3,000	44,225000	10	4,422500	132,68
570041	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 8,0MM C/10	BCI	CX	3,000	45,600000	10	4,560000	136,80
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	20,000	8,418300	100	0,084200	168,37

URGENCIA
HOSPITALAR

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ:45.349.461/0001-02
COMPRADOR: ALEXSANDRO
FATURAMENTO MINIMO: 3.000
FORMA DE PAGAMENTO: Á VISTA

AGULHA 25.0 X 0.80MM – SOLIDOR CAIXA C/ 100 = 0,07
AGULHA 30.0 X 0.7MM – SOLIDOR CAIXA C/ 100 = 0,07
ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO 100 ML – PROLINK CAIXA C/30 = 1,15
ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO 1L – PROLINK CAIXA C/12 = 5,20
ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM X 1,00 M - 0,31
ALGODÃO ORTOPEDICO 15 CM X 1,00 M - 0,47
ATADURA CREPE 10X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,31
ATADURA CREPE 15X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,48
ATADURA CREPE 20X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,65
COLETOR PERFUROCORTANTE 13L – FLEX PELL CAIXA C/20 – 4,30
CAMPO OPERATORIO VITORIA 25X28(B52) C/ESTERIL COM RX – AMERICA MEDICAL PACOTE C/5 = 4,60
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 14G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 16G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 18G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 24G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,70
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML S/FILTRO – OLIMED MAT – CAIXA C/150 = 3,80
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL LIVIA(C57) 13 FIOS 7,5CM X 7,5 C/10 – AMERICA MEDICAL LTDA= 0,44
EQUIPO MACRO COMPLETO SLIP – TKL C/400= 1,10
ESPARADRAPO IMP BRANCO ADPELE 10CM X 4,50 M – MISSNER C/24 = 8,50
FRALDA TAMANHO G C/8 PLUS - ALFASOFT = 1,25

LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº22 - DESCARPACK = 0,23

LUVA DE VINIL USO GERAL S/PO TAMANHO M - TALGE= 9,50

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO G - MEDIX = 12,40

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO M - MEDIX = 12,40

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO P - MBLIFE = 12,20

SERINGA 10ML SLIP - SR = 0,22

SERINGA 20ML SLIP - SR = 0,36

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº16 - MEDIX = 2,30

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº20 - MEDIX = 2,30

TORNEIRA DESCARTAVEL 3 VIAS - INJEX = 0,68

Vendedora: Milene
(21)990423089

URGENCIA HOSPITAL CRUZ
DISTRIBUIDORA DE E MATERIAL
CIRURGICO - LTDA
CNPJ: 37.799.464/0001-10
Rua: Manuel Vitorino, 155 – Encantado
Tel.: (21) 3085-4207 | (21)99042-3089
MEDICAMENTOS

URGENCIA
HOSPITALAR

ORÇAMENTO

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda
CNPJ: 37.544.479/0002-33
Rua Israel Pinheiro S/N, Quadra 46 Lote 01
Bairro Jardim Alvorada
Anápolis, Goiás. CEP 75.104-405

Bioline
Fios Cirúrgicos
V3-2023i-01042023AT

RCA

N° Ped. do Cliente:

Data: 04/05/2023

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Nome do Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Nome do Comprador | E-mail | Telefone

Endereço do Cliente | Bairro | Cidade | UF

Telefones de Contato | E-mail | CEP

ITENS DO PEDIDO

Código	Descrição	Qtd Por CX	Qtd UNID.	Qtd CAIXA	Preço Praticado	Total
CC1MR50ER	C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-90CM	24	216	9	R$ 7,10	R$ 1.533,60
CS0MR50ER	BIOGUT S 0 1/2 R 5,0-90CM	24	216	9	R$ 5,51	R$ 1.190,16
CS20CR30G	BIOGUT S 2-0 3/8 R 3,0-75CM	24	120	5	R$ 5,18	R$ 621,60
NL20CT30S3	NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 2,56	R$ 798,72
NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 5,56	R$ 1.734,72
NL40CT24S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM	24	120	5	R$ 2,56	R$ 307,20
PGLA1MR37R	PGLA-910 1 AG1/2 CIL3,7-70CM	36	324	9	R$ 8,30	R$ 2.689,20
PGLA20MR40R	PGLA-910 2-0 AG1/2 CIL4,0-70CM	36	72	2	R$ 8,18	R$ 588,96

Total R$ 9.464,16

Desconto

Forma de Pagamento | Frete CIF ○ FOB ○ | R$ 9.464,16

Endereço de Entrega - SE DIFERENTE DO CNPJ | Bairro | Cidade | UF

Telefones de Contato | Pessoa de Contato | CEP

Observações

CLIENTE

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do Cliente	Dados do Orçamento
Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**Número: 020663**
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 **Compl.:** SALA: 2;	**Data: 02/05/2023**
Bairro: JARDIM ARIANO **Cidade:** LINS / SP	**Hora: 17:25**
Contato: **Telefone:** (14) 3532-5198 **CEP:** 16.400-400	

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 480,0000
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	500,0000	R$ 2,4700	R$ 0,0000	R$ 1.235,0000
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
2268	AGULHA RAQUIANESTESIA QUINCKE 25GX3.1/2" - PROCARE	PROCARE	UND	100,0000	R$ 3,8200	R$ 0,0000	R$ 382,0000
Local: CAIXA COM 25 UNIDADES							
2271	AGULHA RAQUIANESTESIA QUINCKE 27GX3.1/2" - PROCARE	PROCARE	UND	100,0000	R$ 4,3800	R$ 0,0000	R$ 438,0000
Local: CAIXA COM 25 UNIDADES							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 210,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 21,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2882	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 35,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 35,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3036	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,7MM (22GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 210,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 210,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2706	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - SULMAR	SULMAR	UND	500,0000	R$ 1,4500	R$ 0,0000	R$ 725,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	48,0000	R$ 6,4300	R$ 0,0000	R$ 308,6400
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	80,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.160,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
2331	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1M - UNICENTER	UNICENTER	PCT	84,0000	R$ 4,2000	R$ 0,0000	R$ 352,8000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	84,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 414,1200
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
01295	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - UNICENTER	UNICENTER	PCT	84,0000	R$ 10,9200	R$ 0,0000	R$ 917,2800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
0972	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA COM TIRAS 30G BRANCO (1,40X1,00M) - MEDCAL **Local:** PACOTE COM 10 UNIDADES	MEDCAL	UND	600,0000	R$ 2,8500	R$ 0,0000	R$ 1.710,0000
3152	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO N.22 - HEALTH MED **Local:** PACOTE COM 50 UNIDADES	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 2,0200	R$ 0,0000	R$ 808,0000
1773	COLETOR PERFUROCORTANTE AMARELO 13,0L ECOLOGIC - DESCARBOX **Local:** CAIXA COM 20 UNIDADES	DESCARBOX	UND	300,0000	R$ 5,0700	R$ 0,0000	R$ 1.521,0000
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN **Local:** PACOTE COM 05 UNIDADES	FORTCLEAN	PCT	540,0000	R$ 6,5100	R$ 0,0000	R$ 3.515,4000
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX **Local:** CAIXA COM 100 UNIDADES	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 2,0000	R$ 0,0000	R$ 6.000,0000
2617	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - MEDIX **Local:** CAIXA COM 100 UNIDADES	MEDIX	UND	4.000,000	R$ 2,0000	R$ 0,0000	R$ 8.000,0000
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX **Local:** CAIXA COM 50 UNIDADES	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 2,0000	R$ 0,0000	R$ 2.000,0000
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI **Local:** PACOTE COM 10 UNIDADES	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA **Local:** UNIDADE	MEDIKA	UND	60,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 3.780,0000
3276	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 4FRX13CM - MEDIKA **Local:** UNIDADE	MEDIKA	UND	1,0000	R$ 119,0000	R$ 0,0000	R$ 119,0000
2173	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM 13 FIOS - FORTCLEAN **Local:** PACOTE COM 10 UNIDADES	FORTCLEAN	PCT	6.000,000	R$ 0,5500	R$ 0,0000	R$ 3.300,0000
0673	CLAMP UMBILICAL - HEALTH MED **Local:** PACOTE COM 100 UNIDADES	HEALTH MED	UND	100,0000	R$ 0,5500	R$ 0,0000	R$ 55,0000
1928	EQUIPO MICROGOTAS COMPLETO COM BURETA 150ML - SOLIDOR **Local:** CAIXA COM 100 UNIDADES	SOLIDOR	UND	10,0000	R$ 5,2000	R$ 0,0000	R$ 52,0000
2064	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - MEDIX **Local:** PACOTE COM 25 UNIDADES	MEDIX	UND	6.000,000	R$ 0,9500	R$ 0,0000	R$ 5.700,0000
2157	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100MMX4,5M - CIEX **Local:** UNIDADE	CIEX	RL	100,0000	R$ 10,0800	R$ 0,0000	R$ 1.008,0000
3330	EQUIPO MULTIVIAS 02 VIAS COM CLAMP ADULTO LUER LOCK (POLIFIX) - CITYMEDIC **Local:** CAIXA COM 500 UNIDADES	CITYMEDIC	UND	1.000,000	R$ 0,7500	R$ 0,0000	R$ 750,0000

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
01008	EXTENSÃO EQUIPO 1,20M LUER LOCK ROTATIVO NEONATAL - BIOSANI	BIOSANI	UND	30,0000	R$ 1,8800	R$ 0,0000	R$ 56,4000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
3230	FILTRO HMEF BACTERIOLOGICO-VIRAL COM TUBO TRAQUEIA ADULTO - BIOTEC	BIOTEC	UND	300,0000	R$ 5,6000	R$ 0,0000	R$ 1.680,0000
Local: UNIDADE							
2296	FITA CREPE HOSPITALAR 19MMX50M - CIEX	CIEX	RL	100,0000	R$ 3,9800	R$ 0,0000	R$ 398,0000
Local: UNIDADE							
0294	FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 4,7100	R$ 0,0000	R$ 226,0800
Local: CAIXA COM 54 ROLOS							
0477	TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA - ON CALL PLUS	ON CALL PLUS	UND	6.000,000	R$ 0,5900	R$ 0,0000	R$ 3.540,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2097	ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS INTRAVENOSOS 5X5,7CM - PROCARE	PROCARE	CX	2,0000	R$ 87,2700	R$ 0,0000	R$ 174,5400
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2662	HASTES FLEXIVEIS - FARMATEX	FARMATEX	CAR	12,0000	R$ 1,3900	R$ 0,0000	R$ 16,6800
Local: CARTUCHO COM 75 UNIDADES							
2630	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 03 HORAS - CLEAN UP	CLEAN UP	CX	3,0000	R$ 1.450,8000	R$ 0,0000	R$ 4.352,4000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2519	PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL BRANCO 50CMX50M - ALFA MAIS	ALFA MAIS	RL	300,0000	R$ 7,5600	R$ 0,0000	R$ 2.268,0000
Local: PACOTE COM 10 ROLOS							
0241	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.7,0 - LEMGRUBER	LEMGRUBER	PAR	200,0000	R$ 1,3600	R$ 0,0000	R$ 272,0000
Local: CAIXA COM 200 PARES							
0286	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.7,5 - LEMGRUBER	LEMGRUBER	PAR	200,0000	R$ 1,3600	R$ 0,0000	R$ 272,0000
Local: CAIXA COM 200 PARES							
0258	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.8,0 - LEMGRUBER	LEMGRUBER	PAR	200,0000	R$ 1,3600	R$ 0,0000	R$ 272,0000
Local: CAIXA COM 200 PARES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	100,0000	R$ 11,0000	R$ 0,0000	R$ 1.100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2451	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - G-TECH	G-TECH	CAR	200,0000	R$ 12,5000	R$ 0,0000	R$ 2.500,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2452	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - G-TECH	G-TECH	CAR	400,0000	R$ 12,5000	R$ 0,0000	R$ 5.000,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2453	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO G - G-TECH	G-TECH	CAR	200,0000	R$ 12,5000	R$ 0,0000	R$ 2.500,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2660	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACÃO COM RESERVATORIO ADULTO - ADVANTIVE	ADVANTIVE	UND	100,0000	R$ 9,5000	R$ 0,0000	R$ 950,0000
Local: UNIDADE							
3127	FIO NYLON PRETO 2-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 3,0CM - BIOLINE	BIOLINE	CX	13,0000	R$ 86,1100	R$ 0,0000	R$ 1.119,4300
Local: CAIXA COM 24 UNIDADES							
2991	FIO NYLON PRETO 3-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 3,0CM - BIOLINE	BIOLINE	CX	13,0000	R$ 86,1100	R$ 0,0000	R$ 1.119,4300
Local: CAIXA COM 24 UNIDADES							
2993	FIO NYLON PRETO 4-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 2,4CM - BIOLINE	BIOLINE	CX	5,0000	R$ 89,3900	R$ 0,0000	R$ 446,9500
Local: CAIXA COM 24 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	3,0000	R$ 124,6000	R$ 0,0000	R$ 373,8000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
3211	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297MM 75G/M² - CHAMEX	CHAMEX	PCT	300,0000	R$ 30,8000	R$ 0,0000	R$ 9.240,0000
Local: PACOTE COM 500 FOLHAS							
01074	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO MÃE/FILHO NUMERADA BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	1.000,000	R$ 1,3500	R$ 0,0000	R$ 1.350,0000
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
0594	ROMPEDOR DE MEMBRANA AMNIOTICA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	100,0000	R$ 1,4700	R$ 0,0000	R$ 147,0000
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.000,000	R$ 0,1500	R$ 0,0000	R$ 300,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	10.000,00	R$ 0,4500	R$ 0,0000	R$ 4.500,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2684	SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL N.12 110CM COM FIO GUIA - MARK MED	MARK MED	UND	100,0000	R$ 9,0000	R$ 0,0000	R$ 900,0000
Local: CAIXA COM 25 UNIDADES							
2555	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	50,0000	R$ 2,5000	R$ 0,0000	R$ 125,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	30,0000	R$ 2,5000	R$ 0,0000	R$ 75,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	30,0000	R$ 2,5000	R$ 0,0000	R$ 75,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
1814	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VALVULA N.14 - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,6200	R$ 0,0000	R$ 62,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2508	SONDA URETRAL N.06 - BIOSANI	BIOSANI	UND	10,0000	R$ 0,5000	R$ 0,0000	R$ 5,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
0085	SONDA URETRAL N.14 - BIOSANI	BIOSANI	UND	30,0000	R$ 0,6400	R$ 0,0000	R$ 19,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2108	SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS COM MEIO STUART INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	100,0000	R$ 3,0000	R$ 0,0000	R$ 300,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	5.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 3.500,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2388	TUBO TIPO FALCON 15,0ML ESTERIL INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	100,0000	R$ 0,7549	R$ 0,0000	R$ 75,4900
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	20,0000	R$ 6,7200	R$ 0,0000	R$ 134,4000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações: FATURAMENTO MINIMO: R$1000,00
PARA ENTREGA EM TABOÃO.

Valor Prod.:	R$ 94.984,0400
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 94.984,0400

Prazo Entrega: 11/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente

ALFALAGOS LTDA FILIAL 3

Data: 02/05/2023

CNPJ: 05.194.502/0006-29 **I.E.:** 0161892410476
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

ORÇAMENTO: 1511

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 02/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 15 DIAS **Validade:** 04/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38493	FRALDA GERIATRICA DESC G C/8 C/BARR	MAXI CONFORT		625	PCT	15,5000	0,00	0,00	9.687,50
2	38005	SER DESC 10ML S/AG SLIP LATERAL KIT	SR I.		10.000	Uni	0,2300	0,00	0,00	2.300,00
5	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		5.000	UN	0,6600	0,00	0,00	3.300,00

Valor da Mercadoria: **15.287,50**
Valor Total ST: **0,00**
Valor Total IPI: **0,00**
Total do Orçamento: **15.287,50**

Observação:

Nome do Usuário: hiolanda vieira
Fone:
Ramal:

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 02/05/2023

ORÇAMENTO: 119040

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 02/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 04/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	2669	AGULHA DESC 13X4,5 C/100 KIT C/10	SR I.		3.000	Uni	0,0816	0,00	19,58	264,38
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		500	UN	0,0756	0,00	0,00	37,80
4	38231	AGULHA DESC 25X 8 CX C/100 UN KIT/10	SR I.		500	UN	0,0780	0,00	3,12	42,12
5	32503	AGULHA DESC 30X 7 C/100	DESCARPACK		3.000	Uni	0,0759	0,00	0,00	227,70
6	38153	AGULHA DESC 30X 8 CX C/100 KIT/10 CXM	SR I.		3.000	UN	0,0780	0,00	18,72	252,72
7	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		80	RI	15,5084	0,00	0,00	1.240,67
8	37107	APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS P	MAXICOR		200	Uni	1,0602	0,00	0,00	212,04
9	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	7,5634	0,00	0,00	635,33
10	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	10,2381	0,00	0,00	860,00
11	37190	ATADURA CREPE 20cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	16,2128	0,00	0,00	1.361,88
12	34353	ATADURA RAYON 7,5 X 5m N/EST	POLAR FIX		30	Uni	4,7822	0,00	0,00	143,47
13	33622	CATETER INTRAVENOSO Nº 18 DISP SEG	DESCARPACK		500	UN	2,1882	0,00	0,00	1.094,10
14	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		100	Uni	1,1115	0,00	0,00	111,15
15	40065	CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOLICA 100	RIOQUIMICA		300	LT	2,4597	0,00	0,00	737,91
16	40367	CLOREXIDINA 2% SOL AQUOSA 100ML	RIOQUIMICA		268	Fc	3,2329	0,00	0,00	866,42
17	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		300	Fc	3,1767	0,00	0,00	953,01
18	40332	COLETOR URINA SIST FECHADO 2000ML	ADVANTIVE		200	UN	4,1474	0,00	0,00	829,48
19	38862	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTE	AMED S/A	G	6.000	PC	0,5169	0,00	0,00	3.101,40
20	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		12.000	Uni	0,2621	0,00	0,00	3.145,20
21	40258	EQUIPO SORO MACRO GOTAS LOCK FILT	DESCARPACK		6.000	UN	1,0989	0,00	0,00	6.593,40
22	30684	ESCOVA DEGERMANTE C/CLOREXIDINA	RIOQUIMICA		200	Uni	2,3896	0,00	0,00	477,92
23	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		48	UN	4,1388	0,00	0,00	198,66
24	37536	FITA ADESIVA 16MMX50M HOSP EMB INDI	MASTERFIX		100	Uni	3,7962	0,00	0,00	379,62
25	29039	LUVA CIRURGICA 7 EST C/200PARES KIT/	SANRO		200	Pr	1,2797	0,00	0,00	255,94
26	27829	LUVA CIRURGICA 7,5 EST C/200PARES KI	SANRO		200	Pr	1,2777	0,00	0,00	255,54
27	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		200	Pr	1,2790	0,00	0,00	255,80
28	31469	MALHA TUBULAR 8CM X 15M	POLAR FIX		20	RI	9,6991	0,00	0,00	193,98
29	32409	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	POLAR FIX		30	RI	11,1961	0,00	0,00	335,88
30	32410	MALHA TUBULAR 15CM X 15M	POLAR FIX		30	RI	13,6574	0,00	0,00	409,72
31	39566	MALHA TUBULAR 20CM X 25M	ORTOFEN		20	Uni	35,6723	0,00	0,00	713,45
32	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		300	RI	8,8832	0,00	0,00	2.664,96
33	35688	GEL ECG 300G (AZUL) CXM C/30	MULTIGEL		10	FRS	3,9050	0,00	0,00	39,05
35	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		2.000	Uni	0,1335	0,00	0,00	267,00
37	38096	SER DESC 20ML S/AG SLIP CXM C/250 UN	SR I.		10.000	Uni	0,4331	0,00	0,00	4.331,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total

Valor da Mercadoria:	33.470,67
Valor Total ST:	0,00
Valor Total IPI:	43,29
Total do Orçamento:	33.513,96

Observação:

Nome do Usuário: hiolanda vieira

Fone:

Ramal:

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 693027

DATA: 28/04/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
1633	CarBAMazepina 200 mg	CP	2304534	31/12/2024 00:00	1	42,67	0,00	5,12	0,00	42,67
737	CefTRIAXona sodica 1 g po liofilizado (via intravenosa)	FA	110477C	30/11/2024 00:00	10	217,00	0,00	86,80	0,00	2.170,00
66261	Espironolactona 25 mg	CP	3C8263	31/10/2024 00:00	3	5,23	0,00	1,88	0,00	15,69
188	Glicose 25% - 10 mL	AMP	15842LQD	30/11/2024 00:00	1	108,95	0,00	13,07	0,00	108,95
407	Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	AMP	UO57/22	30/11/2023 00:00	6	320,858	0,00	231,02	0,00	1.925,15
66440	NiFEDipina Retard 20 mg	CP	030921	31/03/2025 00:00	1	82,80	0,00	9,94	0,00	82,80

TOTAL DA NOTA FISCAL: 4.345,26000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA | 1

Nº 693027
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0411 2060 9900 0107 5500 1000 6930 2710 0133 5183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235343092491 25/04/2023 21:11:20

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	25/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	26 ABR 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001	23/05/2023	2.172,63	002	06/06/2023	2.172,63	867	

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
4.345,26	347,83	0,00	0,00	4.345,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	4.345,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			17,43	17,43

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
2774	UNI CARBAMAZ(C1) 200MG 200CP-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2304534 (1) 12/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2304534, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/20-24)	30049069	500	6108	CX	1	42,6700	42,67	42,67	5,12		12,00	
30425	ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS LT 3C8263 (3) 10/2024 (Fornecedor: 3279 Lote: 3C8263, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024)	30043220	500	6108	CX	3	5,2300	15,69	15,69	1,88		12,00	
11484	SOL.DE GLICOSE 25% 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT LDQ (1) 11/2024 (Fornecedor: 15842, Lote: LDQ, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 30/11/2024)	30049099	500	6108	CX	1	108,9500	108,95	108,95	13,07		12,00	
11199	PARINEX 5000UI 0,25ML 50AMP-HIPOLABOR LT U057/22 (6) 11/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: U057/22, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/06/2-022, Data Val: 30/11/2023)	30049099	000	6108	CX	6	320,8583	1.925,15	1.925,15	231,02		12,00	
12832	NIFEDIPINA(NIFEDIPRESS RETARD)20MG 50-0CP-MEDQUIMICA LT 030921 (1) 03/2025 (Fornecedor: 7981, Lote: 030921, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/20-25)	30049062	000	6108	CX	1	82,8000	82,80	82,80	9,94		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

contrato de gestão 9739/2023 local de entrega : unidade mista de saude -end estr .ten.jose maria da cunha ,862 jardim trianon , taboao da serra - sp 06783-230 ||#R41P17V2 R42P1V1 R40P2V1 ||
ITEM 6 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 296 64
Pedido: 661523
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
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: 0,04

RESERVADO AO FISCO

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

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 693027
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0411 2060 9900 0107 5500 1000 6930 2710 0133 5183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235343092491 25/04/2023 21:11:20

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25976	CEFTRIAXONA 1G 50FAM IM/IV GEN-ABL LT 110-345C (4) 09/2024 \ LT 110477C (6) 11/2024 (Fornecedor: 1000, Lote: 110345C, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/20-24 / Fornecedor: 1000, Lote: 110477C, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 30/11/2024)	30042059	300	6108	CX	10	217,0000	2.170,00	2.170,00	86,80		4,00	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:21
270002700 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO BRADESCO S.A.

23793398032312400000331000283106893730000217263
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.518
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.172,63
VALOR COBRADO	2.172,63

NR.AUTENTICACAO B.AEA.C0F.FDE.CEC.A30

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1901023 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
6	2774 UNI CARBAMAZ 200MG 2 00CP-U.QUIMICA	U.QUIMICA	200	CX	42,6725	0,2134	1	42,67	0,00	42,67
7	9453 FAZOLON 1G 20FAM-BLA U	BLAU	20	CX	94,4168	4,7208	5	472,08	0,00	472,08
11	30425 ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS	EMS	30	CX	5,0044	0,1668	4	20,02	0,00	20,02
12	32330 HYPNOMIDATE 2MG/ML 5 AMP 10ML-ABL	ABL	5	CX	42,4108	8,4822	4	169,64	0,00	169,64
13	28643 FLUCONAZOL 150MG 100 CAP GEN-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	100	CX	53,5000	0,5350	1	53,50	0,00	53,50
14	11484 GLICOSE 25% 200AMP 1 0ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	108,9530	0,5448	1	108,95	0,00	108,95
15	5571 UNI HALOPER 5MG/ML 5 0AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,9943	1,7799	1	88,99	0,00	88,99
16	11199 PARINEX 5000UI 0,25M L 50AMP-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	320,8590	6,4172	6	1.925,15	0,00	1.925,15
17	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	277,2149	5,5443	10	2.772,15	0,00	2.772,15
18	19821 MONO.ISOSSORBIDA 20M G 100CP GEN-ZYDUS NI	ZYDUS NIKKHO	100	CX	14,9701	0,1497	1	14,97	0,00	14,97
19	13941 MEROPENEM 500MG 10FA M GEN-ABL	ABL	10	CX	111,7481	11,1748	10	1.117,48	0,00	1.117,48
22	12832 NIFEDIPRESS RETARD 2 0MG 500CP-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	82,7989	0,1656	1	82,80	0,00	82,80
24	28947 UNIPRAZOL 40MG 50FAM +DIL-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	372,8680	7,4574	4	1.491,47	0,00	1.491,47
26	32244 PIPERAZAM 4,5G 25FAM -BLAU	BLAU	25	CX	436,1752	17,4470	4	1.744,70	0,00	1.744,70
29	19366 ACESYL 100MG 50AMP 1 ML-CITOPHARMA	CITOPHARMA	50	CX	419,2820	8,3856	4	1.677,13	0,00	1.677,13

TOTAL DE PEÇAS: 57 **TOTAIS:** 11.781,72 0,00 11.781,72

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	20/04/2023	24/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1901023 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,4966	0,0499	34	50,88	0,00	50,88
2	17303 AC.TRANEXAMICO 50MG/ ML 100AMP 5ML GEN-HI	HIPOLABOR	100	CX	470,1655	4,7017	1	470,17	0,00	470,17
3	12728 VALPROATO SODIO 250M G/5ML 100ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	1	FR	8,2142	8,2142	10	82,14	0,00	82,14
4	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	196,0528	1,9605	1	196,05	0,00	196,05
5	7234 BICARB.SODIO 8,4% 20 0AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	139,5000	0,6975	1	139,50	0,00	139,50
8	10203 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	140,8426	1,4084	10	1.408,43	0,00	1.408,43
9	11710 DOBUTAMINA 250MG 10A MP 20ML GEN-HYPOFARM	HYPOFARMA	10	CX	65,4701	6,5470	2	130,94	0,00	130,94
10	32595 HEPTRIS 20MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	152,1123	15,2112	10	1.521,12	0,00	1.521,12
20	23906 METROFARMA 10MG 100A MP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	5	391,72	0,00	391,72
21	28593 NEOMICINA+BACITRACIN A 15G GEN POM-EMS	EMS	1	TB	2,5532	2,5532	20	51,06	0,00	51,06
23	17458 NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HYPOF	HYPOFARMA	50	CX	132,2921	2,6458	2	264,58	0,00	264,58
25	14350 OCITOCINA 5UI 50AMP 1ML GEN-BLAUS.(GELA)	BLAU	50	CX	243,0000	4,8600	6	1.458,00	0,00	1.458,00
28	13303 AERODINI AEROSOL 100 MCG 200 DOSES-TEUTO	TEUTO	1	FR	10,8663	10,8663	50	543,32	0,00	543,32
30	32866 BENERVA 300MG 60CP R EV-CELLERA	CELLERA	60	CX	14,7599	0,2460	2	29,52	0,00	29,52

TOTAL DE PEÇAS: 154 **TOTAIS:** 6.737,43 0,00 6.737,43

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	20/04/2023	21/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 843.084 Tatuí, 20/04/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
568077	ACIDO FOLICO 5MG CMP CX C/500 CPS "HIPOFOL"	HIPOLABOR	CX	1,000	20,747100	500	0,041500	20,75
571078	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/5 "GENERICO"	BLAUSIEGEL	CX	15,000	19,112500	5	3,822500	286,69
572820	LEVANLODIPINO 5MG CX C/60CPR "NOVANLO"	BIOLAB	CX	1,000	152,748100	60	2,545800	152,75
572585	BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX C/10FR 250ML	FRESENIUS KAB	CX	1,000	283,270750	10	28,327100	283,27
568645	BUPIVACAINA 0,50% + GLICOSE 8% AMP 4ML CX C/100 AMP GENERICO	HIPOLABOR	CX	1,000	385,000000	100	3,850000	385,00
569901	CEFAZOLINA 1GR CX C/20FA "FAZOLON"	BLAUSIEGEL	CX	5,000	82,000000	20	4,100000	410,00
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	10,000	143,000000	100	1,430000	1.430,00
572251	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML S/ DISP SEG C/10 SER "HEPTRIS"	MYLAN	CX	10,000	100,875500	10	10,087600	1.008,76
48501	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	1,000	10,000000	30	0,333300	10,00
571338	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C/5 "GENERICO" (C1)	BLAUSIEGEL	CX	4,000	56,000000	5	11,200000	224,00
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	5,000	142,000000	100	1,420000	710,00
568062	GLICOSE 50% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	1,000	126,960000	200	0,634800	126,96
571404	HALOPERIDOL 5MG/ML SOL INJ 1ML C/25 AMP "GENERICO" (C1)	FRESENIUS	CX	2,000	50,000000	25	2,000000	100,00
568566	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML CX C/25AMP "HEMOFOL"	CRISTALIA	CX	12,000	180,000000	25	7,200000	2.160,00
572348	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO"	AIRELA	FR	10,000	4,037900	1	4,037900	40,38
569719	SOL HIDROXIETILAMIDO 6% 500ML CX C/30FR "VOLUVEN"	FRESENIUS	CX	1,000	1.042,951250	30	34,765000	1.042,95
572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/SABOR "LACTULAXY"	AIRELA	FR	20,000	5,469100	1	5,469100	109,38
568678	MEROPENEM 500MG FR/AMP CX C/25 "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	4,000	275,000000	25	11,000000	1.100,00
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	5,000	89,040000	100	0,890400	445,20

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 843.084 Tatuí, 20/04/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

572173	METRONIDAZOL 5MG/ML SF CX C/60BOL X 100ML	HALEX/ISOFARM	CX	1,000	380,073600	60	6,334600	380,07
51035	MORFINA 0,2MG/ML 1ML C/50 "DIMORF" (A1)	CRISTALIA	CX	1,000	240,000000	50	4,800000	240,00
12240	MORFINA 10MG ML 1ML C 50AMP DIMORF A1	CRISTALIA	CX	2,000	118,000000	50	2,360000	236,00
568567	NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML CX C/10 AMP "TRIDIL"	CRISTALIA	CX	2,000	380,000000	10	38,000000	760,00
568769	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HYPOFARMA	CX	2,000	145,000000	50	2,900000	290,00
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON"	UNIAO QUIMICA	CX	6,000	240,000000	50	4,800000	1.440,00
568158	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G CX C/10FA "GENERICO" (ANTIB	EUROFARMA	CX	10,000	200,000000	10	20,000000	2.000,00
572669	TIAMINA 300MG CX C/60CPR "BENERVA"	CELLERA	CX	2,000	16,550200	60	0,275800	33,10

QTDE.ITENS: 27 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 15.425,26**

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 674099 **Data:** 20/04/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 23/04/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	19459	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C/200 GEN-EMS - ACIDO ACETILSALICILICO CP	1	25,2000	0,1260	25,20
2	12529	NEO FOLICO 5MG C/20CP - NEO QUIMICA - ACIDO FOLICO CP	1	2,0000	0,1000	2,00
3	163	TRANSAMIN 250MG 5/5ML - NIKKHO - ACIDO TRANEXAMICO INJ.	1	23,9500	4,7900	23,95
4	47069	DEPAKENE XPE 100ML - ABBOTT C1 - ACIDO VALPROICO (VALPROATO SODIO) XPE	1	15,5000	15,5000	15,50
5	33099	ANLODIPINO 5MG C/30CP GEN - NEOQUIMICA - ANLODIPINO BESILATO	1	3,0000	0,1000	3,00
6	18082	BIC.DE SODIO 8,4% 200/10ML-SAMTEC - BICARBONATO DE SODIO INJ.	1	143,4500	0,7173	143,45
7	819	NEOCAINA 0,5% C/V 10/20ML EST-CRISTALIA - BUPIVACAINA CLORIDRATO INJ	1	187,1500	18,7150	187,15
8	37095	CEFAZOLINA 1G C/50 F/A GEN - BIOCHIMICO - CEFAZOLINA	1	201,7000	4,0340	201,70
9	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
10	9234	ETOMIDATO 2MG/ML 25/10ML GEN-CRISTA C1 - ETOMIDATO	1	245,9800	9,8392	245,98
11	18547	GLICOSE 50% 200/10ML - ISOFARMA - GLICOSE 10ML	1	113,3000	0,5665	113,30
12	29251	UNI HALOPER 5MG IM 50/1ML -U.QUIMICA C1 - HALOPERIDOL INJ.	1	65,0000	1,3000	65,00
13	54109	HEMOFOL 5000UI 25/0,25(I) SUBC.-CRISTALIA - HEPARINA SODICA INJ.	1	198,1500	7,9260	198,15
14	21361	ANDROCORTIL 500MG C/50 F/A -TEUTO - HIDROCORTISONA	1	261,0000	5,2200	261,00
15	48635	DUPHALAC XPE 200ML (I) - ABBOTT - LACTULOSE	1	11,1000	11,1000	11,10
16	34905	MEROPENEM IV 500MG C/25 GEN - BIOCHIMICO - MEROPENEMA	1	245,9800	9,8392	245,98
17	34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO INJ.	1	155,9500	0,6498	155,95
18	49796	METRONIDAZOL 500MG 100ML C/50 BSF GEN - JP - METRONIDAZOL INJ.	1	205,6500	4,1130	205,65
19	29567	PROSTOKOS 25MCG C/100CP VAG.-HEBRON C1 - MISOPROSTOL	1	811,4000	8,1140	811,40
20	26992	DIMORF 0,2MG/ML 50/1ML EST-CRISTALIA A1 - SULFATO DE MORFINA INJ.	1	236,2500	4,7250	236,25
21	9719	DIMORF 10MG 50/1ML - CRISTALIA A1 - SULFATO DE MORFINA INJ.	1	112,2500	2,2450	112,25
22	27653	TRIDIL 50MG 10/10ML - CRISTALIA - NITROGLICERINA INJ.	1	360,0000	36,0000	360,00
23	23433	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50/4ML GEN-HIPOLABOR - NORADRENALINA	1	120,3000	2,4060	120,30
24	55191	OMEPRAZOL 40MG 20/10ML.DIL GEN - BLAU - OMEPRAZOL INJ.	1	142,9900	7,1495	142,99
25	34166	PIPER.TAZOB.4,5G C/10 GEN - AUROBINDO - PIPERACILINA E TAZOBACTAMA SODICA	1	153,1500	15,3150	153,15
26	49237	ACESYL 100MG/ML C/50 AMP 1ML - CITOPHARMA - TIAMINA	1	350,8500	7,0170	350,85

TOTAL DOS ITENS: **4.553,25**

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 677221 **Data:** 27/04/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 30/04/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	30356	BUTIL.+ DIPIRONA 100/5ML GEN-HIPOLABOR - HIOSCINA.DIPIRONA INJ.	10	229,5700	2,2957	2.295,70
2	36963	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA - CETOPROFENO INJ.	80	45,1000	1,8040	3.608,00
3	29285	DICLOF.SODICO 75MG 50/3ML GEN-U.QUIMI - DICLOFENACO SODICO INJ	40	61,0000	1,2200	2.440,00

TOTAL DOS ITENS: **8.343,70**

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A14NWB/1
Quinta-feira, 20 de Abril de 2023 - 15:8:57

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	023325	DORMEC 100MG CX C/50STR X 10CP	IMEC	CX	Caixas	1	R$ 0,0593	R$ 29,6500	R$ 29,65
Principio Ativo:		ACIDO ACETILSALICILICO 100MG			Reg. MS: 1.4259.0006.008-1				
2	011868	HIPOFOL 5MG CX C/25BL X 20CP	HIPOLABOR	CX	Caixas	1	R$ 0,0513	R$ 25,6500	R$ 25,65
Principio Ativo:		ACIDO FOLICO 5MG			Reg. MS: 1.1343.0159.002-4				
3	026361	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/100AP X 5ML GEN	HIPOLABOR	CX	Caixas	1	R$ 6,1208	R$ 612,0800	R$ 612,08
Principio Ativo:		ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML			Reg. MS: 1.1343.0186.002-1				
4	024167	BESILAPIN 5MG CX C/25BLT X 20CPR	GEOLAB	cx	Caixas	1	R$ 0,0529	R$ 26,4500	R$ 26,45
Principio Ativo:		ANLODIPINO 5MG, BESILATO			Reg. MS: 1.5423.0243.004-3				
5	031428	BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX/35FR X 250ML	HYPOFARMA	CX	Caixas	1	R$ 32,4000	R$ 1.134,0000	R$ 1.134,00
Principio Ativo:		BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML S.FECHAD			Reg. MS: 1.0387.0056.008-7				
6	020679	BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5% CX C/50AP X 4ML GEN	HYPOFARMA	CX	Caixas	1	R$ 5,0463	R$ 252,3150	R$ 252,31
Principio Ativo:		BUPIVACAINA 20MG CLORIDRATO,GLICOSE ANID			Reg. MS: 1.0387.0055.001-4				
7	026897	CARBAMAZEPINA 200MG CX C/50BL X 10CP GEN	TEUTO	CX	Caixas	1	R$ 0,3346	R$ 167,3000	R$ 167,30
Principio Ativo:		CARBAMAZEPINA 200MG			Reg. MS: 1.0370.0472.011-8				

8	017282	DIPIFARMA 500MG/ML CX C/100AP X 2ML	FARMACE	CX	Caixas	1	R$ 1,9224	R$ 192,2400	R$ 192,24
Principio Ativo:		DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML			Reg. MS: 1.1085.0018.004-8				
9	027922	DOBUTAMINA 12,5MG/ML CX C/50AP X 20ML GEN	TEUTO	CX	Caixas	1	R$ 8,8110	R$ 440,5500	R$ 440,55
Principio Ativo:		DOBUTAMINA 250MG, CLORIDRATO			Reg. MS: 1.0370.0582.003-5				
10	031376	HEPARINOX 20MG/0,2ML CX C/10 SERINGAS C/DISPOSITIVO	CRISTALIA	CX	Caixas	1	R$ 21,2637	R$ 212,6370	R$ 212,64
Principio Ativo:		ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML			Reg. MS: 1.0298.0508.048-5				
11	033693	ESPIRONOLACTONA 25 MG CX C/2BL X 15CP GEN	GEOLAB	CX	Caixas	1	R$ 0,4806	R$ 14,4180	R$ 14,42
Principio Ativo:		ESPIRONOLACTONA 25MG			Reg. MS: 1.5423.0266.004-9				
12	010767	ETOMIDATO 2MG/ML CX C/25AP X 10ML GEN	CRISTALIA	CX	Caixas	1	R$ 16,8210	R$ 420,5250	R$ 420,52
Principio Ativo:		ETOMIDATO 2MG/ML			Reg. MS: 1.0298.0262.002-0				
13	019728	GLICOSE 50% CX C/200AP X 10ML PLAST	HALEX/ISOFARMA	CX	Caixas	1	R$ 0,9000	R$ 180,0000	R$ 180,00
Principio Ativo:		GLICOSE 50%			Reg. MS: 1.0311.0167.001-5				
14	012998	UNI HALOPER 5MG/ML CX C/50AMP X 1ML IM	UNIAO QUIMICA	CX	Caixas	1	R$ 3,2040	R$ 160,2000	R$ 160,20
Principio Ativo:		HALOPERIDOL 5MG/ML			Reg. MS: 1.0497.0191.009-5				
15	033217	PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML	HIPOLABOR	CX	Caixas	1	R$ 8,8110	R$ 440,5500	R$ 440,55
Principio Ativo:		HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANE			Reg. MS: 1.1343.0200.001-8				
16	019947	ANDROCORTIL 500MG CX C/50FA IM/IV S/DIL	TEUTO	CX	Caixas	1	R$ 7,2090	R$ 360,4500	R$ 360,45
Principio Ativo:		HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO			Reg. MS: 1.0370.0463.006-2				
17	028812	LACTULOSE 667MG/ML CX C/50FR X 120ML AMEIXA	NUTRIEX	CX	Caixas	1	R$ 8,6863	R$ 434,3150	R$ 434,31
Principio Ativo:		LACTULOSE 667MG/ML			Reg. MS: 0000000000000				
18	028233	MEROPENEM 500MG CX C/25FA GEN	BIOCHIMICO	CX	Caixas	1	R$ 15,2190	R$ 380,4750	R$ 380,48

Principio Ativo:	MEROPENEM 500MG				Reg. MS: 1.0063.0229.003-0				
19	030867	NOPROSIL 10MG/2ML CX C/240AP X 2ML	HALEX/ISOFARMA	CX	Caixas	1	R$ 0,9346	R$ 224,3040	R$ 224,30
Principio Ativo:	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML,CLORIDRATO				Reg. MS: 1.0311.0166.001-1				
20	026573	METRONIDAZOL 5MG/ML CX C/60BOL X 100ML GEN	HALEX/ISOFARMA	CX	Caixas	1	R$ 7,9299	R$ 475,7940	R$ 475,79
Principio Ativo:	METRONIDAZOL 500MG S.FECHADO				Reg. MS: 1.0311.0119.006-4				
21	024705	PROSTOKOS 25MCG CX C/10BL X 10CP	INFAN/HEBRON	CX	Caixas	1	R$ 10,4931	R$ 1.049,3100	R$ 1.049,31
Principio Ativo:	MISOPROSTOL 25MCG				Reg. MS: 1.1557.0044.002-9				
22	022292	MORFINA 10MG/ML CX C/100AP X 1ML GEN	HIPOLABOR	CX	Caixas	1	R$ 2,9637	R$ 296,3700	R$ 296,37
Principio Ativo:	MORFINA 10MG/ML,SULFATO				Reg. MS: 1.1343.0163.003.4				
23	010756	DIMORF 0,2MG/ML C/50AP X 1ML ESTOJO ESTERIL	CRISTALIA	CX	Caixas	1	R$ 6,1961	R$ 309,8050	R$ 309,81
Principio Ativo:	MORFINA 0,2MG/ML,SULFATO				Reg. MS: 1.0298.0097.014-8				
24	012644	NEO FEDIPINA 20MG CX C/30CP	NEO Q/HYP/BRAIN	CX	Caixas	1	R$ 0,1922	R$ 5,7660	R$ 5,77
Principio Ativo:	NIFEDIPINA 20MG				Reg. MS: 1.5584.0169.003-1				
25	023741	TRIDIL 50MG CX C/10AP X 10ML	CRISTALIA	CX	Caixas	1	R$ 38,5125	R$ 385,1250	R$ 385,13
Principio Ativo:	NITROGLICERINA 50MG				Reg. MS: 1.0298.0133.005-3				
26	007226	OXITON 5UI/ML CX C/50AP X 1ML IV	UNIAO QUIMICA	CX	Caixas	1	R$ 6,4013	R$ 320,0650	R$ 320,06
Principio Ativo:	OCITOCINA 5UI/ML				Reg. MS: 1.0497.0149.004-3				
27	032584	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX C/25FA PÓ GEN	FRESENIUS KABI	CX	Caixas	1	R$ 24,0300	R$ 600,7500	R$ 600,75
Principio Ativo:	PIPERACILINA 4,0G + TAZOBACTAM 0,5G				Reg. MS: 1.0041.0176.002-5				
28	023172	TIAMINA 300MG CX C/50BL X 10CP REV	HIPOLABOR	CX	Caixas	1	R$ 0,3204	R$ 160,2000	R$ 160,20
Principio Ativo:	TIAMINA (VITAMINA B1), 300MG CLORIDRATO				Reg. MS: 1.1343.0170.002-4				

Total Orçamento : R$ 9.311,29

Condição de Pagamento: **Previsão de Entrega: 21/04/2023** **Validade da Proposta: 25/04/2023**

Observações:

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

RAFAEL MAGALHAES DO NASCIMENTO LTDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Orçamento realizado por: Solange Cristina da Silva

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 279625

Cliente	13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	27/04/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	30 - 30 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	30		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,20	R$ 320,00
2	15121	CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 1,94	R$ 1.940,00

Valor Total Itens	**R$ 2.260,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 2.260,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **847.279** Tatuí, 26/04/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	2,000	381,720000	50	7,634400	763,44
572299	OMEPRAZOL 20MG CAP GEL C/56 CP "OMOPREL"	BELFAR	CX	3,000	3,850000	56	0,068800	11,55
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	2,000	145,320000	50	2,906400	290,64

QTDE.ITENS: 3 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 1.065,63

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES : CONTRATO 9739/2023

LINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 677221 **Data:** 27/04/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 30/04/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	30356	BUTIL.+ DIPIRONA 100/5ML GEN-HIPOLABOR - HIOSCINA.DIPIRONA INJ.	10	229,5700	2,2957	2.295,70
2	36963	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA - CETOPROFENO INJ.	80	45,1000	1,8040	3.608,00
3	29285	DICLOF.SODICO 75MG 50/3ML GEN-U.QUIMI - DICLOFENACO SODICO INJ	40	61,0000	1,2200	2.440,00

TOTAL DOS ITENS: **8.343,70**

Anbioton
Saúde levada a sério

Orcamento: 052101 **Data de Emissão: 24/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0217.2842	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA CX C/120 AMP 5ML- TEUTO - HIOSPAN COMPOSTO	1,00	380,10	380,10
	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	1,00	95,98	95,98
			Total: 2,00		Total: 476,08

bservações:

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052041 **Data de Emissão: 20/04/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0759.503	BICARBONATO SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML – JP GENERICO	1,00	22,50	22,50
2	0754.413081	BUPIVACAINA CLORIDRATO + GLICOSE 8% PESADA SOL INJ CX C/40 A MP X 4ML - CRISTALIA NEOCAINA 0,50%	1,00	6,90	6,90
3	0457.202	CEFAZOLINA SODICA 1G PO SOL INJ CX C/50 FA - AUROBINDO - GEN ERICO	1,00	4,10	4,10
4	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	1,00	1,35	1,35
5	0055.41010056	DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML CX C/10 AMP 20ML - HYPOFARMA GENERICO	1,00	5,88	5,88
6	0754.463551	ENOXAPARINA SODICA 20MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,2ML+ SIST SEG URA - CRISTALIA HEPARINOX	1,00	22,67	22,67
7	0754.520536	ETOMIDATO (C1) 2MG/ML CX C/25 AMP 10ML - CRISTALIA GENERICO	1,00	11,72	11,72
8	0224.1000290	HALOPERIDOL 5MG/ML (C1) SOL INJ IM CX C/50 AMP 1ML – UNIAO U NI HALOPER	1,00	1,38	1,38
9	0754.431056	HEPARINA SODICA 5000UI/ ML SOL INJ CX C/25 AMP X 0,25ML - CR ISTALIA HEMOFOL	1,00	7,52	7,52
10	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL	1,00	6,08	6,08
11	0087.01099	LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX	1,00	8,98	8,98
12	0072.1171022	MEROPENEN 500MG PO INJ IV CX C/25 FRA – BIOCHIMICO GENERICO	1,00	10,23	10,23
13	0058.4000132	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX C/1 BOLSA 100ML – HALEX IS TAR GENERICO	1,00	6,87	6,87
14	0754.400020	MORFINA SULFATO (A1) 0,2MG/ML CX C/50 AMP X 1ML - CRISTALIA	1,00	5,42	5,42
			Total: 19,00		Total: 155,07

bservações:

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052041 **Data de Emissão: 20/04/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		DIMORF					
5	0754.490022	MORFINA SULFATO (A1) 10MG/ML SOL INJ CX X/50 AMP X 1ML - CRI STALIA DIMORF			1,00	3,06	3,06
3	0055.41010219	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML CX C/50 AMP 4ML – HYPOFAR MA GENERICO			1,00	3,54	3,54
7	0754.520716	OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOF INJ CX C/25 FR AMP + DIL 10ML- CRISTALIA GENERICO			1,00	7,72	7,72
3	0224.1000326	OCITOCINA INJ 5 UI / ML CX C/50 AMP DE 1ML - UNIAO QUIMICA O XITON			1,00	5,17	5,17
9	0124.0970	PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICO 0,5G PO LIOF SOL INJ IV CX C/25 FA – FRESENIUS GENERICO			1,00	13,98	13,98

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 498928

DATA: 28/04/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

868

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
204	acido Acetilsalicilico 100 mg	CP	3H5003	30/11/2024 00:00	33	1,506	0,00	5,97	0,00	49,71
56133	acido valproico 250 mg / 5mL 100mL	FR	0361/23	28/02/2025 00:00	10	8,214	0,00	9,86	0,00	82,14
66658	Bicarbonato de sodio 8,4% - 10 mL	AMP	BOW	31/01/2025 00:00	1	139,50	0,00	25,11	0,00	139,50
55762	Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada	TB	3I6972	28/02/2025 00:00	20	2,553	0,00	6,13	0,00	51,06
3504	Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL	AMP	23021093	28/02/2025 00:00	8	243,00	0,00	233,27	0,00	1.944,00
5870	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	FR	07642199	30/06/2024 00:00	50	10,866	0,00	97,80	0,00	543,32
66225	Tiamina, cloridrato 300 mg	CP	00038900	31/10/2024 00:00	2	14,76	0,00	5,31	0,00	29,52

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.839,25000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 498928
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4989 2810 0058 9803

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.	**135230624300585 25/04/2023 17:04:04**

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	25/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	25 ABR 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001	23/05/2023	1.419,63	002	06/06/2023	1.419,62	868	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.839,25	383,45	0,00	0,00	2.839,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.839,25

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
5	CAIXA			9,66	9,66

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
28401	ACIDO ACETILS. INF 10-0MG 30CP GEN-EMS LT 3H5003 (33) 11/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3H5003, Qtde: 33 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/20-24)	30049024	500	5102	CX	33	1,5064	49,71	49,71	5,97		12,00	
12728	VALPRO. DE SODIO(C1) 50MG/ML XPE 10-0ML GEN. - HIPOLABOR (PORT.344/98) LT 036-1/23 (10) 02/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: 0361/23, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049099	500	5102	FR	10	8,2140	82,14	82,14	9,86		12,00	
7234	BICARBONATO SODIO 8,4% 20-0AMP 10ML PL-SAMTEC LT BOW (1) 01/2025 (Fornecedor: 7736, Lote: BOW, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2025)	30049099	000	5102	CX	1	139,5000	139,50	139,50	25,11		18,00	
28593	NEOMICINA+BACITRACINA POM 15G GEN-EMS LT 3I6972 (20) 02/2025 (Fornecedor: 3279, Lote: 3I6972, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30042069	500	5102	TB	20	2,5530	51,06	51,06	6,13		12,00	
14350	OCITOCINA 5UI/ML 50AMP 1ML GEN. - BLAU 2 A 8 LT 23021093 (8) 02/2025 (Fornecedor: 47, Lote: 23021093, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/02/-2023, Data Val: 28/02/2025)	30043922	500	5102	CX	8	243,0000	1.944,00	1.944,00	233,27		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

contrato de gestão 9739/2023 local de entrega : unidade mista de saude -end estr .ten.jose maria da cunha ,862 jardim trianon , taboao da serra - sp 06783-230 ||#R6V2 R2P3V1 R0P3V1 R0P2V1 ||
Pedido: 496846
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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: 0,04

RESERVADO AO FISCO

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

URGENTE PERECÍVEL

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 498928
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4989 2810 0058 9803

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
135230624300585 25/04/2023 17:04:04

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
13303	SALBUTAMOL(AERODINI)AEROSOL 100MCG/DOSE C/200 DOSES-TEUTO LT 07642199 (50) 06/2024 (Fornecedor: 3109, Lote: 07642199, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024)	30049039	000	5102	FR	50	10,8664	543,32	543,32	97,80		18,00	
32866	BENERVA 300MG 60CP REV-CELLERA LT 00038900 (2) 10/2024 (Fornecedor: 2437, Lote: 0003-8900, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024)	30045090	000	5102	CX	2	14,7600	29,52	29,52	5,31		18,00	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:21
270002700 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398039312400004808002935701793730000141962
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.519
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.419,62
VALOR COBRADO	1.419,62

==========

NR.AUTENTICACAO 2.0A1.FCD.D8D.CE0.97D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1901023 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
6	2774 UNI CARBAMAZ 200MG 2 00CP-U.QUIMICA	U.QUIMICA	200	CX	42,6725	0,2134	1	42,67	0,00	42,67
7	9453 FAZOLON 1G 20FAM-BLA U	BLAU	20	CX	94,4168	4,7208	5	472,08	0,00	472,08
11	30425 ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS	EMS	30	CX	5,0044	0,1668	4	20,02	0,00	20,02
12	32330 HYPNOMIDATE 2MG/ML 5 AMP 10ML-ABL	ABL	5	CX	42,4108	8,4822	4	169,64	0,00	169,64
13	28643 FLUCONAZOL 150MG 100 CAP GEN-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	100	CX	53,5000	0,5350	1	53,50	0,00	53,50
14	11484 GLICOSE 25% 200AMP 1 0ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	108,9530	0,5448	1	108,95	0,00	108,95
15	5571 UNI HALOPER 5MG/ML 5 0AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,9943	1,7799	1	88,99	0,00	88,99
16	11199 PARINEX 5000UI 0,25M L 50AMP-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	320,8590	6,4172	6	1.925,15	0,00	1.925,15
17	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	277,2149	5,5443	10	2.772,15	0,00	2.772,15
18	19821 MONO.ISOSSORBIDA 20M G 100CP GEN-ZYDUS NI	ZYDUS NIKKHO	100	CX	14,9701	0,1497	1	14,97	0,00	14,97
19	13941 MEROPENEM 500MG 10FA M GEN-ABL	ABL	10	CX	111,7481	11,1748	10	1.117,48	0,00	1.117,48
22	12832 NIFEDIPRESS RETARD 2 0MG 500CP-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	82,7989	0,1656	1	82,80	0,00	82,80
24	28947 UNIPRAZOL 40MG 50FAM +DIL-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	372,8680	7,4574	4	1.491,47	0,00	1.491,47
26	32244 PIPERAZAM 4,5G 25FAM -BLAU	BLAU	25	CX	436,1752	17,4470	4	1.744,70	0,00	1.744,70
29	19366 ACESYL 100MG 50AMP 1 ML-CITOPHARMA	CITOPHARMA	50	CX	419,2820	8,3856	4	1.677,13	0,00	1.677,13

TOTAL DE PEÇAS: 57 **TOTAIS:** 11.781,72 0,00 11.781,72

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	20/04/2023	24/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1901023 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,4966	0,0499	34	50,88	0,00	50,88
2	17303 AC.TRANEXAMICO 50MG/ ML 100AMP 5ML GEN-HI	HIPOLABOR	100	CX	470,1655	4,7017	1	470,17	0,00	470,17
3	12728 VALPROATO SODIO 250M G/5ML 100ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	1	FR	8,2142	8,2142	10	82,14	0,00	82,14
4	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	196,0528	1,9605	1	196,05	0,00	196,05
5	7234 BICARB.SODIO 8,4% 20 0AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	139,5000	0,6975	1	139,50	0,00	139,50
8	10203 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	140,8426	1,4084	10	1.408,43	0,00	1.408,43
9	11710 DOBUTAMINA 250MG 10A MP 20ML GEN-HYPOFARM	HYPOFARMA	10	CX	65,4701	6,5470	2	130,94	0,00	130,94
10	32595 HEPTRIS 20MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	152,1123	15,2112	10	1.521,12	0,00	1.521,12
20	23906 METROFARMA 10MG 100A MP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	5	391,72	0,00	391,72
21	28593 NEOMICINA+BACITRACIN A 15G GEN POM-EMS	EMS	1	TB	2,5532	2,5532	20	51,06	0,00	51,06
23	17458 NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HYPOF	HYPOFARMA	50	CX	132,2921	2,6458	2	264,58	0,00	264,58
25	14350 OCITOCINA 5UI 50AMP 1ML GEN-BLAUS.(GELA)	BLAU	50	CX	243,0000	4,8600	6	1.458,00	0,00	1.458,00
28	13303 AERODINI AEROSOL 100 MCG 200 DOSES-TEUTO	TEUTO	1	FR	10,8663	10,8663	50	543,32	0,00	543,32
30	32866 BENERVA 300MG 60CP R EV-CELLERA	CELLERA	60	CX	14,7599	0,2460	2	29,52	0,00	29,52

TOTAL DE PEÇAS: 154 **TOTAIS:** 6.737,43 0,00 6.737,43

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	20/04/2023	21/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 677221 **Data:** 27/04/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 30/04/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	30356	BUTIL.+ DIPIRONA 100/5ML GEN-HIPOLABOR - HIOSCINA.DIPIRONA INJ.	10	229,5700	2,2957	2.295,70
2	36963	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA - CETOPROFENO INJ.	80	45,1000	1,8040	3.608,00
3	29285	DICLOF.SODICO 75MG 50/3ML GEN-U.QUIMI - DICLOFENACO SODICO INJ	40	61,0000	1,2200	2.440,00

TOTAL DOS ITENS: **8.343,70**

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A14NWB/1
Quinta-feira, 20 de Abril de 2023 - 15:8:57

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	023325	DORMEC 100MG CX C/50STR X 10CP	IMEC	CX	Caixas	1	R$ 0,0593	R$ 29,6500	R$ 29,65
Principio Ativo:		ACIDO ACETILSALICILICO 100MG			Reg. MS: 1.4259.0006.008-1				
2	011868	HIPOFOL 5MG CX C/25BL X 20CP	HIPOLABOR	CX	Caixas	1	R$ 0,0513	R$ 25,6500	R$ 25,65
Principio Ativo:		ACIDO FOLICO 5MG			Reg. MS: 1.1343.0159.002-4				
3	026361	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/100AP X 5ML GEN	HIPOLABOR	CX	Caixas	1	R$ 6,1208	R$ 612,0800	R$ 612,08
Principio Ativo:		ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML			Reg. MS: 1.1343.0186.002-1				
4	024167	BESILAPIN 5MG CX C/25BLT X 20CPR	GEOLAB	cx	Caixas	1	R$ 0,0529	R$ 26,4500	R$ 26,45
Principio Ativo:		ANLODIPINO 5MG, BESILATO			Reg. MS: 1.5423.0243.004-3				
5	031428	BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX/35FR X 250ML	HYPOFARMA	CX	Caixas	1	R$ 32,4000	R$ 1.134,0000	R$ 1.134,00
Principio Ativo:		BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML S.FECHAD			Reg. MS: 1.0387.0056.008-7				
6	020679	BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5% CX C/50AP X 4ML GEN	HYPOFARMA	CX	Caixas	1	R$ 5,0463	R$ 252,3150	R$ 252,31
Principio Ativo:		BUPIVACAINA 20MG CLORIDRATO,GLICOSE ANID			Reg. MS: 1.0387.0055.001-4				
7	026897	CARBAMAZEPINA 200MG CX C/50BL X 10CP GEN	TEUTO	CX	Caixas	1	R$ 0,3346	R$ 167,3000	R$ 167,30
Principio Ativo:		CARBAMAZEPINA 200MG			Reg. MS: 1.0370.0472.011-8				

8	017282	DIPIFARMA 500MG/ML CX C/100AP X 2ML	FARMACE	CX	Caixas	1	R$ 1,9224	R$ 192,2400	R$ 192,24
Principio Ativo:		DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML			Reg. MS: 1.1085.0018.004-8				
9	027922	DOBUTAMINA 12,5MG/ML CX C/50AP X 20ML GEN	TEUTO	CX	Caixas	1	R$ 8,8110	R$ 440,5500	R$ 440,55
Principio Ativo:		DOBUTAMINA 250MG, CLORIDRATO			Reg. MS: 1.0370.0582.003-5				
10	031376	HEPARINOX 20MG/0,2ML CX C/10 SERINGAS C/DISPOSITIVO	CRISTALIA	CX	Caixas	1	R$ 21,2637	R$ 212,6370	R$ 212,64
Principio Ativo:		ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML			Reg. MS: 1.0298.0508.048-5				
11	033693	ESPIRONOLACTONA 25 MG CX C/2BL X 15CP GEN	GEOLAB	CX	Caixas	1	R$ 0,4806	R$ 14,4180	R$ 14,42
Principio Ativo:		ESPIRONOLACTONA 25MG			Reg. MS: 1.5423.0266.004-9				
12	010767	ETOMIDATO 2MG/ML CX C/25AP X 10ML GEN	CRISTALIA	CX	Caixas	1	R$ 16,8210	R$ 420,5250	R$ 420,52
Principio Ativo:		ETOMIDATO 2MG/ML			Reg. MS: 1.0298.0262.002-0				
13	019728	GLICOSE 50% CX C/200AP X 10ML PLAST	HALEX/ISOFARMA	CX	Caixas	1	R$ 0,9000	R$ 180,0000	R$ 180,00
Principio Ativo:		GLICOSE 50%			Reg. MS: 1.0311.0167.001-5				
14	012998	UNI HALOPER 5MG/ML CX C/50AMP X 1ML IM	UNIAO QUIMICA	CX	Caixas	1	R$ 3,2040	R$ 160,2000	R$ 160,20
Principio Ativo:		HALOPERIDOL 5MG/ML			Reg. MS: 1.0497.0191.009-5				
15	033217	PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML	HIPOLABOR	CX	Caixas	1	R$ 8,8110	R$ 440,5500	R$ 440,55
Principio Ativo:		HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANE			Reg. MS: 1.1343.0200.001-8				
16	019947	ANDROCORTIL 500MG CX C/50FA IM/IV S/DIL	TEUTO	CX	Caixas	1	R$ 7,2090	R$ 360,4500	R$ 360,45
Principio Ativo:		HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO			Reg. MS: 1.0370.0463.006-2				
17	028812	LACTULOSE 667MG/ML CX C/50FR X 120ML AMEIXA	NUTRIEX	CX	Caixas	1	R$ 8,6863	R$ 434,3150	R$ 434,31
Principio Ativo:		LACTULOSE 667MG/ML			Reg. MS: 0000000000000				
18	028233	MEROPENEM 500MG CX C/25FA GEN	BIOCHIMICO	CX	Caixas	1	R$ 15,2190	R$ 380,4750	R$ 380,48

Principio Ativo:	MEROPENEM 500MG				Reg. MS: 1.0063.0229.003-0					
19	030867	NOPROSIL 10MG/2ML CX C/240AP X 2ML	HALEX/ISOFARMA	CX	Caixas	1	R$ 0,9346	R$ 224,3040	R$ 224,30
Principio Ativo:	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML,CLORIDRATO				Reg. MS: 1.0311.0166.001-1					
20	026573	METRONIDAZOL 5MG/ML CX C/60BOL X 100ML GEN	HALEX/ISOFARMA	CX	Caixas	1	R$ 7,9299	R$ 475,7940	R$ 475,79
Principio Ativo:	METRONIDAZOL 500MG S.FECHADO				Reg. MS: 1.0311.0119.006-4					
21	024705	PROSTOKOS 25MCG CX C/10BL X 10CP	INFAN/HEBRON	CX	Caixas	1	R$ 10,4931	R$ 1.049,3100	R$ 1.049,31
Principio Ativo:	MISOPROSTOL 25MCG				Reg. MS: 1.1557.0044.002-9					
22	022292	MORFINA 10MG/ML CX C/100AP X 1ML GEN	HIPOLABOR	CX	Caixas	1	R$ 2,9637	R$ 296,3700	R$ 296,37
Principio Ativo:	MORFINA 10MG/ML,SULFATO				Reg. MS: 1.1343.0163.003.4					
23	010756	DIMORF 0,2MG/ML C/50AP X 1ML ESTOJO ESTERIL	CRISTALIA	CX	Caixas	1	R$ 6,1961	R$ 309,8050	R$ 309,81
Principio Ativo:	MORFINA 0,2MG/ML,SULFATO				Reg. MS: 1.0298.0097.014-8					
24	012644	NEO FEDIPINA 20MG CX C/30CP	NEO Q/HYP/BRAIN	CX	Caixas	1	R$ 0,1922	R$ 5,7660	R$ 5,77
Principio Ativo:	NIFEDIPINA 20MG				Reg. MS: 1.5584.0169.003-1					
25	023741	TRIDIL 50MG CX C/10AP X 10ML	CRISTALIA	CX	Caixas	1	R$ 38,5125	R$ 385,1250	R$ 385,13
Principio Ativo:	NITROGLICERINA 50MG				Reg. MS: 1.0298.0133.005-3					
26	007226	OXITON 5UI/ML CX C/50AP X 1ML IV	UNIAO QUIMICA	CX	Caixas	1	R$ 6,4013	R$ 320,0650	R$ 320,06
Principio Ativo:	OCITOCINA 5UI/ML				Reg. MS: 1.0497.0149.004-3					
27	032584	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX C/25FA PÓ GEN	FRESENIUS KABI	CX	Caixas	1	R$ 24,0300	R$ 600,7500	R$ 600,75
Principio Ativo:	PIPERACILINA 4,0G + TAZOBACTAM 0,5G				Reg. MS: 1.0041.0176.002-5					
28	023172	TIAMINA 300MG CX C/50BL X 10CP REV	HIPOLABOR	CX	Caixas	1	R$ 0,3204	R$ 160,2000	R$ 160,20
Principio Ativo:	TIAMINA (VITAMINA B1), 300MG CLORIDRATO				Reg. MS: 1.1343.0170.002-4					

Total Orçamento : R$ 9.311,29

Condição de Pagamento: **Previsão de Entrega: 21/04/2023** **Validade da Proposta: 25/04/2023**

Observações:

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

RAFAEL MAGALHAES DO NASCIMENTO LTDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Orçamento realizado por: Solange Cristina da Silva

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 279625

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 27/04/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	265	AMIODARONA 50 MG/ML AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,20	R$ 320,00
2	15121	CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 1,94	R$ 1.940,00

Valor Total Itens **R$ 2.260,00**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 2.260,00**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 847.279 Tatuí, 26/04/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	2,000	381,720000	50	7,634400	763,44
572299	OMEPRAZOL 20MG CAP GEL C/56 CP "OMOPREL"	BELFAR	CX	3,000	3,850000	56	0,068800	11,55
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	2,000	145,320000	50	2,906400	290,64

QTDE.ITENS: 3 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 1.065,63

RAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

BSERVAÇÕES : CONTRATO 9739/2023

LINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **843.084** Tatuí, 20/04/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
568077	ACIDO FOLICO 5MG CMP CX C/500 CPS "HIPOFOL"	HIPOLABOR	CX	1,000	20,747100	500	0,041500	20,75
571078	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/5 "GENERICO"	BLAUSIEGEL	CX	15,000	19,112500	5	3,822500	286,69
572820	LEVANLODIPINO 5MG CX C/60CPR "NOVANLO"	BIOLAB	CX	1,000	152,748100	60	2,545800	152,75
572585	BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX C/10FR 250ML	FRESENIUS KAB	CX	1,000	283,270750	10	28,327100	283,27
568645	BUPIVACAINA 0,50% + GLICOSE 8% AMP 4ML CX C/100 AMP GENERICO	HIPOLABOR	CX	1,000	385,000000	100	3,850000	385,00
569901	CEFAZOLINA 1GR CX C/20FA "FAZOLON"	BLAUSIEGEL	CX	5,000	82,000000	20	4,100000	410,00
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	10,000	143,000000	100	1,430000	1.430,00
572251	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML S/ DISP SEG C/10 SER "HEPTRIS"	MYLAN	CX	10,000	100,875500	10	10,087600	1.008,76
48501	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	1,000	10,000000	30	0,333300	10,00
571338	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C/5 "GENERICO" (C1)	BLAUSIEGEL	CX	4,000	56,000000	5	11,200000	224,00
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	5,000	142,000000	100	1,420000	710,00
568062	GLICOSE 50% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	1,000	126,960000	200	0,634800	126,96
571404	HALOPERIDOL 5MG/ML SOL INJ 1ML C/25 AMP "GENERICO" (C1)	FRESENIUS	CX	2,000	50,000000	25	2,000000	100,00
568566	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML CX C/25AMP "HEMOFOL"	CRISTALIA	CX	12,000	180,000000	25	7,200000	2.160,00
572348	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO"	AIRELA	FR	10,000	4,037900	1	4,037900	40,38
569719	SOL HIDROXIETILAMIDO 6% 500ML CX C/30FR "VOLUVEN"	FRESENIUS	CX	1,000	1.042,951250	30	34,765000	1.042,95
572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/SABOR "LACTULAXY"	AIRELA	FR	20,000	5,469100	1	5,469100	109,38
568678	MEROPENEM 500MG FR/AMP CX C/25 "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	4,000	275,000000	25	11,000000	1.100,00
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	5,000	89,040000	100	0,890400	445,20

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **843.084** Tatuí, 20/04/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

572173	METRONIDAZOL 5MG/ML SF CX C/60BOL X 100ML	HALEX/ISOFARMA	CX	1,000	380,073600	60	6,334600	380,07
51035	MORFINA 0,2MG/ML 1ML C/50 "DIMORF" (A1)	CRISTALIA	CX	1,000	240,000000	50	4,800000	240,00
12240	MORFINA 10MG ML 1ML C 50AMP DIMORF A1	CRISTALIA	CX	2,000	118,000000	50	2,360000	236,00
568567	NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML CX C/10 AMP "TRIDIL"	CRISTALIA	CX	2,000	380,000000	10	38,000000	760,00
568769	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HYPOFARMA	CX	2,000	145,000000	50	2,900000	290,00
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON"	UNIAO QUIMICA	CX	6,000	240,000000	50	4,800000	1.440,00
568158	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G CX C/10FA "GENERICO" (ANTIB	EUROFARMA	CX	10,000	200,000000	10	20,000000	2.000,00
572669	TIAMINA 300MG CX C/60CPR "BENERVA"	CELLERA	CX	2,000	16,550200	60	0,275800	33,10

QTDE.ITENS: 27 **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 15.425,26**

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 674099 **Data:** 20/04/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 23/04/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	19459	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C/200 GEN-EMS - ACIDO ACETILSALICILICO CP	1	25,2000	0,1260	25,20
2	12529	NEO FOLICO 5MG C/20CP - NEO QUIMICA - ACIDO FOLICO CP	1	2,0000	0,1000	2,00
3	163	TRANSAMIN 250MG 5/5ML - NIKKHO - ACIDO TRANEXAMICO INJ.	1	23,9500	4,7900	23,95
4	47069	DEPAKENE XPE 100ML - ABBOTT C1 - ACIDO VALPROICO (VALPROATO SODIO) XPE	1	15,5000	15,5000	15,50
5	33099	ANLODIPINO 5MG C/30CP GEN - NEOQUIMICA - ANLODIPINO BESILATO	1	3,0000	0,1000	3,00
6	18082	BIC.DE SODIO 8,4% 200/10ML-SAMTEC - BICARBONATO DE SODIO INJ.	1	143,4500	0,7173	143,45
7	819	NEOCAINA 0,5% C/V 10/20ML EST-CRISTALIA - BUPIVACAINA CLORIDRATO INJ	1	187,1500	18,7150	187,15
8	37095	CEFAZOLINA 1G C/50 F/A GEN - BIOCHIMICO - CEFAZOLINA	1	201,7000	4,0340	201,70
9	23534	DIPIRONA SODICA 1GR 120/2ML GEN-TEUTO - DIPIRONA INJ.	1	162,0000	1,3500	162,00
10	9234	ETOMIDATO 2MG/ML 25/10ML GEN-CRISTA C1 - ETOMIDATO	1	245,9800	9,8392	245,98
11	18547	GLICOSE 50% 200/10ML - ISOFARMA - GLICOSE 10ML	1	113,3000	0,5665	113,30
12	29251	UNI HALOPER 5MG IM 50/1ML -U.QUIMICA C1 - HALOPERIDOL INJ.	1	65,0000	1,3000	65,00
13	54109	HEMOFOL 5000UI 25/0,25(I) SUBC.-CRISTALIA - HEPARINA SODICA INJ.	1	198,1500	7,9260	198,15
14	21361	ANDROCORTIL 500MG C/50 F/A -TEUTO - HIDROCORTISONA	1	261,0000	5,2200	261,00
15	48635	DUPHALAC XPE 200ML (I) - ABBOTT - LACTULOSE	1	11,1000	11,1000	11,10
16	34905	MEROPENEM IV 500MG C/25 GEN - BIOCHIMICO - MEROPENEMA	1	245,9800	9,8392	245,98
17	34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO INJ.	1	155,9500	0,6498	155,95
18	49796	METRONIDAZOL 500MG 100ML C/50 BSF GEN - JP - METRONIDAZOL INJ.	1	205,6500	4,1130	205,65
19	29567	PROSTOKOS 25MCG C/100CP VAG.-HEBRON C1 - MISOPROSTOL	1	811,4000	8,1140	811,40
20	26992	DIMORF 0,2MG/ML 50/1ML EST-CRISTALIA A1 - SULFATO DE MORFINA INJ.	1	236,2500	4,7250	236,25
21	9719	DIMORF 10MG 50/1ML - CRISTALIA A1 - SULFATO DE MORFINA INJ.	1	112,2500	2,2450	112,25
22	27653	TRIDIL 50MG 10/10ML - CRISTALIA - NITROGLICERINA INJ.	1	360,0000	36,0000	360,00
23	23433	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50/4ML GEN-HIPOLABOR - NORADRENALINA	1	120,3000	2,4060	120,30
24	55191	OMEPRAZOL 40MG 20/10ML.DIL GEN - BLAU - OMEPRAZOL INJ.	1	142,9900	7,1495	142,99
25	34166	PIPER.TAZOB.4,5G C/10 GEN - AUROBINDO - PIPERACILINA E TAZOBACTAMA SODICA	1	153,1500	15,3150	153,15
26	49237	ACESYL 100MG/ML C/50 AMP 1ML - CITOPHARMA - TIAMINA	1	350,8500	7,0170	350,85

TOTAL DOS ITENS: **4.553,25**

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 677221 **Data:** 27/04/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 30/04/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	30356	BUTIL.+ DIPIRONA 100/5ML GEN-HIPOLABOR - HIOSCINA.DIPIRONA INJ.	10	229,5700	2,2957	2.295,70
2	36963	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA - CETOPROFENO INJ.	80	45,1000	1,8040	3.608,00
3	29285	DICLOF.SODICO 75MG 50/3ML GEN-U.QUIMI - DICLOFENACO SODICO INJ	40	61,0000	1,2200	2.440,00

TOTAL DOS ITENS: **8.343,70**

Anbioton
Saude levada a sério

Orcamento: 052101 **Data de Emissão: 24/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0217.2842	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA CX C/120 AMP 5ML- TEUTO - HIOSPAN COMPOSTO	1,00	380,10	380,10
	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	1,00	95,98	95,98
			Total: 2,00		Total: 476,08

bservações:

Anbioton
Saude levada a sério

Orcamento: 052041 **Data de Emissão: 20/04/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0759.503	BICARBONATO SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML – JP GENERICO	1,00	22,50	22,50
2	0754.413081	BUPIVACAINA CLORIDRATO + GLICOSE 8% PESADA SOL INJ CX C/40 A MP X 4ML - CRISTALIA NEOCAINA 0,50%	1,00	6,90	6,90
3	0457.202	CEFAZOLINA SODICA 1G PO SOL INJ CX C/50 FA - AUROBINDO - GEN ERICO	1,00	4,10	4,10
4	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	1,00	1,35	1,35
5	0055.41010056	DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML CX C/10 AMP 20ML - HYPOFARMA GENERICO	1,00	5,88	5,88
6	0754.463551	ENOXAPARINA SODICA 20MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,2ML+ SIST SEG URA - CRISTALIA HEPARINOX	1,00	22,67	22,67
7	0754.520536	ETOMIDATO (C1) 2MG/ML CX C/25 AMP 10ML - CRISTALIA GENERICO	1,00	11,72	11,72
8	0224.1000290	HALOPERIDOL 5MG/ML (C1) SOL INJ IM CX C/50 AMP 1ML – UNIAO U NI HALOPER	1,00	1,38	1,38
9	0754.431056	HEPARINA SODICA 5000UI/ ML SOL INJ CX C/25 AMP X 0,25ML - CR ISTALIA HEMOFOL	1,00	7,52	7,52
10	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL	1,00	6,08	6,08
11	0087.01099	LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX	1,00	8,98	8,98
12	0072.1171022	MEROPENEN 500MG PO INJ IV CX C/25 FRA – BIOCHIMICO GENERICO	1,00	10,23	10,23
13	0058.4000132	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX C/1 BOLSA 100ML – HALEX IS TAR GENERICO	1,00	6,87	6,87
14	0754.400020	MORFINA SULFATO (A1) 0,2MG/ML CX C/50 AMP X 1ML - CRISTALIA	1,00	5,42	5,42
			Total: 19,00		Total: 155,07

bservações:

Anbioton
Saude levada a sério

Orcamento: 052041 **Data de Emissão: 20/04/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		DIMORF					
5	0754.490022	MORFINA SULFATO (A1) 10MG/ML SOL INJ CX X/50 AMP X 1ML - CRI STALIA DIMORF			1,00	3,06	3,06
5	0055.41010219	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML CX C/50 AMP 4ML – HYPOFAR MA GENERICO			1,00	3,54	3,54
7	0754.520716	OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOF INJ CX C/25 FR AMP + DIL 10ML- CRISTALIA GENERICO			1,00	7,72	7,72
5	0224.1000326	OCITOCINA INJ 5 UI / ML CX C/50 AMP DE 1ML - UNIAO QUIMICA O XITON			1,00	5,17	5,17
1	0124.0970	PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICO 0,5G PO LIOF SOL INJ IV CX C/25 FA – FRESENIUS GENERICO			1,00	13,98	13,98

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 1719262

DATA: 15/05/2023 00:00

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

CNPJ: 67.729.178/0004-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
51233	Fralda descartavel recem-nascido ate 5 kg	UN	S22M0072	30/12/2024 00:00	306	1,535	0,00	0,00	0,00	469,86
11461	Indicador biologico ara esterilizacao à vapor leitura de 03	UN	2304600340	30/12/2024 00:00	50	33,626	0,00	302,63	0,00	1.681,29
51382	Teste diario p/ autoclave a vapor Bowie Dick	UN	2232700620	30/09/2024 00:00	100	15,462	0,00	278,33	0,00	1.546,25

TOTAL DA NOTA FISCAL: 3.697,40000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

869

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. 1719262 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0567 7291 7800 0491 5500 1001 7192 6217 1829 4673

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU RECEB DE TERC EM OP C/ MERC SUJ A	135230707228132 09/05/2023 15:04:02

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	09/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400		09/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1719262/1	06/06/2023	3.697,40						

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
3.227,54	580,96	0,00	0,00	3.697,40

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	3.697,40

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
3,00	VOLUME(S)		0,04089	5,419	5,419

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
032704	FRALDA INFANTIL RN (FALCON/ACTIVE) L: S22M0072 Q: 306,0000 F: 30/12/22 V: 30/06/2025	96190000	060	5405	PC	306,00	1,5355	469,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023721	INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA (3M) L: 2304600340 Q: 50,0000 F: 30/12/22 V: 30/12/2024, nFCI: AFE88346-D4 C0-4E37-9E07-25F2E212A175	30024999	800	5102	PC	50,00	33,6258	1.681,29	1.681,29	302,63	0,00	18,00	0,00
030415	FOLHA INDIVIDUAL BOWIE DICK VAPOR (3M) L: 22327006 20 Q: 100,0000 F: 30/09/22 V: 30/09/2024	38221990	800	5102	PC	100,00	15,4625	1.546,25	1.546,25	278,33	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. CONTRATO N 9739/2023 UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE SC 009 PED 082 ENTREGAR NA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA/SP CEP 06783-230 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL) [VAL IMPOSTO RETIDO: | ITEM: 032704 BASE: 324,60 VALOR ICMS ST: 58,42 VALOR FCP ST: 0,00] DATA ENTREGA: 10/05/2023 PEDIDO: 2495780 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 2495780 *** 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

RESERVADO AO FISCO

01

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
06/06/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
3.697,40		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	17115360001256586	1719262/01

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
06/06/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
3.697,40	17115360001256586

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 01256.586171 9 93730000369740

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 06/06/2023

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 306406-9

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
09/05/2023	1719262/01	DM	N	09/05/2023	17115360001256586

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			3.697,40

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 07/06/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 73,94)

*** 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
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01256.586171 9 93730000369740

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 06/06/2023

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 306406-9

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
09/05/2023	1719262/01	DM	N	09/05/2023	17115360001256586

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			3.697,40

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 07/06/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 73,94)

*** 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
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:21
270002700 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101256586171993730000369740
BENEFICIARIO:
COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA
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	60.520
NOSSO NUMERO	17115360001256586
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.697,40
VALOR COBRADO	3.697,40

NR.AUTENTICACAO D.0F4.AA9.2FF.DE6.A92

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.

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A14PA8/1
Segunda-feira, 24 de Abril de 2023 - 12:5:31

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	026495	ATADURA GESSADA 20CMX4M CX C/20UN - CYSNE - 216097	CREMER	CX	Caixas	1	R$ 7,0218	R$ 140,4360	R$ 140,44
Principio Ativo:		ATADURA GESSADA 20CMX4M			Reg. MS: 0080245210070				
2	033644	ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8MT C/6UN CYSNE 661958	CREMER	PA	Caixas	1	R$ 3,0024	R$ 18,0144	R$ 18,01
Principio Ativo:		ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8M			Reg. MS: 0.0100.7115.005-7				
3	033672	ATADURA DE CREPE 13FIOS 10CMX1,80MT C/ 6UN CYSNE 664225	CREMER	CX	Caixas	1	R$ 2,0871	R$ 12,5226	R$ 12,52
Principio Ativo:		ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M			Reg. MS: 0.0010.0711.5005-7				
4	032818	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBINHO RN PCT C/18UN 20470-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	1	R$ 1,8075	R$ 32,5350	R$ 32,53
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 0000000000000				
5	011249	SERINGA 1ML C/AG 13X3,8 CX TUBERCULINA C/150UN 990146	BD	CX	Caixas	1	R$ 1,6768	R$ 251,5200	R$ 251,52
Principio Ativo:		SERINGA DESC 1ML C/AG 13X3,8			Reg. MS: 0010033430024				
6	013477	SERINGA 10ML S/AG SLIP CENTRAL C/400UN 990558	BD	CX	Caixas	1	R$ 0,7177	R$ 287,0800	R$ 287,08
Principio Ativo:		SERINGA DESC 10ML SEM AGULHA L.SLIP			Reg. MS: 0010033430030				
8	023721	IND BIOLOGICO ATTEST 1292 3H VAPOR CX C/50UN H0001769308	3M	CX	Caixas	1	R$ 33,6258	R$ 1.681,2900	R$ 1.681,29
Principio Ativo:		INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA			Reg. MS: 0000000000000				

9	030415	TESTE BOWIE DICK FOLHA A4 C/50UN 0130/1227 H0001986969	3M	CX	Caixas	1	R$ 15,4625	R$ 773,1250	R$ 773,13

Principio Ativo: FOLHA INDIVIDUAL BOWIE DICK VAPOR

Reg. MS: 0000000000000

Total Orçamento : R$ 3.196,52

Condição de Pagamento: **Previsão de Entrega: 25/04/2023** **Validade da Proposta: 27/04/2023**

Observações:

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

RAFAEL MAGALHAES DO NASCIMENTO LTDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Orçamento realizado por: Rafael Magalhaes de Nascimento

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 279610

Cliente	13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	25/04/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	30 - 30 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	30		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
2	15121	TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA C/ 50 UN	1.500,000	R$ 0,41	R$ 615,00

Valor Total Itens	**R$ 615,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 615,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

NMH5 2004 NMH Scod

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1901343 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JRD ARIANO
Cidade: LINS

Código: 34264
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SL 11 CNPJ: 45349461001265

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	24189 FITA MICROPORE 25MMX 10MT C/48-CIEX	CIEX	48	CX	101,0739	2,1057	5	505,37	0,00	505,37
4	13137 AG.DESC.13 X 4,5 C/1 00-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	10	68,45	0,00	68,45
5	13545 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	10	68,45	0,00	68,45
9	32835 ALG. ROLO 500G C/20-FAROL	FAROL	20	FD	260,0000	13,0000	2	520,00	0,00	520,00
10	132 AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX	POLAR FIX	20	CX	33,6600	1,6830	10	336,60	0,00	336,60
12	17885 ATADURA DE RAYON 7,5 CMX5M EST-POLAR FIX	POLAR FIX	1	RL	4,3400	4,3400	10	43,40	0,00	43,40
14	28336 BISTURI DESC.N.22 A. INOX C/100-EMBRAMED	EMBRAMED	100	CX	173,2533	1,7325	2	346,51	0,00	346,51
15	13277 COL.PERF.CORT.13LT C /20-DESCARPACK	DESCARPACK	20	CX	125,1734	6,2587	4	500,69	0,00	500,69
16	29836 CATETER IV 14G C/100 -DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	70,0000	0,7000	1	70,00	0,00	70,00
17	29837 CATETER IV 16G C/100 -DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	69,8000	0,6980	1	69,80	0,00	69,80
19	13684 CATETER IV 20G C/100 -DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	70,0000	0,7000	20	1.400,00	0,00	1.400,00
21	13584 CATETER IV 24G C/100 -DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	70,0000	0,7000	10	700,00	0,00	700,00
22	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	9,1401	0,9140	10	91,40	0,00	91,40
23	31889 CERTOFIX CVC DUPLO L UMEN 7FRX20CM-B.BRAU	B.BRAUN MATERIAL	1	CX	61,5237	61,5237	20	1.230,47	0,00	1.230,47
24	19270 RIOHEX ALCOOLICA 0,5 % 100ML C/30-RIOQUIM	RIOQUIMICA HOSPITALAR	30	CX	62,8817	2,0961	4	251,53	0,00	251,53
25	19247 CLOREX DEGERM 2% 100 ML CX C/24-VICPHARMA	VIC PHARMA	24	CX	60,9380	2,5391	5	304,69	0,00	304,69
26	13694 COLAR CERVICAL G-MED K	SEGMED	1	PC	9,0500	9,0500	10	90,50	0,00	90,50
27	4453 COLAR CERVICAL DE ES PUMA M M-SO	M-SO	1	PC	7,3155	7,3155	10	73,16	0,00	73,16
28	8897 COLC.PERF.1,88 X 0,7 8 X 4CM D28 C/2-LUCK	LUCKSPUMA	2	PAR	64,7209	32,3605	10	647,21	0,00	647,21
29	32215 C.G.7,5 X 7,5 13F ES T.C/10 C/RX C/220 IN	NEVE	220	CX	176,8801	0,8040	2	353,76	0,00	353,76
30	32744 TOALHA DESCART.N.EST .28X35 C/100-INOVEN	INOVEN	100	CX	28,7100	0,2871	4	114,84	0,00	114,84
31	23820 ALGINATO DE CALCIO 1 0CMX10CM C/10-VITAME	VITAMEDICAL	10	CX	46,3416	4,6342	10	463,42	0,00	463,42
35	26110 ELETRODO AD. C/ESP.C /GEL C/50-DESCARPACK	DESCARPACK	50	PCT	13,5500	0,2710	60	813,00	0,00	813,00
37	29004 EQ.DIET.ENT.FLEX.S/F IL.ESCAL.C/25-DESCAR	DESCARPACK	25	PCT	30,8561	1,2342	8	246,85	0,00	246,85
40	27363 ESPECULO VAG.M S/LUB RIF.N/EST.C/200-CRAL	CRALPLAST	200	CX	223,9114	1,1196	1	223,91	0,00	223,91
41	19039 ESTETOSCOPIO SIMPLES PC-PREMIUM	PREMIUM	1	PC	12,8188	12,8188	5	64,09	0,00	64,09
42	32769 FILTRO BAC.VIR.C/TRA Q.AD.HMEF.C/40-BIOTE	BIOTEC	40	CX	200,0000	5,0000	3	600,00	0,00	600,00
43	29251 FRALDA AD.GDE.8PCT C /08 MAXI CONFORT	MAXI CONFORT	64	FD	82,6177	1,2909	32	2.643,77	0,00	2.643,77
45	29099 LAMINA DE BIST.N.22 CARB.C/100-DESCARPAC	DESCARPACK	100	CAR	24,3417	0,2434	1	24,34	0,00	24,34
47	21452 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/20-DES	DESCARPACK_LUVAS	20	CX	227,5000	11,3750	1	227,50	0,00	227,50
48	23351 LUVA CIRURG.8,0 EST. C/200 PARES-SANRO	SANRO	200	CX	240,8274	1,2041	2	481,65	0,00	481,65

49	24485 PAPAGAIO PLAST.C/TAM PA - 1000 ML- DESKARP	DESKARPLAS	1	UND	3,9918	3,9918	1	3,99	0,00	3,99
50	28633 PLACA BISTURI DESC. AD. SEM CAB-BLUEPAD	DBI MEDICAL	1	UND	7,1500	7,1500	20	143,00	0,00	143,00
51	11920 SERINGA DESC.20ML LO CK C/50-DESCARPACK	DESCARPACK	50	CX	19,3604	0,3872	60	1.161,62	0,00	1.161,62
52	31210 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.08 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	6,8016	0,6802	1	6,80	0,00	6,80
53	31211 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.10 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	6,8016	0,6802	2	13,60	0,00	13,60
54	31212 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.12 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	6,8016	0,6802	3	20,40	0,00	20,40
55	31213 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.14 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	6,8016	0,6802	1	6,80	0,00	6,80
56	28697 SONDA ENT.12FR AD.11 0CM.PC-MARK	MARK MED	1	PCT	9,3711	9,3711	2	18,74	0,00	18,74
57	29282 SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	PCT	20,4596	2,0460	1	20,46	0,00	20,46
59	29288 SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	20,4596	2,0460	2	40,92	0,00	40,92
60	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	20,4596	2,0460	1	20,46	0,00	20,46
61	29294 SONDA FOLEY 2V N.22 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	20,4596	2,0460	1	20,46	0,00	20,46
63	6101 SONDA ASPIRA. TRAQ. N.12 C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	5,9603	0,5960	10	59,60	0,00	59,60
64	4345 SONDA ASPIRA. TRAQ. N.14 C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	6,9246	0,6925	5	34,62	0,00	34,62
65	13805 SONDA URETRAL N.14 C /10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	5,1447	0,5145	1	5,14	0,00	5,14
67	13863 TORNEIRA DESC.3V SLI P C/100-MARK MED	MARK MED	100	CX	64,8068	0,6481	20	1.296,14	0,00	1.296,14

TOTAL DE PEÇAS: 414 **TOTAIS:** 16.448,13 0,00 16.448,13

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28 DD	550,00	20/04/2023	22/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

ESTR SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JARDIM HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1901343 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JRD ARIANO
Cidade: LINS

Código: 34264
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SL 11 CNPJ: 45349461001265

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	13513 AG.P/ RAQUI DESC.25G X 3 1/2""C/25-PROCA	LAMEDID	25	CX	98,8162	3,9526	2	197,63	0,00	197,63
3	13515 AG.P/RAQUI DESC.27G X 3 1/2 C/25-PROCARE	LAMEDID	25	CX	101,7175	4,0687	2	203,44	0,00	203,44
6	13435 AG.DESC.30 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	10	68,45	0,00	68,45
7	28167 AG.DESC.25 X 12 (PON TA ROMBA) C/100-SR	SR-MANAUS	100	CX	9,9800	0,0998	50	499,00	0,00	499,00
8	22916 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO F	CICLO FARMA	12	CX	65,0403	5,4200	3	195,12	0,00	195,12
11	134 AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX	POLAR FIX	20	CX	51,2000	2,5600	10	512,00	0,00	512,00
13	17060 AV.DESC.ML 30GR BR.C /PUNHO C/10-DESCARPA	DESCARPACK	10	PCT	19,8500	1,9850	50	992,50	0,00	992,50
18	13683 CATETER IV 18G C/100 -DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	69,8000	0,6980	2	139,60	0,00	139,60
20	5827 CATETER IV 22G C/50 25MM-SAFELET NIPRO	NIPRO	50	CX	82,5000	1,6500	20	1.650,00	0,00	1.650,00
32	17141 DISP.P/INC.URIN.S/EX T.N.6 C/4-URITEX	MADEITEX	4	PCT	4,9800	1,2450	3	14,94	0,00	14,94
33	25604 DISP.P/INC.URIN.S/EX T.N.5 C/02-URITEX	MADEITEX	2	CX	2,5526	1,2763	6	15,32	0,00	15,32
34	13916 DISP.P/INC.URIN.S/EX T.N.4 C/4-BIOSANI	BIOSANI	4	PCT	3,7344	0,9336	4	14,94	0,00	14,94
36	31780 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P 1 ,5MT LS C/50-DESCARP	DESCARPACK	50	PCT	54,9224	1,0984	160	8.787,58	0,00	8.787,58
38	20334 CAMARA ESPACADORA GR D AD PC-LUFTCHAMBER	LUFTCHAMBER	1	PC	23,5753	23,5753	20	471,51	0,00	471,51
39	6826 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO	THEOTO	100	PCT	4,0096	0,0401	5	20,05	0,00	20,05
44	21489 HIPOCLORITO SODIO 1% CLORO 5L C/04-PROLI	PROLINK	4	CX	31,2368	7,8092	1	31,24	0,00	31,24
58	29285 SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	20,4596	2,0460	1	20,46	0,00	20,46
62	4346 SONDA ASPIRA. TRAQ. N.18 C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	7,1387	0,7139	1	7,14	0,00	7,14
66	31453 TERMOMETRO CLINICO D IGIT. BCO XHF-WINNER	LEMON BR	1	UND	9,0000	9,0000	10	90,00	0,00	90,00

TOTAL DE PEÇAS: 360 TOTAIS: 13.930,91 0,00 13.930,91

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28 DD	550,00	20/04/2023	22/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS) NOME DA TRANSPORTADORA

OBSERVAÇÃO PEDIDO: OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:
ESTR SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JARDIM HELENA
Cep: 06765465

TETRA FARM Qualidade é nosso lema.	**TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA** RUA DA AGRICULTURA, 1784 LOTEAMENTO INDUSTRIAL (19) 3473-2551 www.tetrafarm.com.br CNPJ: 20.515.679/0001-69 I.E: 606354680111 I.M:	**ORÇAMENTO** 1197 Emissão 18/04/2023 Validade 7 DIAS

Dados do Cliente

Nome/Razão:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ:	45.349.461/0001-02
Fantasia:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	I.E:	ISENTO
Endereço:	AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303		
Bairro:	JARDIM ARIANO	Contato:	
Cidade:	LINS-SP		
Email:		Telefone:	

Escopo da Proposta

Cod	Descrição do Item	Un	Qtde	Unitário	Total
9	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80MT	RL	500,00	0,45	225,00
11	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80MT	RL	500,00	0,68	340,00
169	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80 MT	RL	500,00	0,90	450,00
3650	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML	UN	630,00	0,90	567,00
85	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ELASTICO PCT C/ 50	PCT	20,00	9,00	180,00

Condições Gerais

Cond. Pagto:	30 DDL	Forma Pagto: BOLETO	
Prazo Entrega:	21/04/2023		
Vendedor:			
Transportadora:			

Total Bruto:	1.762,00
(+) Frete/Seg/Out:	0,00
(-) Desconto:	0,00
(+) IPI/ST:	0,00
Total Liquído:	**1.762,00**

Vendedor

Aprovado por

Data Aprovação: / /

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail:** vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **847.271** Tatuí, 26/04/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,620000	100	0,076200	38,10
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,027200	100	0,070300	35,14
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,040000	100	0,070400	35,20
571673	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,430000	100	0,074300	37,15
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	10,000	16,931500	100	0,169300	169,32
572610	SERINGA 3ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	10,000	15,412800	100	0,154100	154,13
571322	SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	17,080000	100	0,170800	170,80

QTDE.ITENS: **7** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 639,84**

PRAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

OBSERVAÇÕES : CONTRATO 9739/2023

ALINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

www.futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 843.136 Tatuí, 20/04/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
54163	AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 27G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25	BUNZL/PROCARE	CX	2,000	120,566500	25	4,822700	241,13
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,027200	100	0,070300	70,27
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571221	ALCOOL 70% GEL 800ML BAG REFIL QUALITY CX EMB C/6 BAG	VICPHARMA	CX	2,000	147,608700	6	24,601500	295,22
572428	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/30 FR "RIALCOOL"	RIOQUIMICA	CX	7,000	64,800000	30	2,160000	453,60
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	4,000	59,760000	12	4,980000	239,04
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	40,000	13,840900	1	13,840900	553,64
52684	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CX C/20	POLARFIX	CX	10,000	44,350000	20	2,217500	443,50
52685	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20	POLARFIX	CX	10,000	66,660000	20	3,333000	666,60
53119	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5 MT NAO ESTERIL	POLARFIX	UND	10,000	5,184400	1	5,184400	51,84
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	50,000	17,700000	10	1,770000	885,00
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	2,000	27,768400	100	0,277700	55,54
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	4,000	117,000000	20	5,850000	468,00
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	500,000	5,370000	5	1,074000	2.685,00
571147	CATETER INTRAVENOSO 14G LARANJA CX C/100	MEDIX	CX	1,000	76,165400	100	0,761700	76,17
571148	CATETER INTRAVENOSO 16G CINZA CX C/100	MEDIX	CX	1,000	76,165400	100	0,761700	76,17
571149	CATETER INTRAVENOSO 18G VERDE CX C/100	MEDIX	CX	2,000	76,165400	100	0,761700	152,33
571150	CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA CX C/100	MEDIX	CX	20,000	76,165400	100	0,761700	1.523,31

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Medicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 843.136 Tatuí, 20/04/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	20,000	76,165400	100	0,761700	1.523,31
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	79,039600	100	0,790400	790,40
571488	CATETER NASAL TIPO OCULOS PVC SILICONIZADO ADULTO	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	24,480000	20	1,224000	122,40
572441	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/30 FR	RIOQUIMICA	CX	4,000	77,400000	30	2,580000	309,60
572450	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/30 FR	RIOQUIMICA	CX	4,000	96,504300	30	3,216800	386,02
570617	CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	1,000	62,400000	24	2,600000	62,40
31562	COLAR CERVICAL ESPUMA G	MSO	UND	10,000	7,225000	1	7,225000	72,25
20224	COLAR CERVICAL ESPUMA M	MSO	UND	10,000	7,225000	1	7,225000	72,25
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	400,000	0,476700	10	0,047700	190,68
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
559089	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 06 "URIPEN" C/2	MADEITEX	CX	6,000	2,612500	2	1,306300	15,68
561903	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 05 "URIPEN" C/2	MADEITEX	CX	6,000	2,612500	2	1,306300	15,68
566403	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 04 PEQUENO C/2	BIOSANI	CX	6,000	2,093470	2	1,046700	12,56
570158	ELETRODO ECG ADULTO DESC MP43 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	60,000	15,420000	50	0,308400	925,20
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	160,000	20,862000	25	0,834500	3.337,92
570918	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA ESCALONADO/ROL/ 25	DESCARPACK	PCT	8,000	22,500000	25	0,900000	180,00
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	PCT	5,000	5,249390	100	0,052500	26,25
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	100,000	5,280000	1	5,280000	528,00
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	300,000	10,618920	7	1,517000	3.185,68
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10	FORTCLEAN	CX	5,000	60,659380	10	6,065900	303,30
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	100,000	12,449100	100	0,124500	1.244,91

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Medicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 843.136 Tatuí, 20/04/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	300,000	15,732000	100	0,157300	4.719,60
570620	PLACA ELETROCIRURGICA ADULT BIPARTIDA A20 BLUEPAD	DBI MEDICAL	UND	20,000	6,775000	1	6,775000	135,50
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	1,000	13,200000	10	1,320000	13,20
571505	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	2,000	13,200000	10	1,320000	26,40
49886	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 12 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,901000	1	0,901000	27,03
27520	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 14 C/01 UND	BIOSANI	UND	100,000	0,960620	1	0,960600	96,06
51097	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA N° 12	SOLUMED	UND	20,000	8,880000	1	8,880000	177,60
570230	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	1,000	27,427500	10	2,742800	27,43
570231	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	26,367500	10	2,636800	52,74
570232	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	28,620000	10	2,862000	57,24
570233	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20FR BL 5-15ML CX C/10	DESCARPACK	CX	3,000	28,620000	10	2,862000	85,86
570335	SONDA GASTRICA LEVINE N° 14 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	10,772500	10	1,077300	10,77
48210	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	5,830000	10	0,583000	5,83
19002	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 12 C/10 UND	BIOSANI	PCT	10,000	6,028750	10	0,602900	60,29
50266	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 14 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	6,320240	10	0,632000	31,60
571511	SONDA URETRAL N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	1,000	25,920000	20	1,296000	25,92
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	40,000	36,652000	50	0,733000	1.466,08

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Página: 1
Emissão: 24/04/2023 11:02
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 433297** **Página: 001**

Data Pedido: 24/04/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: 30DD - Média: 30 dia(s)

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	AGULHA DESC 30X8 CX/100 DESCARPACK		DESCARTA	DESCARPACK	10	7,1000		71,00
0002	MICROPORE 25X10 3M		DESCARTA	3M	240	6,7500		1.620,00
0003	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	60	10,6000		636,00
0004	CATETER C/DISP SEG 22G BANDEIRA MEDIX		DESCARTA	MEDIX	2.000	1,3500		2.700,00
0005	ALCOOL 70% ETILICO SEPTPRO 100ML PROLINK		SANEANTE	PROLINK	200	1,4600		292,00
0006	CATETER C/DISP SEG 14G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	100	1,3700		137,00
0007	AGULHA DESC 30X7 CX/100 DESCARPACK		DESCARTA	DESCARPACK	10	7,5000		75,00
0008	LUVA VINIL (M) C/100 SEM PO MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	100	9,6500		965,00
0009	CATETER C/DISP SEG 16G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	100	1,3900		139,00
0010	CATETER TIPO OCULOS MEDSONDA		DESCARTA	MEDSONDA	100	0,6800		68,00
0011	CATETER C/DISP SEG 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	2.000	1,3600		2.720,00
0012	ALCOOL 70% 1L TUPI		SANEANTE	TUPI	48	5,9900		287,52

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 9.710,52
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 9.710,52

Valor por Extenso
NOVE MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Observação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.21
2700602700 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 18.765-8

FAVORECIDO: BEATRIZ DA SILVA SANTANA FELIX
CPF/CNPJ: 445.065.768-37
VALOR: R$ 1.467,07
DEBITO EM: 05/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060521
AUTENTICACAO SISBB: B.5E9.DB7.95C.EF5.6C2

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			
238.85728.25-3	BEATRIZ DA SILVA SANTANA FELIX			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Avenida Luiz Antonio de Andrade Vieira, 1060 - Casa 3				Jardim Trianon
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.783-280	31931000000 - 00463 / SF	445.065.768-37

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
09/04/2003	JULIANA DA SILVA CONCEICAO

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
1.190,85	05/12/2022	29/05/2023	29/05/2023	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 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.501,50	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 5/12 avos	R$ 647,20	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 776,64	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 258,88
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.184,22**

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$ 1.553,28	112.1 Previdência Social	R$ 115,33	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 48,54
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.717,15**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.467,07**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
238.85728.25-3	BEATRIZ DA SILVA SANTANA FELIX

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
31931000000 - 00463 / S	445.065.768-37	09/04/2003	JULIANA DA SILVA CONCEICAO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
05/12/2022	29/05/2023	29/05/2023	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
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

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 185413

871

DATA: 15/05/2023 00:00

FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA **CNPJ:** 11.260.846/0001-87

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
18720	Surfactante pulmonar 80 mg/ mL -1,5 mL	FR	1163745	31/05/2024 00:00	2	1.919,15	0,00	690,89	0,00	3.838,30

TOTAL DA NOTA FISCAL: 3.838,30000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2

RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000185413
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0511 2608 4600 0187 5500 1000 1854 1313 7881 8061

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

871

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135230697503862 08/05/2023 11:48:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
671566049117		11.260.846/0001-87

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	08/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	08/05/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LINS	1435325198	SP		11:48:00

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
ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783230

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
TABOAO DA SERRA	SP	1435325198

FATURA

001 07/06/2023 3.838,30								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.838,30	690,89	0,00	0,00	3.838,30

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	3.838,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200	SUMARE	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA(S)			0,060	0,060

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0068.212	FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAO PORCINO 80MG/ML - FR C/3,0ML- CHIESI - CUROSURF 240MG Lote - 1163745 / Valid. - 31/05/2024	30049049	500	5102	CX	2,00	1.919,1500	3.838,30	3.838,30	690,89	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: 135230697503862
SC 013 PED 060
PEDIDO INTERNO: 181814
ENDERECO DE ENTREGA: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
TABOAO DA SERRA - SP - 06783230

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL UMTS - Nº 9739/2023

RESERVADO AO FISCO

PREZADO CLIENTE, FAVOR
CONFERIR SUA MERCADORIA
NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES
POSTERIORES POR AVARIA OU
DESCONFORMIDADE COM O
PEDIDO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:21
270002700 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009953870000000336191701014993740000383830
BENEFICIARIO:
ANBIOTON IMPORTADORA
NOME FANTASIA:
ANBIOTON IMPORTADORA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
ANBIOTON IMPORTADORA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.522
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.838,30
VALOR COBRADO	3.838,30

NR.AUTENTICACAO 6.C59.0D7.03F.360.B5E

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.

Anbioton
Saúde levada a sério.

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410
SUMARE / SP - CEP 13178 - 561

Pedido: 181814 **Data de Emissão: 08/05/2023**
Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
LINS - SP - CEP: 16400-400 - CNPJ: 45.349.461/0001-02 - IE: ISENTO

Transportadora: -
Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA
Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS
Frete: 0,00 **Volume:** 0,00 **Peso:** 0,00

Obs. Internas:
LOCAL DE ENTREGA:
UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE – Nº 9739/2023
Endereço: Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP, 06783230

PICK LIST

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ENDERECO	LOTE	VALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	0068.212	FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAO PORCINO 80MG/ML - FR C/3,0ML- CHIESI - CUROSURF 240MG	REFRIGERADO	163745	31/05/2024	2,00	1.919,15	3.838,30

Total Unidades: 2,00 Total Peso: 0,06 Total Valor: 3.838,30

Separado em:
____/____/____
_____

Conferido em:
____/____/____
_____

Impresso em: 08/05/2023 - 09:01:56

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 5639

872

DATA: 12/05/2023 00:00

FORNECEDOR: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA **CNPJ:** 20.515.679/0001-69

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
92706	Avental descartavel branco de 30 a 40G, falso tecido, manga longa c/	UN	1490	30/06/2029 00:00	600	1,59	0,00	171,72	0,00	954,00
1024	Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	RL	102/23	31/03/2028 00:00	200	6,00	0,00	216,00	0,00	1.200,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.154,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

TETRA FARM
Qualidade é nossa forma.

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Rua da Agricultura, 1784 - Lot Industrial
Santa Barbara D Oeste

872

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.639
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-23/05-20.515.679/0001-69-55-001-000.005.639-120.230.504-6

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	135230677801729 04/05/2023 17:32:38

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	04/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍ
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 - SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	04/05/2023

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	SP			

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
45.349.461/0001-0	Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA-SP-06783230

FATURA

NUMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5639	2154.00	0.00	2154.00

PARCELAS

5639-1/1	03/06/2023	R$2.154,00

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
2.154,00	387,72	0,00	0,00	2.154,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,00

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
22				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
1490	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR30 PCT C/10 UNDS	63079010	000	5101	PCT	60	15,90	954,00	954,00	171,72	0,00	18,00	0,00
3835	PAPEL LENCOL 50X50 CX C/10	30059090	000	5101	CX	20	60,00	1.200,00	1.200,00	216,00	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: 1316 ORDEM DE COMPRA: 0009 FORMA PAGTO: BOLETO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL UMTS - Nº 9739/2023	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:04/05/2023 17:32:42 - CARLOS

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

00190.00009 02952.260004 00005.641170 4 93700000215400

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	20.515.679/0001-69	ASSOCIACAO HOSPITALAR	03/06/2023

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
29522600000005641	17/019	R$			2985-8/21808-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
04/05/2023	5639-1/1	DM	N	04/05/2023	2.154,00

Demonstrativo

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 5,39 de juros ao dia
Protestar em 0 dias do vencimento

Discriminação

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF / CNPJ: 45349461000102

Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, - - JARDIM ARIANO - 16400400 - LINS / 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 00005.641170 4 93700000215400

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: 03/06/2023

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
04/05/2023	5639-1/1	DM	N	04/05/2023	29522600000005641

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			2.154,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 5,39 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 AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, -
JARDIM ARIANO
16400400 - LINS / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:21
270002700 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BANCO DO BRASIL

00190000090295226000400005641170493700000215400
BENEFICIARIO:
TETRA F I C M HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
TETRA F I COMERCIO MATERIAL HOSPITA
CNPJ: 20.515.679/0001-69
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.523
NOSSO NUMERO	29522600000005641
CONVENIO	02952260
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.154,00
VALOR COBRADO	2.154,00

NR.AUTENTICACAO 7.7DF.CB1.A1D.7E3.8EE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

TETRA FARM Qualidade é nosso lema.	**TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA** RUA DA AGRICULTURA, 1784 LOTEAMENTO INDUSTRIAL (19) 3473-2551 www.tetrafarm.com.br CNPJ: 20.515.679/0001-69 I.E: 606354680111 I.M:	**ORÇAMENTO** 1272 Emissão 02/05/2023 Validade 7 DIAS

Dados do Cliente

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

Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL I.E: ISENTO

Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303

Bairro: JARDIM ARIANO Contato:

Cidade: LINS-SP

Email: Telefone:

Escopo da Proposta

Cod	Descrição do Item	Un	Qtde	Unitário	Total
169	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80 MT	RL	1.008,00	0,90	907,20
11	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80MT	RL	1.008,00	0,68	680,40
9	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80MT	RL	1.008,00	0,45	453,60
1490	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR30 PCT C/10 UNDS	PCT	60,00	15,90	954,00
54	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR40 PCT C/10 UNDS	PCT	60,00	20,50	1.230,00
17	CAMPO OPERATORIO ESTÉRIL 25X28 C/RX PCT C/05	PCT	540,00	4,85	2.619,00
3830	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13F 7,5X7,5 PCT C/10	PCT	6.000,00	0,47	2.820,00
3835	PAPEL LENCOL 50X50 CX C/10	CX	30,00	60,00	1.800,00

Condições Gerais

Cond. Pagto: 30 DDL Forma Pagto: BOLETO

Prazo Entrega: 04/05/2023

Vendedor:

Transportadora:

Total Bruto:	11.464,20
(+) Frete/Seg/Out:	0,00
(-) Desconto:	0,00
(+) IPI/ST:	0,00
Total Liquído:	**11.464,20**

Vendedor

Aprovado por

Data Aprovação: / /

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 02/05/2023

ORÇAMENTO: 119040

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 02/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 04/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	2669	AGULHA DESC 13X4,5 C/100 KIT C/10	SR I.		3.000	Uni	0,0816	0,00	19,58	264,38
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		500	UN	0,0756	0,00	0,00	37,80
4	38231	AGULHA DESC 25X 8 CX C/100 UN KIT/10	SR I.		500	UN	0,0780	0,00	3,12	42,12
5	32503	AGULHA DESC 30X 7 C/100	DESCARPACK		3.000	Uni	0,0759	0,00	0,00	227,70
6	38153	AGULHA DESC 30X 8 CX C/100 KIT/10 CXM	SR I.		3.000	UN	0,0780	0,00	18,72	252,72
7	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		80	RI	15,5084	0,00	0,00	1.240,67
8	37107	APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS P	MAXICOR		200	Uni	1,0602	0,00	0,00	212,04
9	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	7,5634	0,00	0,00	635,33
10	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	10,2381	0,00	0,00	860,00
11	37190	ATADURA CREPE 20cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	16,2128	0,00	0,00	1.361,88
12	34353	ATADURA RAYON 7,5 X 5m N/EST	POLAR FIX		30	Uni	4,7822	0,00	0,00	143,47
13	33622	CATETER INTRAVENOSO Nº 18 DISP SEG	DESCARPACK		500	UN	2,1882	0,00	0,00	1.094,10
14	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		100	Uni	1,1115	0,00	0,00	111,15
15	40065	CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOLICA 100	RIOQUIMICA		300	LT	2,4597	0,00	0,00	737,91
16	40367	CLOREXIDINA 2% SOL AQUOSA 100ML	RIOQUIMICA		268	Fc	3,2329	0,00	0,00	866,42
17	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		300	Fc	3,1767	0,00	0,00	953,01
18	40332	COLETOR URINA SIST FECHADO 2000ML	ADVANTIVE		200	UN	4,1474	0,00	0,00	829,48
19	38862	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTE	AMED S/A	G	6.000	PC	0,5169	0,00	0,00	3.101,40
20	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		12.000	Uni	0,2621	0,00	0,00	3.145,20
21	40258	EQUIPO SORO MACRO GOTAS LOCK FILT	DESCARPACK		6.000	UN	1,0989	0,00	0,00	6.593,40
22	30684	ESCOVA DEGERMANTE C/CLOREXIDINA	RIOQUIMICA		200	Uni	2,3896	0,00	0,00	477,92
23	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		48	UN	4,1388	0,00	0,00	198,66
24	37536	FITA ADESIVA 16MMX50M HOSP EMB INDI	MASTERFIX		100	Uni	3,7962	0,00	0,00	379,62
25	29039	LUVA CIRURGICA 7 EST C/200PARES KIT/	SANRO		200	Pr	1,2797	0,00	0,00	255,94
26	27829	LUVA CIRURGICA 7,5 EST C/200PARES KI	SANRO		200	Pr	1,2777	0,00	0,00	255,54
27	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		200	Pr	1,2790	0,00	0,00	255,80
28	31469	MALHA TUBULAR 8CM X 15M	POLAR FIX		20	RI	9,6991	0,00	0,00	193,98
29	32409	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	POLAR FIX		30	RI	11,1961	0,00	0,00	335,88
30	32410	MALHA TUBULAR 15CM X 15M	POLAR FIX		30	RI	13,6574	0,00	0,00	409,72
31	39566	MALHA TUBULAR 20CM X 25M	ORTOFEN		20	Uni	35,6723	0,00	0,00	713,45
32	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		300	RI	8,8832	0,00	0,00	2.664,96
33	35688	GEL ECG 300G (AZUL) CXM C/30	MULTIGEL		10	FRS	3,9050	0,00	0,00	39,05
35	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		2.000	Uni	0,1335	0,00	0,00	267,00
37	38096	SER DESC 20ML S/AG SLIP CXM C/250 UN	SR I.		10.000	Uni	0,4331	0,00	0,00	4.331,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

ALFALAGOS LTDA FILIAL 3

Data: 02/05/2023

CNPJ: 05.194.502/0006-29 **I.E.:** 0161892410476
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

ORÇAMENTO: 1511

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 02/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 15 DIAS **Validade:** 04/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38493	FRALDA GERIATRICA DESC G C/8 C/BARR	MAXI CONFORT		625	PCT	15,5000	0,00	0,00	9.687,50
2	38005	SER DESC 10ML S/AG SLIP LATERAL KIT	SR I.		10.000	Uni	0,2300	0,00	0,00	2.300,00
5	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		5.000	UN	0,6600	0,00	0,00	3.300,00

Valor da Mercadoria:	**15.287,50**
Valor Total ST:	**0,00**
Valor Total IPI:	**0,00**
Total do Orçamento:	**15.287,50**

Observação:

Nome do Usuário: hiolanda vieira
Fone:

Ramal:

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

ORÇAMENTO

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda
CNPJ: 37.844.479/0002-33
Rua Israel Pinheiro S/N, Quadra 45 Lote 01
Bairro Jardim Alvorada
Anápolis, Goiás. CEP 75.104-405

Bioline
Fios Cirúrgicos
V3-2023i-01042023AT

RCA

N° Ped. do Cliente:

Data: 04/05/2023

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Nome do Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Nome do Comprador

E-mail

Telefone

Endereço do Cliente

Bairro

Cidade

UF

Telefones de Contato

E-mail

CEP

ITENS DO PEDIDO

Código	Descrição	Qtd Por CX	Qtd UNID.	Qtd CAIXA	Preço Praticado	Total
CC1MR50ER	C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-90CM	24	216	9	R$ 7,10	R$ 1.533,60
CS0MR50ER	BIOGUT S 0 1/2 R 5,0-90CM	24	216	9	R$ 5,51	R$ 1.190,16
CS20CR30G	BIOGUT S 2-0 3/8 R 3,0-75CM	24	120	5	R$ 5,18	R$ 621,60
NL20CT30S3	NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 2,56	R$ 798,72
NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 5,56	R$ 1.734,72
NL40CT24S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM	24	120	5	R$ 2,56	R$ 307,20
PGLA1MR37R	PGLA-910 1 AG1/2 CIL3,7-70CM	36	324	9	R$ 8,30	R$ 2.689,20
PGLA20MR40R	PGLA-910 2-0 AG1/2 CIL4,0-70CM	36	72	2	R$ 8,18	R$ 588,96

Total R$ 9.464,16

Desconto

Forma de Pagamento

Frete CIF ○ FOB ○

R$ 9.464,16

Endereço de Entrega - SE DIFERENTE DO CNPJ

Bairro

Cidade

UF

Telefones de Contato

Pessoa de Contato

CEP

Observações

URGENCIA
HOSPITALAR

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ:45.349.461/0001-02
COMPRADOR: ALEXSANDRO
FATURAMENTO MINIMO: 3.000
FORMA DE PAGAMENTO: Á VISTA

AGULHA 25.0 X 0.80MM – SOLIDOR CAIXA C/ 100 = 0,07
AGULHA 30.0 X 0.7MM – SOLIDOR CAIXA C/ 100 = 0,07
ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO 100 ML – PROLINK CAIXA C/30 = 1,15
ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO 1L – PROLINK CAIXA C/12 = 5,20
ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM X 1,00 M - 0,31
ALGODÃO ORTOPEDICO 15 CM X 1,00 M - 0,47
ATADURA CREPE 10X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,31
ATADURA CREPE 15X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,48
ATADURA CREPE 20X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,65
COLETOR PERFUROCORTANTE 13L – FLEX PELL CAIXA C/20 – 4,30
CAMPO OPERATORIO VITORIA 25X28(B52) C/ESTERIL COM RX – AMERICA MEDICAL PACOTE C/5 = 4,60
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 14G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 16G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 18G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 24G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,70
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML S/FILTRO – OLIMED MAT – CAIXA C/150 = 3,80
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL LIVIA(C57) 13 FIOS 7,5CM X 7,5 C/10 – AMERICA MEDICAL LTDA= 0,44
EQUIPO MACRO COMPLETO SLIP – TKL C/400= 1,10
ESPARADRAPO IMP BRANCO ADPELE 10CM X 4,50 M – MISSNER C/24 = 8,50
FRALDA TAMANHO G C/8 PLUS - ALFASOFT = 1,25

LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº22 - DESCARPACK = 0,23

LUVA DE VINIL USO GERAL S/PO TAMANHO M - TALGE= 9,50

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO G - MEDIX = 12,40

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO M - MEDIX = 12,40

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO P - MBLIFE = 12,20

SERINGA 10ML SLIP - SR = 0,22

SERINGA 20ML SLIP - SR = 0,36

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº16 - MEDIX = 2,30

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº20 - MEDIX = 2,30

TORNEIRA DESCARTAVEL 3 VIAS - INJEX = 0,68

Vendedora: Milene
(21)990423089

URGENCIA HOSPITAL CRUZ
DISTRIBUIDORA DE E MATERIAL
CIRURGICO - LTDA
CNPJ: 37.799.464/0001-10
Rua: Manuel Vitorino, 155 – Encantado
Tel.: (21) 3085-4207 | (21)99042-3089
MEDICAMENTOS

URGENCIA
HOSPITALAR

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	11,938700	1	11,938700	573,06
54163	AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 27G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25	BUNZL/PROCARE	CX	4,000	125,289100	25	5,011600	501,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,039800	100	0,070400	211,19
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	6,970400	100	0,069700	34,85
571673	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,039800	100	0,070400	35,20
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,027200	100	0,070300	210,82
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,039800	100	0,070400	211,19
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	53,798000	50	1,076000	537,98
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	48,000	61,636500	12	5,136400	2.958,55
569459	ALCOOL 70% GEL ANTISSEPTICO 95GR CX C/24 ALMOTOLIA	VICPHARMA	CX	5,000	60,399400	24	2,516600	302,00
571657	ALGODAO HIDROFILO 500GR	MEDI HOUSE	RL	80,000	13,740000	1	13,740000	1.099,20
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	8,000	26,394010	24	1,099800	211,15
20006	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M PCT C/12	ORTOBOM	PCT	84,000	3,875000	12	0,322900	325,50
571455	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/12	CREMER	PCT	84,000	13,369480	12	1,114100	1.123,04
570927	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.5M PCT C/12	ORTOBOM	PCT	84,000	10,612900	12	0,884400	891,48
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	84,000	6,253700	12	0,521100	525,31
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	84,000	9,020600	12	0,751700	757,73

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	84,000	11,156500	12	0,929700	937,15
50863	ATADURA GESSADA 06CM X 2M CX C/20	POLARFIX	CX	5,000	24,893600	20	1,244700	124,47
570726	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	30,000	44,640000	20	2,232000	1.339,20
570727	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	30,000	65,000000	20	3,250000	1.950,00
53119	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5 MT NAO ESTERIL	POLARFIX	UND	30,000	5,466000	1	5,466000	163,98
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	60,000	18,393300	10	1,839300	1.103,60
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	4,000	23,500000	100	0,235000	94,00
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	46,905100	20	2,345300	469,05
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	15,000	117,000000	20	5,850000	1.755,00
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	500,000	5,088000	5	1,017600	2.544,00
571147	CATETER INTRAVENOSO 14G LARANJA CX C/100	MEDIX	CX	3,000	76,892900	100	0,768900	230,68
571148	CATETER INTRAVENOSO 16G CINZA CX C/100	MEDIX	CX	3,000	75,473000	100	0,754700	226,42
571149	CATETER INTRAVENOSO 18G VERDE CX C/100	MEDIX	CX	5,000	76,165400	100	0,761700	380,83
571150	CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA CX C/100	MEDIX	CX	30,000	76,165400	100	0,761700	2.284,96
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	40,000	76,165400	100	0,761700	3.046,62
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	78,321100	100	0,783200	783,21
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	53,400000	24	2,225000	694,20
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	66,300000	24	2,762500	861,90
570617	CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	62,400000	24	2,600000	811,20
31562	COLAR CERVICAL ESPUMA G	MSO	UND	20,000	7,225000	1	7,225000	144,50
20224	COLAR CERVICAL ESPUMA M	MSO	UND	20,000	7,225000	1	7,225000	144,50
29936	COLAR CERVICAL ESPUMA P	MSO	UND	10,000	7,225000	1	7,225000	72,25

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

571490	COLETOR URINA AD SISTEMA ABERTO DRENATOR 1200ML	CREMER/EMBRAMI	UND	100,000	5,340000	1	5,340000	534,00
571836	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR	BIOMASS	UND	200,000	3,794440	1	3,794400	758,89
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	6.000,000	0,485900	10	0,048600	2.915,40
571486	LENCO PARA BANHO CREMER 30X35CM C/100	CREMER	PCT	120,000	42,120000	1	42,120000	5.054,40
564650	CONJUNTO P/NEBULIZACAO UTI MAKROLON ADULTO	OXIGEL	UND	2,000	71,250000	1	71,250000	142,50
571380	CLAMP UMBILICAL "CORD CLAMP" PCT C/100 UND	MEDIX	PCT	1,000	70,547800	100	0,705500	70,55
573067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	5,000	92,453300	1	92,453300	462,27
570979	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" C/100 VERDE	BIOMASS	CX	10,000	25,525500	100	0,255300	255,26
570980	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" C/100 AZUL	BIOMASS	CX	10,000	25,525500	100	0,255300	255,26
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
55671	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 06 GRANDE C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093510	2	1,046800	20,94
55240	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 05 MEDIO C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093470	2	1,046700	20,93
566403	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 04 PEQUENO C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093470	2	1,046700	20,93
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	240,000	14,371940	50	0,287400	3.449,27
572484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	10,000	34,200000	5	6,840000	342,00
571329	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	MEDIX	PCT	240,000	21,861100	25	0,874400	5.246,66
568833	ESCOVA DESC. MX SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48	CRISTALIA	CX	4,000	95,000000	48	1,979200	380,00
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	100,000	9,260000	1	9,260000	926,00
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	300,000	5,280000	1	5,280000	1.584,00
571606	FITA ADESIVA 19MM X 50M	POLI TAPE	UND	100,000	3,888490	1	3,888500	388,85
571607	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MX30M	POLI TAPE	UND	48,000	3,849660	1	3,849700	184,78

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569833	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA CX C/50 UND OKMETER MATCH II	MATCH II	CX	500,000	24,500000	50	0,490000	12.250,00
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	714,000	10,618920	7	1,517000	7.581,91
570531	GEL P/ ECG 250GR FRASCO AZUL	CARBOGEL	FR	2,000	4,051100	1	4,051100	8,10
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	30,000	93,523700	10	9,352400	2.805,71
572703	LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS	SANRO	CX	1,000	244,800000	200	1,224000	244,80
572704	LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS	SANRO	CX	1,000	244,800000	200	1,224000	244,80
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	248,334200	200	1,241700	248,33
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	100,000	11,609500	100	0,116100	1.160,95
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	200,000	14,990000	100	0,149900	2.998,00
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	400,000	14,990000	100	0,149900	5.996,00
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	200,000	14,990000	100	0,149900	2.998,00
570267	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	MSO	UND	30,000	8,737500	1	8,737500	262,12
560226	MALHA TUBULAR 20CM X 15M	MSO	UND	20,000	17,500000	1	17,500000	350,00
570900	PLACA ELETROCIRURGICA ADULT INTEIRA A10	DBI MEDICAL	UND	100,000	4,020000	1	4,020000	402,00
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	20,000	16,931500	100	0,169300	338,63
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	29,500000	100	0,295000	2.950,00
572623	SERINGA 20ML BICO LUER LOCK CX C/50 UND	ABL SAUDE	CX	100,000	21,948100	50	0,439000	2.194,81
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	13,200000	10	1,320000	39,60
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	20,000	0,894380	1	0,894400	17,89
49886	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 12 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,901000	1	0,901000	27,03
27520	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 14 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,960620	1	0,960600	28,82

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

51097	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA N° 12	SOLUMED	UND	100,000	8,832000	1	8,832000	883,20
570232	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	1,000	28,620000	10	2,862000	28,62
570230	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	5,000	27,427500	10	2,742800	137,14
570231	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	3,000	26,367500	10	2,636800	79,10
570233	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20FR BL 5-15ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	28,620000	10	2,862000	57,24
570333	SONDA GASTRICA LEVINE N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	8,162090	10	0,816200	8,16
570335	SONDA GASTRICA LEVINE N° 14 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	10,772500	10	1,077300	10,77
570336	SONDA GASTRICA LEVINE N° 16 C/05 UND	BIOSANI	PCT	10,000	5,830000	5	1,166000	58,30
19002	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 12 C/10 UND	BIOSANI	PCT	30,000	6,028750	10	0,602900	180,86
571501	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	24,480000	20	1,224000	122,40
52907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	5,896250	10	0,589600	5,90
571511	SONDA URETRAL N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	25,920000	20	1,296000	77,76
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	100,000	36,652000	50	0,733000	3.665,20
570039	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 7,0MM C/10	BCI	CX	2,000	45,600000	10	4,560000	91,20
570057	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. S/BALAO 7,5MM C/10	BCI	CX	3,000	44,225000	10	4,422500	132,68
570041	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 8,0MM C/10	BCI	CX	3,000	45,600000	10	4,560000	136,80
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	20,000	8,418300	100	0,084200	168,37

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

QTDE.ITENS: 100 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 103.482,72**

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 02/05/2023 09:48
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 436209** **Página: 001**

Data Pedido: 02/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	240	17,5000		4.200,00
0002	COMPRESSA 7,5X7,5 C/10 13F SOFT AMERICA		DESCARTA	AMERICA	6.720	0,4900		3.292,80
0003	SERINGA DESC 20ML LS S/AG MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10.000	0,4400		4.400,00
0004	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/5 EST. SOFT RX AMERICA		DESCARTA	AMERICA	560	4,4800		2.508,80
0005	ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY NATHALYA		VAREJO	NATHALYA	80	14,3000		1.144,00
0006	MICROPORE 25X10 3M		DESCARTA	3M	455	6,7600		3.075,80
0007	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	3.000	0,5600		1.680,00
0008	CATETER 24G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5500		550,00
0009	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	240	11,9900		2.877,60
0010	CATETER ANGIOCATH 18GX1,88 38833214 BD		DESCARTA	BD	1.000	2,0500		2.050,00
0011	CATETER 22G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	4.000	0,5400		2.160,00
0012	CATETER 16G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	300	0,5600		168,00
0013	ALCOOL 70% ETILICO SEPTPRO 100ML PROLINK		SANEANTE	PROLINK	500	1,5200		760,00
0014	SONDA URETRAL N 14 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	30	0,5300		15,90
0015	LUVA PROC LATEX (M) 100UN MEDIX		DESCARTA	MEDIX	400	13,1000		5.240,00
0016	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	5.000	0,5900		2.950,00
0017	SCALP C/DISP SEG 25G 38732614 BD		DESCARTA	BD	100	2,0300		203,00
0018	SONDA ASP TRAQUEAL N 12 S/V MARKMED		DESCARTA	MARKMED	300	0,5400		162,00
0019	ATADURA GESSADA 10X3 CREMER		DESCARTA	CREMER	600	2,1800		1.308,00
0020	LUVA PROC LATEX (G) 100UN MEDIX		DESCARTA	MEDIX	200	13,1500		2.630,00
0021	LUVA PROC LATEX (P) C/100 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	200	13,1000		2.620,00
0022	SERINGA DESC 10ML LS S/AG MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10.000	0,3100		3.100,00
0023	CATETER 14G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	300	0,5700		171,00
0024	SONDA ASP TRAQUEAL N 14 S/V MEDIX		DESCARTA	MEDIX	100	0,5300		53,00
0025	SONDA URETRAL N 6 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10	0,4700		4,70
0026	AC PERACETICO 0,2% 5L C/2 VICPHARMA		MEDICAME	VIC PHARMA	4	239,0000		956,00
0027	ALCOOL 70% 1L TUPI		SANEANTE	TUPI	48	6,5300		313,44

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.594,04
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.594,04

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Observação

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-189/23 – P.A 9739/23

EXERCÍCIO 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO/ 2023

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

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

ORGÃO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

EXERCÍCIO 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MAIO/2023

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO INFANTIL DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7181 ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 957.537.375-87 Adm: 05/01/2000
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 200,00
Cargo: 323 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.568,13

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.396,92 P	998	I.N.S.S.		8,84	271,63 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	171,21 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	51,59 D
342	TRIENIO	7,00	503,36 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	154,09 D

ND: 0 Proventos: 3.071,49 Descontos: 477,31 Informativa: 245,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.594,18
NF: 1 Base INSS: 3.071,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.071,49 Valor FGTS: 245,71 Base IRRF: 2.799,86
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/05/2023 a 12/05/2023

Empr.: 7183 ADEMILSON FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 113.977.098-55 Adm: 04/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	24,00	2.285,43 P	998	I.N.S.S.		9,46	361,47 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	571,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	148,41 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	13,85 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	171,41 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	685,63 P					
9235	PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. :	30,00	171,41 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	14,00	72,72 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	19,79	19,79 P					

ND: 0 Proventos: 3.820,19 Descontos: 681,29 Informativa: 305,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.138,90
NF: 2 Base INSS: 3.820,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.820,19 Valor FGTS: 305,61 Base IRRF: 3.458,72
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/05/2023 a 24/05/2023

Empr.: 7184 ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS Situação: Trabalhando CPF: 084.057.928-48 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		9,43	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.430,68 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	394,70 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	156,27	2.052,45 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	144,10	144,10 P					

ND: 0 Proventos: 9.297,47 Descontos: 2.307,63 Informativa: 743,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.989,84
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.789,98 Base FGTS: 9.297,47 Valor FGTS: 743,79 Base IRRF: 8.420,52

Empr.: 7731 ADENILDES SILVA COUTINHO Situação: Trabalhando CPF: 070.988.075-83 Adm: 11/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		11,48	558,03 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	172,70 D
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	711,76	711,76 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P					

ND: 0 Proventos: 4.178,67 Descontos: 730,73 Informativa: 334,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.447,94
NF: 0 Base INSS: 4.044,18 Excedente INSS: 134,49 Base FGTS: 4.178,67 Valor FGTS: 334,29 Base IRRF: 3.620,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/05/2023 a 19/05/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7185 ADILSON FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 099.535.558-42 Adm: 10/06/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	10,29	482,66 D
342	TRIENIO	1,00	114,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	88,71 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	78,48 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.147,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	408,09 P				

ND: 0 Proventos: 4.691,15 Descontos: 1.719,11 Informativa: 375,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.972,04
NF: 1 Base INSS: 4.691,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.691,15 Valor FGTS: 375,29 Base IRRF: 3.060,75

Empr.: 7186 ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 336.043.938-41 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5022 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.	8,01	159,41 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	119,48 D

ND: 0 Proventos: 2.284,68 Descontos: 278,89 Informativa: 159,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.005,79
NF: 0 Base INSS: 1.991,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.991,26 Valor FGTS: 159,30 Base IRRF: 1.831,85

Empr.: 7723 ADRIANA AVELINO FRANCISCO Situação: Trabalhando CPF: 262.531.988-74 Adm: 11/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	10,89	876,95 D
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	1.313,40	1.313,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.088,02 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	90,93 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,00	472,82 P				

ND: 0 Proventos: 8.051,44 Descontos: 1.964,97 Informativa: 644,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.086,47
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 543,95 Base FGTS: 8.051,44 Valor FGTS: 644,11 Base IRRF: 7.174,49

Empr.: 7187 ADRIANA CARDOSO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 213.110.908-35 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 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.	10,64	550,28 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	388,63 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	216,27 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	158,00	1.124,58 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	78,09	78,09 P				

ND: 0 Proventos: 5.174,11 Descontos: 938,91 Informativa: 413,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.235,20
NF: 2 Base INSS: 5.174,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.174,11 Valor FGTS: 413,92 Base IRRF: 4.623,83

Empr.: 7188 ADRIANA DOS SANTOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 337.939.558-77 Adm: 13/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	10,52	525,54 D
342	TRIENIO	3,00	278,65 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	354,44 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	207,96 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	151,93	1.081,37 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	78,09	78,09 P				

ND: 0 Proventos: 5.104,18 Descontos: 986,74 Informativa: 399,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.117,44
NF: 2 Base INSS: 4.997,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.997,42 Valor FGTS: 399,79 Base IRRF: 4.471,88

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7189 ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 226.720.548-35 Adm: 12/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 974 ANALISTA DE PESSOAL PLENO C.B.O: 413105 Filial: 1 Salário: 4.466,82

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.466,82 P	998	I.N.S.S.		10,10	451,26 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	251,77 D	

ND:	0	Proventos:	4.466,82	Descontos:	703,03	Informativa:	357,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.763,79
NF:	1	Base INSS:	4.466,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.466,82	Valor FGTS:	357,34	Base IRRF:	4.015,56

Empr.: 7194 ADRIANO TOMAZ DE AQUINO Situação: Trabalhando CPF: 164.937.848-32 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		10,59	540,53 D	
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	375,16 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	220,53 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	161,12	1.146,78 P						
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	78,09	78,09 P						

ND:	0	Proventos:	5.104,48	Descontos:	915,69	Informativa:	408,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.188,79
NF:	0	Base INSS:	5.104,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.104,48	Valor FGTS:	408,35	Base IRRF:	4.563,95

Empr.: 7197 AINOA MARIA DA SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 176.186.248-01 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		7,50	37,55 D	
342	TRIENIO	3,00	38,43 P	8792	DIAS FALTAS		26,00	2.775,86 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	35,20 P						

ND:	0	Proventos:	3.276,54	Descontos:	2.813,41	Informativa:	40,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	463,13
NF:	2	Base INSS:	500,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	500,68	Valor FGTS:	40,05	Base IRRF:	463,13

Empr.: 7726 ALCIONE LEAL DE OLIVEIRA CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 336.165.038-09 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	8792	DIAS FALTAS		31,00	6.107,30 D	
990	ESTOURO DO MES	0,00	197,01 P						

ND:	0	Proventos:	6.107,30	Descontos:	6.107,30	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.: 7200 ALDENICE MENDONCA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 062.622.914-66 Adm: 13/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 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

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7201 ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 145.105.118-25 Adm: 04/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		10,71	566,88 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	414,64 D
342	TRIENIO	3,00	269,04 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	254,94 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	171,93	1.223,73 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	78,09	78,09 P					

ND: 0 Proventos: 5.292,71 Descontos: 1.173,69 Informativa: 423,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.119,02
NF: 2 Base INSS: 5.292,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.292,71 Valor FGTS: 423,41 Base IRRF: 4.725,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/05/2023 a 04/05/2023

Empr.: 7778 ALEXANDRA TEREZA ROSA Situação: Trabalhando CPF: 268.382.218-96 Adm: 09/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5030 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	22,00	4.334,21 P	998	I.N.S.S.		10,16	459,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	193,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	263,57 D

ND: 0 Proventos: 4.527,81 Descontos: 723,37 Informativa: 362,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.804,44
NF: 1 Base INSS: 4.527,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.527,81 Valor FGTS: 362,22 Base IRRF: 4.068,01

Empr.: 7208 ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 299.593.028-90 Adm: 10/05/2004
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	28,00	5.516,27 P	998	I.N.S.S.		9,50	876,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	394,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.412,40 D
342	TRIENIO	6,00	992,93 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	264,78 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,00	1.654,88 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	144,10	144,10 P					

ND: 0 Proventos: 9.230,98 Descontos: 2.289,35 Informativa: 738,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.941,63
NF: 3 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.723,49 Base FGTS: 9.230,98 Valor FGTS: 738,47 Base IRRF: 8.354,03
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/05/2023 a 21/05/2023

Empr.: 7213 AMANDA MARTINS BALBINO Situação: Trabalhando CPF: 422.723.068-37 Adm: 03/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 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

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7214 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO Situação: Trabalhando CPF: 173.687.368-70 Adm: 18/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	8,32	218,83 D	
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	22,55 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	115,79 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	174,43	602,09 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	49,71	49,71 P					

ND: 0 Proventos: 2.631,47 Descontos: 241,38 Informativa: 210,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.390,09
NF: 1 Base INSS: 2.631,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.631,47 Valor FGTS: 210,51 Base IRRF: 2.412,64

Empr.: 7215 ANA CRISTINA BORGES DIEGUES Situação: Trabalhando CPF: 264.717.098-38 Adm: 19/06/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	22,50	316,06 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 4.799,07 Descontos: 813,83 Informativa: 383,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.985,24
NF: 1 Base INSS: 4.799,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.799,07 Valor FGTS: 383,92 Base IRRF: 4.301,30

Empr.: 7218 ANA MARIA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 077.261.338-99 Adm: 07/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	8,06	246,73 D	
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	458,90 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	223,11 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	163,00	1.160,17 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	91,12	91,12 P					

ND: 0 Proventos: 5.133,48 Descontos: 705,63 Informativa: 410,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.427,85
NF: 0 Base INSS: 1.764,32 Excedente INSS: 3.369,16 Base FGTS: 5.133,48 Valor FGTS: 410,67 Base IRRF: 4.886,75

Empr.: 7225 ANDRE LUIS LOPES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 205.226.528-75 Adm: 02/01/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	998	I.N.S.S.	9,76	400,44 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	93,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	185,11 D	
342	TRIENIO	1,00	81,71 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,04 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,02	0,19 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	77,30	77,30 P					

ND: 0 Proventos: 4.103,82 Descontos: 585,55 Informativa: 328,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.518,27
NF: 1 Base INSS: 4.103,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.103,82 Valor FGTS: 328,30 Base IRRF: 3.703,38
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/05/2023 a 18/05/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7226 ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 214.937.388-28 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.: 7229 ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 296.550.898-86 Adm: 17/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.008,31

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.008,31 P	998	I.N.S.S.	9,86	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	540,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.319,37 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	319,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,50	1.662,30 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	97,68	97,68 P				

ND:	0	Proventos:	8.892,71	Descontos:	2.196,32	Informativa:	711,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.696,39
NF:	2	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.385,22	Base FGTS:	8.892,71	Valor FGTS:	711,41	Base IRRF:	8.015,76

Empr.: 7230 ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS Situação: Trabalhando CPF: 363.433.718-42 Adm: 05/04/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5017 Horas Mês: 180,00
Cargo: 984 AUXILIAR TEC DE EQUIPAMENTO MEDICO C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.930,37

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.930,37 P	998	I.N.S.S.	8,96	286,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	65,80 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	175,82 D

ND:	0	Proventos:	3.194,37	Descontos:	527,99	Informativa:	255,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.666,38
NF:	2	Base INSS:	3.194,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.194,37	Valor FGTS:	255,54	Base IRRF:	2.908,00

Empr.: 7231 ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 306.563.458-96 Adm: 06/07/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 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

ND:	0	Proventos:	1.553,28	Descontos:	119,99	Informativa:	124,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.433,29
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.: 7237 ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO Situação: Trabalhando CPF: 143.420.248-88 Adm: 01/03/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5023 Horas Mês: 220,00
Cargo: 234 TEC. SEG. TRABALHO C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 4.825,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.825,89 P	998	I.N.S.S.	10,60	542,07 D
342	TRIENIO	2,00	289,55 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	377,28 D

ND:	0	Proventos:	5.115,44	Descontos:	919,35	Informativa:	409,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.196,09
NF:	1	Base INSS:	5.115,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.115,44	Valor FGTS:	409,23	Base IRRF:	4.573,37

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7239 APARECIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 152.070.968-42 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	7,50	34,96 D
342	TRIENIO	2,00	354,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	900,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.528,91 Descontos: 935,84 Informativa: 522,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.593,07
NF: 0 Base INSS: 251,67 Excedente INSS: 6.277,24 Base FGTS: 6.528,91 Valor FGTS: 522,31 Base IRRF: 6.493,95

Empr.: 7240 APARECIDO MANOEL MORAES Situação: Trabalhando CPF: 013.999.978-74 Adm: 08/06/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 585 PINTOR C.B.O: 716610 Filial: 1 Salário: 2.738,42

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.738,42 P	998	I.N.S.S.	8,56	241,52 D
342	TRIENIO	1,00	82,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,03 D

ND: 0 Proventos: 2.820,57 Descontos: 276,55 Informativa: 225,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.544,02
NF: 0 Base INSS: 2.820,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.820,57 Valor FGTS: 225,64 Base IRRF: 2.579,05

Empr.: 7242 BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE Situação: Trabalhando CPF: 454.136.348-89 Adm: 09/03/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 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: 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.: 7243 BEATRIZ DA SILVA SANTANA FELIX Situação: Demitido CPF: 445.065.768-37 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	103,55 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.553,28 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	27,00	1.397,95 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.467,07 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	647,20 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,68	115,33 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	776,64 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	48,54 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	258,88 P				

ND: 0 Proventos: 3.184,22 Descontos: 3.184,22 Informativa: 171,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 2.148,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.148,70 Valor FGTS: 171,89 Base IRRF: 1.984,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/05/2023 a 16/05/2023
DEMITIDO EM 29/05/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 7707 BEATRIZ MARTINS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 326.720.538-71 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,69	391,49 D
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	572,96	572,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	176,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.039,87 Descontos: 568,35 Informativa: 323,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.471,52
NF: 0 Base INSS: 4.039,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.039,87 Valor FGTS: 323,18 Base IRRF: 3.648,38

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7245 BIANCA VERISSIMO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 451.355.368-50 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 6 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 4.185,72

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.185,72 P	998	I.N.S.S.	10,09	448,86 D
21	AUXILIO CRECHE	260,15	260,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	248,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.709,87 Descontos: 697,32 Informativa: 355,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.012,55
NF: 1 Base INSS: 4.449,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.449,72 Valor FGTS: 355,97 Base IRRF: 4.000,86

Empr.: 7249 BRUNA ROCHA BRANDAO Situação: Trabalhando CPF: 389.559.378-81 Adm: 15/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	3.497,79 D
342	TRIENIO	1,00	28,18 P	812	INSS FERIAS	8,22	205,87 D
351	TRIENIO MES ANTERIOR	64,81	64,81 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	144,75 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	450,61	450,61 P	998	I.N.S.S.	10,02	438,39 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1.351,81	1.351,81 P	942	IRRF FERIAS	7,50	53,08 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	75,14 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	169,05 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	626,12 P				
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.878,37 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	313,06 P				
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FER	675,90	675,90 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	225,30	225,30 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	939,19 P				
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	751,35	751,35 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	375,67 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,00	338,11 P				

ND: 0 Proventos: 9.032,81 Descontos: 4.508,93 Informativa: 550,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.523,88
NF: 0 Base INSS: 6.879,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.879,36 Valor FGTS: 550,33 Base IRRF: 1.989,31
FERIAS DE 02/05/2023 - 21/05/2023

Empr.: 7250 BRUNO MARQUES HONORIO Situação: Trabalhando CPF: 333.396.228-41 Adm: 07/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 200,00
Cargo: 572 ENG. DE MANUTENCAO C.B.O: 313115 Filial: 1 Salário: 11.586,67

8781	DIAS NORMAIS	30,00	11.586,67 P	998	I.N.S.S.	7,57	876,95 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.060,21 D

ND: 0 Proventos: 11.586,67 Descontos: 2.937,16 Informativa: 926,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.649,51
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 4.079,18 Base FGTS: 11.586,67 Valor FGTS: 926,93 Base IRRF: 10.709,72

Empr.: 7252 CAMILA AGOSTINHO LUZ Situação: Trabalhando CPF: 347.405.688-37 Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	26,00	5.122,25 P	998	I.N.S.S.	11,25	711,82 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	788,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	659,48 D
21	AUXILIO CRECHE	502,60	502,60 P				
342	TRIENIO	1,00	153,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P				

ND: 0 Proventos: 6.830,56 Descontos: 1.371,30 Informativa: 506,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.459,26
NF: 2 Base INSS: 6.327,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.327,96 Valor FGTS: 506,23 Base IRRF: 5.616,14
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/05/2023 a 04/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/05/2023 a 05/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/05/2023 a 18/05/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7256 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA Situação: Férias CPF: 151.726.998-99 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

351	TRIENIO MES ANTERIOR	271,88	271,88 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.946,65 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	383,64	383,64 P	812	INSS FERIAS	11,13	877,22 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1.150,90	1.150,90 P	998	I.N.S.S.	8,62	246,90 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.970,09 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.056,51 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	247,17 P				
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	260,40	260,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	48,00	630,43 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	168,15	168,15 P				

ND: 0 Proventos: 10.992,95 Descontos: 8.127,28 Informativa: 859,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.865,67
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 3.238,29 Base FGTS: 10.745,78 Valor FGTS: 859,66 Base IRRF: 1.331,13
FERIAS DE 02/05/2023 - 31/05/2023

Empr.: 7259 CASSIANO MOREIRA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 181.804.898-17 Adm: 02/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	5,90	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	833,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.389,17 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	674,32 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	2.071,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	142,00	3.506,47 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	316,13	316,13 P				

ND: 0 Proventos: 14.854,37 Descontos: 5.337,61 Informativa: 1188,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.516,76
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 7.346,88 Base FGTS: 14.854,37 Valor FGTS: 1.188,34 Base IRRF: 11.905,93

Empr.: 7260 CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 388.479.655-00 Adm: 14/05/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	468,72 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	275,91 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	153,30 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	797,17 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	78,09	78,09 P				

ND: 0 Proventos: 4.591,56 Descontos: 744,63 Informativa: 367,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.846,93
NF: 0 Base INSS: 4.591,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.591,56 Valor FGTS: 367,32 Base IRRF: 4.122,84

Empr.: 7263 CELIA MARIA DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 118.273.548-79 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,05	155,66 D
342	TRIENIO	2,00	172,95 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	8792	DIAS FALTAS	3,00	320,29 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.613,46 Descontos: 768,35 Informativa: 263,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.845,11
NF: 0 Base INSS: 1.113,78 Excedente INSS: 2.179,39 Base FGTS: 3.293,17 Valor FGTS: 263,45 Base IRRF: 3.137,51

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7264 CELIA REGINA DE BRITO Situação: Trabalhando CPF: 161.169.158-33 Adm: 09/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	11,40	764,77 D	
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	748,94 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 6.706,22 Descontos: 1.513,71 Informativa: 536,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.192,51
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

Empr.: 7265 CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 319.572.258-58 Adm: 07/01/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 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.	8,85	272,35 D	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	51,99 D	
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	169,40 D	
342	TRIENIO	3,00	254,11 P					

ND: 0 Proventos: 3.664,36 Descontos: 493,74 Informativa: 246,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.170,62
NF: 0 Base INSS: 3.077,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.077,52 Valor FGTS: 246,20 Base IRRF: 2.805,17

Empr.: 7267 CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAWAZURO Situação: Doença CPF: 345.345.258-50 Adm: 13/04/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 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: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 24/02/2022 a 00/00/0000

Empr.: 7270 CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 224.735.978-71 Adm: 01/09/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	11,24	709,34 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	1.379,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	655,28 D	
342	TRIENIO	1,00	135,94 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	61,60 P					

ND: 0 Proventos: 6.310,23 Descontos: 1.364,62 Informativa: 504,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.945,61
NF: 1 Base INSS: 6.310,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.310,23 Valor FGTS: 504,81 Base IRRF: 5.600,89
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/05/2023 a 17/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/05/2023 a 22/05/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7703 CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CARANICOL Situação: Demitido CPF: 302.234.038-90 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	13,00	2.561,13 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.050,55 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	13,00	2.561,13 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	41,00	4.416,55 D
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	1.057,28	1.057,28 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	11,30	729,27 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	985,05 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	80,79 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	48,16 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	688,97 D
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	2,00	44,00 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	985,05 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	48,16 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	44,00 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	359,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	114,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	114,40 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	44,30	44,30 P				

ND: 0 Proventos: 8.966,13 Descontos: 8.966,13 Informativa: 602,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 7.529,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.529,85 Valor FGTS: 602,38 Base IRRF: 6.719,79

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/05/2023 a 07/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/05/2023 a 08/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/05/2023 a 17/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/05/2023 a 21/05/2023
DEMITIDO EM 26/05/2023 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

Empr.: 7273 CLAUDOMIRO PIMENTA Situação: Trabalhando CPF: 103.087.608-83 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 2.935,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.935,25 P	998	I.N.S.S.	10,35	493,92 D
342	TRIENIO	3,00	264,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	310,74 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	199,45 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	159,00	1.037,12 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	71,57	71,57 P				

ND: 0 Proventos: 4.771,56 Descontos: 804,66 Informativa: 381,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.966,90
NF: 0 Base INSS: 4.771,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.771,56 Valor FGTS: 381,72 Base IRRF: 4.277,64

Empr.: 7275 CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 015.397.815-50 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 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
21	AUXILIO CRECHE	586,84	586,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,14 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.245,92 Descontos: 661,45 Informativa: 292,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.584,47
NF: 2 Base INSS: 3.659,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.659,08 Valor FGTS: 292,72 Base IRRF: 3.316,94

Empr.: 7779 CLEONICE GOMES DA MATA Situação: Trabalhando CPF: 230.152.898-70 Adm: 12/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 60 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	19,00	2.977,86 P	998	I.N.S.S.	8,74	260,39 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	171,90	171,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	45,41 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	282,11 D

ND: 0 Proventos: 3.149,76 Descontos: 587,91 Informativa: 238,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.561,85
NF: 0 Base INSS: 2.977,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.977,86 Valor FGTS: 238,22 Base IRRF: 2.717,47

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7277 CREUNICE DE SOUZA COELHO Situação: Trabalhando CPF: 146.636.288-00 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		10,71	567,08 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	414,98 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	253,22 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	185,00	1.316,75 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	65,08	65,08 P					

ND: 0 Proventos: 5.294,13 Descontos: 982,06 Informativa: 423,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.312,07
NF: 0 Base INSS: 5.294,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.294,13 Valor FGTS: 423,53 Base IRRF: 4.727,05

Empr.: 7278 CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 367.144.318-99 Adm: 17/05/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	486,16 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	188,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	300,01 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	138,00	982,23 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	78,09	78,09 P					

ND: 0 Proventos: 4.716,12 Descontos: 978,34 Informativa: 377,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.737,78
NF: 1 Base INSS: 4.716,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.716,12 Valor FGTS: 377,28 Base IRRF: 4.229,96

Empr.: 7281 CRISTIANO DE SOUZA PESSOA Situação: Trabalhando CPF: 292.303.088-54 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		10,14	458,10 D
342	TRIENIO	3,00	344,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	261,23 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,62 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,38	3,23 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	77,74	77,74 P					

ND: 0 Proventos: 4.515,72 Descontos: 719,33 Informativa: 361,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.796,39
NF: 4 Base INSS: 4.515,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.515,72 Valor FGTS: 361,25 Base IRRF: 4.057,62

Empr.: 7283 DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 345.043.808-54 Adm: 12/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 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: 3 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7286 DAIANE PEREIRA DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 356.521.538-06 Adm: 01/02/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.449,73 P	998	I.N.S.S.	7,96	151,56 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	103,55 P					
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P					
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	293,42	293,42 P					
342	TRIENIO	1,00	43,49 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,12 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,17	0,59 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	42,60	42,60 P					

ND: 0 Proventos: 2.490,92 Descontos: 151,56 Informativa: 152,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.339,36
NF: 3 Base INSS: 1.904,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.904,08 Valor FGTS: 152,32 Base IRRF: 1.752,52
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/05/2023 a 09/05/2023

Empr.: 7290 DANIELA SANTOS BAZEI Situação: Trabalhando CPF: 384.117.638-03 Adm: 01/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 6 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 4.185,72

8781	DIAS NORMAIS	25,00	3.488,10 P	998	I.N.S.S.	10,18	463,51 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	697,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	268,71 D	
21	AUXILIO CRECHE	260,15	260,15 P					
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	260,15	260,15 P					
342	TRIENIO	1,00	104,64 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 P					

ND: 0 Proventos: 5.074,66 Descontos: 732,22 Informativa: 364,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.342,44
NF: 1 Base INSS: 4.554,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.554,36 Valor FGTS: 364,34 Base IRRF: 4.090,85
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/05/2023 a 14/05/2023

Empr.: 7291 DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 353.489.708-08 Adm: 06/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.008,31

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.008,31 P	998	I.N.S.S.	11,30	729,26 D	
342	TRIENIO	1,00	180,25 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	688,95 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 6.452,56 Descontos: 1.418,21 Informativa: 516,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.034,35
NF: 3 Base INSS: 6.452,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.452,56 Valor FGTS: 516,20 Base IRRF: 5.723,30

Empr.: 7295 DARLENE DOURADO SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 094.100.058-33 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,41	351,59 D	
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	137,54 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,11 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,08	0,57 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	78,09	78,09 P					

ND: 0 Proventos: 3.737,85 Descontos: 489,13 Informativa: 299,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.248,72
NF: 0 Base INSS: 3.737,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.737,85 Valor FGTS: 299,02 Base IRRF: 3.386,26

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7296 DAYANA APARECIDA CAMPOS Situação: Trabalhando CPF: 308.919.478-33 Adm: 07/03/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 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
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	127,14 D
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	293,42	293,42 P					
342	TRIENIO	2,00	192,17 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND:	0	Proventos:	4.245,92	Descontos:	469,28	Informativa:	292,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.776,64
NF:	1	Base INSS:	3.659,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.659,08	Valor FGTS:	292,72	Base IRRF:	3.316,94

Empr.: 7297 DAYANNE MARIM MOTA Situação: Trabalhando CPF: 423.834.798-61 Adm: 13/04/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 973 ANALISTA DE GESTAO DE PESSOAS PL C.B.O: 252405 Filial: 1 Salário: 4.955,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.955,20 P	998	I.N.S.S.		10,49	519,63 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	346,27 D

ND:	0	Proventos:	4.955,20	Descontos:	865,90	Informativa:	396,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.089,30
NF:	0	Base INSS:	4.955,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.955,20	Valor FGTS:	396,41	Base IRRF:	4.435,57

Empr.: 7298 DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 085.752.718-57 Adm: 12/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 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:	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.: 7299 DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 400.236.378-38 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		7,91	143,75 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 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:	2.110,70	Descontos:	236,95	Informativa:	145,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.873,75
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: 07/05/2023 a 07/05/2023

Empr.: 7300 DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA Situação: Férias CPF: 369.038.668-33 Adm: 08/08/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5024 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

351	TRIENIO MES ANTERIOR	107,18	107,18 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.964,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	257,13	257,13 P	812	INSS FERIAS		8,06	166,86 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	771,38	771,38 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	46,41 D
8211	SALARIO FAMILIA FERIAS	1,00	59,82 P	998	I.N.S.S.		7,58	105,84 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	517,76 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.553,28 P					
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	260,40	260,40 P					

ND:	0	Proventos:	3.526,95	Descontos:	2.376,31	Informativa:	277,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.150,64
NF:	1	Base INSS:	3.467,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.467,13	Valor FGTS:	277,36	Base IRRF:	215,33

FERIAS DE 02/05/2023 - 31/05/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7302 DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 225.133.178-66 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 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
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.553,28 Descontos: 213,19 Informativa: 124,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.340,09
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.: 7305 DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO Situação: Trabalhando CPF: 222.437.708-81 Adm: 01/11/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 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: 3 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7306 DIANA CECILIA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 316.943.598-16 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 992 FISIOTERAPEUTA COORDENADOR C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 5.056,33

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.056,33 P	998	I.N.S.S.		8,22	365,22 D
21	AUXILIO CRECHE	260,15	260,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	602,84 D
342	TRIENIO	3,00	455,07 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 6.035,55 Descontos: 968,06 Informativa: 462,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.067,49
NF: 0 Base INSS: 2.610,63 Excedente INSS: 3.164,77 Base FGTS: 5.775,40 Valor FGTS: 462,03 Base IRRF: 5.410,18

Empr.: 7308 DIOGO FERREIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 226.470.008-40 Adm: 13/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 6 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 4.185,72

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.185,72 P	998	I.N.S.S.		10,39	501,60 D
342	TRIENIO	3,00	376,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	321,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 4.826,43 Descontos: 822,96 Informativa: 386,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.003,47
NF: 0 Base INSS: 4.826,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.826,43 Valor FGTS: 386,11 Base IRRF: 4.324,83

Empr.: 7310 DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 227.953.058-95 Adm: 05/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		10,46	513,77 D
342	TRIENIO	3,00	278,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	338,18 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	197,10 P	8792	DIAS FALTAS		1,03	109,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,94 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	144,00	1.024,93 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	65,08	65,08 P					

ND: 0 Proventos: 5.023,32 Descontos: 961,92 Informativa: 393,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.061,40
NF: 0 Base INSS: 4.913,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.913,35 Valor FGTS: 393,06 Base IRRF: 4.399,58

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7311 EDILEUSA BARBOSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 125.780.868-00 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	10,67	558,12 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	399,84 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	226,87 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	165,75	1.179,74 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	68,34	68,34 P					

ND: 0 Proventos: 5.230,12 Descontos: 957,96 Informativa: 418,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.272,16
NF: 0 Base INSS: 5.230,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.230,12 Valor FGTS: 418,40 Base IRRF: 4.672,00

Empr.: 7312 EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS Situação: Férias CPF: 353.111.298-83 Adm: 05/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

351	TRIENIO MES ANTERIOR	73,67	73,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.617,17 D	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	231,38	231,38 P	812	INSS FERIAS	9,93	424,05 D	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	694,16	694,16 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	81,61 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.067,64 P	998	I.N.S.S.	7,50	94,47 D	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	229,33 D	
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	260,40	260,40 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D	

ND: 0 Proventos: 5.530,16 Descontos: 4.638,80 Informativa: 442,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 891,36
NF: 3 Base INSS: 5.530,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.530,16 Valor FGTS: 442,40 Base IRRF: 157,99
FERIAS DE 02/05/2023 - 31/05/2023

Empr.: 7313 EDIM JOSE DE MORAIS Situação: Trabalhando CPF: 101.633.988-79 Adm: 02/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	1,00	93,92 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.138,67 D	
342	TRIENIO	3,00	8,45 P	812	INSS FERIAS	9,43	342,45 D	
351	TRIENIO MES ANTERIOR	194,41	194,41 P	998	I.N.S.S.	10,87	605,65 D	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	858,54	858,54 P	942	IRRF FERIAS	15,00	150,40 D	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	2.575,64	2.575,64 P	8128	IRRF DIF. FERIAS	15,00	144,73 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	326,84 P					
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	907,88 P					
8783	DIAS FERIAS	29,00	2.723,64 P					
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	71,15 P					
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1.089,45	1.089,45 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	37,57 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	34,80	326,84 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	57,96	57,96 P					

ND: 0 Proventos: 9.272,29 Descontos: 4.381,90 Informativa: 736,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.890,39
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.693,65 Base FGTS: 9.201,14 Valor FGTS: 736,08 Base IRRF: 1.600,94
FERIAS DE 03/05/2023 - 01/06/2023

Empr.: 7314 EDIVANIA MAGALHAES LIMA Situação: Trabalhando CPF: 370.147.788-46 Adm: 02/05/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.628,42

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.628,42 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,97 D	
342	TRIENIO	3,00	146,56 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	97,71 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,01 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,02	0,07 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	44,67	44,67 P					

ND: 0 Proventos: 1.819,73 Descontos: 241,68 Informativa: 145,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.578,05
NF: 1 Base INSS: 1.819,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.819,73 Valor FGTS: 145,57 Base IRRF: 1.675,76

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7316 EDNA PEDRO GOMES Situação: Trabalhando CPF: 148.915.558-90 Adm: 08/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 2.935,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.935,25 P	998	I.N.S.S.		8,97	286,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	66,44 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	176,12 D

ND:	0	Proventos:	3.199,25	Descontos:	529,52	Informativa:	255,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.669,73
NF:	0	Base INSS:	3.199,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.199,25	Valor FGTS:	255,94	Base IRRF:	2.912,29

Empr.: 7317 EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO Situação: Trabalhando CPF: 153.207.058-67 Adm: 17/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		7,96	152,14 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND:	0	Proventos:	1.910,48	Descontos:	245,34	Informativa:	152,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.665,14
NF:	1	Base INSS:	1.910,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.910,48	Valor FGTS:	152,83	Base IRRF:	1.758,34

Empr.: 7320 ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 133.196.348-60 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	484,96 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	298,35 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	166,08 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	140,00	996,46 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	78,09	78,09 P					

ND:	0	Proventos:	4.707,54	Descontos:	975,48	Informativa:	376,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.732,06
NF:	0	Base INSS:	4.707,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.707,54	Valor FGTS:	376,60	Base IRRF:	4.222,58

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/04/2023 a 03/05/2023

Empr.: 7321 ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 324.490.798-90 Adm: 13/02/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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

ND:	0	Proventos:	3.249,97	Descontos:	366,19	Informativa:	259,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.883,78
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

Empr.: 7322 ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 271.337.118-00 Adm: 08/01/2007
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 74 SUPERV. ADM C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 8.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.000,00 P	998	I.N.S.S.		7,95	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.831,16	1.831,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.907,45 D
342	TRIENIO	5,00	1.200,00 P					

ND:	0	Proventos:	11.031,16	Descontos:	2.784,40	Informativa:	882,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	8.246,76
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	3.523,67	Base FGTS:	11.031,16	Valor FGTS:	882,49	Base IRRF:	10.154,21

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7326 ELIANA AMORIM ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 480.326.465-15 Adm: 11/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,40	350,21 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	136,02 D
342	TRIENIO	3,00	259,43 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.726,34 Descontos: 486,23 Informativa: 298,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.240,11
NF: 0 Base INSS: 3.726,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.726,34 Valor FGTS: 298,10 Base IRRF: 3.376,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/05/2023 a 04/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/05/2023 a 14/05/2023

Empr.: 7328 ELIANA FERREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 014.800.425-36 Adm: 12/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,40	350,21 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	136,02 D
342	TRIENIO	3,00	259,43 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.726,34 Descontos: 678,40 Informativa: 298,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.047,94
NF: 0 Base INSS: 3.726,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.726,34 Valor FGTS: 298,10 Base IRRF: 3.376,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/05/2023 a 11/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/05/2023 a 23/05/2023

Empr.: 7329 ELIANA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 254.183.718-60 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 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
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 613,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.853,89
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.: 7330 ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FARIAS Situação: Trabalhando CPF: 278.383.308-58 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	8,47	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.722,18 D
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	251,13	251,13 P				
342	TRIENIO	3,00	833,40 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 10.859,71 Descontos: 2.599,13 Informativa: 828,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.260,58
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.849,96 Base FGTS: 10.357,45 Valor FGTS: 828,59 Base IRRF: 9.480,50

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7331 ELIANE DAS VIRGENS SPINA Situação: Trabalhando CPF: 155.660.748-20 Adm: 04/10/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	10,73	572,22 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	423,66 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	243,64 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	178,00	1.266,93 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	65,08	65,08 P					

ND: 0 Proventos: 5.330,82 Descontos: 995,88 Informativa: 426,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.334,94
NF: 3 Base INSS: 5.330,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.330,82 Valor FGTS: 426,46 Base IRRF: 4.758,60

Empr.: 7332 ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEIDA Situação: Demitido CPF: 074.719.588-98 Adm: 04/01/2011
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 61 ASSIST. SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 4.604,82

8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	306,99 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	4.604,82 D	
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	5,00	767,47 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.395,25 D	
342	TRIENIO	4,00	92,10 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.731,11 D	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	136,10	136,10 P	812	INSS FERIAS	8,85	271,71 D	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	408,29	408,29 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	92,41 D	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	1.918,68 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,88	139,72 D	
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	5,00	340,24 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,12	183,50 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	767,47 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	241,93 D	
8783	DIAS FERIAS	15,00	2.302,41 P	942	IRRF FERIAS	7,50	67,06 D	
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	2.302,41 P					
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	1.918,68 P					
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	903,57 P					
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	340,24 P					
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	408,29 P					
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	752,97 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	44,00 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					

ND: 0 Proventos: 13.727,51 Descontos: 13.727,51 Informativa: 568,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 7.101,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.101,35 Valor FGTS: 568,10 Base IRRF: 3.071,45
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/05/2023 a 19/05/2023
FERIAS DE 02/05/2023 - 16/05/2023 DEMITIDO EM 22/05/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 7333 ELIETE DE CARVALHO SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 153.677.818-45 Adm: 21/06/2001
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 200,00
Cargo: 993 GERENTE DE NUTRICAO C.B.O: 131210 Filial: 1 Salário: 8.243,30

8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.243,30 P	8076	DESCONTO FERIAS A MAIOR	7.480,60	7.480,60 D	
342	TRIENIO	7,00	1.731,09 P	998	I.N.S.S.	8,79	876,95 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.616,84 D	

ND: 0 Proventos: 9.974,39 Descontos: 9.974,39 Informativa: 797,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.466,90 Base FGTS: 9.974,39 Valor FGTS: 797,95 Base IRRF: 9.097,44

Empr.: 7334 ELISA MARIA BEIRAO Situação: Trabalhando CPF: 166.114.648-16 Adm: 12/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 987 DIRETOR CLINICO C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 13.889,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	13.889,25 P	998	I.N.S.S.	6,13	876,95 D	
342	TRIENIO	1,00	416,68 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.808,01 D	

ND: 0 Proventos: 14.305,93 Descontos: 3.684,96 Informativa: 1144,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 10.620,97
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 6.798,44 Base FGTS: 14.305,93 Valor FGTS: 1.144,47 Base IRRF: 13.428,98

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7340 ELIZANGELA SILVA ANTONIO Situação: Trabalhando CPF: 263.614.228-28 Adm: 15/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		9,68	389,98 D
342	TRIENIO	1,00	84,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	175,47 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					

ND:	0	Proventos:	4.029,11	Descontos:	565,45	Informativa:	322,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.463,66
NF:	1	Base INSS:	4.029,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.029,11	Valor FGTS:	322,32	Base IRRF:	3.639,13

Empr.: 7341 ELTON ELIEL SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 298.849.288-35 Adm: 15/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		10,43	509,28 D
342	TRIENIO	1,00	84,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	331,97 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	137,45 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	76,10	714,72 P					

ND:	0	Proventos:	4.881,28	Descontos:	841,25	Informativa:	390,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.040,03
NF:	0	Base INSS:	4.881,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.881,28	Valor FGTS:	390,50	Base IRRF:	4.372,00

Empr.: 7342 ELZA LEAL FERREIRA AMARO Situação: Trabalhando CPF: 831.362.313-68 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	13,00	2.561,13 P	998	I.N.S.S.		8,38	224,11 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	114,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	25,46 D

ND:	0	Proventos:	2.675,53	Descontos:	249,57	Informativa:	214,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.425,96
NF:	1	Base INSS:	2.675,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.675,53	Valor FGTS:	214,04	Base IRRF:	2.451,42

Empr.: 7736 ERICA CRISTIANE BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 311.266.358-63 Adm: 04/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5021 Horas Mês: 220,00
Cargo: 976 ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR C.B.O: 252545 Filial: 1 Salário: 4.383,06

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.383,06 P	998	I.N.S.S.		10,03	439,53 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	235,56 D

ND:	0	Proventos:	4.383,06	Descontos:	675,09	Informativa:	350,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.707,97
NF:	0	Base INSS:	4.383,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.383,06	Valor FGTS:	350,64	Base IRRF:	3.943,53

Empr.: 7343 ERIKA ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 370.147.648-96 Adm: 06/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 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
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND:	0	Proventos:	2.110,70	Descontos:	236,95	Informativa:	145,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.873,75
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: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7348 EVELIZE APARECIDA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 235.688.268-52 Adm: 13/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.: 7349 EVERALDO DE JESUS Situação: Férias CPF: 285.447.065-68 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 29 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513220 Filial: 1 Salário: 2.809,30

351	TRIENIO MES ANTERIOR	193,84	193,84 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.238,78 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	323,70	323,70 P	812	INSS FERIAS	9,42	352,81 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	971,08	971,08 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	104,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	936,43 P	998	I.N.S.S.	7,87	137,61 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.809,30 P	942	IRRF FERIAS	15,00	154,14 D
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	260,40	260,40 P				

ND: 0 Proventos: 5.494,75 Descontos: 3.988,09 Informativa: 439,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.506,66
NF: 0 Base INSS: 5.494,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.494,75 Valor FGTS: 439,57 Base IRRF: 211,88
FERIAS DE 02/05/2023 - 31/05/2023

Empr.: 7350 FABIANA AZEVEDO Situação: Trabalhando CPF: 377.944.218-37 Adm: 11/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,42	353,67 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 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

Empr.: 7781 FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDE Situação: Trabalhando CPF: 289.949.178-45 Adm: 13/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	18,00	1.921,75 P	998	I.N.S.S.	8,05	167,41 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	175,10	175,10 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	158,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.255,25 Descontos: 359,58 Informativa: 166,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.895,67
NF: 0 Base INSS: 2.080,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.080,15 Valor FGTS: 166,41 Base IRRF: 1.912,74

Empr.: 7733 FABIOLA DOS SANTOS LOHN ALBUQUERQU Situação: Trabalhando CPF: 263.719.578-99 Adm: 04/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 999 DIRETOR ASSISTENCIAL C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 12.500,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	12.500,00 P	998	I.N.S.S.	5,80	876,95 D
245	AJUDA DE CUSTO	2.000,00	2.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.033,25 D
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	2.624,99	2.624,99 P				

ND: 0 Proventos: 17.124,99 Descontos: 3.910,20 Informativa: 1209,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 13.214,79
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 7.617,50 Base FGTS: 15.124,99 Valor FGTS: 1.209,99 Base IRRF: 14.248,04

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7354 FABRICIO DA SILVA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 358.450.878-99 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	10,65	554,27 D	
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	394,14 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	236,36 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	172,68	1.229,06 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	78,09	78,09 P					

ND: 0 Proventos: 5.202,59 Descontos: 948,41 Informativa: 416,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.254,18
NF: 0 Base INSS: 5.202,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.202,59 Valor FGTS: 416,20 Base IRRF: 4.648,32

Empr.: 7359 FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS Situação: Trabalhando CPF: 468.578.438-30 Adm: 01/07/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	8,60	245,10 D	
342	TRIENIO	1,00	76,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	211,20 P	8792	DIAS FALTAS	6,00	640,58 D	

ND: 0 Proventos: 3.490,98 Descontos: 922,68 Informativa: 228,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.568,30
NF: 0 Base INSS: 2.850,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.850,40 Valor FGTS: 228,03 Base IRRF: 2.605,30

Empr.: 7364 FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA Situação: Trabalhando CPF: 380.834.088-67 Adm: 02/07/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5017 Horas Mês: 180,00
Cargo: 984 AUXILIAR TEC DE EQUIPAMENTO MEDICO C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.930,37

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.930,37 P	998	I.N.S.S.	9,05	296,92 D	
342	TRIENIO	1,00	87,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	77,40 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	175,82 D	

ND: 0 Proventos: 3.282,28 Descontos: 550,14 Informativa: 262,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.732,14
NF: 0 Base INSS: 3.282,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.282,28 Valor FGTS: 262,58 Base IRRF: 2.985,36

Empr.: 7365 FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 148.958.218-54 Adm: 05/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.544,61 D	
342	TRIENIO	1,00	177,31 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	377,27 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	149,37	1.961,82 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	144,10	144,10 P					

ND: 0 Proventos: 8.834,79 Descontos: 1.544,61 Informativa: 706,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.290,18
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.834,79 Base FGTS: 8.834,79 Valor FGTS: 706,78 Base IRRF: 8.834,79

Empr.: 7367 FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 552.865.183-20 Adm: 17/05/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,42	353,67 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 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

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7368 FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA S Situação: Trabalhando CPF: 169.383.098-17 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,41	352,52 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	138,56 D
342	TRIENIO	3,00	278,65 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: 3.745,56 Descontos: 683,25 Informativa: 299,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.062,31
NF: 1 Base INSS: 3.745,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.745,56 Valor FGTS: 299,64 Base IRRF: 3.393,04
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/05/2023 a 15/05/2023

Empr.: 7372 GABRIELLA PEREIRA DUTRA Situação: Trabalhando CPF: 517.420.068-92 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5015 Horas Mês: 200,00
Cargo: 981 AUXILIAR DE CONTABILIDADE C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 2.719,98

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.538,65 P	998	I.N.S.S.	8,44	229,45 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	181,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,39 D

ND: 0 Proventos: 2.719,98 Descontos: 257,84 Informativa: 217,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.462,14
NF: 0 Base INSS: 2.719,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.719,98 Valor FGTS: 217,59 Base IRRF: 2.490,53
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/05/2023 a 09/05/2023

Empr.: 7373 GENILSON COSTA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 633.195.432-53 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	22,00	4.334,21 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	197,01 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	8,00	1.576,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.363,05 D
342	TRIENIO	3,00	354,62 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	197,01 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	415,91 P	336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	10,00	681,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	70,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	114,00	1.497,27 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	144,10	144,10 P				

ND: 0 Proventos: 8.568,59 Descontos: 2.438,22 Informativa: 653,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.130,37
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.174,57 Base FGTS: 8.174,57 Valor FGTS: 653,96 Base IRRF: 7.493,42
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/05/2023 a 11/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/05/2023 a 17/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/05/2023 a 23/05/2023

Empr.: 7375 GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO Situação: Trabalhando CPF: 143.429.778-00 Adm: 04/05/2015
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	998	I.N.S.S.	9,51	369,04 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	95,23 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	156,17 D
342	TRIENIO	2,00	165,70 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	828,47 P				
9235	PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. :	30,00	28,57 P				

ND: 0 Proventos: 3.879,53 Descontos: 525,21 Informativa: 310,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.354,32
NF: 0 Base INSS: 3.879,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.879,53 Valor FGTS: 310,36 Base IRRF: 3.510,49
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/05/2023 a 09/05/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7381 GISELDA SANTOS SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 296.978.288-06 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.135,27 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		10,00	1.155,64 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	10,00	1.067,64 P	998	I.N.S.S.		8,19	199,74 D
342	TRIENIO	2,00	128,11 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00 P					
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	88,00 P					

ND: 0 Proventos: 3.595,02 Descontos: 1.355,38 Informativa: 195,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.239,64
NF: 0 Base INSS: 2.439,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.439,38 Valor FGTS: 195,15 Base IRRF: 2.239,64
Doença período superior a 15 dias: 28/01/2023 a 10/05/2023

Empr.: 7382 GISELE DE ALMEIDA DA LUZ Situação: Trabalhando CPF: 325.633.038-00 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	998	I.N.S.S.		8,67	252,10 D
342	TRIENIO	3,00	240,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	40,85 D

ND: 0 Proventos: 2.908,74 Descontos: 292,95 Informativa: 232,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.615,79
NF: 2 Base INSS: 2.908,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.908,74 Valor FGTS: 232,69 Base IRRF: 2.656,64

Empr.: 7383 GISLAINE BENTO DE MELO Situação: Licença maternidade CPF: 381.116.948-30 Adm: 20/06/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		7,91	143,75 D
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 143,75 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.673,53
NF: 1 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53
Licença maternidade: 02/04/2023 a 30/07/2023

Empr.: 7384 GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 343.567.008-80 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		10,09	449,63 D
342	TRIENIO	3,00	259,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	249,52 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	158,78 P	8792	DIAS FALTAS		3,00	320,29 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,00	825,64 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	91,12	91,12 P					

ND: 0 Proventos: 4.775,48 Descontos: 1.019,44 Informativa: 356,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.756,04
NF: 1 Base INSS: 4.455,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.455,19 Valor FGTS: 356,41 Base IRRF: 4.005,56

Empr.: 7386 GLEIZE SOUZA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 445.224.218-93 Adm: 06/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	586,84	586,84 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: 4.149,84 Descontos: 445,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.704,77
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

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7388 GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: 290.893.088-90 Adm: 05/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	998	I.N.S.S.			10,63	876,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	197,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	1.141,52 D
342	TRIENIO	1,00	171,40 P						
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	304,71 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P						
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,00	1.523,54 P						
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	72,03	72,03 P						

ND: 0 Proventos: 8.245,97 Descontos: 2.018,47 Informativa: 659,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.227,50
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 738,48 Base FGTS: 8.245,97 Valor FGTS: 659,67 Base IRRF: 7.369,02
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/05/2023 a 04/05/2023

Empr.: 7713 GUILHERME ROSSINI NEUMANN Situação: Trabalhando CPF: 525.997.678-90 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.			9,69	391,49 D
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	572,96	572,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	176,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						

ND: 0 Proventos: 4.039,87 Descontos: 568,35 Informativa: 323,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.471,52
NF: 0 Base INSS: 4.039,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.039,87 Valor FGTS: 323,18 Base IRRF: 3.648,38

Empr.: 7392 GUILHERME ZWICKER DA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 792.346.231-34 Adm: 03/05/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 30,00
Cargo: 994 MEDICO COORDENADOR C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 2.777,85

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.777,85 P	998	I.N.S.S.			8,71	256,39 D
342	TRIENIO	2,00	166,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	43,21 D

ND: 0 Proventos: 2.944,52 Descontos: 299,60 Informativa: 235,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.644,92
NF: 0 Base INSS: 2.944,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.944,52 Valor FGTS: 235,56 Base IRRF: 2.688,13

Empr.: 7393 HELENA MAROCA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 256.707.658-18 Adm: 03/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.			10,59	541,20 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	376,08 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	236,80 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	173,00	1.231,34 P						
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	78,09	78,09 P						

ND: 0 Proventos: 5.109,23 Descontos: 917,28 Informativa: 408,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.191,95
NF: 0 Base INSS: 5.109,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.109,23 Valor FGTS: 408,73 Base IRRF: 4.568,03

Empr.: 7394 HELENA OLIVEIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 143.518.298-77 Adm: 13/10/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 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: 2 Base INSS: 1.799,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.799,71 Valor FGTS: 143,97 Base IRRF: 1.657,54

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7399 HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 327.598.228-18 Adm: 17/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	10,50	522,87 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	350,76 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	188,89 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	138,00	982,23 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	52,07	52,07 P					

ND: 0 Proventos: 4.978,36 Descontos: 873,63 Informativa: 398,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.104,73
NF: 0 Base INSS: 4.978,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.978,36 Valor FGTS: 398,26 Base IRRF: 4.455,49

Empr.: 7400 IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 296.737.588-83 Adm: 13/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	11,25	710,70 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	0,25 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	657,58 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,10	1,31 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	144,10	144,10 P					

ND: 0 Proventos: 6.319,95 Descontos: 1.368,28 Informativa: 505,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.951,67
NF: 0 Base INSS: 6.319,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.319,95 Valor FGTS: 505,59 Base IRRF: 5.609,25

Empr.: 7403 IONE MARTINS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 224.757.928-09 Adm: 05/04/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	8,55	876,95 D	
307	ADICIONAL DE FUNCAO	2.253,25	2.253,25 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.693,52 D	
309	ADICIONAL DE FUNCAO MES ANTER	2.253,25	2.253,25 P					

ND: 0 Proventos: 10.253,25 Descontos: 2.570,47 Informativa: 820,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.682,78
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.745,76 Base FGTS: 10.253,25 Valor FGTS: 820,26 Base IRRF: 9.376,30

Empr.: 7783 ISABELLE MEDEIRO CARVALHO Situação: Demitido CPF: 475.730.948-17 Adm: 13/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 300 AUX. ADM. FARMACIA C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.628,42

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	18,00	977,05 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	638,76 D	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	259,02	259,02 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	27,00	732,79 D	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	135,70 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	73,27 D	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	135,70 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	10,17 D	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	45,23 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	97,71 D	

ND: 0 Proventos: 1.552,70 Descontos: 1.552,70 Informativa: 89,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.112,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.112,75 Valor FGTS: 89,01 Base IRRF: 1.029,31
DEMITIDO EM 30/05/2023 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

Empr.: 7416 JANETE SILVA DE OLIVEIRA Situação: Doença CPF: 153.920.858-30 Adm: 09/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 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: 15/11/2022 a 29/06/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7418 JAQUELINE LIMA VIANA Situação: Trabalhando CPF: 366.359.318-56 Adm: 03/07/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	7,97	152,76 D	
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	0,61 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,92	3,18 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	49,71	49,71 P					

ND: 0 Proventos: 1.917,38 Descontos: 245,96 Informativa: 153,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.671,42
NF: 2 Base INSS: 1.917,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.917,38 Valor FGTS: 153,39 Base IRRF: 1.764,62

Empr.: 7725 JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 358.471.868-60 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	11,59	838,32 D	
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	1.057,28	1.057,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	873,18 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 7.231,57 Descontos: 1.711,50 Informativa: 578,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.520,07
NF: 0 Base INSS: 7.231,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.231,57 Valor FGTS: 578,52 Base IRRF: 6.393,25

Empr.: 7419 JEFERSON DE CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: 215.498.248-48 Adm: 05/04/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	10,03	439,44 D	
342	TRIENIO	2,00	169,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	235,43 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	43,35 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	24,00	225,40 P					

ND: 0 Proventos: 4.382,38 Descontos: 674,87 Informativa: 350,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.707,51
NF: 2 Base INSS: 4.382,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.382,38 Valor FGTS: 350,59 Base IRRF: 3.942,94

Empr.: 7798 JESSICA AMANDA POLASTRI Situação: Trabalhando CPF: 444.392.788-33 Adm: 11/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 800 Horas Mês: 220,00
Cargo: 948 ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.500,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.466,66 P	998	I.N.S.S.	9,47	363,46 D	
245	AJUDA DE CUSTO	58,34	58,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	150,60 D	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	54,61 P					
297	VALE ALIMENTACAO	175,00	175,00 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	1,71 P					
200	HORAS EXTRAS 100%	9,01	283,95 P					
224	DSR ADIC NOT	20,96	20,96 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	1,41	8,89 P					
242	REEMBOLSO DESP PAGO	737,30	737,30 P					

ND: 0 Proventos: 4.807,42 Descontos: 514,06 Informativa: 306,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.293,36
NF: 0 Base INSS: 3.836,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.836,78 Valor FGTS: 306,94 Base IRRF: 3.473,32

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7421 JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR Situação: Demitido CPF: 558.799.768-58 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	12,00	355,20 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.042,41 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	296,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	26,64 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	370,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	22,20 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	123,33 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 1.144,53 Descontos: 1.144,53 Informativa: 52,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 651,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 651,20 Valor FGTS: 52,09 Base IRRF: 602,36
DEMITIDO EM 12/05/2023 - MOTIVO 24-Antecipado pelo empregado (tempo determinado)

Empr.: 7786 JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 558.799.768-58 Adm: 17/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 300 AUX. ADM. FARMACIA C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.628,42

8781	DIAS NORMAIS	14,00	759,93 P	998	I.N.S.S.	7,50	56,99 D

ND: 0 Proventos: 759,93 Descontos: 56,99 Informativa: 60,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 702,94
NF: 0 Base INSS: 759,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 759,93 Valor FGTS: 60,79 Base IRRF: 702,94

Empr.: 7426 JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 312.237.998-83 Adm: 05/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 990 ESTOQUISTA C.B.O: 414125 Filial: 1 Salário: 1.689,30

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.689,30 P	998	I.N.S.S.	7,86	136,79 D
342	TRIENIO	1,00	50,68 P				
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P				

ND: 0 Proventos: 1.859,62 Descontos: 136,79 Informativa: 139,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.722,83
NF: 2 Base INSS: 1.739,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.739,98 Valor FGTS: 139,19 Base IRRF: 1.603,19

Empr.: 7427 JOSE RIBAS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 062.447.626-06 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	502,60 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	205,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	322,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	150,30	1.069,77 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	91,12	91,12 P				

ND: 0 Proventos: 4.833,52 Descontos: 825,33 Informativa: 386,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.008,19
NF: 0 Base INSS: 4.833,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.833,52 Valor FGTS: 386,68 Base IRRF: 4.330,92

Empr.: 7429 JOYCE APARECIDA DOS SANTOS MADALEN Situação: Trabalhando CPF: 395.769.928-26 Adm: 09/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	10,00	434,53 D
342	TRIENIO	2,00	185,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	228,65 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	130,68 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	95,47	679,52 P				

ND: 0 Proventos: 4.454,07 Descontos: 769,94 Informativa: 347,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.684,13
NF: 1 Base INSS: 4.347,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.347,31 Valor FGTS: 347,78 Base IRRF: 3.912,78

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7430 JOYCE CRISTINA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 377.210.148-83 Adm: 04/02/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	8,19	200,31 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,00 D
342	TRIENIO	1,00	45,05 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	72,10 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	135,77	468,64 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	42,61	42,61 P				

ND: 0 Proventos: 2.445,68 Descontos: 210,31 Informativa: 195,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.235,37
NF: 3 Base INSS: 2.445,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.445,68 Valor FGTS: 195,65 Base IRRF: 2.245,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/05/2023 a 07/05/2023

Empr.: 7431 JOZANE MARQUES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 455.727.475-72 Adm: 01/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	6,00	640,58 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.439,13 D
342	TRIENIO	2,00	38,43 P	812	INSS FERIAS	9,17	313,29 D
351	TRIENIO MES ANTERIOR	147,33	147,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	141,01 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	230,37	230,37 P	998	I.N.S.S.	8,35	221,92 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	691,12	691,12 P	942	IRRF FERIAS	7,50	43,39 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	148,04 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	854,11 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	813,36 D
8783	DIAS FERIAS	24,00	2.562,33 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00	620,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	52,80 P				
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	260,40	260,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	52,00	370,11 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	78,09	78,09 P				

ND: 0 Proventos: 6.073,71 Descontos: 4.784,90 Informativa: 485,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.288,81
NF: 0 Base INSS: 6.073,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.073,71 Valor FGTS: 485,89 Base IRRF: 559,49
FERIAS DE 02/05/2023 - 25/05/2023

Empr.: 7435 JULIANA BUENO DIANA Situação: Trabalhando CPF: 351.861.458-40 Adm: 02/09/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5017 Horas Mês: 200,00
Cargo: 979 TECNOLOGO EM SAUDE C.B.O: 131215 Filial: 1 Salário: 9.655,56

8781	DIAS NORMAIS	16,00	5.149,63 P	998	I.N.S.S.	8,94	876,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	14,00	4.505,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.571,64 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P				
342	TRIENIO	1,00	154,49 P				

ND: 0 Proventos: 10.103,47 Descontos: 2.448,59 Informativa: 784,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.654,88
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.302,56 Base FGTS: 9.810,05 Valor FGTS: 784,80 Base IRRF: 8.933,10
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/05/2023 a 31/05/2023

Empr.: 7436 JULIANA GUARANY SILVA Situação: Trabalhando CPF: 320.871.028-30 Adm: 11/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.382,14 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,17 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	153,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.799,71 Descontos: 142,17 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.657,54
NF: 1 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: 16/05/2023 a 18/05/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7437 JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 311.969.988-84 Adm: 06/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		7,93	147,16 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	37,87	37,87 P					

ND:	0	Proventos:	1.855,15	Descontos:	240,36	Informativa:	148,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.614,79
NF:	0	Base INSS:	1.855,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.855,15	Valor FGTS:	148,41	Base IRRF:	1.707,99

Empr.: 7438 JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA Situação: Trabalhando CPF: 411.374.728-80 Adm: 04/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	11,55	822,14 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	845,84 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	345,81 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	172,10	1.798,21 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	128,98	128,98 P				

ND:	0	Proventos:	7.115,94	Descontos:	1.667,98	Informativa:	569,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.447,96
NF:	1	Base INSS:	7.115,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.115,94	Valor FGTS:	569,27	Base IRRF:	6.293,80

Empr.: 7440 KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA Situação: Trabalhando CPF: 419.390.628-02 Adm: 08/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 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:	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.: 7442 KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 261.413.728-64 Adm: 01/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,63	876,95 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.378,60 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	421,35 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	166,82	2.191,01 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	144,10	144,10 P				

ND:	0	Proventos:	9.108,06	Descontos:	2.255,55	Informativa:	728,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.852,51
NF:	2	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.600,57	Base FGTS:	9.108,06	Valor FGTS:	728,64	Base IRRF:	8.231,11

Empr.: 7443 KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 506.935.688-79 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	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: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7445 KEITH PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 391.247.758-27 Adm: 17/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.397,95 P	998	I.N.S.S.	7,79	127,54 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	155,33 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P				
342	TRIENIO	2,00	83,88 P				
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.050,22 Descontos: 220,74 Informativa: 130,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.829,48
NF: 2 Base INSS: 1.637,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.637,16 Valor FGTS: 130,97 Base IRRF: 1.509,62
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/05/2023 a 24/05/2023

Empr.: 7793 KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE Situação: Trabalhando CPF: 333.156.908-98 Adm: 22/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5015 Horas Mês: 220,00
Cargo: 17 CONTADOR (A) C.B.O: 252210 Filial: 1 Salário: 8.000,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	2.400,00 P	998	I.N.S.S.	8,18	196,20 D
245	AJUDA DE CUSTO	25,00	25,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.425,00 Descontos: 196,20 Informativa: 192,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.228,80
NF: 1 Base INSS: 2.400,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.400,00 Valor FGTS: 192,00 Base IRRF: 2.203,80

Empr.: 7446 KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 245.785.368-07 Adm: 06/12/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 980 ASSISTENTE DE SAU C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.023,20

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.955,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	82,81 D
342	TRIENIO	1,00	58,68 P	812	INSS FERIAS	7,91	7,11 D
351	TRIENIO MES ANTERIOR	46,54	46,54 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,96 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,05	6,05 P	998	I.N.S.S.	8,21	206,45 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	18,16	18,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,70 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	22,48 P				
8783	DIAS FERIAS	1,00	67,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	173,60	173,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.603,91 Descontos: 311,03 Informativa: 208,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.292,88
NF: 3 Base INSS: 2.603,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.603,91 Valor FGTS: 208,30 Base IRRF: 2.281,37
FERIAS DE 31/05/2023 - 19/06/2023

Empr.: 7447 KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO Situação: Trabalhando CPF: 311.828.778-00 Adm: 05/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,49	366,85 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	154,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
307	ADICIONAL DE FUNCAO	1.000,00	1.000,00 P				
309	ADICIONAL DE FUNCAO MES ANTER	1.000,00	1.000,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.863,88 Descontos: 614,20 Informativa: 309,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.249,68
NF: 2 Base INSS: 3.863,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.863,88 Valor FGTS: 309,11 Base IRRF: 3.497,03

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7449 LAURA APARECIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 306.478.218-50 Adm: 13/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	25,00	4.925,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	756,37 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	985,05 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	197,01 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	211,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.165,49 Descontos: 953,38 Informativa: 477,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.212,11
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 5.968,48 Base FGTS: 5.968,48 Valor FGTS: 477,47 Base IRRF: 5.968,48
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/05/2023 a 17/05/2023

Empr.: 7721 LEANDRA DOS SANTOS FELIX Situação: Trabalhando CPF: 307.342.608-65 Adm: 11/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,89	418,89 D
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	711,76	711,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	207,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	56,94	56,94 P				

ND: 0 Proventos: 4.235,61 Descontos: 818,09 Informativa: 338,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.417,52
NF: 0 Base INSS: 4.235,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.235,61 Valor FGTS: 338,84 Base IRRF: 3.816,72

Empr.: 7452 LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 343.997.928-84 Adm: 01/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	520,70 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	347,75 D
342	TRIENIO	2,00	179,36 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	170,82 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	150,00	1.067,64 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	78,09	78,09 P				

ND: 0 Proventos: 4.962,82 Descontos: 868,45 Informativa: 397,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.094,37
NF: 0 Base INSS: 4.962,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.962,82 Valor FGTS: 397,02 Base IRRF: 4.442,12
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/05/2023 a 15/05/2023

Empr.: 7453 LEANDRO MOURA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 216.092.248-09 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,30	333,46 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	117,60 D
342	TRIENIO	3,00	259,43 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	213,53 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,07 P	336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	10,00	313,57 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,05	0,36 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	91,12	91,12 P				

ND: 0 Proventos: 3.800,29 Descontos: 978,16 Informativa: 286,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.822,13
NF: 3 Base INSS: 3.586,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.586,76 Valor FGTS: 286,94 Base IRRF: 2.939,73
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/05/2023 a 06/05/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7454 LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 184.646.958-96 Adm: 14/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	8,04	166,33 D
342	TRIENIO	1,00	37,69 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	75,39 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	77,32 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	144,00	402,07 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	30,64	30,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.068,20 Descontos: 241,72 Informativa: 165,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.826,48
NF: 2 Base INSS: 2.068,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.068,20 Valor FGTS: 165,45 Base IRRF: 1.901,87

Empr.: 7457 LEONARDO MACEDO DE AQUINO Situação: Trabalhando CPF: 216.789.978-54 Adm: 16/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	51,78 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	998	I.N.S.S.	7,83	132,85 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	51,78 D

ND: 0 Proventos: 1.799,68 Descontos: 236,41 Informativa: 135,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.563,27
NF: 0 Base INSS: 1.696,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.696,12 Valor FGTS: 135,68 Base IRRF: 1.563,27

Empr.: 7459 LETICIA PEREIRA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 548.735.058-28 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5017 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.: 7460 LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM Situação: Trabalhando CPF: 132.150.348-24 Adm: 18/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	590,41 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.341,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.706,22 Descontos: 1.931,65 Informativa: 536,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.774,57
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 6.706,22 Base FGTS: 6.706,22 Valor FGTS: 536,49 Base IRRF: 5.364,98

Empr.: 7461 LILIANE ASSIS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 345.500.308-79 Adm: 20/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 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
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	91,71 P	998	I.N.S.S.	9,50	367,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	154,87 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	67,00	476,88 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	65,08	65,08 P				

ND: 0 Proventos: 4.082,98 Descontos: 736,02 Informativa: 309,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.346,96
NF: 0 Base INSS: 3.869,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.869,46 Valor FGTS: 309,55 Base IRRF: 3.501,83

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7463 LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 052.004.136-48 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	464,32 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	123,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 587,55 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.167,62
NF: 2 Base INSS: 1.817,61 Excedente INSS: 1.937,56 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.290,85

Empr.: 7465 LOURIVANIA SANTOS CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 082.241.274-86 Adm: 04/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.: 7466 LUAN MAGALHAES NEVES Situação: Trabalhando CPF: 509.640.018-29 Adm: 06/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	204,90 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	101,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	153,00	528,12 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	49,71	49,71 P				

ND: 0 Proventos: 2.496,67 Descontos: 311,58 Informativa: 199,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.185,09
NF: 0 Base INSS: 2.496,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.496,67 Valor FGTS: 199,73 Base IRRF: 2.291,77

Empr.: 7467 LUCAS LEONARDO CORREA Situação: Trabalhando CPF: 034.715.971-07 Adm: 21/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5023 Horas Mês: 220,00
Cargo: 234 TEC. SEG. TRABALHO C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 4.825,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.825,89 P	998	I.N.S.S.	10,39	501,53 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	321,25 D

ND: 0 Proventos: 4.825,89 Descontos: 822,78 Informativa: 386,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.003,11
NF: 0 Base INSS: 4.825,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.825,89 Valor FGTS: 386,07 Base IRRF: 4.324,36

Empr.: 7468 LUCAS PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 322.591.978-09 Adm: 05/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5017 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.	8,03	164,79 D
342	TRIENIO	1,00	59,74 P				

ND: 0 Proventos: 2.051,00 Descontos: 164,79 Informativa: 164,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.886,21
NF: 0 Base INSS: 2.051,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.051,00 Valor FGTS: 164,08 Base IRRF: 1.886,21

Empr.: 7471 LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SA Situação: Trabalhando CPF: 186.706.518-58 Adm: 18/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 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: 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: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7710 LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 126.354.298-04 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	10,42	506,17 D
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	572,96	572,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	327,67 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	126,61 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	185,00	658,38 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	34,20	34,20 P				

ND: 0 Proventos: 4.859,06 Descontos: 1.026,01 Informativa: 388,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.833,05
NF: 0 Base INSS: 4.859,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.859,06 Valor FGTS: 388,72 Base IRRF: 4.352,89

Empr.: 7475 LUCIANO FRANCISCO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 288.653.198-79 Adm: 09/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 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: 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.: 7477 LUCIENE DE ALMEIDA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 225.244.398-79 Adm: 08/08/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,44	357,09 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	143,58 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	35,59 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	26,00	185,06 P				

ND: 0 Proventos: 3.783,65 Descontos: 500,67 Informativa: 302,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.282,98
NF: 0 Base INSS: 3.783,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.783,65 Valor FGTS: 302,69 Base IRRF: 3.426,56

Empr.: 7791 LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 125.605.248-56 Adm: 22/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5030 Horas Mês: 180,00
Cargo: 569 ENFERMEIRO(A) CCIH C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.400,00

8781	DIAS NORMAIS	9,00	1.920,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	160,12 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	79,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.999,20 Descontos: 160,12 Informativa: 159,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.839,08
NF: 0 Base INSS: 1.999,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,20 Valor FGTS: 159,93 Base IRRF: 1.839,08

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7480 LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 442.063.108-23 Adm: 15/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	1,00	93,92 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.138,67 D
342	TRIENIO	1,00	2,82 P	812	INSS FERIAS		9,43	342,45 D
351	TRIENIO MES ANTERIOR	64,81	64,81 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	70,90 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	774,42	774,42 P	998	I.N.S.S.		10,18	463,60 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	2.323,27	2.323,27 P	942	IRRF FERIAS		15,00	150,40 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	65,56 P	8128	IRRF DIF. FERIAS		15,00	94,25 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	907,88 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	169,05 D
8783	DIAS FERIAS	29,00	2.723,64 P					
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1.127,02	1.127,02 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	37,57 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	6,98	65,56 P					

ND: 0 Proventos: 8.186,47 Descontos: 4.429,32 Informativa: 654,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.757,15
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 678,98 Base FGTS: 8.186,47 Valor FGTS: 654,91 Base IRRF: 922,76
FERIAS DE 03/05/2023 - 01/06/2023

Empr.: 7483 LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 296.706.518-83 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		10,73	570,16 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	420,18 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	237,07 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	173,20	1.232,76 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	91,12	91,12 P					

ND: 0 Proventos: 5.316,12 Descontos: 1.182,51 Informativa: 425,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.133,61
NF: 1 Base INSS: 5.316,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.316,12 Valor FGTS: 425,28 Base IRRF: 4.745,96

Empr.: 7484 LUIZ CARLOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 166.983.498-01 Adm: 12/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 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: 1 Base INSS: 4.089,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.089,81 Valor FGTS: 327,18 Base IRRF: 3.691,33

Empr.: 7485 LUZIA PRADO SILVA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 140.884.208-45 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		11,33	739,95 D
342	TRIENIO	2,00	354,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	707,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 6.528,91 Descontos: 1.446,95 Informativa: 522,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.081,96
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

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7486 MAGDA LINA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 322.264.018-14 Adm: 03/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		10,65	553,93 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	393,67 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	220,47 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	161,07	1.146,43 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	78,09	78,09 P					

ND: 0 Proventos: 5.200,16 Descontos: 947,60 Informativa: 416,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.252,56
NF: 0 Base INSS: 5.200,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.200,16 Valor FGTS: 416,01 Base IRRF: 4.646,23

Empr.: 7732 MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA Situação: Trabalhando CPF: 358.265.538-55 Adm: 04/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 800 Horas Mês: 180,00
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.		7,65	876,95 D
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	1.944,61	1.944,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	2.027,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 11.468,66 Descontos: 2.904,71 Informativa: 917,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.563,95
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 3.961,17 Base FGTS: 11.468,66 Valor FGTS: 917,49 Base IRRF: 10.591,71

Empr.: 7487 MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO Situação: Trabalhando CPF: 118.821.698-83 Adm: 01/04/2015
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		7,95	150,46 D
342	TRIENIO	2,00	92,14 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	92,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 1.891,85 Descontos: 242,60 Informativa: 151,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.649,25
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

Empr.: 7728 MAGNUS GOMES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 315.000.908-16 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	485,97 D
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	572,96	572,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	299,75 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	104,03 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	152,00	540,94 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	29,94	29,94 P					

ND: 0 Proventos: 4.714,78 Descontos: 785,72 Informativa: 377,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.929,06
NF: 0 Base INSS: 4.714,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.714,78 Valor FGTS: 377,18 Base IRRF: 4.228,81

Empr.: 7488 MANOEL DOS SANTOS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 030.546.388-80 Adm: 03/08/2009
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5029 Horas Mês: 200,00
Cargo: 978 ZELADOR C.B.O: 514120 Filial: 1 Salário: 3.121,07

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.121,07 P	998	I.N.S.S.		9,23	322,52 D
342	TRIENIO	4,00	374,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	105,56 D

ND: 0 Proventos: 3.495,60 Descontos: 428,08 Informativa: 279,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.067,52
NF: 0 Base INSS: 3.495,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.495,60 Valor FGTS: 279,64 Base IRRF: 3.173,08

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7489 MARCELO ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 276.643.728-28 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,45	359,34 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	13,65 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	146,07 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	13,67	71,00 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	3,96	3,96 P				

ND: 0 Proventos: 3.802,44 Descontos: 505,41 Informativa: 304,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.297,03
NF: 0 Base INSS: 3.802,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.802,44 Valor FGTS: 304,19 Base IRRF: 3.443,10

Empr.: 7491 MARCELO PEREIRA SIMIONI Situação: Trabalhando CPF: 396.890.478-84 Adm: 03/10/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 500 TEC. DE FARMACIA C.B.O: 325110 Filial: 1 Salário: 2.668,57

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.490,67 P	998	I.N.S.S.	8,65	250,18 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	177,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	39,79 D
342	TRIENIO	3,00	224,16 P				

ND: 0 Proventos: 2.892,73 Descontos: 289,97 Informativa: 231,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.602,76
NF: 0 Base INSS: 2.892,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.892,73 Valor FGTS: 231,41 Base IRRF: 2.642,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/05/2023 a 18/05/2023

Empr.: 7493 MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 134.596.408-04 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5022 Horas Mês: 200,00
Cargo: 985 COORDENADOR DE HOTELARIA C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 7.243,38

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.243,38 P	998	I.N.S.S.	11,11	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	651,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.045,08 D

ND: 0 Proventos: 7.895,28 Descontos: 1.922,03 Informativa: 631,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.973,25
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 387,79 Base FGTS: 7.895,28 Valor FGTS: 631,62 Base IRRF: 7.018,33

Empr.: 7712 MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 335.746.658-90 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	477,65 D
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	572,96	572,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	288,25 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	94,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	138,00	491,11 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	29,94	29,94 P				

ND: 0 Proventos: 4.655,36 Descontos: 765,90 Informativa: 372,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.889,46
NF: 0 Base INSS: 4.655,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.655,36 Valor FGTS: 372,42 Base IRRF: 4.177,71

Empr.: 7494 MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOI Situação: Trabalhando CPF: 218.455.428-60 Adm: 15/10/2008
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5023 Horas Mês: 150,00
Cargo: 516 ENG. SEG DO TRABALHO C.B.O: 214915 Filial: 1 Salário: 8.178,83

8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.178,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.634,12 D
342	TRIENIO	4,00	981,46 P				

ND: 0 Proventos: 9.160,29 Descontos: 1.634,12 Informativa: 732,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.526,17
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 9.160,29 Base FGTS: 9.160,29 Valor FGTS: 732,82 Base IRRF: 9.160,29

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7495 MARCIO JOSE DA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 219.717.998-58 Adm: 02/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	998	I.N.S.S.	9,70	392,87 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	93,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,60 D
342	TRIENIO	3,00	236,67 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	93,92 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.089,45 P	352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	22,00	923,60 D

ND: 0 Proventos: 4.143,68 Descontos: 1.456,99 Informativa: 323,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.686,69
NF: 1 Base INSS: 4.049,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.049,76 Valor FGTS: 323,98 Base IRRF: 2.733,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/05/2023 a 09/05/2023

Empr.: 7496 MARCIO JOSE PIRES Situação: Trabalhando CPF: 212.938.888-42 Adm: 18/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	959,25 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.706,22 Descontos: 959,25 Informativa: 536,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.746,97
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 6.706,22 Base FGTS: 6.706,22 Valor FGTS: 536,49 Base IRRF: 6.706,22

Empr.: 7497 MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 143.399.768-14 Adm: 12/06/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 29 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513220 Filial: 1 Salário: 2.809,30

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.809,30 P	998	I.N.S.S.	8,93	281,96 D
342	TRIENIO	1,00	84,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	60,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.157,58 Descontos: 342,90 Informativa: 252,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.814,68
NF: 2 Base INSS: 3.157,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.157,58 Valor FGTS: 252,60 Base IRRF: 2.875,62

Empr.: 7498 MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO Situação: Trabalhando CPF: 358.595.608-42 Adm: 13/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,42	353,67 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 2 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50

Empr.: 7502 MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA GUIM. Situação: Doença CPF: 179.061.748-01 Adm: 11/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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: 3 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 04/02/2022 a 12/02/2024

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7503 MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA Situação: Trabalhando CPF: 012.933.108-24 Adm: 01/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	341,54 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	126,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	91,12	91,12 P					

ND: 0 Proventos: 3.654,12 Descontos: 468,03 Informativa: 292,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.186,09
NF: 0 Base INSS: 3.654,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.654,12 Valor FGTS: 292,32 Base IRRF: 3.312,58

Empr.: 7504 MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALVES MA Situação: Trabalhando CPF: 090.184.224-95 Adm: 05/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.: 7506 MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEIRA Situação: Trabalhando CPF: 153.502.068-77 Adm: 11/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		10,37	498,13 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	316,55 D
342	TRIENIO	3,00	259,43 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	153,48 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,77	959,24 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	78,09	78,09 P					

ND: 0 Proventos: 4.908,35 Descontos: 1.113,61 Informativa: 384,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.794,74
NF: 1 Base INSS: 4.801,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.801,59 Valor FGTS: 384,12 Base IRRF: 4.303,46
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/05/2023 a 14/05/2023

Empr.: 7507 MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 144.980.388-19 Adm: 04/07/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 2.935,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.935,25 P	998	I.N.S.S.		9,22	321,16 D
342	TRIENIO	2,00	176,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	104,06 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	17,56 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	176,12 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	14,00	91,32 P					

ND: 0 Proventos: 3.484,24 Descontos: 601,34 Informativa: 278,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.882,90
NF: 0 Base INSS: 3.484,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.484,24 Valor FGTS: 278,73 Base IRRF: 3.163,08

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7508 MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 090.907.664-21 Adm: 10/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,41	352,52 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	138,56 D
342	TRIENIO	3,00	278,65 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: 3.745,56 Descontos: 683,25 Informativa: 299,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.062,31
NF: 0 Base INSS: 3.745,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.745,56 Valor FGTS: 299,64 Base IRRF: 3.393,04
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/05/2023 a 04/05/2023

Empr.: 7509 MARIA DAS NEVES GOMES CESAR Situação: Trabalhando CPF: 808.092.435-04 Adm: 10/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	19,00	2.028,51 P	998	I.N.S.S.	9,95	428,15 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	11,00	1.174,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	219,83 D
342	TRIENIO	3,00	172,96 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	145,08 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	158,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	96,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	81,53	580,30 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	52,07	52,07 P				

ND: 0 Proventos: 4.408,52 Descontos: 754,74 Informativa: 344,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.653,78
NF: 4 Base INSS: 4.301,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.301,76 Valor FGTS: 344,14 Base IRRF: 3.873,61
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/05/2023 a 13/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/05/2023 a 17/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/05/2023 a 26/05/2023

Empr.: 7510 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA COR Situação: Trabalhando CPF: 101.806.688-89 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	11,11	353,24 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	138,45 D
342	TRIENIO	3,00	278,65 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 3.745,56 Descontos: 491,69 Informativa: 299,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.253,87
NF: 0 Base INSS: 3.360,73 Excedente INSS: 384,83 Base FGTS: 3.745,56 Valor FGTS: 299,64 Base IRRF: 3.392,32
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/05/2023 a 12/05/2023

Empr.: 7513 MARIA DO CARMO DIAS STERCE Situação: Trabalhando CPF: 318.158.798-23 Adm: 05/09/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,13	308,32 D
342	TRIENIO	3,00	211,39 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	89,94 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	98,46 P	8792	DIAS FALTAS	8,00	854,11 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	193,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	71,93	511,97 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	13,03	13,03 P				

ND: 0 Proventos: 4.231,36 Descontos: 1.252,37 Informativa: 270,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.978,99
NF: 1 Base INSS: 3.377,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.377,25 Valor FGTS: 270,18 Base IRRF: 3.068,93

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7516 MARIA DO SOCORRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 001.276.664-00 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	8,76	484,59 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	190,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	299,35 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	139,00	989,34 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	65,08	65,08 P					

ND: 0 Proventos: 4.711,59 Descontos: 783,94 Informativa: 376,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.927,65
NF: 1 Base INSS: 2.208,47 Excedente INSS: 2.503,12 Base FGTS: 4.711,59 Valor FGTS: 376,92 Base IRRF: 4.227,00

Empr.: 7784 MARIA GILZELICE MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 410.747.528-05 Adm: 17/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 800 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1001 AUXILIAR HOTELARIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.720,00

8781	DIAS NORMAIS	14,00	802,67 P	998	I.N.S.S.	7,50	60,20 D	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	80,00	80,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	103,20 D	

ND: 0 Proventos: 882,67 Descontos: 163,40 Informativa: 64,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 719,27
NF: 0 Base INSS: 802,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 802,67 Valor FGTS: 64,21 Base IRRF: 742,47

Empr.: 7518 MARIA GOVEIA PEREZ Situação: Trabalhando CPF: 148.733.998-40 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	10,37	498,03 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	316,41 D	
342	TRIENIO	3,00	259,43 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	177,94 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,00	818,52 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	78,09	78,09 P					

ND: 0 Proventos: 4.800,89 Descontos: 814,44 Informativa: 384,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.986,45
NF: 0 Base INSS: 4.800,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.800,89 Valor FGTS: 384,07 Base IRRF: 4.302,86
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/05/2023 a 13/05/2023

Empr.: 7519 MARIA INES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 125.240.038-17 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,55	290,49 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	149,30 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 439,79 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.315,38
NF: 2 Base INSS: 2.076,89 Excedente INSS: 1.678,28 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.464,68

Empr.: 7788 MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO Situação: Trabalhando CPF: 133.590.688-66 Adm: 19/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	12,00	1.281,16 P	998	I.N.S.S.	7,57	105,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	105,60 P					

ND: 0 Proventos: 1.386,76 Descontos: 105,00 Informativa: 110,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.281,76
NF: 0 Base INSS: 1.386,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.386,76 Valor FGTS: 110,94 Base IRRF: 1.281,76

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7520 MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 145.038.228-29 Adm: 11/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 661,45 Informativa: 292,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.997,63
NF: 1 Base INSS: 3.659,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.659,08 Valor FGTS: 292,72 Base IRRF: 3.316,94

Empr.: 7522 MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE Situação: Trabalhando CPF: 334.301.908-94 Adm: 12/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,42	353,67 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 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

Empr.: 7523 MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS Situação: Trabalhando CPF: 043.794.136-16 Adm: 18/01/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 661,45 Informativa: 292,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.997,63
NF: 2 Base INSS: 3.659,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.659,08 Valor FGTS: 292,72 Base IRRF: 3.316,94

Empr.: 7525 MARIA PATRICIA ASSUNCAO Situação: Trabalhando CPF: 201.028.298-10 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 29 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513220 Filial: 1 Salário: 2.809,30

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.809,30 P	998	I.N.S.S.	9,09	302,19 D
342	TRIENIO	3,00	252,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	168,56 D

ND: 0 Proventos: 3.326,14 Descontos: 553,94 Informativa: 266,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.772,20
NF: 1 Base INSS: 3.326,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.326,14 Valor FGTS: 266,09 Base IRRF: 3.023,95

Empr.: 7527 MARIA SALETE SOARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 130.426.348-76 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,42	353,67 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

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

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7531 MARISA ALVES DE FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 205.872.078-41 Adm: 13/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	159,35 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	70,88 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	75,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,00	368,57 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	30,64	30,64 P					

ND: 0 Proventos: 1.990,57 Descontos: 234,74 Informativa: 159,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.755,83
NF: 1 Base INSS: 1.990,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,57 Valor FGTS: 159,24 Base IRRF: 1.831,22

Empr.: 7532 MARISA BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 349.253.668-90 Adm: 01/12/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	7,00	362,43 P	998	I.N.S.S.		8,14	186,91 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	23,00	1.190,85 P					
342	TRIENIO	1,00	10,87 P					
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	31,76 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	110,64 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	61,60 P					
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	202,40 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	80,13	276,59 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	49,71	49,71 P					

ND: 0 Proventos: 2.296,85 Descontos: 186,91 Informativa: 183,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.109,94
NF: 1 Base INSS: 2.296,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.296,85 Valor FGTS: 183,74 Base IRRF: 2.109,94
Licença maternidade: 08/05/2023 a 04/09/2023

Empr.: 7533 MARISA SANTOS CLEMENTE Situação: Trabalhando CPF: 296.953.778-82 Adm: 06/06/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		7,79	127,25 D
342	TRIENIO	3,00	113,08 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR		75,39	75,39 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,05 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	75,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,10	0,28 P					

ND: 0 Proventos: 1.633,89 Descontos: 278,03 Informativa: 130,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.355,86
NF: 0 Base INSS: 1.633,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.633,89 Valor FGTS: 130,71 Base IRRF: 1.506,64

Empr.: 7785 MARIZETE PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 001.303.615-77 Adm: 19/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 800 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1001 AUXILIAR HOTELARIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.720,00

8781	DIAS NORMAIS	12,00	688,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	51,60 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	70,00	70,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	103,20 D

ND: 0 Proventos: 758,00 Descontos: 154,80 Informativa: 55,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 603,20
NF: 0 Base INSS: 688,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 688,00 Valor FGTS: 55,04 Base IRRF: 636,40

Empr.: 7537 MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 504.876.298-33 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 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: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7538 MATHEUS DA SILVA CORREA Situação: Trabalhando CPF: 425.479.848-22 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5026 Horas Mês: 200,00
Cargo: 975 ANALISTA DE SUPORTE JUNIOR C.B.O: 212420 Filial: 1 Salário: 2.043,27

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.043,27 P	998	I.N.S.S.			8,11	180,64 D
342	TRIENIO	3,00	183,89 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	122,60 D

ND: 0 Proventos: 2.227,16 Descontos: 303,24 Informativa: 178,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.923,92
NF: 1 Base INSS: 2.227,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.227,16 Valor FGTS: 178,17 Base IRRF: 2.046,52

Empr.: 7539 MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 144.975.018-41 Adm: 18/07/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.			8,80	266,43 D
342	TRIENIO	2,00	171,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	48,73 D

ND: 0 Proventos: 3.028,20 Descontos: 315,16 Informativa: 242,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.713,04
NF: 1 Base INSS: 3.028,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.028,20 Valor FGTS: 242,25 Base IRRF: 2.761,77

Empr.: 7540 MAURICIO RAMOS DE LIMA Situação: Férias CPF: 283.012.668-80 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 2.935,25

8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	174,80	174,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	3.363,44 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	524,40	524,40 P	812	INSS FERIAS			9,56	374,09 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	978,42 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	62,10 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.935,25 P	998	I.N.S.S.			7,50	71,97 D
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	260,40	260,40 P	942	IRRF FERIAS			15,00	176,14 D

ND: 0 Proventos: 4.873,27 Descontos: 4.047,74 Informativa: 389,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 825,53
NF: 0 Base INSS: 4.873,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.873,27 Valor FGTS: 389,85 Base IRRF: 126,33
FERIAS DE 02/05/2023 - 31/05/2023

Empr.: 7542 MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 340.036.198-46 Adm: 13/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.			10,67	558,59 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	400,64 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	225,85 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	165,00	1.174,40 P						
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	78,09	78,09 P						

ND: 0 Proventos: 5.233,51 Descontos: 1.151,40 Informativa: 418,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.082,11
NF: 1 Base INSS: 5.233,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.233,51 Valor FGTS: 418,68 Base IRRF: 4.674,92

Empr.: 7545 MICHELE APARECIDA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 383.102.538-00 Adm: 09/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.			10,75	576,65 D
21	AUXILIO CRECHE	250,22	250,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	431,13 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P						
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	83,79 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,70	435,71 P						

ND: 0 Proventos: 5.612,66 Descontos: 1.007,78 Informativa: 428,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.604,88
NF: 3 Base INSS: 5.362,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.362,44 Valor FGTS: 428,99 Base IRRF: 4.785,79

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7546 MICHELE PRISCILA JESUS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 033.566.225-01 Adm: 15/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,68	389,98 D
342	TRIENIO	1,00	84,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	175,47 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				

ND:	0	Proventos:	4.029,11	Descontos:	565,45	Informativa:	322,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.463,66
NF:	0	Base INSS:	4.029,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.029,11	Valor FGTS:	322,32	Base IRRF:	3.639,13

Empr.: 7549 MIRIAM REIS DE ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 269.917.988-43 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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
21	AUXILIO CRECHE	266,34	266,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,78 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				

ND:	0	Proventos:	4.464,50	Descontos:	613,43	Informativa:	335,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.851,07
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.: 7552 NAIANI SOUSA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 475.731.548-10 Adm: 06/08/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5014 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.	8,67	252,02 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,81 D
342	TRIENIO	1,00	84,70 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	169,40 D

ND:	0	Proventos:	3.201,53	Descontos:	462,23	Informativa:	232,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.739,30
NF:	0	Base INSS:	2.908,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.908,11	Valor FGTS:	232,64	Base IRRF:	2.656,09

Empr.: 7554 NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 365.121.808-28 Adm: 15/09/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	10,30	484,17 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	297,25 D

ND:	0	Proventos:	4.701,88	Descontos:	781,42	Informativa:	376,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.920,46
NF:	0	Base INSS:	4.701,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.701,88	Valor FGTS:	376,15	Base IRRF:	4.217,71

Empr.: 7727 NATALIA VERONICA ROCHA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 065.447.563-69 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,69	391,49 D
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	572,96	572,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	176,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND:	0	Proventos:	4.039,87	Descontos:	760,52	Informativa:	323,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.279,35
NF:	0	Base INSS:	4.039,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.039,87	Valor FGTS:	323,18	Base IRRF:	3.648,38

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7709 NATASHA GAMA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 508.270.368-41 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 33 AUX. ENFERMAGEM C.B.O: 322230 Filial: 1 Salário: 2.034,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.034,71 P	998	I.N.S.S.		8,14	187,08 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	122,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND:	0	Proventos:	2.592,13	Descontos:	309,16	Informativa:	183,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.282,97
NF:	0	Base INSS:	2.298,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.298,71	Valor FGTS:	183,89	Base IRRF:	2.111,63

Empr.: 7557 NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 791.013.135-68 Adm: 02/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		9,46	360,45 D
342	TRIENIO	1,00	85,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	147,28 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	1,38 P					
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	1,38	7,17 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	3,55	3,55 P					

ND:	0	Proventos:	3.811,63	Descontos:	507,73	Informativa:	304,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.303,90
NF:	3	Base INSS:	3.811,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.811,63	Valor FGTS:	304,93	Base IRRF:	3.451,18

Empr.: 7560 OSLAIR DE ANDRADE COSTA Situação: Trabalhando CPF: 340.683.748-48 Adm: 03/12/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		10,24	474,48 D
342	TRIENIO	1,00	84,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	283,87 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	84,89 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	47,00	441,42 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	77,29	77,29 P					

ND:	0	Proventos:	4.632,71	Descontos:	758,35	Informativa:	370,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.874,36
NF:	1	Base INSS:	4.632,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.632,71	Valor FGTS:	370,61	Base IRRF:	4.158,23

Empr.: 7722 PATRICK TOMASSONI BORGES Situação: Trabalhando CPF: 121.311.526-47 Adm: 11/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		11,48	558,03 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	172,70 D
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	711,76	711,76 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:	4.178,67	Descontos:	922,90	Informativa:	334,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.255,77
NF:	0	Base INSS:	4.044,18	Excedente INSS:	134,49	Base FGTS:	4.178,67	Valor FGTS:	334,29	Base IRRF:	3.620,64

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/05/2023 a 09/05/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7568 PAULO ROBERTO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 161.215.288-00 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	10,70	564,54 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	410,68 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	232,69 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	170,00	1.209,99 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	78,09	78,09 P					

ND: 0 Proventos: 5.275,94 Descontos: 975,22 Informativa: 422,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.300,72
NF: 0 Base INSS: 5.275,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.275,94 Valor FGTS: 422,07 Base IRRF: 4.711,40

Empr.: 7569 PAULO SERGIO MESSIAS Situação: Trabalhando CPF: 116.021.038-10 Adm: 03/01/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 200,00
Cargo: 977 ARTIFICE EM MANUTENCAO HOSPITALAR C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.271,72

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.120,27 P	998	I.N.S.S.	8,15	190,37 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	151,45 P					
342	TRIENIO	1,00	63,61 P					

ND: 0 Proventos: 2.335,33 Descontos: 190,37 Informativa: 186,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.144,96
NF: 0 Base INSS: 2.335,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.335,33 Valor FGTS: 186,82 Base IRRF: 2.144,96
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/05/2023 a 19/05/2023

Empr.: 7572 PEDRO LUIZ SIMOMOTO Situação: Trabalhando CPF: 113.033.698-00 Adm: 15/10/2008
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 100,00
Cargo: 333 ADM. ASSISTENTE C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 8.887,58

8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.887,58 P	998	I.N.S.S.	8,58	876,95 D	
342	TRIENIO	4,00	1.066,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.683,85 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 10.218,09 Descontos: 2.560,80 Informativa: 817,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.657,29
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.710,60 Base FGTS: 10.218,09 Valor FGTS: 817,44 Base IRRF: 9.341,14

Empr.: 7574 PRISCILA OLIVEIRA SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 405.147.748-78 Adm: 07/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 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.: 7575 PRISCILA PIRES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 353.944.418-12 Adm: 04/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,36	876,95 D	
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.450,41 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	406,27 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	160,85	2.112,60 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	144,10	144,10 P					

ND: 0 Proventos: 9.369,19 Descontos: 2.327,36 Informativa: 749,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.041,83
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.861,70 Base FGTS: 9.369,19 Valor FGTS: 749,53 Base IRRF: 8.492,24

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7576 PRISCILA RIBEIRO GREGORIO Situação: Trabalhando CPF: 386.031.388-69 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		11,18	690,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	623,14 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.313,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.860,85
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.: 7578 PRISCILA XAVIER LOMBAS Situação: Doença CPF: 327.894.078-43 Adm: 15/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 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: 14/03/2023 a 00/00/0000

Empr.: 7797 PRISCILLA TENGLER GALOCIO Situação: Trabalhando CPF: 402.443.278-82 Adm: 24/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5021 Horas Mês: 220,00
Cargo: 333 ADM. ASSISTENTE C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 2.823,41

8781	DIAS NORMAIS	7,00	658,80 P	998	I.N.S.S.		7,50	49,41 D

ND: 0 Proventos: 658,80 Descontos: 49,41 Informativa: 52,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 609,39
NF: 0 Base INSS: 658,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 658,80 Valor FGTS: 52,70 Base IRRF: 609,39

Empr.: 7580 RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOREIRA A Situação: Trabalhando CPF: 392.315.578-66 Adm: 10/06/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5017 Horas Mês: 180,00
Cargo: 984 AUXILIAR TEC DE EQUIPAMENTO MEDICO C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.930,37

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.930,37 P	998	I.N.S.S.		9,05	296,92 D
342	TRIENIO	1,00	87,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	77,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 3.282,28 Descontos: 374,32 Informativa: 262,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.907,96
NF: 0 Base INSS: 3.282,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.282,28 Valor FGTS: 262,58 Base IRRF: 2.985,36

Empr.: 7582 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES Situação: Doença CPF: 224.682.498-28 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 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: 29/10/2022 a 06/06/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7585 RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 482.577.338-90 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	1,00	51,78 P	998	I.N.S.S.		7,91	143,75 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	27,00	1.397,95 P					
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	103,55 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P					
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	237,60 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 143,75 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.673,53
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/05/2023 a 03/05/2023
Licença maternidade: 04/05/2023 a 31/08/2023

Empr.: 7586 RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LISBOA Situação: Trabalhando CPF: 092.770.968-61 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 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: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7589 REGILENE DE JESUS ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 321.335.628-00 Adm: 06/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		8,00	159,32 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	119,42 D

ND: 0 Proventos: 1.990,29 Descontos: 278,74 Informativa: 159,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.711,55
NF: 1 Base INSS: 1.990,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,29 Valor FGTS: 159,22 Base IRRF: 1.830,97

Empr.: 7787 REGINA DE OLIVEIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 118.092.636-62 Adm: 18/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5022 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1001 AUXILIAR HOTELARIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.720,00

8781	DIAS NORMAIS	13,00	745,33 P	998	I.N.S.S.		7,50	55,89 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	70,00	70,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	103,20 D

ND: 0 Proventos: 815,33 Descontos: 159,09 Informativa: 59,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 656,24
NF: 0 Base INSS: 745,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 745,33 Valor FGTS: 59,62 Base IRRF: 689,44

Empr.: 7592 RENATO BATISTA ALVES Situação: Férias CPF: 116.008.318-50 Adm: 03/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 998 SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA C.B.O: 324120 Filial: 1 Salário: 5.349,98

351	TRIENIO MES ANTERIOR	369,15	369,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	5.442,99 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1.034,90	1.034,90 P	812	INSS FERIAS		11,56	824,84 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	3.104,69	3.104,69 P	998	I.N.S.S.		10,91	614,91 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.783,32 P	942	IRRF FERIAS		27,50	865,47 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.349,98 P	8128	IRRF DIF. FERIAS		22,50	279,68 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	562,80 P					
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1.127,02	1.127,02 P					

ND: 0 Proventos: 13.331,86 Descontos: 8.027,89 Informativa: 1021,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.303,97
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 5.261,57 Base FGTS: 12.769,06 Valor FGTS: 1.021,52 Base IRRF: 1.444,06
FERIAS DE 02/05/2023 - 31/05/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7598 RICARDO DA SILVA PINTO Situação: Trabalhando CPF: 166.852.168-75 Adm: 01/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	11,31	733,29 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	591,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	695,75 D
342	TRIENIO	1,00	159,58 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,22	2,89 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	144,10	144,10 P				

ND: 0 Proventos: 6.481,34 Descontos: 1.429,04 Informativa: 518,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.052,30
NF: 1 Base INSS: 6.481,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.481,34 Valor FGTS: 518,50 Base IRRF: 5.748,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/05/2023 a 07/05/2023

Empr.: 7600 RICARDO RODRIGUES SOARES Situação: Trabalhando CPF: 098.009.518-22 Adm: 23/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 987 DIRETOR CLINICO C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 13.889,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	13.889,25 P	998	I.N.S.S.	6,31	876,95 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.693,42 D

ND: 0 Proventos: 13.889,25 Descontos: 3.570,37 Informativa: 1111,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 10.318,88
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 6.381,76 Base FGTS: 13.889,25 Valor FGTS: 1.111,14 Base IRRF: 13.012,30

Empr.: 7601 RICELIA BAHIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 330.962.598-28 Adm: 09/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.: 7704 RICHARD PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 380.641.028-39 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
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.	4,56	225,87 D
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	1.656,52	1.656,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.191,64 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	328,51 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.904,81 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	166,03	1.708,27 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	100,98	100,98 P				

ND: 0 Proventos: 13.318,33 Descontos: 4.322,32 Informativa: 1065,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.996,01
NF: 0 Base INSS: 1.615,28 Excedente INSS: 11.703,05 Base FGTS: 13.318,33 Valor FGTS: 1.065,46 Base IRRF: 11.187,65

Empr.: 7602 ROBERTA FATIMA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 395.470.408-04 Adm: 13/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	11,18	690,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.668,06 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.506,23
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

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7730 RODRIGO FIALHO DE ASSIS Situação: Trabalhando CPF: 292.662.428-02 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,69	391,49 D
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	572,96	572,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	176,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.039,87 Descontos: 568,35 Informativa: 323,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.471,52
NF: 0 Base INSS: 4.039,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.039,87 Valor FGTS: 323,18 Base IRRF: 3.648,38

Empr.: 7603 RODRIGO SOUSA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 333.285.828-94 Adm: 06/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,11	305,21 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	86,52 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D

ND: 0 Proventos: 3.458,11 Descontos: 498,49 Informativa: 268,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.959,62
NF: 1 Base INSS: 3.351,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.351,35 Valor FGTS: 268,10 Base IRRF: 3.046,14

Empr.: 7605 ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 112.964.358-14 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	10,00	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	392,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.286,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	155,20	2.038,39 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	168,14	168,14 P				

ND: 0 Proventos: 8.772,82 Descontos: 2.163,35 Informativa: 701,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.609,47
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.265,33 Base FGTS: 8.772,82 Valor FGTS: 701,82 Base IRRF: 7.895,87

Empr.: 7606 RONALDO CEZARIO BENEVIDES Situação: Trabalhando CPF: 304.690.268-98 Adm: 02/05/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	10,24	473,98 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	283,18 D
342	TRIENIO	1,00	92,89 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	163,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	114,53	815,18 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	91,12	91,12 P				

ND: 0 Proventos: 4.629,14 Descontos: 757,16 Informativa: 370,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.871,98
NF: 4 Base INSS: 4.629,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.629,14 Valor FGTS: 370,33 Base IRRF: 4.155,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/05/2023 a 12/05/2023

Empr.: 7616 ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIR/ Situação: Trabalhando CPF: 302.943.378-14 Adm: 02/05/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 500 TEC. DE FARMACIA C.B.O: 325110 Filial: 1 Salário: 2.184,10

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.184,10 P	998	I.N.S.S.	8,19	200,84 D
342	TRIENIO	3,00	196,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,40 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	0,16 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	131,05 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,17	0,83 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	69,90	69,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.451,56 Descontos: 342,29 Informativa: 196,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.109,27
NF: 2 Base INSS: 2.451,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.451,56 Valor FGTS: 196,12 Base IRRF: 2.250,72

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7617 ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 226.482.368-21 Adm: 14/10/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 2.935,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.935,25 P	998	I.N.S.S.	10,23	472,00 D	
342	TRIENIO	1,00	88,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	280,45 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	201,96 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	161,00	1.050,17 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	75,57	75,57 P					

ND: 0 Proventos: 4.615,01 Descontos: 752,45 Informativa: 369,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.862,56
NF: 2 Base INSS: 4.615,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.615,01 Valor FGTS: 369,20 Base IRRF: 4.143,01

Empr.: 7789 ROSILENE VILELA BARBOZA Situação: Trabalhando CPF: 330.835.278-88 Adm: 19/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	12,00	2.364,12 P	998	I.N.S.S.	8,20	202,47 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	105,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,64 D	

ND: 0 Proventos: 2.469,72 Descontos: 214,11 Informativa: 197,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.255,61
NF: 0 Base INSS: 2.469,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.469,72 Valor FGTS: 197,57 Base IRRF: 2.267,25

Empr.: 7618 RUBENS MOREIRA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 229.014.788-59 Adm: 17/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	998	I.N.S.S.	7,79	128,10 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P					
342	TRIENIO	2,00	90,09 P					
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P					

ND: 0 Proventos: 1.703,19 Descontos: 128,10 Informativa: 131,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.575,09
NF: 1 Base INSS: 1.643,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.643,37 Valor FGTS: 131,46 Base IRRF: 1.515,27
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/05/2023 a 09/05/2023

Empr.: 7620 RUTE LEAL Situação: Trabalhando CPF: 278.566.688-73 Adm: 22/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	11,40	764,77 D	
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	748,94 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 6.706,22 Descontos: 1.513,71 Informativa: 536,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.192,51
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

Empr.: 7624 SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 308.668.928-50 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	10,67	558,51 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	400,50 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	225,75 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	164,93	1.173,90 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	78,10	78,10 P					

ND: 0 Proventos: 5.232,92 Descontos: 959,01 Informativa: 418,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.273,91
NF: 0 Base INSS: 5.232,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.232,92 Valor FGTS: 418,63 Base IRRF: 4.674,41

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7625 SANDRA DE JESUS MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 333.911.458-70 Adm: 07/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	518,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	238,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	344,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	174,00	1.238,46 P				

ND: 0 Proventos: 4.943,54 Descontos: 862,02 Informativa: 395,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.081,52
NF: 3 Base INSS: 4.943,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.943,54 Valor FGTS: 395,48 Base IRRF: 4.425,54

Empr.: 7629 SANDRA VIANA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 296.142.078-41 Adm: 17/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	8,47	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	833,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.722,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 10.357,45 Descontos: 2.599,13 Informativa: 828,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.758,32
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.849,96 Base FGTS: 10.357,45 Valor FGTS: 828,59 Base IRRF: 9.480,50

Empr.: 7630 SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO Situação: Trabalhando CPF: 177.080.198-77 Adm: 11/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	10,69	563,03 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	408,14 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	228,86 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	167,20	1.190,06 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	91,12	91,12 P				

ND: 0 Proventos: 5.265,21 Descontos: 971,17 Informativa: 421,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.294,04
NF: 0 Base INSS: 5.265,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.265,21 Valor FGTS: 421,21 Base IRRF: 4.702,18

Empr.: 7631 SARA LIMA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 344.498.678-58 Adm: 03/12/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 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
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P				
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.012,94 Descontos: 217,38 Informativa: 127,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.795,56
NF: 2 Base INSS: 1.599,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.599,88 Valor FGTS: 127,99 Base IRRF: 1.475,70

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7634 SERGIO ANTONIO DE LIRA Situação: Trabalhando CPF: 113.008.498-19 Adm: 03/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	3.497,79 D
342	TRIENIO	3,00	84,53 P	812	INSS FERIAS	8,22	205,87 D
351	TRIENIO MES ANTERIOR	194,41	194,41 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	144,76 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	516,97	516,97 P	998	I.N.S.S.	10,47	515,61 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1.550,91	1.550,91 P	942	IRRF FERIAS	7,50	53,08 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	79,31 P	8128	IRRF DIF. FERIAS	7,50	16,08 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	626,12 P				
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.878,37 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	313,06 P				
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FER	775,45	775,45 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	258,49	258,49 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	939,19 P				
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	751,35	751,35 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	375,67 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	38,00	356,89 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	77,28	77,28 P				

ND: 0 Proventos: 9.717,19 Descontos: 4.433,19 Informativa: 594,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.284,00
NF: 2 Base INSS: 7.431,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.431,00 Valor FGTS: 594,47 Base IRRF: 2.198,26
FERIAS DE 02/05/2023 - 21/05/2023

Empr.: 7637 SHIRLEY DANTAS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 222.518.848-31 Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 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	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.936,70 D
342	TRIENIO	1,00	32,03 P	812	INSS FERIAS	8,60	244,96 D
351	TRIENIO MES ANTERIOR	73,67	73,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	98,07 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	134,97	134,97 P	998	I.N.S.S.	8,00	157,93 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	404,91	404,91 P	942	IRRF FERIAS	15,00	88,89 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	711,76 P				
8783	DIAS FERIAS	20,00	2.135,27 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	355,88 P				
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FER	202,45	202,45 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	67,48	67,48 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	1.067,64 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00 P				
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	173,60	173,60 P				

ND: 0 Proventos: 6.515,30 Descontos: 4.526,55 Informativa: 385,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.988,75
NF: 3 Base INSS: 4.821,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.821,85 Valor FGTS: 385,74 Base IRRF: 1.178,94
FERIAS DE 02/05/2023 - 21/05/2023

Empr.: 7641 SIMONE TEREZINHA NUNES Situação: Trabalhando CPF: 263.771.648-74 Adm: 14/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	18,00	1.921,75 P	998	I.N.S.S.	9,64	384,51 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	12,00	1.281,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	170,43 D
342	TRIENIO	3,00	163,35 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	62,72 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	149,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	105,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	47,00	334,53 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	78,10	78,10 P				

ND: 0 Proventos: 4.096,81 Descontos: 853,87 Informativa: 319,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.242,94
NF: 2 Base INSS: 3.990,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.990,05 Valor FGTS: 319,20 Base IRRF: 3.605,54
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/05/2023 a 15/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/05/2023 a 18/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/05/2023 a 24/05/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7643 SIRLENE MACEDO SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 331.049.688-02 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	12,00	1.281,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.317,72 D
342	TRIENIO	3,00	115,30 P	812	INSS FERIAS	8,24	211,07 D
351	TRIENIO MES ANTERIOR	221,00	221,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	122,97 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	185,90	185,90 P	998	I.N.S.S.	8,30	217,80 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	557,70	557,70 P	942	IRRF FERIAS	7,50	33,54 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	640,58 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
8783	DIAS FERIAS	18,00	1.921,75 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	105,60 P				
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	156,24	156,24 P				

ND: 0 Proventos: 5.185,23 Descontos: 3.095,27 Informativa: 414,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.089,96
NF: 0 Base INSS: 5.185,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.185,23 Valor FGTS: 414,81 Base IRRF: 1.538,53
FERIAS DE 02/05/2023 - 19/05/2023

Empr.: 7644 SOFIA MEL REIS TODO Situação: Trabalhando CPF: 391.508.828-56 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5022 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.: 7645 SOLANGE GARGORIANO LIMA DA CONCEIC Situação: Trabalhando CPF: 287.618.588-11 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,34	340,11 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,91 D
342	TRIENIO	2,00	166,55 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	1,62 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	1,00	7,12 P				

ND: 0 Proventos: 3.642,20 Descontos: 465,02 Informativa: 291,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.177,18
NF: 0 Base INSS: 3.642,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.642,20 Valor FGTS: 291,37 Base IRRF: 3.302,09
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/05/2023 a 12/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/05/2023 a 17/05/2023

Empr.: 7646 SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 177.123.998-08 Adm: 01/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 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

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7648 STEFANY RIBEIRO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 492.946.418-80 Adm: 01/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5028 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.	8,01	159,41 D	
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	119,48 D	

ND:	0	Proventos:	1.991,26	Descontos:	278,89	Informativa:	159,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.712,37
NF:	0	Base INSS:	1.991,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.991,26	Valor FGTS:	159,30	Base IRRF:	1.831,85

Empr.: 7650 SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 226.576.448-56 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,42	353,67 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND:	0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	493,50	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.261,67
NF:	3	Base INSS:	3.755,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.755,17	Valor FGTS:	300,41	Base IRRF:	3.401,50

Empr.: 7653 TATIANE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 377.680.798-92 Adm: 03/08/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 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	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND:	0	Proventos:	2.093,13	Descontos:	234,31	Informativa:	143,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.858,82
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

Empr.: 7655 TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PONTES Situação: Trabalhando CPF: 155.596.238-65 Adm: 05/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	10,65	553,84 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	393,56 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	220,37 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	161,00	1.145,93 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	78,09	78,09 P					

ND:	0	Proventos:	5.199,56	Descontos:	947,40	Informativa:	415,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.252,16
NF:	0	Base INSS:	5.199,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.199,56	Valor FGTS:	415,96	Base IRRF:	4.645,72

Empr.: 7656 THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASCIMENTC Situação: Trabalhando CPF: 033.811.145-06 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	7,99	156,33 D	
342	TRIENIO	3,00	139,80 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND:	0	Proventos:	1.957,08	Descontos:	156,33	Informativa:	156,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.800,75
NF:	1	Base INSS:	1.957,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.957,08	Valor FGTS:	156,56	Base IRRF:	1.800,75

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7658 THAIS DE SOUZA MENDES Situação: Trabalhando CPF: 441.305.288-90 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	22,00	4.334,21 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	812,97 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	8,00	1.576,08 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	193,60 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	70,40 P					

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 812,97 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.361,32
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 6.174,29 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 6.174,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/05/2023 a 06/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/05/2023 a 19/05/2023

Empr.: 7661 THIAGO SANTOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 380.545.218-71 Adm: 21/07/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		11,14	676,71 D
342	TRIENIO	1,00	114,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	600,18 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	284,48 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	174,00	1.479,31 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	108,84	108,84 P					

ND: 0 Proventos: 6.077,21 Descontos: 1.276,89 Informativa: 486,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.800,32
NF: 0 Base INSS: 6.077,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.077,21 Valor FGTS: 486,17 Base IRRF: 5.400,50

Empr.: 7729 VAGNER JUSTINO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 205.210.708-80 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		10,34	491,07 D
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	572,96	572,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	306,80 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	109,36 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	159,80	568,69 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	33,28	33,28 P					

ND: 0 Proventos: 4.751,20 Descontos: 797,87 Informativa: 380,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.953,33
NF: 0 Base INSS: 4.751,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.751,20 Valor FGTS: 380,09 Base IRRF: 4.260,13

Empr.: 7664 VALDEANE SOUSA FERRAZ Situação: Trabalhando CPF: 227.435.468-59 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.		11,46	784,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	783,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	144,10	144,10 P					

ND: 0 Proventos: 6.850,32 Descontos: 1.567,97 Informativa: 548,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.282,35
NF: 1 Base INSS: 6.850,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.850,32 Valor FGTS: 548,02 Base IRRF: 6.065,37

Empr.: 7665 VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS Situação: Trabalhando CPF: 399.073.438-54 Adm: 05/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 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

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7666 VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN Situação: Trabalhando CPF: 463.048.368-30 Adm: 13/07/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.			8,75	260,84 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	45,66 D

ND: 0 Proventos: 3.275,04 Descontos: 306,50 Informativa: 238,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.968,54
NF: 1 Base INSS: 2.981,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.981,62 Valor FGTS: 238,52 Base IRRF: 2.720,78

Empr.: 7667 VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 399.427.048-09 Adm: 09/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 69 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 4.402,98

8781	DIAS NORMAIS	9,00	1.320,89 P	998	I.N.S.S.			10,30	484,83 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	21,00	3.082,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	298,17 D
342	TRIENIO	1,00	39,63 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	264,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	79,20 P						
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	184,80 P						

ND: 0 Proventos: 4.706,61 Descontos: 1.047,18 Informativa: 376,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.659,43
NF: 0 Base INSS: 4.706,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.706,61 Valor FGTS: 376,52 Base IRRF: 4.221,78
Licença maternidade: 10/05/2023 a 06/09/2023

Empr.: 7673 VANESSA DE OLIVEIRA Situação: Demitido CPF: 102.308.357-40 Adm: 13/10/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	11,00	563,09 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO			30,00	1.535,71 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	511,90 P	51	LIQUIDO RESCISAO			0,00	3.388,46 D
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	4,00	88,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO			7,50	49,49 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.535,71 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO			7,50	44,99 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	895,83 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	92,14 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	608,05 P						
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	7,00	14,26 P						
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	154,00 P						
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	24,45 P						
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	264,00 P						
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	354,70 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	96,80 P						

ND: 0 Proventos: 5.110,79 Descontos: 5.110,79 Informativa: 100,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 2 Base INSS: 1.259,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.259,79 Valor FGTS: 100,78 Base IRRF: 1.165,31
DEMITIDO EM 11/05/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 7792 VANESSA GUIMARAES LIBONA Situação: Trabalhando CPF: 205.909.138-16 Adm: 22/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5021 Horas Mês: 200,00
Cargo: 976 ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR C.B.O: 252545 Filial: 1 Salário: 4.383,86

8781	DIAS NORMAIS	9,00	1.315,16 P	998	I.N.S.S.			7,50	98,63 D

ND: 0 Proventos: 1.315,16 Descontos: 98,63 Informativa: 105,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.216,53
NF: 0 Base INSS: 1.315,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.315,16 Valor FGTS: 105,21 Base IRRF: 1.216,53

Empr.: 7675 VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 328.613.218-73 Adm: 03/10/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 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.			8,06	170,16 D
342	TRIENIO	2,00	119,48 P						

ND: 0 Proventos: 2.110,74 Descontos: 170,16 Informativa: 168,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.940,58
NF: 2 Base INSS: 2.110,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.110,74 Valor FGTS: 168,85 Base IRRF: 1.940,58

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7680 VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 638.523.655-20 Adm: 18/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.330,95 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,17 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	204,76 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P					

ND: 0 Proventos: 1.799,71 Descontos: 234,31 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.565,40
NF: 1 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: 08/05/2023 a 09/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/05/2023 a 15/05/2023

Empr.: 7682 VERONICA HELLEM GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 228.941.688-61 Adm: 09/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P					
342	TRIENIO	3,00	179,21 P					

ND: 0 Proventos: 2.463,89 Descontos: 175,54 Informativa: 173,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.288,35
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.: 7685 VITORIA MACEDO TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 556.642.248-94 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5015 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.: 7686 VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI Situação: Trabalhando CPF: 366.085.438-75 Adm: 07/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 6 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 4.185,72

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.185,72 P	998	I.N.S.S.	7,78	347,64 D	
342	TRIENIO	2,00	251,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	327,74 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 4.700,86 Descontos: 675,38 Informativa: 376,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.025,48
NF: 0 Base INSS: 941,77 Excedente INSS: 3.759,09 Base FGTS: 4.700,86 Valor FGTS: 376,06 Base IRRF: 4.353,22

Empr.: 7689 VIVIANE DE CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 320.241.338-43 Adm: 06/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.557,68

8781	DIAS NORMAIS	27,00	3.201,91 P	998	I.N.S.S.	9,76	401,38 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	355,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	185,97 D	
342	TRIENIO	3,00	288,17 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	0,12 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,08	0,57 P					

ND: 0 Proventos: 4.110,54 Descontos: 587,35 Informativa: 328,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.523,19
NF: 0 Base INSS: 4.110,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.110,54 Valor FGTS: 328,84 Base IRRF: 3.709,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/05/2023 a 05/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/05/2023 a 16/05/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7780 VIVIANE DE PAULA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 146.097.678-99 Adm: 15/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	16,00	1.708,22 P	998	I.N.S.S.	7,93	146,61 D	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	150,00	150,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	140,80 P					

ND: 0 Proventos: 1.999,02 Descontos: 338,78 Informativa: 147,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.660,24
NF: 0 Base INSS: 1.849,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.849,02 Valor FGTS: 147,92 Base IRRF: 1.702,41

Empr.: 7690 VIVIANE SANTOS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 360.432.998-10 Adm: 18/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 628 ASSIST ADM C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.823,41

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.635,18 P	998	I.N.S.S.	8,83	270,32 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	188,23 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	50,87 D	
342	TRIENIO	3,00	237,17 P					

ND: 0 Proventos: 3.060,58 Descontos: 321,19 Informativa: 244,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.739,39
NF: 1 Base INSS: 3.060,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.060,58 Valor FGTS: 244,84 Base IRRF: 2.790,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/05/2023 a 09/05/2023

Empr.: 7691 VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE Situação: Trabalhando CPF: 338.306.348-89 Adm: 10/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	10,56	534,85 D	
21	AUXILIO CRECHE	880,26	880,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	367,31 D	
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	629,13	629,13 P	8792	DIAS FALTAS	1,12	119,58 D	
342	TRIENIO	3,00	277,50 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	219,00 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,14 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	160,00	1.138,81 P					
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	91,12	91,12 P					

ND: 0 Proventos: 6.692,87 Descontos: 1.021,74 Informativa: 405,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.671,13
NF: 3 Base INSS: 5.063,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.063,90 Valor FGTS: 405,11 Base IRRF: 4.529,05

Empr.: 7737 WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI Situação: Trabalhando CPF: 287.630.968-89 Adm: 04/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5028 Horas Mês: 220,00
Cargo: 114 GER. RECUROS HUMANOS C.B.O: 142205 Filial: 1 Salário: 7.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.000,00 P	998	I.N.S.S.	11,51	805,90 D	
245	AJUDA DE CUSTO	3.000,00	3.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	662,01 D	

ND: 3 Proventos: 10.000,00 Descontos: 1.467,91 Informativa: 560,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.532,09
NF: 2 Base INSS: 7.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.000,00 Valor FGTS: 560,00 Base IRRF: 5.625,33

Empr.: 7693 WANDERLEI ROGERIO TEODORO Situação: Trabalhando CPF: 142.564.698-00 Adm: 08/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 200,00
Cargo: 977 ARTIFICE EM MANUTENCAO HOSPITALAR C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.271,72

8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.196,00 P	998	I.N.S.S.	8,15	190,58 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	75,72 P					
342	TRIENIO	1,00	65,88 P					

ND: 0 Proventos: 2.337,60 Descontos: 190,58 Informativa: 187,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.147,02
NF: 1 Base INSS: 2.337,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.337,60 Valor FGTS: 187,00 Base IRRF: 2.147,02
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/05/2023 a 04/05/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7694 WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 814.617.985-15 Adm: 06/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 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	7,50	11,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	960,87 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 1.303,44 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.259,56
NF: 1 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 2.271,52

Empr.: 7696 WILLIAM COELHO RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 427.271.818-50 Adm: 16/09/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	9,42	354,36 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	140,58 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	16,43 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	12,00	85,41 P				

ND: 0 Proventos: 3.760,92 Descontos: 494,94 Informativa: 300,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.265,98
NF: 0 Base INSS: 3.760,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.760,92 Valor FGTS: 300,87 Base IRRF: 3.406,56

Empr.: 7697 WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 128.721.507-65 Adm: 16/01/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 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.	10,84	598,40 D
342	TRIENIO	2,00	171,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	467,89 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	250,69 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	250,97	1.303,58 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	78,35	78,35 P				

ND: 0 Proventos: 5.517,86 Descontos: 1.066,29 Informativa: 441,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.451,57
NF: 1 Base INSS: 5.517,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.517,86 Valor FGTS: 441,42 Base IRRF: 4.919,46

Empr.: 7698 YARA ARAUJO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 493.169.928-69 Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5028 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

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

Empr.: 7700 ZIGOMAR JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 190.229.721-00 Adm: 03/05/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 988 ENCANADOR C.B.O: 724110 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.	9,34	340,08 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,87 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.641,90 Descontos: 464,95 Informativa: 291,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.176,95
NF: 1 Base INSS: 3.641,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.641,90 Valor FGTS: 291,35 Base IRRF: 3.301,82

Total Geral Proventos: 1.307.006,52 Total Geral Descontos: 344.324,77
Líquido Geral: 962.681,75

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	3.740,00	45.081,08 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	90,00	7.693,81 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	14.982,50 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.831,16	1.831,16 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	80,00	6.130,90 D
21	AUXILIO CRECHE	8.505,98	8.505,98 P	336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	20,00	994,72 D
28	FERIAS VENCIDAS	2,00	3.838,12 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	60,00	2.108,61 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	26,00	5.081,90 P	341	VALE TRANSPORTE	486,00	11.406,90 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	66,66	1.511,62 P	352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	22,00	923,60 D
149	PERICULOSIDADE	150,00	4.085,22 P	812	INSS FERIAS	137,73	5.164,65 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,01	283,95 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1.111,70 D
224	DSR ADIC NOT	20,96	20,96 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	49,36	1.133,72 D
242	REEMBOLSO DESP PAGO	737,30	737,30 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	55,00	930,90 D
245	AJUDA DE CUSTO	5.083,34	5.083,34 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	68,00	5.149,34 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	9.653,93	75.334,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	48.353,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	54,61 P	942	IRRF FERIAS	190,00	3.121,43 D
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	2.020,67	2.020,67 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	45,62	390,19 D
297	VALE ALIMENTACAO	175,00	175,00 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	75,39	75,39 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	976,02	976,02 P	998	I.N.S.S.	2.444,59	103.151,54 D
307	ADICIONAL DE FUNCAO	3.253,25	3.253,25 P	999	IMPOSTO DE RENDA	3.925,00	90.039,46 D
308	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	6.912,03	6.912,03 P	8076	DESCONTO FERIAS A MAIOR	7.480,60	7.480,60 D
309	ADICIONAL DE FUNCAO MES ANTER	3.253,25	3.253,25 P	8128	IRRF DIF. FERIAS	60,00	534,74 D
342	TRIENIO	381,00	40.826,84 P	8792	DIAS FALTAS	92,15	12.748,55 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	14.651,26	10.932,09 P	8794	DIAS FALTAS DSR	3,00	355,55 D
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	6.697,37	6.697,37 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	160,00	19.721,92 D
349	DIFERENCA DE SALARIOS MES ANTI	16.373,04	16.373,04 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00	620,63 D
351	TRIENIO MES ANTERIOR	2.022,70	2.022,70 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	48,16 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	7,00	14,26 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	14,00	538,24 P				
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	24,45 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	2,00	672,29 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	881,12 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	31,76 P				
931	1/3 DAS FERIAS	499,95	13.318,06 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	30,00	982,00 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	197,01 P				
995	SALARIO FAMILIA	8,00	478,56 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	80,00	888,80 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	100,00	1.144,00 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	5.699,48	5.699,48 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	199,98	1.894,18 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	17.098,42	17.098,42 P				
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FER	1.653,80	1.653,80 P				
8211	SALARIO FAMILIA FERIAS	1,00	59,82 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	551,27	551,27 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	21,00	4.494,53 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	48,16 P				
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	11,00	472,24 P				
8781	DIAS NORMAIS	7.368,00	894.624,09 P				
8783	DIAS FERIAS	356,00	39.954,23 P				
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	101,00	7.224,17 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	160,00	18.577,92 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	30,00	2.946,02 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	166,00	24.245,42 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	14.893,70 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	86,00	6.621,89 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	700,00	1.108,80 P				
9235	PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE.	60,00	199,98 P				

Líquido Geral: 962.681,75

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	285	Salário contribuição empregados:	1.068.752,71	Base IRRF Mensal:	1.038.981,81
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	90.970,36
Trabalhando:	277	Excedente:	166.753,67	Base IRRF Férias:	71.818,18
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	1.235.506,38	Valor IRRF Férias:	3.656,17
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	110.070,68	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	7	Sub-Total:	110.070,68	Base IRRF 13º Salário:	4.624,74
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	21.330,79	Valor Total do IRRF:	94.626,53
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	1.235.506,38
Mandato sindical:	0	Total:	88.739,89	Valor do FGTS:	98.839,11
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	88.739,89	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	15			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:	962.681,75

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
7181	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	957.537.375-87	2.594,18
7183	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	113.977.098-55	3.138,90
7184	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	084.057.928-48	6.989,84
7731	ADENILDES SILVA COUTINHO	070.988.075-83	3.447,94
7185	ADILSON FERREIRA DA SILVA	099.535.558-42	2.972,04
7186	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL	336.043.938-41	2.005,79
7723	ADRIANA AVELINO FRANCISCO	262.531.988-74	6.086,47
7188	ADRIANA DOS SANTOS REIS	337.939.558-77	4.117,44
7189	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	226.720.548-35	3.763,79
7194	ADRIANO TOMAZ DE AQUINO	164.937.848-32	4.188,79
7197	AINOA MARIA DA SILVA PEREIRA	176.186.248-01	463,13
7201	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUI	145.105.118-25	4.119,02
7778	ALEXANDRA TEREZA ROSA	268.382.218-96	3.804,44
7208	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIME	299.593.028-90	6.941,63
7213	AMANDA MARTINS BALBINO	422.723.068-37	1.580,33
7214	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	173.687.368-70	2.390,09
7215	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	264.717.098-38	3.985,24
7218	ANA MARIA DIAS	077.261.338-99	4.427,85
7225	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	205.226.528-75	3.518,27
7226	ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA	214.937.388-28	3.584,73
7229	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIR	296.550.898-86	6.696,39
7230	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO	363.433.718-42	2.666,38
7231	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	306.563.458-96	1.433,29
7237	ANTONIO GONCALVES MARTINS NE	143.420.248-88	4.196,09
7239	APARECIDA DA SILVA	152.070.968-42	5.593,07
7240	APARECIDO MANOEL MORAES	013.999.978-74	2.544,02
7242	BARBARA CAROLINE FONSECA AMA	454.136.348-89	3.117,93
7707	BEATRIZ MARTINS FERREIRA	326.720.538-71	3.471,52
7245	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	451.355.368-50	4.012,55
7249	BRUNA ROCHA BRANDAO	389.559.378-81	4.523,88
7250	BRUNO MARQUES HONORIO	333.396.228-41	8.649,51
7252	CAMILA AGOSTINHO LUZ	347.405.688-37	5.459,26
7256	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	151.726.998-99	2.865,67
7259	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	181.804.898-17	9.516,76
7260	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	388.479.655-00	3.846,93
7263	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	118.273.548-79	2.845,11
7264	CELIA REGINA DE BRITO	161.169.158-33	5.192,51
7270	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	224.735.978-71	4.945,61
7273	CLAUDOMIRO PIMENTA	103.087.608-83	3.966,90
7275	CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA	015.397.815-50	3.584,47
7277	CREUNICE DE SOUZA COELHO	146.636.288-00	4.312,07
7278	CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS	367.144.318-99	3.737,78
7281	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	292.303.088-54	3.796,39
7283	DAIANE DENISE CARVALHO RODRI	345.043.808-54	3.117,93
7286	DAIANE PEREIRA DA CRUZ	356.521.538-06	2.339,36
7290	DANIELA SANTOS BAZEI	384.117.638-03	4.342,44
7291	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIR	353.489.708-08	5.034,35
7295	DARLENE DOURADO SANTIAGO	094.100.058-33	3.248,72
7296	DAYANA APARECIDA CAMPOS	308.919.478-33	3.776,64
7297	DAYANNE MARIM MOTA	423.834.798-61	4.089,30
7298	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	085.752.718-57	3.117,93
7299	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILV	400.236.378-38	1.873,75
7300	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA	369.038.668-33	1.150,64
7302	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	225.133.178-66	1.340,09
7305	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCE	222.437.708-81	3.117,93
7306	DIANA CECILIA TEIXEIRA	316.943.598-16	5.067,49
7308	DIOGO FERREIRA DE SOUSA	226.470.008-40	4.003,47
7310	DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA	227.953.058-95	4.061,40
7311	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	125.780.868-00	4.272,16
7312	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	353.111.298-83	891,36
7313	EDIM JOSE DE MORAIS	101.633.988-79	4.890,39
7314	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	370.147.788-46	1.578,05
7316	EDNA PEDRO GOMES	148.915.558-90	2.669,73
7317	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	153.207.058-67	1.665,14
7320	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITA	133.196.348-60	3.732,06
7321	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	324.490.798-90	2.883,78
7322	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRI	271.337.118-00	8.246,76
7326	ELIANA AMORIM ARAUJO	480.326.465-15	3.240,11
7328	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	014.800.425-36	3.047,94
7329	ELIANA MARQUES	254.183.718-60	2.853,89
7330	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FAR	278.383.308-58	8.260,58
7331	ELIANE DAS VIRGENS SPINA	155.660.748-20	4.334,94
7334	ELISA MARIA BEIRAO	166.114.648-16	10.620,97
7340	ELIZANGELA SILVA ANTONIO	263.614.228-28	3.463,66
7341	ELTON ELIEL SANTIAGO	298.849.288-35	4.040,03
7342	ELZA LEAL FERREIRA AMARO	831.362.313-68	2.425,96

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
7343	ERIKA ALVES DA SILVA	370.147.648-96	1.873,75
7348	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	235.688.268-52	1.565,40
7349	EVERALDO DE JESUS	285.447.065-68	1.506,66
7350	FABIANA AZEVEDO	377.944.218-37	3.261,67
7354	FABRICIO DA SILVA COSTA	358.450.878-99	4.254,18
7359	FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS	468.578.438-30	2.568,30
7364	FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA	380.834.088-67	2.732,14
7365	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	148.958.218-54	7.290,18
7367	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUIT/	552.865.183-20	3.261,67
7368	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLI	169.383.098-17	3.062,31
7372	GABRIELLA PEREIRA DUTRA	517.420.068-92	2.462,14
7373	GENILSON COSTA DE SOUSA	633.195.432-53	6.130,37
7375	GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO	143.429.778-00	3.354,32
7381	GISELDA SANTOS SOUZA	296.978.288-06	2.239,64
7382	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	325.633.038-00	2.615,79
7383	GISLAINE BENTO DE MELO	381.116.948-30	1.673,53
7384	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	343.567.008-80	3.756,04
7386	GLEIZE SOUZA PEREIRA	445.224.218-93	3.704,77
7388	GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARG	290.893.088-90	6.227,50
7713	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	525.997.678-90	3.471,52
7392	GUILHERME ZWICKER DA ROCHA	792.346.231-34	2.644,92
7394	HELENA OLIVEIRA SILVA	143.518.298-77	1.565,40
7399	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANI	327.598.228-18	4.104,73
7400	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA F	296.737.588-83	4.951,67
7403	IONE MARTINS LOPES	224.757.928-09	7.682,78
7418	JAQUELINE LIMA VIANA	366.359.318-56	1.671,42
7725	JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA	358.471.868-60	5.520,07
7419	JEFERSON DE CAMARGO	215.498.248-48	3.707,51
7798	JESSICA AMANDA POLASTRI	444.392.788-33	4.293,36
7786	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR	558.799.768-58	702,94
7426	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	312.237.998-83	1.722,83
7427	JOSE RIBAS LOPES	062.447.626-06	4.008,19
7429	JOYCE APARECIDA DOS SANTOS MA	395.769.928-26	3.684,13
7430	JOYCE CRISTINA DIAS	377.210.148-83	2.235,37
7431	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	455.727.475-72	1.288,81
7435	JULIANA BUENO DIANA	351.861.458-40	7.654,88
7436	JULIANA GUARANY SILVA	320.871.028-30	1.657,54
7437	JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SO	311.969.988-84	1.614,79
7438	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARES	411.374.728-80	5.447,96
7440	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BAI	419.390.628-02	3.046,06
7442	KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA	261.413.728-64	6.852,51
7443	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	506.935.688-79	1.012,32
7445	KEITH PEREIRA DA SILVA	391.247.758-27	1.829,48
7793	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	333.156.908-98	2.228,80
7446	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIR	245.785.368-07	2.292,88
7447	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	311.828.778-00	3.249,68
7449	LAURA APARECIDA DOS SANTOS	306.478.218-50	5.212,11
7721	LEANDRA DOS SANTOS FELIX	307.342.608-65	3.417,52
7452	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOU	343.997.928-84	4.094,37
7453	LEANDRO MOURA DA SILVA	216.092.248-09	2.822,13
7454	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	184.646.958-96	1.826,48
7457	LEONARDO MACEDO DE AQUINO	216.789.978-54	1.563,27
7459	LETICIA PEREIRA FERREIRA	548.735.058-28	1.012,32
7460	LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	132.150.348-24	4.774,57
7461	LILIANE ASSIS DA SILVA	345.500.308-79	3.346,96
7463	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	052.004.136-48	3.167,62
7465	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	082.241.274-86	3.046,06
7466	LUAN MAGALHAES NEVES	509.640.018-29	2.185,09
7467	LUCAS LEONARDO CORREA	034.715.971-07	4.003,11
7468	LUCAS PEREIRA DA SILVA	322.591.978-09	1.886,21
7471	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	186.706.518-58	3.046,06
7475	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	288.653.198-79	3.046,06
7477	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	225.244.398-79	3.282,98
7480	LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA	442.063.108-23	3.757,15
7483	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	296.706.518-83	4.133,61
7484	LUIZ CARLOS DA SILVA	166.983.498-01	3.508,03
7485	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	140.884.208-45	5.081,96
7486	MAGDA LINA DA SILVA	322.264.018-14	4.252,56
7487	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCE	118.821.698-83	1.649,25
7728	MAGNUS GOMES DA SILVA	315.000.908-16	3.929,06
7489	MARCELO ALVES DOS SANTOS	276.643.728-28	3.297,03
7491	MARCELO PEREIRA SIMIONI	396.890.478-84	2.602,76
7493	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	134.596.408-04	5.973,25
7712	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	335.746.658-90	3.889,46
7494	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVE	218.455.428-60	7.526,17
7495	MARCIO JOSE DA ROCHA	219.717.998-58	2.686,69
7496	MARCIO JOSE PIRES	212.938.888-42	5.746,97

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
7497	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	143.399.768-14	2.814,68
7503	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	012.933.108-24	3.186,09
7504	MARIA CONCILENE DE ANDRADE AL	090.184.224-95	3.411,35
7506	MARIA DA CONCEICAO SA LARANGE	153.502.068-77	3.794,74
7507	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	144.980.388-19	2.882,90
7508	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SIL	090.907.664-21	3.062,31
7509	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	808.092.435-04	3.653,78
7510	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREI	101.806.688-89	3.253,87
7513	MARIA DO CARMO DIAS STERCE	318.158.798-23	2.978,99
7516	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	001.276.664-00	3.927,65
7784	MARIA GILZELICE MARQUES	410.747.528-05	719,27
7518	MARIA GOVEIA PEREZ	148.733.998-40	3.986,45
7519	MARIA INES DA SILVA	125.240.038-17	3.315,38
7520	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SAN	145.038.228-29	2.997,63
7522	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	334.301.908-94	3.261,67
7523	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIR	043.794.136-16	2.997,63
7525	MARIA PATRICIA ASSUNCAO	201.028.298-10	2.772,20
7527	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	130.426.348-76	3.069,50
7531	MARISA ALVES DE FRANCA	205.872.078-41	1.755,83
7533	MARISA SANTOS CLEMENTE	296.953.778-82	1.355,86
7537	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA	504.876.298-33	768,12
7538	MATHEUS DA SILVA CORREA	425.479.848-22	1.923,92
7539	MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA	144.975.018-41	2.713,04
7540	MAURICIO RAMOS DE LIMA	283.012.668-80	825,53
7542	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	340.036.198-46	4.082,11
7545	MICHELE APARECIDA SILVA	383.102.538-00	4.604,88
7546	MICHELE PRISCILA JESUS SILVA	033.566.225-01	3.463,66
7549	MIRIAM REIS DE ANDRADE	269.917.988-43	3.851,07
7552	NAIANI SOUSA ROCHA	475.731.548-10	2.739,30
7554	NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA	365.121.808-28	3.920,46
7727	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	065.447.563-69	3.279,35
7709	NATASHA GAMA DE ARAUJO	508.270.368-41	2.282,97
7557	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	791.013.135-68	3.303,90
7560	OSLAIR DE ANDRADE COSTA	340.683.748-48	3.874,36
7568	PAULO ROBERTO DA SILVA	161.215.288-00	4.300,72
7569	PAULO SERGIO MESSIAS	116.021.038-10	2.144,96
7572	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	113.033.698-00	7.657,29
7575	PRISCILA PIRES DE SOUZA	353.944.418-12	7.041,83
7576	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	386.031.388-69	4.860,85
7797	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	402.443.278-82	609,39
7580	RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOF	392.315.578-66	2.907,96
7585	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	482.577.338-90	1.673,53
7586	RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LIS	092.770.968-61	3.046,06
7589	REGILENE DE JESUS ARAUJO	321.335.628-00	1.711,55
7592	RENATO BATISTA ALVES	116.008.318-50	5.303,97
7598	RICARDO DA SILVA PINTO	166.852.168-75	5.052,30
7600	RICARDO RODRIGUES SOARES	098.009.518-22	10.318,88
7601	RICELIA BAHIA DA SILVA	330.962.598-28	1.580,33
7704	RICHARD PEREIRA DA SILVA	380.641.028-39	8.996,01
7602	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	395.470.408-04	4.506,23
7603	RODRIGO SOUSA DE LIMA	333.285.828-94	2.959,62
7605	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIR	112.964.358-14	6.609,47
7606	RONALDO CEZARIO BENEVIDES	304.690.268-98	3.871,98
7616	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE C	302.943.378-14	2.109,27
7617	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	226.482.368-21	3.862,56
7618	RUBENS MOREIRA DE SOUZA	229.014.788-59	1.575,09
7620	RUTE LEAL	278.566.688-73	5.192,51
7624	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAU	308.668.928-50	4.273,91
7625	SANDRA DE JESUS MARTINS	333.911.458-70	4.081,52
7629	SANDRA VIANA DE SOUZA	296.142.078-41	7.758,32
7630	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL	177.080.198-77	4.294,04
7634	SERGIO ANTONIO DE LIRA	113.008.498-19	5.284,00
7637	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	222.518.848-31	1.988,75
7641	SIMONE TEREZINHA NUNES	263.771.648-74	3.242,94
7644	SOFIA MEL REIS TODO	391.508.828-56	768,12
7645	SOLANGE GARGORIANO LIMA DA C	287.618.588-11	3.177,18
7646	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS	177.123.998-08	3.189,80
7648	STEFANY RIBEIRO SILVA	492.946.418-80	1.712,37
7650	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SIL	226.576.448-56	3.261,67
7653	TATIANE FERREIRA DA SILVA	377.680.798-92	1.858,82
7655	TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PO	155.596.238-65	4.252,16
7656	THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASC	033.811.145-06	1.800,75
7658	THAIS DE SOUZA MENDES	441.305.288-90	5.361,32
7661	THIAGO SANTOS REIS	380.545.218-71	4.800,32
7664	VALDEANE SOUSA FERRAZ	227.435.468-59	5.282,35
7665	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCE	399.073.438-54	1.399,91
7666	VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN	463.048.368-30	2.968,54

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
7667	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	399.427.048-09	3.659,43
7680	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELC	638.523.655-20	1.565,40
7682	VERONICA HELLEM GONCALVES	228.941.688-61	2.288,35
7685	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	556.642.248-94	768,12
7686	VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI	366.085.438-75	4.025,48
7689	VIVIANE DE CASTRO	320.241.338-43	3.523,19
7691	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	338.306.348-89	5.671,13
7737	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	287.630.968-89	8.532,09
7693	WANDERLEI ROGERIO TEODORO	142.564.698-00	2.147,02
7694	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEI	814.617.985-15	2.259,56
7696	WILLIAM COELHO RODRIGUES	427.271.818-50	3.265,98
7697	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	128.721.507-65	4.451,57
7698	YARA ARAUJO SILVA	493.169.928-69	821,40

Empregados: 243 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 873.801,05

LINS, 02/06/2023 Responsável: _____

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
7187	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	213.110.908-35	71400-3	4.235,20
7200	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	062.622.914-66	99969-5	1.565,40
7265	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	319.572.258-58	99995-4	3.170,62
7779	CLEONICE GOMES DA MATA	230.152.898-70	21129-X	2.561,85
7736	ERICA CRISTIANE BATISTA	311.266.358-63	100281-3	3.707,97
7781	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MAR	289.949.178-45	56153-3	1.895,67
7733	FABIOLA DOS SANTOS LOHN ALBUC	263.719.578-99	19377-1	13.214,79
7393	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	256.707.658-18	51507-8	4.191,95
7710	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	126.354.298-04	100357-7	3.833,05
7791	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIM	125.605.248-56	77460-X	1.839,08
7732	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	358.265.538-55	28955-8	8.563,95
7488	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	030.546.388-80	100248-1	3.067,52
7498	MARCOS CAETANO BATISTA LUBAR	358.595.608-42	36076-7	3.261,67
7788	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	133.590.688-66	56177-0	1.281,76
7532	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	349.253.668-90	100081-0	2.109,94
7785	MARIZETE PEREIRA DA SILVA	001.303.615-77	36023-6	603,20
7722	PATRICK TOMASSONI BORGES	121.311.526-47	14535-1	3.255,77
7574	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	405.147.748-78	100721-1	1.565,40
7787	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	118.092.636-62	39653-2	656,24
7730	RODRIGO FIALHO DE ASSIS	292.662.428-02	37350-8	3.471,52
7789	ROSILENE VILELA BARBOZA	330.835.278-88	100686-X	2.255,61
7631	SARA LIMA DOS SANTOS	344.498.678-58	36085-6	1.795,56
7643	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	331.049.688-02	56150-9	2.089,96
7729	VAGNER JUSTINO DA SILVA	205.210.708-80	36078-3	3.953,33
7792	VANESSA GUIMARAES LIBONA	205.909.138-16	12788-4	1.216,53
7675	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	328.613.218-73	100339-9	1.940,58
7780	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	146.097.678-99	56127-4	1.660,24
7690	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	360.432.998-10	100776-9	2.739,39
7700	ZIGOMAR JOSE DA SILVA	190.229.721-00	56145-6	3.176,95

Empregados: 29 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 88.880,70

LINS, 02/06/2023 Responsável: _____

PAGAMENTO REALIZADO VIA REMESSA

EXTRATO MENSAL

Comp 05/2023 - Data pagto 07/06/2023 - Lançamento

Empr.: 7225 ANDRE LUIS LOPES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 205.226.528-75 Adm: 02/01/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	152,15 P	998	I.N.S.S.		10,53	127,80 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	81,00	760,74 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	173,07 D

ND: 0 Proventos: 912,89 Descontos: 300,87 Informativa: 73,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 612,02
NF: 1 Base INSS: 912,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 912,89 Valor FGTS: 73,03 Base IRRF: 785,09
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/05/2023 a 18/05/2023

Empr.: 7281 CRISTIANO DE SOUZA PESSOA Situação: Trabalhando CPF: 292.303.088-54 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	235,44 P	998	I.N.S.S.		11,09	204,36 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	144,00	1.224,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	314,87 D

ND: 0 Proventos: 1.459,70 Descontos: 519,23 Informativa: 116,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 940,47
NF: 4 Base INSS: 1.459,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.459,70 Valor FGTS: 116,77 Base IRRF: 1.255,34

Empr.: 7286 DAIANE PEREIRA DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 356.521.538-06 Adm: 01/02/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	84,14 P	998	I.N.S.S.		8,17	43,92 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,00	403,85 P					

ND: 0 Proventos: 487,99 Descontos: 43,92 Informativa: 39,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 444,07
NF: 3 Base INSS: 487,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 487,99 Valor FGTS: 39,03 Base IRRF: 444,07
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/05/2023 a 09/05/2023

Empr.: 7295 DARLENE DOURADO SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 094.100.058-33 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	135,51 P	998	I.N.S.S.		10,20	115,23 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,00	704,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	135,75 D

ND: 0 Proventos: 840,15 Descontos: 250,98 Informativa: 67,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 589,17
NF: 0 Base INSS: 840,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 840,15 Valor FGTS: 67,21 Base IRRF: 724,92

Empr.: 7314 EDIVANIA MAGALHAES LIMA Situação: Trabalhando CPF: 370.147.788-46 Adm: 02/05/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.628,42

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	100,22 P	998	I.N.S.S.		8,19	55,92 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	144,00	521,10 P					

ND: 0 Proventos: 621,32 Descontos: 55,92 Informativa: 49,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 565,40
NF: 1 Base INSS: 621,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 621,32 Valor FGTS: 49,70 Base IRRF: 565,40

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7333 ELIETE DE CARVALHO SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 153.677.818-45 Adm: 21/06/2001
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 200,00
Cargo: 993 GERENTE DE NUTRICAO C.B.O: 131210 Filial: 1 Salário: 8.243,30

346	DIAS NORMAIS	2.747,77	2.747,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	914,32 D	
347	TRIENIO	577,03	577,03 P					

ND: 0 Proventos: 3.324,80 Descontos: 914,32 Informativa: 265,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.410,48
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.324,80 Valor FGTS: 265,98 Base IRRF: 3.324,80

Empr.: 7400 IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 296.737.588-83 Adm: 13/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	318,25 P	998	I.N.S.S.	10,57	166,25 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,00	1.654,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	496,90 D	

ND: 0 Proventos: 1.973,13 Descontos: 663,15 Informativa: 157,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.309,98
NF: 0 Base INSS: 1.187,54 Excedente INSS: 785,59 Base FGTS: 1.973,13 Valor FGTS: 157,85 Base IRRF: 1.806,88

Empr.: 7418 JAQUELINE LIMA VIANA Situação: Trabalhando CPF: 366.359.318-56 Adm: 03/07/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	83,64 P	998	I.N.S.S.	8,19	46,67 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,00	434,91 P					

ND: 0 Proventos: 518,55 Descontos: 46,67 Informativa: 41,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 471,88
NF: 2 Base INSS: 518,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 518,55 Valor FGTS: 41,48 Base IRRF: 471,88

Empr.: 7453 LEANDRO MOURA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 216.092.248-09 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	140,93 P	998	I.N.S.S.	10,07	112,97 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,00	704,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	62,85 D	

ND: 0 Proventos: 845,57 Descontos: 175,82 Informativa: 67,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 669,75
NF: 3 Base INSS: 845,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 845,57 Valor FGTS: 67,64 Base IRRF: 732,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/05/2023 a 06/05/2023

Empr.: 7710 LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 126.354.298-04 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	126,61 P	998	I.N.S.S.	10,92	109,90 D	
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	658,37	658,37 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	170,06 D	

ND: 0 Proventos: 784,98 Descontos: 279,96 Informativa: 62,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 505,02
NF: 0 Base INSS: 784,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 784,98 Valor FGTS: 62,79 Base IRRF: 675,08

Empr.: 7728 MAGNUS GOMES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 315.000.908-16 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	131,88 P	998	I.N.S.S.	10,85	114,48 D	
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	685,78	685,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	171,59 D	

ND: 0 Proventos: 817,66 Descontos: 286,07 Informativa: 65,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 531,59
NF: 0 Base INSS: 817,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 817,66 Valor FGTS: 65,41 Base IRRF: 703,18

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7712 MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 335.746.658-90 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	144,20 P	998	I.N.S.S.		10,86	125,17 D
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	749,83	749,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	187,10 D

ND: 0 Proventos: 894,03 Descontos: 312,27 Informativa: 71,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 581,76
NF: 0 Base INSS: 894,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 894,03 Valor FGTS: 71,52 Base IRRF: 768,86

Empr.: 7503 MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA Situação: Trabalhando CPF: 012.933.108-24 Adm: 01/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	160,15 P	998	I.N.S.S.		10,25	134,95 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,00	832,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	160,15 D

ND: 0 Proventos: 992,91 Descontos: 295,10 Informativa: 79,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 697,81
NF: 0 Base INSS: 992,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 992,91 Valor FGTS: 79,43 Base IRRF: 857,96

Empr.: 7533 MARISA SANTOS CLEMENTE Situação: Trabalhando CPF: 296.953.778-82 Adm: 06/06/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	38,67 P	998	I.N.S.S.		7,94	21,57 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	72,00	201,04 P					

ND: 0 Proventos: 239,71 Descontos: 21,57 Informativa: 19,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 218,14
NF: 0 Base INSS: 239,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 239,71 Valor FGTS: 19,17 Base IRRF: 218,14

Empr.: 7598 RICARDO DA SILVA PINTO Situação: Trabalhando CPF: 166.852.168-75 Adm: 01/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	236,41 P	998	I.N.S.S.		10,78	143,66 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,00	1.418,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	415,59 D

ND: 0 Proventos: 1.654,88 Descontos: 559,25 Informativa: 132,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.095,63
NF: 1 Base INSS: 1.026,15 Excedente INSS: 628,73 Base FGTS: 1.654,88 Valor FGTS: 132,39 Base IRRF: 1.511,22
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/05/2023 a 07/05/2023

Empr.: 7616 ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIR/ Situação: Trabalhando CPF: 302.943.378-14 Adm: 02/05/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 500 TEC. DE FARMACIA C.B.O: 325110 Filial: 1 Salário: 2.184,10

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	92,40 P	998	I.N.S.S.		8,79	65,15 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,00	480,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	38,09 D

ND: 0 Proventos: 572,90 Descontos: 103,24 Informativa: 45,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 469,66
NF: 2 Base INSS: 572,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 572,90 Valor FGTS: 45,83 Base IRRF: 507,75

Empr.: 7645 SOLANGE GARGORIANO LIMA DA CONCEIC Situação: Trabalhando CPF: 287.618.588-11 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	72,79 P	998	I.N.S.S.		9,69	50,73 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	51,36 D

ND: 0 Proventos: 393,08 Descontos: 102,09 Informativa: 31,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 290,99
NF: 0 Base INSS: 393,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 393,08 Valor FGTS: 31,44 Base IRRF: 342,35
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/05/2023 a 12/05/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/05/2023 a 17/05/2023

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7729 VAGNER JUSTINO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 205.210.708-80 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	140,46 P	998	I.N.S.S.	10,90	121,92 D	
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	730,38	730,38 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	185,73 D	

ND: 0 Proventos: 870,84 Descontos: 307,65 Informativa: 69,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 563,19
NF: 0 Base INSS: 870,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 870,84 Valor FGTS: 69,66 Base IRRF: 748,92

Empr.: 7664 VALDEANE SOUSA FERRAZ Situação: Trabalhando CPF: 227.435.468-59 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	295,52 P	998	I.N.S.S.	10,10	92,00 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,00	1.536,68 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	478,55 D	

ND: 0 Proventos: 1.832,20 Descontos: 570,55 Informativa: 146,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.261,65
NF: 1 Base INSS: 657,17 Excedente INSS: 1.175,03 Base FGTS: 1.832,20 Valor FGTS: 146,57 Base IRRF: 1.740,20

Comp 05/2023 - Data pagto 08/06/2023 - Lançamento

Empr.: 7183 ADEMILSON FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 113.977.098-55 Adm: 04/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	196,92 P	998	I.N.S.S.	10,55	171,56 D	
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	1.033,80	1.033,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	216,38 D	

ND: 0 Proventos: 1.230,72 Descontos: 387,94 Informativa: 98,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 842,78
NF: 2 Base INSS: 1.230,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.230,72 Valor FGTS: 98,45 Base IRRF: 1.059,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/05/2023 a 24/05/2023

Total Geral Proventos: 21.268,01 Total Geral Descontos: 6.196,57
Líquido Geral: 15.071,44

Resumo por Rubrica

247	ADICIONAL NOTURNO 40%	1.494,00	11.198,76 P	998	I.N.S.S.	188,64	2.024,21 D
346	DIAS NORMAIS	2.747,77	2.747,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	375,00	4.172,36 D
347	TRIENIO	577,03	577,03 P				
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	3.858,16	3.858,16 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	2.886,29 P				

Líquido Geral: 15.071,44

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	34	Salário contribuição empregados:	15.353,86	Base IRRF Mensal:	19.243,80
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	4.172,36
Trabalhando:	34	Excedente:	2.589,35	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	17.943,21	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.024,21	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	2.024,21	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	4.172,36
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	21.268,01
Mandato sindical:	0	Total:	2.024,21	Valor do FGTS:	1.701,35
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	2.024,21	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	15.071,44

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:45
270002700 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.938.000.031.415
VALOR TOTAL 638,76

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABELLE MEDEIRO CARVALHO
AGENCIA: 6938-8 CONTA: 31.415-3
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918

NR.AUTENTICACAO 7.DE1.047.98C.506.8AE

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			
155.74940.19-5	ISABELLE MEDEIRO CARVALHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua RUA GEORGE BONAIRA, 155 - CASA				JARDIM COTINHA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	03.886-030	01356600000 - 00452 / SF	475.730.948-17
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
13/02/2001	VANESSA MEDEIRO DE SOUZA CARVALHO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

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

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.628,42	13/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	RA1

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.123.456.89876-9	88.888.888/0001-91 SINDICATO EXEMPLO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 977,05	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 135,70	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 135,70	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 45,23
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (REEMB DE VALE TRANSPORTE)	R$ 259,02				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.552,70**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 732,79	106 Vale-Transporte	R$ 97,71
112.1 Previdência Social	R$ 73,27	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 10,17	114.1 IRRF	R$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 913,94**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 638,76**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 155.74940.19-5	11 Nome ISABELLE MEDEIRO CARVALHO			
17 CTPS (nº, série, UF) 01356600000 - 00452 / S	18 CPF 475.730.948-17	19 Data de Nascimento 13/02/2001	20 Nome da Mãe VANESSA MEDEIRO DE SOUZA CARVALHO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 13/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 30/05/2023	26 Data de Afastamento 30/05/2023	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.123.456.89876-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 88.888.888/0001-91 SINDICATO EXEMPLO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Complemento de cálculo:	Comp 05/2023 - Data pagto 08/06/2023 - Lançamento			
Empregados				
7183	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	18952826	113.977.098-55	842,78
Complemento de cálculo:	Comp 05/2023 - Data pagto 07/06/2023 - Lançamento			
Empregados				
7225	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	273418245	205.226.528-75	612,02
7281	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	28887057	292.303.088-54	940,47
7286	DAIANE PEREIRA DA CRUZ	38842624	356.521.538-06	444,07
7295	DARLENE DOURADO SANTIAGO	186289479	094.100.058-33	589,17
7314	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	432398594	370.147.788-46	565,40
7333	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	25809753	153.677.818-45	2.410,48
7400	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA F	36117041	296.737.588-83	1.309,98
7418	JAQUELINE LIMA VIANA	408263283	366.359.318-56	471,88
7453	LEANDRO MOURA DA SILVA	327847578	216.092.248-09	669,75
7728	MAGNUS GOMES DA SILVA	32711446	315.000.908-16	531,59
7712	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	42210578	335.746.658-90	581,76
7503	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	13051462	012.933.108-24	697,81
7533	MARISA SANTOS CLEMENTE	36126972	296.953.778-82	218,14
7598	RICARDO DA SILVA PINTO	26686126	166.852.168-75	1.095,63
7616	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE C	332979106	302.943.378-14	469,66
7645	SOLANGE GARGORIANO LIMA DA C(	33453762	287.618.588-11	290,99
7664	VALDEANE SOUSA FERRAZ	356858431	227.435.468-59	1.261,65
	Empregados: 18 Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	14.003,23

LINS, 07/06/2023 Responsável: _____

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Complemento de cálculo:	Comp 05/2023 - Data pagto 07/06/2023 - Lançamento				
Empregados					
7710	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	20276970	126.354.298-04	100357-7	505,02
7729	VAGNER JUSTINO DA SILVA	26838105	205.210.708-80	36078-3	563,19
	Empregados: 2 Estagiários: 0	Contribuintes: 0		Total da Empresa:	1.068,21

LINS, 07/06/2023 Responsável: _____

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:56:59
270002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.295.000.099.856
VALOR TOTAL 8.532,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WAGNER L MARTINS GALENTI
AGENCIA: 0295-X CONTA: 99.856-7
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 1.BE8.17B.E10.62E.DD6

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:56:59
270002700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.297.000.082.116
VALOR TOTAL 5.034,35

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA SILVA DA COSTA
AGENCIA: 0297-6 CONTA: 82.116-0
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918

NR.AUTENTICACAO 3.851.99C.94A.A3E.550

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:57:55
270002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2023
NR. DOCUMENTO 551.544.000.024.428
VALOR TOTAL 3.804,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEXANDRA TEREZA ROSA
AGENCIA: 1544-X CONTA: 24.428-7
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E0E.6E4.2DF.E9B.1AC

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:56:59
270002700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.589.000.017.383
VALOR TOTAL 5.746,97

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO JOSE PIRES
AGENCIA: 6589-7 CONTA: 17.383-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918

NR.AUTENTICACAO C.542.685.B71.691.33E

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:45
270002700 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.938.000.031.415
VALOR TOTAL 638,76

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABELLE MEDEIRO CARVALHO
AGENCIA: 6938-8 CONTA: 31.415-3
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918

NR.AUTENTICACAO 7.DE1.047.98C.506.8AE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.27
2700602700 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 63.713.586-0

FAVORECIDO: LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 184.646.958-96
VALOR: R$ 1.826,48
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060600
AUTENTICACAO SISBB: D.F1C.03A.89C.3E0.DD0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3064-3 - SERRINHA
CONTA: 120.919-1

FAVORECIDO: VERONICA HELLEM GONCALVES
CPF/CNPJ: 228.941.688-61
VALOR: R$ 2.288,35
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060600
AUTENTICACAO SISBB: F.6E2.27D.DF3.519.992

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.21
2700602700 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 18.777-1

FAVORECIDO: ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA
CPF/CNPJ: 957.537.375-87
VALOR: R$ 2.594,18
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 7.D8B.962.346.0D9.FEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.27
2700602700 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 59.925-5

FAVORECIDO: LEONARDO MACEDO DE AQUINO
CPF/CNPJ: 216.789.978-54
VALOR: R$ 1.563,27
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 6.074.E1B.E6B.269.A1C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1204-1 - JARDIM STO.EDUARDO URB EMBU
CONTA: 28.487-4

FAVORECIDO: AMANDA MARTINS BALBINO
CPF/CNPJ: 422.723.068-37
VALOR: R$ 1.580,33
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 7.EB6.12D.804.DF5.066

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.21
2700602700 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.789-4

FAVORECIDO: ADEMILSON FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 113.977.098-55
VALOR: R$ 3.138,90
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: 5.DAB.043.605.82E.8A2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.27
2700602700 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 102.160-5

FAVORECIDO: LETICIA PEREIRA FERREIRA
CPF/CNPJ: 548.735.058-28
VALOR: R$ 1.012,32
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: 9.EE9.D6D.691.51B.9AE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1432-X - AV.ADOL.PINHEIRO-USP
CONTA: 10.569-4

FAVORECIDO: BIANCA VERISSIMO DA SILVA
CPF/CNPJ: 451.355.368-50
VALOR: R$ 4.012,55
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: 4.90E.68F.7CD.B44.FAA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.21
2700602700 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.580-8

FAVORECIDO: ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS
CPF/CNPJ: 084.057.928-48
VALOR: R$ 6.989,84
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: D.38B.C5D.B3C.4CB.5E9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.27
2700602700 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 172.735-4

FAVORECIDO: LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM
CPF/CNPJ: 132.150.348-24
VALOR: R$ 4.774,57
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 5.94A.B05.395.9A4.776

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0504-5 - FARIA LIMA-URB.SP
CONTA: 89.766-3

FAVORECIDO: DARLENE DOURADO SANTIAGO
CPF/CNPJ: 094.100.058-33
VALOR: R$ 3.248,72
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: D.60D.96E.027.F21.83C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.21
2700602700 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

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: 19.967-2

FAVORECIDO: ADILSON FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 099.535.558-42
VALOR: R$ 2.972,04
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: C.3D8.D81.C9D.06C.DF1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.27
2700602700 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 79.610-7

FAVORECIDO: LILIANE ASSIS DA SILVA
CPF/CNPJ: 345.500.308-79
VALOR: R$ 3.346,96
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: 7.AD6.22C.CC1.28A.DD5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1286-6 - AL.MADEIRA ALPHA, U.BARUERI
CONTA: 5.065-2

FAVORECIDO: MARIA PATRICIA ASSUNCAO
CPF/CNPJ: 201.028.298-10
VALOR: R$ 2.772,20
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: 8.EAB.03F.229.6E4.549

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2723-5 - JARDIM MIRIAM-USP
CONTA: 1.007.079-1

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ: 336.043.938-41
VALOR: R$ 2.005,79
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISBB: E.614.944.990.E46.2F5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.27
2700602700 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 606.060-9

FAVORECIDO: LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ
CPF/CNPJ: 052.004.136-48
VALOR: R$ 3.167,62
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISBB: 2.2A1.683.76A.742.5C8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 682.723-3

FAVORECIDO: RONALDO CEZARIO BENEVIDES
CPF/CNPJ: 304.690.268-98
VALOR: R$ 3.871,98
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISBB: 7.809.3EE.7C4.9BA.1C7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 62.214-1

FAVORECIDO: ADRIANA DOS SANTOS REIS
CPF/CNPJ: 337.939.558-77
VALOR: R$ 4.117,44
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060606
AUTENTICACAO SISBB: C.20D.63F.55A.804.0C7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.27
2700602700 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 79.795-2

FAVORECIDO: LOURIVANIA SANTOS CARVALHO
CPF/CNPJ: 082.241.274-86
VALOR: R$ 3.046,06
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060606
AUTENTICACAO SISBB: D.0C1.154.2B8.476.FDE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 519.008-8

FAVORECIDO: ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 226.720.548-35
VALOR: R$ 3.763,79
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060607
AUTENTICACAO SISBB: 3.DE3.C6C.5B6.B29.4D5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.27
2700602700 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 39.393.005-1

FAVORECIDO: LUAN MAGALHAES NEVES
CPF/CNPJ: 509.640.018-29
VALOR: R$ 2.185,09
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060607
AUTENTICACAO SISBB: F.E50.D9A.779.42B.35A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 28.989.324-0

FAVORECIDO: DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA
CPF/CNPJ: 400.236.378-38
VALOR: R$ 1.873,75
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060607
AUTENTICACAO SISBB: B.3DF.B2C.17A.0DD.EF6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6581-1 - SUPERM.LOPES CASA BCA. U. EMBU
CONTA: 2.322-1

FAVORECIDO: ADRIANO TOMAZ DE AQUINO
CPF/CNPJ: 164.937.848-32
VALOR: R$ 4.188,79
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060608
AUTENTICACAO SISBB: 4.4A8.C63.376.88F.0DD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.27
2700602700 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 47.492-4

FAVORECIDO: LUCAS LEONARDO CORREA
CPF/CNPJ: 034.715.971-07
VALOR: R$ 4.003,11
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060608
AUTENTICACAO SISBB: 8.777.8ED.117.E81.427

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0980-6 - OURO VERDE INT SP
CONTA: 1.018.012-2

FAVORECIDO: ELZA LEAL FERREIRA AMARO
CPF/CNPJ: 831.362.313-68
VALOR: R$ 2.425,96
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060608
AUTENTICACAO SISBB: 1.7C6.233.78C.9E7.859

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1204-1 - JARDIM STO.EDUARDO URB EMBU
CONTA: 10.006-4

FAVORECIDO: ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA
CPF/CNPJ: 145.105.118-25
VALOR: R$ 4.119,02
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060609
AUTENTICACAO SISBB: 0.757.F68.469.85C.E64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.27
2700602700 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 45.221-1

FAVORECIDO: LUCAS PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 322.591.978-09
VALOR: R$ 1.886,21
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060609
AUTENTICACAO SISBB: 6.BD7.C8E.3BB.4B3.257

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0357-3 - TABOAO DA SERRA
CONTA: 40.985-9

FAVORECIDO: GISELDA SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ: 296.978.288-06
VALOR: R$ 2.239,64
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060609
AUTENTICACAO SISBB: 7.112.7D1.6AA.78F.36D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 13.009-5

FAVORECIDO: ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 299.593.028-90
VALOR: R$ 6.941,63
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060610
AUTENTICACAO SISBB: 2.65A.19D.648.481.1C8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.27
2700602700 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 82.685-5

FAVORECIDO: LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS S
CPF/CNPJ: 186.706.518-58
VALOR: R$ 3.046,06
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060610
AUTENTICACAO SISBB: 7.6AF.780.68C.9B5.C63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 127.121-0

FAVORECIDO: JOYCE APARECIDA DOS SANTOS MADALENA
CPF/CNPJ: 395.769.928-26
VALOR: R$ 3.684,13
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060610
AUTENTICACAO SISBB: F.361.506.42A.C5B.FF3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 47.523-8

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ: 173.687.368-70
VALOR: R$ 2.390,09
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060611
AUTENTICACAO SISBB: 3.F20.B54.B93.D20.2B5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.27
2700602700 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 19.406-9

FAVORECIDO: LUCIANO FRANCISCO DA SILVA
CPF/CNPJ: 288.653.198-79
VALOR: R$ 3.046,06
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060611
AUTENTICACAO SISBB: F.C6C.09E.4F5.CAA.55F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

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: 18.185-4

FAVORECIDO: ANA CRISTINA BORGES DIEGUES
CPF/CNPJ: 264.717.098-38
VALOR: R$ 3.985,24
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060612
AUTENTICACAO SISBB: D.DD9.EEE.D2A.93E.772

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3404-5 - PC NIC VIVILECHIO-U.TABOAO DA
CONTA: 15.910-7

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA SILVA
CPF/CNPJ: 225.244.398-79
VALOR: R$ 3.282,98
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060612
AUTENTICACAO SISBB: 8.9C5.D21.FB8.0BC.C07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2096-6 - CAPAO REDONDO-URB.SP
CONTA: 644.288-9

FAVORECIDO: MARCELO PEREIRA SIMIONI
CPF/CNPJ: 396.890.478-84
VALOR: R$ 2.602,76
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060612
AUTENTICACAO SISBB: F.B4B.586.A82.EC6.84F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0107-4 - STO.AMARO-URB.SP
CONTA: 421.707-1

FAVORECIDO: ANA MARIA DIAS
CPF/CNPJ: 077.261.338-99
VALOR: R$ 4.427,85
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060613
AUTENTICACAO SISBB: E.159.96B.956.BAD.EA5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

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: 20.133-2

FAVORECIDO: LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 442.063.108-23
VALOR: R$ 3.757,15
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060613
AUTENTICACAO SISBB: B.484.274.CD4.84A.992

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 201.073-9

FAVORECIDO: MARCIO JOSE DA ROCHA
CPF/CNPJ: 219.717.998-58
VALOR: R$ 2.686,69
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060613
AUTENTICACAO SISBB: 1.E48.0B1.AB7.DB2.69D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2281-0 - VIC.RAO-URB.SP
CONTA: 10.049-8

FAVORECIDO: ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA
CPF/CNPJ: 214.937.388-28
VALOR: R$ 3.584,73
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060614
AUTENTICACAO SISBB: C.05C.434.353.7C5.82B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 56.523-7

FAVORECIDO: LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA
CPF/CNPJ: 296.706.518-83
VALOR: R$ 4.133,61
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060614
AUTENTICACAO SISBB: A.F45.9AC.E93.AEF.888

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0104-X - BUTANTA-URB.SP
CONTA: 207.638-1

FAVORECIDO: MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 143.399.768-14
VALOR: R$ 2.814,68
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060614
AUTENTICACAO SISBB: C.5DA.CAC.7A4.952.CA3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 400.388-8

FAVORECIDO: ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 296.550.898-86
VALOR: R$ 6.696,39
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060615
AUTENTICACAO SISBB: 1.CF5.BCB.15E.586.AE6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1432-X - AV.ADOL.PINHEIRO-USP
CONTA: 50.599-4

FAVORECIDO: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 166.983.498-01
VALOR: R$ 3.508,03
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060615
AUTENTICACAO SISBB: 4.C5E.586.584.C91.83A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.646-4

FAVORECIDO: MARISA SANTOS CLEMENTE
CPF/CNPJ: 296.953.778-82
VALOR: R$ 1.355,86
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060615
AUTENTICACAO SISBB: 3.983.241.0C4.537.D15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1204-1 - JARDIM STO.EDUARDO URB EMBU
CONTA: 31.669-5

FAVORECIDO: ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS
CPF/CNPJ: 363.433.718-42
VALOR: R$ 2.666,38
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060616
AUTENTICACAO SISBB: 9.DFF.6A9.038.F9F.7E4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2403-1 - PORT.DO MORUMBI USP.
CONTA: 34.083-9

FAVORECIDO: LUZIA PRADO SILVA DE LIMA
CPF/CNPJ: 140.884.208-45
VALOR: R$ 5.081,96
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060616
AUTENTICACAO SISBB: 5.90B.056.562.EF7.9B4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 7.898.792-8

FAVORECIDO: MICHELE PRISCILA JESUS SILVA
CPF/CNPJ: 033.566.225-01
VALOR: R$ 3.463,66
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060616
AUTENTICACAO SISBB: 8.19A.B53.B84.3FB.78B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 2.291-8

FAVORECIDO: ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO
CPF/CNPJ: 143.420.248-88
VALOR: R$ 4.196,09
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060617
AUTENTICACAO SISBB: 7.991.840.BEA.C03.A7C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 102.070-6

FAVORECIDO: MAGDA LINA DA SILVA
CPF/CNPJ: 322.264.018-14
VALOR: R$ 4.252,56
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060617
AUTENTICACAO SISBB: 4.418.0CC.105.5CF.B20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 71.014.556-4

FAVORECIDO: PRISCILLA TENGLER GALOCIO
CPF/CNPJ: 402.443.278-82
VALOR: R$ 609,39
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060617
AUTENTICACAO SISBB: 5.EEE.A33.EFA.75B.642

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 400.336-5

FAVORECIDO: APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 152.070.968-42
VALOR: R$ 5.593,07
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060618
AUTENTICACAO SISBB: 1.554.EF5.A69.FED.C3A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 72.247-2

FAVORECIDO: MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO
CPF/CNPJ: 118.821.698-83
VALOR: R$ 1.649,25
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060618
AUTENTICACAO SISBB: 1.9B9.393.60A.393.B3A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1363-3 - AV.MORUMBI-URB.SP
CONTA: 432.511-7

FAVORECIDO: ADENILDES SILVA COUTINHO
CPF/CNPJ: 070.988.075-83
VALOR: R$ 3.447,94
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060618
AUTENTICACAO SISBB: F.FB6.AB0.C57.1A4.FCC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

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: 3.125-9

FAVORECIDO: APARECIDO MANOEL MORAES
CPF/CNPJ: 013.999.978-74
VALOR: R$ 2.544,02
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060619
AUTENTICACAO SISBB: 6.819.4B4.DEE.920.54C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3404-5 - PC NIC VIVILECHIO-U.TABOAO DA
CONTA: 12.309-9

FAVORECIDO: MARCELO ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 276.643.728-28
VALOR: R$ 3.297,03
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060619
AUTENTICACAO SISBB: 9.EC2.D64.1B2.E38.59F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0220-8 - PERDIZES
CONTA: 1.027.555-5

FAVORECIDO: ADRIANA AVELINO FRANCISCO
CPF/CNPJ: 262.531.988-74
VALOR: R$ 6.086,47
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060619
AUTENTICACAO SISBB: 0.763.B91.A03.2DB.9A9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 62.881-6

FAVORECIDO: BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE
CPF/CNPJ: 454.136.348-89
VALOR: R$ 3.117,93
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060620
AUTENTICACAO SISBB: D.98E.C74.0DB.474.3BC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.628-6

FAVORECIDO: MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 134.596.408-04
VALOR: R$ 5.973,25
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060620
AUTENTICACAO SISBB: 9.CBE.27C.DFC.C5B.8C1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 446.783-3

FAVORECIDO: DIOGO FERREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 226.470.008-40
VALOR: R$ 4.003,47
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060620
AUTENTICACAO SISBB: B.75F.F09.E95.F4B.735

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 212 - BANCO ORIGINAL
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 4.836.928-4

FAVORECIDO: BEATRIZ MARTINS FERREIRA
CPF/CNPJ: 326.720.538-71
VALOR: R$ 3.471,52
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060621
AUTENTICACAO SISBB: 4.3C7.9BE.3B4.3D6.5B5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1226-2 - BARUERI-CENTRO
CONTA: 122.152-3

FAVORECIDO: MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SO
CPF/CNPJ: 218.455.428-60
VALOR: R$ 7.526,17
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060621
AUTENTICACAO SISBB: 2.15B.581.7E3.A75.A43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0499-5 - CAP.SOCORRO-URB.SP
CONTA: 19.109-4

FAVORECIDO: EDNA PEDRO GOMES
CPF/CNPJ: 148.915.558-90
VALOR: R$ 2.669,73
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060621
AUTENTICACAO SISBB: D.28B.1D0.11D.596.3C6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 31.311-4

FAVORECIDO: BRUNA ROCHA BRANDAO
CPF/CNPJ: 389.559.378-81
VALOR: R$ 4.523,88
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060622
AUTENTICACAO SISBB: D.11D.87F.0AA.66A.ABB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 5.708.888-8

FAVORECIDO: MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA
CPF/CNPJ: 012.933.108-24
VALOR: R$ 3.186,09
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060622
AUTENTICACAO SISBB: E.D34.2D5.DED.3F3.1DE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0336-0 - TABOAO DA SERRA
CONTA: 1.061.497-8

FAVORECIDO: ELIANE DAS VIRGENS SPINA
CPF/CNPJ: 155.660.748-20
VALOR: R$ 4.334,94
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060622
AUTENTICACAO SISBB: B.D8C.253.06C.D77.1AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2874-6 - JARDIM CAMARGO, URB. S. PAULO
CONTA: 47.724-9

FAVORECIDO: BRUNO MARQUES HONORIO
CPF/CNPJ: 333.396.228-41
VALOR: R$ 8.649,51
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060623
AUTENTICACAO SISBB: 1.ADE.D61.8C6.7E3.BFD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

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: 20.223-1

FAVORECIDO: MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALVES MA
CPF/CNPJ: 090.184.224-95
VALOR: R$ 3.411,35
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060623
AUTENTICACAO SISBB: 3.BEF.78F.12E.F80.E0D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 64.869-8

FAVORECIDO: ELIZANGELA SILVA ANTONIO
CPF/CNPJ: 263.614.228-28
VALOR: R$ 3.463,66
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060623
AUTENTICACAO SISBB: 8.A47.15C.D97.84E.7FC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.23
2700602700 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0108-2 - V.MARIANA-URB.SP
CONTA: 287.963-8

FAVORECIDO: CAMILA AGOSTINHO LUZ
CPF/CNPJ: 347.405.688-37
VALOR: R$ 5.459,26
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060624
AUTENTICACAO SISBB: 6.5D9.9BA.35A.A9C.FD8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0099-X - CENTRAL
CONTA: 319.620-8

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEIRA
CPF/CNPJ: 153.502.068-77
VALOR: R$ 3.794,74
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060624
AUTENTICACAO SISBB: 1.8D1.17F.FF3.75D.96A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 135.077-3

FAVORECIDO: GUILHERME ROSSINI NEUMANN
CPF/CNPJ: 525.997.678-90
VALOR: R$ 3.471,52
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060624
AUTENTICACAO SISBB: 2.230.ED8.FCA.A0B.402

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.23
2700602700 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6674-5 - AV ZELIA URB BARUERI
CONTA: 22.862-1

FAVORECIDO: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 151.726.998-99
VALOR: R$ 2.865,67
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060625
AUTENTICACAO SISBB: 2.883.7ED.BAD.3D4.857

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 26.013-4

FAVORECIDO: MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA
CPF/CNPJ: 144.980.388-19
VALOR: R$ 2.882,90
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060625
AUTENTICACAO SISBB: 6.3AC.A7D.DA8.333.73F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2104-0 - SUMAREZINHO-CAP-SP
CONTA: 1.003.647-8

FAVORECIDO: GUILHERME ZWICKER DA ROCHA
CPF/CNPJ: 792.346.231-34
VALOR: R$ 2.644,92
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060625
AUTENTICACAO SISBB: 5.BE3.C94.88E.3E1.359

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.23
2700602700 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 507.194-1

FAVORECIDO: CASSIANO MOREIRA BARBOSA
CPF/CNPJ: 181.804.898-17
VALOR: R$ 9.516,76
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060626
AUTENTICACAO SISBB: B.917.63C.E2B.BA3.9BA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 72.952.026-9

FAVORECIDO: MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ: 090.907.664-21
VALOR: R$ 3.062,31
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060626
AUTENTICACAO SISBB: F.503.186.C09.CA5.977

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0115-5 - BELA VISTA
CONTA: 1.031.757-9

FAVORECIDO: IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA
CPF/CNPJ: 296.737.588-83
VALOR: R$ 4.951,67
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060626
AUTENTICACAO SISBB: C.50D.096.C7C.254.2BF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.23
2700602700 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0421-9 - HEITOR PENTEADO-USP
CONTA: 87.685-2

FAVORECIDO: CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA
CPF/CNPJ: 388.479.655-00
VALOR: R$ 3.846,93
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060627
AUTENTICACAO SISBB: 1.907.BD0.8B2.381.340

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.697-9

FAVORECIDO: MARIA DAS NEVES GOMES CESAR
CPF/CNPJ: 808.092.435-04
VALOR: R$ 3.653,78
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060627
AUTENTICACAO SISBB: 0.269.4EC.10F.7CC.F4C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 6.736.460-5

FAVORECIDO: JESSICA AMANDA POLASTRI
CPF/CNPJ: 444.392.788-33
VALOR: R$ 4.293,36
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060627
AUTENTICACAO SISBB: E.5C3.556.508.6BC.D02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.23
2700602700 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1611-X - PERUIBE
CONTA: 13.999-8

FAVORECIDO: CELIA MARIA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 118.273.548-79
VALOR: R$ 2.845,11
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060628
AUTENTICACAO SISBB: 1.213.3BD.539.E38.17D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 400.872-3

FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA CO
CPF/CNPJ: 101.806.688-89
VALOR: R$ 3.253,87
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060628
AUTENTICACAO SISBB: 1.9E8.DCD.86E.B75.73B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0024-8 - SAO CARLOS
CONTA: 1.036.135-3

FAVORECIDO: KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE
CPF/CNPJ: 333.156.908-98
VALOR: R$ 2.228,80
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060628
AUTENTICACAO SISBB: 7.A56.F9E.43B.B38.01E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.23
2700602700 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 62.959-6

FAVORECIDO: CELIA REGINA DE BRITO
CPF/CNPJ: 161.169.158-33
VALOR: R$ 5.192,51
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060629
AUTENTICACAO SISBB: 4.785.842.E88.CB3.83F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1018-9 - CAUCAIA DO ALTO-DM.COTIA
CONTA: 26.134-3

FAVORECIDO: MARIA DO CARMO DIAS STERCE
CPF/CNPJ: 318.158.798-23
VALOR: R$ 2.978,99
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060629
AUTENTICACAO SISBB: 8.2D8.BB2.4B1.E02.F46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.23
2700602700 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2764-2 - AV.GIOV. GRONCHI - USP
CONTA: 6.669-9

FAVORECIDO: CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA
CPF/CNPJ: 224.735.978-71
VALOR: R$ 4.945,61
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060630
AUTENTICACAO SISBB: E.AAC.05C.E68.774.C3B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 10.004-8

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 001.276.664-00
VALOR: R$ 3.927,65
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060630
AUTENTICACAO SISBB: 2.6C3.9EC.435.D81.7CF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0201-1 - CONSOLACAO
CONTA: 1.080.045-1

FAVORECIDO: MAGNUS GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 315.000.908-16
VALOR: R$ 3.929,06
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060630
AUTENTICACAO SISBB: E.F59.EFD.23A.763.BD9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.23
2700602700 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0902-4 - SHOPPING CAMPO LIMPO, USP
CONTA: 9.140-5

FAVORECIDO: CLAUDOMIRO PIMENTA
CPF/CNPJ: 103.087.608-83
VALOR: R$ 3.966,90
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060631
AUTENTICACAO SISBB: 4.F67.2A9.EB2.223.005

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 14.041-4

FAVORECIDO: MARIA GOVEIA PEREZ
CPF/CNPJ: 148.733.998-40
VALOR: R$ 3.986,45
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060631
AUTENTICACAO SISBB: 5.ECB.440.306.B16.F16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 430.561-2

FAVORECIDO: MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 335.746.658-90
VALOR: R$ 3.889,46
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060631
AUTENTICACAO SISBB: F.522.BA9.C92.599.2B7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.23
2700602700 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0656-4 - V.SONIA-URB.SP
CONTA: 1.013.424-2

FAVORECIDO: CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA
CPF/CNPJ: 015.397.815-50
VALOR: R$ 3.584,47
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060632
AUTENTICACAO SISBB: D.02B.B50.9C6.56B.B27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.574-3

FAVORECIDO: MARIA INES DA SILVA
CPF/CNPJ: 125.240.038-17
VALOR: R$ 3.315,38
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060632
AUTENTICACAO SISBB: F.A1A.EE7.E67.5DA.BB5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.23
2700602700 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 39.037-2

FAVORECIDO: CREUNICE DE SOUZA COELHO
CPF/CNPJ: 146.636.288-00
VALOR: R$ 4.312,07
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060633
AUTENTICACAO SISBB: 8.8FF.916.231.D3F.356

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0041
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 61.466-1

FAVORECIDO: MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 145.038.228-29
VALOR: R$ 2.997,63
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060633
AUTENTICACAO SISBB: F.23C.9A5.54B.421.643

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0044
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 51.969.396-8

FAVORECIDO: NATASHA GAMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 508.270.368-41
VALOR: R$ 2.282,97
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060633
AUTENTICACAO SISBB: 7.054.600.044.02F.8EB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.23
2700602700 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.623-5

FAVORECIDO: CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 367.144.318-99
VALOR: R$ 3.737,78
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060634
AUTENTICACAO SISBB: C.C26.646.E08.DE3.2C5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 38.829-7

FAVORECIDO: MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE
CPF/CNPJ: 334.301.908-94
VALOR: R$ 3.261,67
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060634
AUTENTICACAO SISBB: 1.7F9.1BC.BCD.314.439

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 175.075-5

FAVORECIDO: PAULO ROBERTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 161.215.288-00
VALOR: R$ 4.300,72
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060634
AUTENTICACAO SISBB: 6.7DB.FEE.611.C0B.B7B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.23
2700602700 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

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: 13.331-0

FAVORECIDO: CRISTIANO DE SOUZA PESSOA
CPF/CNPJ: 292.303.088-54
VALOR: R$ 3.796,39
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060635
AUTENTICACAO SISBB: 5.851.834.D4B.DBF.66E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 46.689-1

FAVORECIDO: MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 043.794.136-16
VALOR: R$ 2.997,63
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060635
AUTENTICACAO SISBB: C.2B2.366.D8C.CF6.835

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8485-9 - SP ESTRADA ITAPECERICA
CONTA: 6.751-9

FAVORECIDO: RICARDO DA SILVA PINTO
CPF/CNPJ: 166.852.168-75
VALOR: R$ 5.052,30
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060635
AUTENTICACAO SISBB: B.947.0AB.9E1.764.EF5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.23
2700602700 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 60.072-5

FAVORECIDO: DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 345.043.808-54
VALOR: R$ 3.117,93
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060636
AUTENTICACAO SISBB: 2.3BA.E38.1CC.CCE.8D5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3052-X - S PAULO DR MARIO FERRAZ
CONTA: 1.452-3

FAVORECIDO: MARIA SALETE SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ: 130.426.348-76
VALOR: R$ 3.069,50
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060636
AUTENTICACAO SISBB: 0.DE9.C47.7BD.CBA.807

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2386-8 - ESTRADA DOS ROMEIROS U BARUERI
CONTA: 46.657-3

FAVORECIDO: RICHARD PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 380.641.028-39
VALOR: R$ 8.996,01
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060636
AUTENTICACAO SISBB: 4.872.3BE.644.214.4ED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.23
2700602700 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1546-6 - S PAULO C EMPRESARIAL
CONTA: 67.118-9

FAVORECIDO: DAIANE PEREIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 356.521.538-06
VALOR: R$ 2.339,36
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060637
AUTENTICACAO SISBB: 1.9BC.158.98E.0E7.595

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 121.244-3

FAVORECIDO: MARISA ALVES DE FRANCA
CPF/CNPJ: 205.872.078-41
VALOR: R$ 1.755,83
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060637
AUTENTICACAO SISBB: 7.690.FE0.0B9.2A5.F17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4742-2 - URB-TABOAO DA SERRA-REGIS
CONTA: 1.098.440-5

FAVORECIDO: VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN
CPF/CNPJ: 463.048.368-30
VALOR: R$ 2.968,54
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060637
AUTENTICACAO SISBB: 3.93B.424.9CC.BCA.075

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.23
2700602700 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 54.271-7

FAVORECIDO: DANIELA SANTOS BAZEI
CPF/CNPJ: 384.117.638-03
VALOR: R$ 4.342,44
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060638
AUTENTICACAO SISBB: 6.9BF.8BF.55C.AD2.362

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 14.085.371-5

FAVORECIDO: MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA
CPF/CNPJ: 504.876.298-33
VALOR: R$ 768,12
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060638
AUTENTICACAO SISBB: 2.8F9.4D2.4A4.D30.4D5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.885-8

FAVORECIDO: CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS
CPF/CNPJ: 319.572.258-58
VALOR: R$ 3.170,62
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060638
AUTENTICACAO SISBB: 2.D6C.220.D9F.601.975

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.23
2700602700 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 49.320-1

FAVORECIDO: DAYANA APARECIDA CAMPOS
CPF/CNPJ: 308.919.478-33
VALOR: R$ 3.776,64
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060639
AUTENTICACAO SISBB: 6.13F.6E6.B92.A68.500

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.750-9

FAVORECIDO: MATHEUS DA SILVA CORREA
CPF/CNPJ: 425.479.848-22
VALOR: R$ 1.923,92
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060639
AUTENTICACAO SISBB: B.A6E.FE3.CC3.255.058

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0460-X - PROMISSAO SP
CONTA: 1.250-3

FAVORECIDO: ERICA CRISTIANE BATISTA
CPF/CNPJ: 311.266.358-63
VALOR: R$ 3.707,97
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060639
AUTENTICACAO SISBB: 5.829.77A.377.531.125

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.24
2700602700 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 29.952-9

FAVORECIDO: DAYANNE MARIM MOTA
CPF/CNPJ: 423.834.798-61
VALOR: R$ 4.089,30
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060640
AUTENTICACAO SISBB: E.9F3.E8B.FC6.803.492

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1464-8 - ITAPECERICA DA SERRA- CENTRO
CONTA: 26.419-9

FAVORECIDO: MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 144.975.018-41
VALOR: R$ 2.713,04
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060640
AUTENTICACAO SISBB: E.63A.B73.1D9.241.2B3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3726-5 - TABOAO DA SERRA
CONTA: 1.009.348-7

FAVORECIDO: VAGNER JUSTINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 205.210.708-80
VALOR: R$ 3.953,33
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060640
AUTENTICACAO SISBB: 8.631.275.1D3.3F0.09F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.24
2700602700 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 574.424-5

FAVORECIDO: DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 085.752.718-57
VALOR: R$ 3.117,93
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060641
AUTENTICACAO SISBB: D.F8E.8CD.CD8.0BD.7C4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0504-5 - FARIA LIMA-URB.SP
CONTA: 21.419-1

FAVORECIDO: MAURICIO RAMOS DE LIMA
CPF/CNPJ: 283.012.668-80
VALOR: R$ 825,53
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060641
AUTENTICACAO SISBB: 1.966.7A6.DB0.9EC.A98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.601-4

FAVORECIDO: ZIGOMAR JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ: 190.229.721-00
VALOR: R$ 3.176,95
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060641
AUTENTICACAO SISBB: 3.310.B14.825.EB6.9FD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.24
2700602700 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.722-3

FAVORECIDO: DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 369.038.668-33
VALOR: R$ 1.150,64
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060642
AUTENTICACAO SISBB: A.72C.638.98B.EB9.9FA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0963-6 - ESTRADA DO CAMPO LIMPO
CONTA: 10.991-6

FAVORECIDO: MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 340.036.198-46
VALOR: R$ 4.082,11
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060642
AUTENTICACAO SISBB: 2.6F6.A33.9BF.552.052

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.24
2700602700 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 83.410-6

FAVORECIDO: DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 225.133.178-66
VALOR: R$ 1.340,09
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060643
AUTENTICACAO SISBB: D.074.9CD.95E.260.E02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2744-8 - JARDIM ANGELA URB. SP
CONTA: 15.097-5

FAVORECIDO: MICHELE APARECIDA SILVA
CPF/CNPJ: 383.102.538-00
VALOR: R$ 4.604,88
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060643
AUTENTICACAO SISBB: 5.0B4.25B.C92.046.9AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.24
2700602700 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0450-2 - COLONIAL-URB.SP
CONTA: 127.865-7

FAVORECIDO: DIANA CECILIA TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 316.943.598-16
VALOR: R$ 5.067,49
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060644
AUTENTICACAO SISBB: C.E7B.6EC.B81.B54.4A9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 37.452-0

FAVORECIDO: MIRIAM REIS DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 269.917.988-43
VALOR: R$ 3.851,07
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060644
AUTENTICACAO SISBB: 9.082.D37.6FC.AED.5E9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.24
2700602700 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1432-X - AV.ADOL.PINHEIRO-USP
CONTA: 98.141-9

FAVORECIDO: DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 227.953.058-95
VALOR: R$ 4.061,40
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060645
AUTENTICACAO SISBB: 4.74D.2CF.901.EB6.8E6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 69.329-4

FAVORECIDO: NAIANI SOUSA ROCHA
CPF/CNPJ: 475.731.548-10
VALOR: R$ 2.739,30
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060645
AUTENTICACAO SISBB: A.2C2.A30.CBE.3F7.FC6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.24
2700602700 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 34.820-1

FAVORECIDO: EDILEUSA BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 125.780.868-00
VALOR: R$ 4.272,16
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060646
AUTENTICACAO SISBB: D.644.16B.31E.666.36E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0599-1 - JD.PERI PERI,URB.SAO PAULO
CONTA: 16.536-0

FAVORECIDO: NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 365.121.808-28
VALOR: R$ 3.920,46
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060646
AUTENTICACAO SISBB: 5.B5D.93B.B84.658.74B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.24
2700602700 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7829-8 - NOVA BUTANTA - URB. SAO PAULO
CONTA: 95.000-9

FAVORECIDO: EDIM JOSE DE MORAIS
CPF/CNPJ: 101.633.988-79
VALOR: R$ 4.890,39
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060647
AUTENTICACAO SISBB: 4.C2B.3D7.964.77C.A3F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0336-0 - TABOAO DA SERRA
CONTA: 1.059.687-2

FAVORECIDO: NATALIA VERONICA ROCHA SILVA
CPF/CNPJ: 065.447.563-69
VALOR: R$ 3.279,35
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060647
AUTENTICACAO SISBB: A.763.FB0.2D4.51C.2C4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.24
2700602700 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6581-1 - SUPERM.LOPES CASA BCA. U. EMBU
CONTA: 500.164-1

FAVORECIDO: EDIVANIA MAGALHAES LIMA
CPF/CNPJ: 370.147.788-46
VALOR: R$ 1.578,05
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060648
AUTENTICACAO SISBB: F.C93.EA0.263.98C.CD8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 40.428-4

FAVORECIDO: NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 791.013.135-68
VALOR: R$ 3.303,90
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060648
AUTENTICACAO SISBB: 0.F84.CFB.916.214.F78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.24
2700602700 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 15.909-3

FAVORECIDO: EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO
CPF/CNPJ: 153.207.058-67
VALOR: R$ 1.665,14
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060649
AUTENTICACAO SISBB: 2.858.270.24B.024.AF1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
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: 18.979-0

FAVORECIDO: OSLAIR DE ANDRADE COSTA
CPF/CNPJ: 340.683.748-48
VALOR: R$ 3.874,36
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060649
AUTENTICACAO SISBB: 3.D45.7F9.2D4.711.113

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.24
2700602700 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 74.800-5

FAVORECIDO: ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS
CPF/CNPJ: 133.196.348-60
VALOR: R$ 3.732,06
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060650
AUTENTICACAO SISBB: 0.51A.E2F.ABB.FFA.32F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 123.120-0

FAVORECIDO: PAULO SERGIO MESSIAS
CPF/CNPJ: 116.021.038-10
VALOR: R$ 2.144,96
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060650
AUTENTICACAO SISBB: D.0F7.038.77C.5C7.6EA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.24
2700602700 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 37.943-3

FAVORECIDO: ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 324.490.798-90
VALOR: R$ 2.883,78
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060651
AUTENTICACAO SISBB: 7.A44.36C.C00.46C.D52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0272-0 - DIADEMA-CTO
CONTA: 308.462-0

FAVORECIDO: PEDRO LUIZ SIMOMOTO
CPF/CNPJ: 113.033.698-00
VALOR: R$ 7.657,29
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060651
AUTENTICACAO SISBB: C.CD8.F22.9C6.D12.FEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.24
2700602700 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 18.850-6

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 271.337.118-00
VALOR: R$ 8.246,76
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060652
AUTENTICACAO SISBB: 5.B4D.286.520.8FD.05B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 509.068-7

FAVORECIDO: PRISCILA PIRES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 353.944.418-12
VALOR: R$ 7.041,83
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060652
AUTENTICACAO SISBB: 2.9E5.CEF.003.446.0A3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.24
2700602700 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1996-8 - M'BOI MIRIM-URB.SP
CONTA: 17.619-2

FAVORECIDO: ELIANA AMORIM ARAUJO
CPF/CNPJ: 480.326.465-15
VALOR: R$ 3.240,11
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060653
AUTENTICACAO SISBB: 2.26A.273.2B1.DF4.A00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 24.122-9

FAVORECIDO: RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOREIRA AD
CPF/CNPJ: 392.315.578-66
VALOR: R$ 2.907,96
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060653
AUTENTICACAO SISBB: E.481.620.6BB.E21.DD0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.24
2700602700 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 72.038-0

FAVORECIDO: ELIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 014.800.425-36
VALOR: R$ 3.047,94
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060654
AUTENTICACAO SISBB: 8.546.D60.ADA.8CD.DD7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7160-9 - NEXT V
CONTA: 367.909-8

FAVORECIDO: RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 482.577.338-90
VALOR: R$ 1.673,53
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060654
AUTENTICACAO SISBB: 0.229.405.860.8C3.811

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.24
2700602700 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1608-X - S PAULO CHAC STO ANTONIO
CONTA: 56.114-6

FAVORECIDO: ELIANA MARQUES
CPF/CNPJ: 254.183.718-60
VALOR: R$ 2.853,89
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060655
AUTENTICACAO SISBB: 4.634.4E9.D2F.E47.284

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2565-8 - VILA DIRCE-URB. CARAPICUIBA
CONTA: 57.754-5

FAVORECIDO: RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LISBOA
CPF/CNPJ: 092.770.968-61
VALOR: R$ 3.046,06
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060655
AUTENTICACAO SISBB: 7.5D1.95D.BE2.CD2.83C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.24
2700602700 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6494-7 - PQ.SHOPPING BARUERI U.BARERI
CONTA: 84.776-3

FAVORECIDO: ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FARIAS
CPF/CNPJ: 278.383.308-58
VALOR: R$ 8.260,58
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060656
AUTENTICACAO SISBB: 3.D6D.C2C.D6C.0D8.3EC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2388-4 - LOUVEIRA
CONTA: 37.511-0

FAVORECIDO: RICARDO RODRIGUES SOARES
CPF/CNPJ: 098.009.518-22
VALOR: R$ 10.318,88
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060656
AUTENTICACAO SISBB: D.F48.903.274.9F8.C3E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.25
2700602700 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2003-6 - NOVA CANTAREIRA-U.SP
CONTA: 306.766-1

FAVORECIDO: ELISA MARIA BEIRAO
CPF/CNPJ: 166.114.648-16
VALOR: R$ 10.620,97
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060657
AUTENTICACAO SISBB: 4.980.E8E.2EB.2E6.AD5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 583.218-7

FAVORECIDO: RICELIA BAHIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 330.962.598-28
VALOR: R$ 1.580,33
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060657
AUTENTICACAO SISBB: 0.BBF.D1F.C2B.3C7.78E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.25
2700602700 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
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: 20.137-5

FAVORECIDO: ELTON ELIEL SANTIAGO
CPF/CNPJ: 298.849.288-35
VALOR: R$ 4.040,03
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060658
AUTENTICACAO SISBB: F.398.0BD.B4D.487.AC3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7676-7 - AV JUSCELINO KUBSTCHEK
CONTA: 17.575-7

FAVORECIDO: ROBERTA FATIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 395.470.408-04
VALOR: R$ 4.506,23
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060658
AUTENTICACAO SISBB: A.775.A73.3D0.C9D.2FD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.25
2700602700 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 102.546-5

FAVORECIDO: ERIKA ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 370.147.648-96
VALOR: R$ 1.873,75
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060659
AUTENTICACAO SISBB: A.9FC.A69.96A.51D.EA7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 46.687-5

FAVORECIDO: RODRIGO SOUSA DE LIMA
CPF/CNPJ: 333.285.828-94
VALOR: R$ 2.959,62
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060659
AUTENTICACAO SISBB: 6.6F3.A9A.E4A.6D3.91F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.25
2700602700 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 2.992-0

FAVORECIDO: EVELIZE APARECIDA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 235.688.268-52
VALOR: R$ 1.565,40
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060660
AUTENTICACAO SISBB: 6.4F6.5EC.06B.93A.F9A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2799-5 - VILA BORGES, URB. SAO PAULO
CONTA: 33.804-4

FAVORECIDO: ROMILSON GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 112.964.358-14
VALOR: R$ 6.609,47
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060660
AUTENTICACAO SISBB: F.24F.0C1.0D2.E02.F36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.25
2700602700 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 509.345-7

FAVORECIDO: EVERALDO DE JESUS
CPF/CNPJ: 285.447.065-68
VALOR: R$ 1.506,66
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060661
AUTENTICACAO SISBB: F.8F7.04D.E79.F1B.090

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.600-6

FAVORECIDO: ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIR
CPF/CNPJ: 302.943.378-14
VALOR: R$ 2.109,27
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060661
AUTENTICACAO SISBB: 6.423.81B.8A5.719.4FF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.25
2700602700 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.539-5

FAVORECIDO: FABIANA AZEVEDO
CPF/CNPJ: 377.944.218-37
VALOR: R$ 3.261,67
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060662
AUTENTICACAO SISBB: 8.764.B2E.621.292.C7B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 16.862-9

FAVORECIDO: ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA
CPF/CNPJ: 226.482.368-21
VALOR: R$ 3.862,56
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060662
AUTENTICACAO SISBB: E.495.612.FA0.A74.68C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.25
2700602700 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 501.742-4

FAVORECIDO: FABRICIO DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ: 358.450.878-99
VALOR: R$ 4.254,18
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060663
AUTENTICACAO SISBB: D.850.4CB.D65.C3C.DE1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 15.911-5

FAVORECIDO: RUBENS MOREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 229.014.788-59
VALOR: R$ 1.575,09
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060663
AUTENTICACAO SISBB: 6.E66.A49.36E.85C.599

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.25
2700602700 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 27.483-6

FAVORECIDO: FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS
CPF/CNPJ: 468.578.438-30
VALOR: R$ 2.568,30
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060664
AUTENTICACAO SISBB: C.058.422.E43.D00.8AA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.571-9

FAVORECIDO: RUTE LEAL
CPF/CNPJ: 278.566.688-73
VALOR: R$ 5.192,51
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060664
AUTENTICACAO SISBB: D.F25.707.147.596.42B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.25
2700602700 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

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: 18.167-6

FAVORECIDO: FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA
CPF/CNPJ: 380.834.088-67
VALOR: R$ 2.732,14
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060665
AUTENTICACAO SISBB: 8.3F0.524.9DA.2F3.8C5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.952-8

FAVORECIDO: SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO
CPF/CNPJ: 308.668.928-50
VALOR: R$ 4.273,91
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060665
AUTENTICACAO SISBB: 7.CE1.C36.A80.E50.287

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.25
2700602700 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0504-5 - FARIA LIMA-URB.SP
CONTA: 23.720-5

FAVORECIDO: FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 148.958.218-54
VALOR: R$ 7.290,18
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060666
AUTENTICACAO SISBB: C.D26.8C9.BA6.184.051

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 49.148-9

FAVORECIDO: SANDRA DE JESUS MARTINS
CPF/CNPJ: 333.911.458-70
VALOR: R$ 4.081,52
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060666
AUTENTICACAO SISBB: 8.E49.DE6.1A7.051.C00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.25
2700602700 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.621-9

FAVORECIDO: FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA
CPF/CNPJ: 552.865.183-20
VALOR: R$ 3.261,67
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060667
AUTENTICACAO SISBB: 1.3DC.933.F1A.9F3.646

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 18.549-3

FAVORECIDO: SANDRA VIANA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 296.142.078-41
VALOR: R$ 7.758,32
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060667
AUTENTICACAO SISBB: F.D25.A21.639.F26.650

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.25
2700602700 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 400.639-9

FAVORECIDO: FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 169.383.098-17
VALOR: R$ 3.062,31
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060668
AUTENTICACAO SISBB: 0.5B4.9BA.54F.BC8.505

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2403-1 - PORT.DO MORUMBI USP.
CONTA: 23.942-9

FAVORECIDO: SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO
CPF/CNPJ: 177.080.198-77
VALOR: R$ 4.294,04
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060668
AUTENTICACAO SISBB: 8.494.A55.819.39D.7FC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.25
2700602700 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 68.150-4

FAVORECIDO: GABRIELLA PEREIRA DUTRA
CPF/CNPJ: 517.420.068-92
VALOR: R$ 2.462,14
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060669
AUTENTICACAO SISBB: 2.40F.2B8.D07.06C.AC0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.25
2700602700 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 12.739-6

FAVORECIDO: GENILSON COSTA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 633.195.432-53
VALOR: R$ 6.130,37
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060670
AUTENTICACAO SISBB: C.4BD.80B.061.31A.7A6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.572-7

FAVORECIDO: SIMONE TEREZINHA NUNES
CPF/CNPJ: 263.771.648-74
VALOR: R$ 3.242,94
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060670
AUTENTICACAO SISBB: E.6DF.334.A1A.07E.E60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.25
2700602700 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 42.929-5

FAVORECIDO: GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO
CPF/CNPJ: 143.429.778-00
VALOR: R$ 3.354,32
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060671
AUTENTICACAO SISBB: 4.40B.8CC.883.580.53E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 138.335-3

FAVORECIDO: SOFIA MEL REIS TODO
CPF/CNPJ: 391.508.828-56
VALOR: R$ 768,12
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060671
AUTENTICACAO SISBB: 3.CBF.4A6.584.A04.383

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.25
2700602700 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.546-8

FAVORECIDO: GISELE DE ALMEIDA DA LUZ
CPF/CNPJ: 325.633.038-00
VALOR: R$ 2.615,79
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060672
AUTENTICACAO SISBB: E.BFE.2EE.2B1.938.1A1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 9.676-8

FAVORECIDO: SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 177.123.998-08
VALOR: R$ 3.189,80
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060672
AUTENTICACAO SISBB: 1.B46.175.755.F3D.9EE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.25
2700602700 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 18.872-7

FAVORECIDO: GISLAINE BENTO DE MELO
CPF/CNPJ: 381.116.948-30
VALOR: R$ 1.673,53
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060673
AUTENTICACAO SISBB: 2.5BC.B3A.078.5A5.600

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1204-1 - JARDIM STO.EDUARDO URB EMBU
CONTA: 29.583-3

FAVORECIDO: STEFANY RIBEIRO SILVA
CPF/CNPJ: 492.946.418-80
VALOR: R$ 1.712,37
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060673
AUTENTICACAO SISBB: 0.8B6.F1F.24F.38A.FD4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.26
2700602700 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

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: 13.504-6

FAVORECIDO: GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 343.567.008-80
VALOR: R$ 3.756,04
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060674
AUTENTICACAO SISBB: C.31C.A09.505.87A.6B9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 17.733-4

FAVORECIDO: SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA
CPF/CNPJ: 226.576.448-56
VALOR: R$ 3.261,67
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060674
AUTENTICACAO SISBB: C.61F.EB3.5B1.43C.5D3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.26
2700602700 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3404-5 - PC NIC VIVILECHIO-U.TABOAO DA
CONTA: 23.376-5

FAVORECIDO: GLEIZE SOUZA PEREIRA
CPF/CNPJ: 445.224.218-93
VALOR: R$ 3.704,77
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060675
AUTENTICACAO SISBB: 1.57F.462.2CF.915.F9B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2799-5 - VILA BORGES, URB. SAO PAULO
CONTA: 34.200-9

FAVORECIDO: TATIANE FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 377.680.798-92
VALOR: R$ 1.858,82
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060675
AUTENTICACAO SISBB: 1.B99.DC2.A3B.FE5.79E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.26
2700602700 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7676-7 - AV JUSCELINO KUBSTCHEK
CONTA: 4.507-1

FAVORECIDO: GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARGO
CPF/CNPJ: 290.893.088-90
VALOR: R$ 6.227,50
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060676
AUTENTICACAO SISBB: 6.4B8.C73.BF2.254.307

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0045
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 40.685-6

FAVORECIDO: TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PONTES
CPF/CNPJ: 155.596.238-65
VALOR: R$ 4.252,16
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060676
AUTENTICACAO SISBB: 2.CEF.2AD.2EE.0FA.199

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.26
2700602700 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 15.393-1

FAVORECIDO: HELENA OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ: 143.518.298-77
VALOR: R$ 1.565,40
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060677
AUTENTICACAO SISBB: 2.AE3.B66.5DD.33C.9BC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2096-6 - CAPAO REDONDO-URB.SP
CONTA: 65.658-5

FAVORECIDO: THAIS DE SOUZA MENDES
CPF/CNPJ: 441.305.288-90
VALOR: R$ 5.361,32
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060677
AUTENTICACAO SISBB: 9.E70.451.250.9E2.91B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.26
2700602700 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6903-5 - SAO LOURENCO DA SERRA
CONTA: 510.568-4

FAVORECIDO: HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA
CPF/CNPJ: 327.598.228-18
VALOR: R$ 4.104,73
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060678
AUTENTICACAO SISBB: 7.2EA.ADE.D6F.34A.2F6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 57.628-0

FAVORECIDO: THIAGO SANTOS REIS
CPF/CNPJ: 380.545.218-71
VALOR: R$ 4.800,32
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060678
AUTENTICACAO SISBB: 8.0C7.85B.D9C.592.F33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.26
2700602700 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 83.206-5

FAVORECIDO: IONE MARTINS LOPES
CPF/CNPJ: 224.757.928-09
VALOR: R$ 7.682,78
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060679
AUTENTICACAO SISBB: 2.263.79B.29F.E94.8B0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6611-7 - AV.PROF.FRANCISCO MORATO U.SP
CONTA: 3.160-7

FAVORECIDO: VALDEANE SOUSA FERRAZ
CPF/CNPJ: 227.435.468-59
VALOR: R$ 5.282,35
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060679
AUTENTICACAO SISBB: 3.E83.CA9.75C.E25.9A9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.26
2700602700 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 51.406-3

FAVORECIDO: JAQUELINE LIMA VIANA
CPF/CNPJ: 366.359.318-56
VALOR: R$ 1.671,42
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060680
AUTENTICACAO SISBB: 6.D8C.620.40D.025.9A1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 88.577-0

FAVORECIDO: VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ: 399.073.438-54
VALOR: R$ 1.399,91
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060680
AUTENTICACAO SISBB: D.D37.742.053.122.F51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.26
2700602700 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7660-0 - NOVA ITAPECERICA
CONTA: 5.467-4

FAVORECIDO: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 358.471.868-60
VALOR: R$ 5.520,07
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060681
AUTENTICACAO SISBB: 7.FA5.2B4.419.E14.859

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3069-4 - JARDIM SUL, USP
CONTA: 2.440-6

FAVORECIDO: VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO
CPF/CNPJ: 638.523.655-20
VALOR: R$ 1.565,40
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060681
AUTENTICACAO SISBB: B.80B.59F.632.519.5D5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.26
2700602700 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1226-2 - BARUERI-CENTRO
CONTA: 260.200-8

FAVORECIDO: JEFERSON DE CAMARGO
CPF/CNPJ: 215.498.248-48
VALOR: R$ 3.707,51
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060682
AUTENTICACAO SISBB: 5.8E8.0EE.866.B42.E29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 83.404-1

FAVORECIDO: VITORIA MACEDO TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 556.642.248-94
VALOR: R$ 768,12
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060682
AUTENTICACAO SISBB: 9.AFB.B80.82D.21F.453

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.26
2700602700 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 83.420-3

FAVORECIDO: JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 558.799.768-58
VALOR: R$ 702,94
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060683
AUTENTICACAO SISBB: 3.DCC.018.10D.E92.566

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.32
2700602700 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0421-9 - HEITOR PENTEADO-USP
CONTA: 116.164-4

FAVORECIDO: VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI
CPF/CNPJ: 366.085.438-75
VALOR: R$ 4.025,48
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060683
AUTENTICACAO SISBB: D.6C7.1D5.DA0.9B0.B79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.26
2700602700 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1286-6 - AL.MADEIRA ALPHA, U.BARUERI
CONTA: 33.862-1

FAVORECIDO: JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR
CPF/CNPJ: 312.237.998-83
VALOR: R$ 1.722,83
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060684
AUTENTICACAO SISBB: A.D10.32E.54D.B5D.14A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.32
2700602700 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6581-1 - SUPERM.LOPES CASA BCA. U. EMBU
CONTA: 1.872-4

FAVORECIDO: VIVIANE DE CASTRO
CPF/CNPJ: 320.241.338-43
VALOR: R$ 3.523,19
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060684
AUTENTICACAO SISBB: E.B74.12B.C38.2A3.8C3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.26
2700602700 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6493-9 - TABOAO DA SERRA-PAULO AYRES
CONTA: 23.491-5

FAVORECIDO: JOSE RIBAS LOPES
CPF/CNPJ: 062.447.626-06
VALOR: R$ 4.008,19
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060685
AUTENTICACAO SISBB: E.271.D75.2DB.F79.3FD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.32
2700602700 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2096-6 - CAPAO REDONDO-URB.SP
CONTA: 643.425-8

FAVORECIDO: VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE
CPF/CNPJ: 338.306.348-89
VALOR: R$ 5.671,13
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060685
AUTENTICACAO SISBB: B.1CB.6C9.6AC.A55.D78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.26
2700602700 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 69.041.393-8

FAVORECIDO: JOYCE CRISTINA DIAS
CPF/CNPJ: 377.210.148-83
VALOR: R$ 2.235,37
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060686
AUTENTICACAO SISBB: 3.782.DB9.1CD.B51.DAA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.32
2700602700 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0656-4 - V.SONIA-URB.SP
CONTA: 12.920-8

FAVORECIDO: WANDERLEI ROGERIO TEODORO
CPF/CNPJ: 142.564.698-00
VALOR: R$ 2.147,02
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060686
AUTENTICACAO SISBB: 5.630.821.C43.581.4FB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.26
2700602700 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0160-0 - COTIA-CTO
CONTA: 68.675-1

FAVORECIDO: JOZANE MARQUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 455.727.475-72
VALOR: R$ 1.288,81
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060687
AUTENTICACAO SISBB: 9.229.D0C.316.F2B.E3E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.32
2700602700 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
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: 20.830-2

FAVORECIDO: WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 814.617.985-15
VALOR: R$ 2.259,56
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060687
AUTENTICACAO SISBB: 5.AA7.0CF.A94.671.CD8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.26
2700602700 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1998-4 - CERRO CORA-URB.SP
CONTA: 12.769-8

FAVORECIDO: JULIANA BUENO DIANA
CPF/CNPJ: 351.861.458-40
VALOR: R$ 7.654,88
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060688
AUTENTICACAO SISBB: B.E1C.6E0.95C.BA7.ED7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.32
2700602700 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 2.081-8

FAVORECIDO: WILLIAM COELHO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 427.271.818-50
VALOR: R$ 3.265,98
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060688
AUTENTICACAO SISBB: 4.5AA.F31.E25.A75.E28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.26
2700602700 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 66.609-2

FAVORECIDO: JULIANA GUARANY SILVA
CPF/CNPJ: 320.871.028-30
VALOR: R$ 1.657,54
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060689
AUTENTICACAO SISBB: 9.614.180.020.999.223

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.32
2700602700 SEGUNDA VIA 0041
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 24.315-9

FAVORECIDO: WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL
CPF/CNPJ: 128.721.507-65
VALOR: R$ 4.451,57
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060689
AUTENTICACAO SISBB: 2.D80.B69.403.04F.302

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.26
2700602700 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

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: 18.640-6

FAVORECIDO: JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA
CPF/CNPJ: 411.374.728-80
VALOR: R$ 5.447,96
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060690
AUTENTICACAO SISBB: C.961.B7C.63F.E6F.A15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.32
2700602700 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
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: 23.842-2

FAVORECIDO: YARA ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 493.169.928-69
VALOR: R$ 821,40
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060690
AUTENTICACAO SISBB: 1.910.57E.D8F.64F.10B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.26
2700602700 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3750-8 - NEXT - OSASCO SP
CONTA: 77.664-5

FAVORECIDO: KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA
CPF/CNPJ: 419.390.628-02
VALOR: R$ 3.046,06
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060691
AUTENTICACAO SISBB: A.842.CA5.DFC.BC2.D00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.32
2700602700 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.675-8

FAVORECIDO: ANDRE LUIS LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ: 205.226.528-75
VALOR: R$ 3.518,27
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060691
AUTENTICACAO SISBB: 0.C84.DED.BC2.74A.30A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.26
2700602700 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 69.574-2

FAVORECIDO: KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA SILVA
CPF/CNPJ: 261.413.728-64
VALOR: R$ 6.852,51
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060692
AUTENTICACAO SISBB: 3.62A.C31.597.E1F.837

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.32
2700602700 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7660-0 - NOVA ITAPECERICA
CONTA: 8.126-4

FAVORECIDO: DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO
CPF/CNPJ: 222.437.708-81
VALOR: R$ 3.117,93
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060692
AUTENTICACAO SISBB: D.C17.F72.82C.7EA.4FB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.27
2700602700 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 49.924.071-9

FAVORECIDO: KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 506.935.688-79
VALOR: R$ 1.012,32
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060693
AUTENTICACAO SISBB: 3.289.572.3D2.6A3.E72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.32
2700602700 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 144.541-3

FAVORECIDO: EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 353.111.298-83
VALOR: R$ 891,36
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060693
AUTENTICACAO SISBB: 2.C6E.916.142.FEA.179

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.27
2700602700 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3404-5 - PC NIC VIVILECHIO-U.TABOAO DA
CONTA: 22.672-6

FAVORECIDO: KEITH PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 391.247.758-27
VALOR: R$ 1.829,48
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060694
AUTENTICACAO SISBB: 7.50F.027.C2A.0D8.C89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.32
2700602700 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0470-7 - AV.SAO JOSE URB OSASCO
CONTA: 5.055-5

FAVORECIDO: PRISCILA RIBEIRO GREGORIO
CPF/CNPJ: 386.031.388-69
VALOR: R$ 4.860,85
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060694
AUTENTICACAO SISBB: 7.466.A0F.3B3.263.72D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.27
2700602700 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 12.032-4

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 245.785.368-07
VALOR: R$ 2.292,88
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060695
AUTENTICACAO SISBB: A.59D.06C.48C.B7A.01D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.32
2700602700 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2096-6 - CAPAO REDONDO-URB.SP
CONTA: 18.499-3

FAVORECIDO: REGILENE DE JESUS ARAUJO
CPF/CNPJ: 321.335.628-00
VALOR: R$ 1.711,55
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060695
AUTENTICACAO SISBB: 0.8C1.34C.C28.3C7.BBD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.27
2700602700 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

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: 20.237-1

FAVORECIDO: KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO
CPF/CNPJ: 311.828.778-00
VALOR: R$ 3.249,68
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060696
AUTENTICACAO SISBB: 5.5E0.0E7.43B.E96.1B8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.32
2700602700 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 400.939-8

FAVORECIDO: RENATO BATISTA ALVES
CPF/CNPJ: 116.008.318-50
VALOR: R$ 5.303,97
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060696
AUTENTICACAO SISBB: 0.72A.610.AF3.15B.97E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.27
2700602700 SEGUNDA VIA 0042
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1204-1 - JARDIM STO.EDUARDO URB EMBU
CONTA: 37.429-6

FAVORECIDO: LAURA APARECIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 306.478.218-50
VALOR: R$ 5.212,11
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060697
AUTENTICACAO SISBB: 9.BC3.3C9.608.515.C4E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.32
2700602700 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2096-6 - CAPAO REDONDO-URB.SP
CONTA: 505.519-9

FAVORECIDO: SERGIO ANTONIO DE LIRA
CPF/CNPJ: 113.008.498-19
VALOR: R$ 5.284,00
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060697
AUTENTICACAO SISBB: 8.0D7.CA1.778.387.AD2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.27
2700602700 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2096-6 - CAPAO REDONDO-URB.SP
CONTA: 609.128-8

FAVORECIDO: LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 343.997.928-84
VALOR: R$ 4.094,37
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060698
AUTENTICACAO SISBB: D.21E.601.177.09E.12D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.32
2700602700 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.579-4

FAVORECIDO: THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASCIMENT
CPF/CNPJ: 033.811.145-06
VALOR: R$ 1.800,75
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060698
AUTENTICACAO SISBB: 8.725.978.F58.A9E.5E9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.27
2700602700 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2764-2 - AV.GIOV. GRONCHI - USP
CONTA: 90.609-3

FAVORECIDO: LEANDRO MOURA DA SILVA
CPF/CNPJ: 216.092.248-09
VALOR: R$ 2.822,13
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060699
AUTENTICACAO SISBB: F.881.025.1E9.67A.043

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1229-7 - CID.JARDIM-URB.SP
CONTA: 60.267-1

FAVORECIDO: VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 399.427.048-09
VALOR: R$ 3.659,43
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060699
AUTENTICACAO SISBB: 5.BD5.C0C.508.75F.9BD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1639-X - PIRAJUSSARA T SERRA
CONTA: 1.003.611-7

FAVORECIDO: LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 126.354.298-04
VALOR: R$ 505,02
DEBITO EM: 07/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 8.743.D2D.087.2AC.FB5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3726-5 - TABOAO DA SERRA
CONTA: 1.009.348-7

FAVORECIDO: VAGNER JUSTINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 205.210.708-80
VALOR: R$ 563,19
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: 6.D81.7CB.A6D.A9A.98F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.789-4

FAVORECIDO: ADEMILSON FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 113.977.098-55
VALOR: R$ 842,78
DEBITO EM: 07/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060703
AUTENTICACAO SISBB: B.196.B86.FAB.702.7ED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.675-8

FAVORECIDO: ANDRE LUIS LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ: 205.226.528-75
VALOR: R$ 612,02
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060704
AUTENTICACAO SISBB: 0.2F4.839.314.02F.B97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

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: 13.331-0

FAVORECIDO: CRISTIANO DE SOUZA PESSOA
CPF/CNPJ: 292.303.088-54
VALOR: R$ 940,47
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060705
AUTENTICACAO SISBB: 5.AB1.E58.D47.CAF.D75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1546-6 - S PAULO C EMPRESARIAL
CONTA: 67.118-9

FAVORECIDO: DAIANE PEREIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 356.521.538-06
VALOR: R$ 444,07
DEBITO EM: 07/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060706
AUTENTICACAO SISBB: 2.BB0.A1B.CB1.7C3.3ED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0504-5 - FARIA LIMA-URB.SP
CONTA: 89.766-3

FAVORECIDO: DARLENE DOURADO SANTIAGO
CPF/CNPJ: 094.100.058-33
VALOR: R$ 589,17
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060707
AUTENTICACAO SISBB: 3.4FB.041.4F2.466.F2E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6581-1 - SUPERM.LOPES CASA BCA. U. EMBU
CONTA: 500.164-1

FAVORECIDO: EDIVANIA MAGALHAES LIMA
CPF/CNPJ: 370.147.788-46
VALOR: R$ 565,40
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060708
AUTENTICACAO SISBB: 7.5F4.273.CBC.B7E.60F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1363-3 - AV.MORUMBI-URB.SP
CONTA: 1.013.044-1

FAVORECIDO: ELIETE DE CARVALHO SANTOS
CPF/CNPJ: 153.677.818-45
VALOR: R$ 2.410,48
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060709
AUTENTICACAO SISBB: 6.E8B.B5C.AA1.6E1.AC9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0115-5 - BELA VISTA
CONTA: 1.031.757-9

FAVORECIDO: IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA
CPF/CNPJ: 296.737.588-83
VALOR: R$ 1.309,98
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060710
AUTENTICACAO SISBB: 7.CB5.60B.1CC.7EE.634

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 51.406-3

FAVORECIDO: JAQUELINE LIMA VIANA
CPF/CNPJ: 366.359.318-56
VALOR: R$ 471,88
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060711
AUTENTICACAO SISBB: F.220.B06.C31.836.523

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2764-2 - AV.GIOV. GRONCHI - USP
CONTA: 90.609-3

FAVORECIDO: LEANDRO MOURA DA SILVA
CPF/CNPJ: 216.092.248-09
VALOR: R$ 669,75
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060712
AUTENTICACAO SISBB: 9.BB9.A88.6A6.67A.D26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0201-1 - CONSOLACAO
CONTA: 1.080.045-1

FAVORECIDO: MAGNUS GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 315.000.908-16
VALOR: R$ 531,59
DEBITO EM: 07/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060713
AUTENTICACAO SISBB: C.C4B.55C.9DB.F46.96E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 430.561-2

FAVORECIDO: MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 335.746.658-90
VALOR: R$ 581,76
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060714
AUTENTICACAO SISBB: D.634.83A.B74.F6E.5C2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 5.708.888-8

FAVORECIDO: MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA
CPF/CNPJ: 012.933.108-24
VALOR: R$ 697,81
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060715
AUTENTICACAO SISBB: 7.407.CF5.54C.737.6C5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.646-4

FAVORECIDO: MARISA SANTOS CLEMENTE
CPF/CNPJ: 296.953.778-82
VALOR: R$ 218,14
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060716
AUTENTICACAO SISBB: C.6D9.D00.966.B3D.849

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8485-9 - SP ESTRADA ITAPECERICA
CONTA: 6.751-9

FAVORECIDO: RICARDO DA SILVA PINTO
CPF/CNPJ: 166.852.168-75
VALOR: R$ 1.095,63
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060717
AUTENTICACAO SISBB: 2.252.060.E83.C77.B9B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.600-6

FAVORECIDO: ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIR
CPF/CNPJ: 302.943.378-14
VALOR: R$ 469,66
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060718
AUTENTICACAO SISBB: A.C75.A5C.AE3.7FC.2D3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6611-7 - AV.PROF.FRANCISCO MORATO U.SP
CONTA: 3.160-7

FAVORECIDO: VALDEANE SOUSA FERRAZ
CPF/CNPJ: 227.435.468-59
VALOR: R$ 1.261,65
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060719
AUTENTICACAO SISBB: 9.4BB.FC2.7E3.954.CB6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 26.162.466-0

FAVORECIDO: JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA
CPF/CNPJ: 311.969.988-84
VALOR: R$ 1.614,79
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060730
AUTENTICACAO SISBB: E.698.DFB.015.270.3C9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0568-1 - EMBU DAS ARTES (SP)
CONTA: 23.213-6

FAVORECIDO: SHIRLEY DANTAS DA SILVA
CPF/CNPJ: 222.518.848-31
VALOR: R$ 1.988,75
DEBITO EM: 09/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060927
AUTENTICACAO SISBB: 6.139.20A.9A3.8BE.3C3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 74.299-6

FAVORECIDO: MARIA GILZELICE MARQUES
CPF/CNPJ: 410.747.528-05
VALOR: R$ 719,27
DEBITO EM: 09/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060928
AUTENTICACAO SISBB: 2.A69.8E7.ADD.921.B29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2225-X - REGIS BITTENCOURT-INT-SP
CONTA: 1.025.586-0

FAVORECIDO: SOLANGE GARGORIANO LIMA DA CONCEICA
CPF/CNPJ: 287.618.588-11
VALOR: R$ 3.177,18
DEBITO EM: 09/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060929
AUTENTICACAO SISBB: 6.4EF.38A.4A4.D53.577

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 1.011.605-8

FAVORECIDO: LEANDRA DOS SANTOS FELIX
CPF/CNPJ: 307.342.608-65
VALOR: R$ 3.417,52
DEBITO EM: 13/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061303
AUTENTICACAO SISBB: E.C19.416.2C6.710.61B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 63.912-5

FAVORECIDO: ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 306.563.458-96
VALOR: R$ 1.433,29
DEBITO EM: 13/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061304
AUTENTICACAO SISBB: 6.E1C.B96.58A.4D5.063

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230602u46862830000129

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000013	02/06/2023 08:10:30	BMPZ-B3V7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.862.830/0001-29** Inscrição Municipal: **7.364.652-0**
Nome/Razão Social: **ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA 01355008425**
Endereço: **AV GENERAL OLIMPIO DA SILVEIRA 00409, APT 31 - SANTA CECILIA - CEP: 01150-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **AV José Ariano Rodrigues 303, SALA 03 - Jardim Ariano - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **wgalentl@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01/05/2023/2023 ATÉ 31/05/2023/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023.

DADOS BANCÁRIOS - CONTA PJ
BANCO C6 BANK - 336
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 19150762-8

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 19.150.762-8

FAVORECIDO: ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA 0135500
CPF/CNPJ: 46.862.830/0001-29
VALOR: R$ 7.000,00
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060642
AUTENTICACAO SISBB: 2.147.C7D.BC0.225.952

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840000988-1 00450179230-1
	60767705084-0 53494610001-9
Data do pagamento	06/06/2023
CNPJ/CEI/CPF	45349461/0001-02
COMPETENCIA	05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2023
VALOR DEPOSITO	98.800,45
Valor Total	98.800,45

DOCUMENTO: 060643
AUTENTICACAO SISBB: 8.758.803.4AF.3DE.3C9

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2023 - 14:38:17

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	1.235.005,70	278	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	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
98.800,45	0,00	98.800,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2023 - 14:38:17

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	1.235.005,70	278	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	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
98.800,45	0,00	98.800,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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
ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEIDA	122.00942.07-0	04/01/2011	01	01	22/05/2023	J	02516
4.842,43 / 2.258,92	2.258,92	699,23			568,11		0,00
VANESSA DE OLIVEIRA	129.65244.56-7	13/10/2020	01	01	11/05/2023	J	05134
659,89 / 599,90	599,90	94,48			100,79		0,00
GISELDA SANTOS SOUZA	132.68058.81-6	02/06/2014	01	01	11/02/2023	P1	03222
2.439,38 / 0,00	0,00	201,72			195,15		0,00
GISELDA SANTOS SOUZA	132.68058.81-6	02/06/2014	01		10/05/2023	Z5	03222
CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CARANICOLOV	133.71330.81-7	08/04/2023	01	01	26/05/2023	J	02235
6.452,64 / 1.077,21	1.077,21	820,33			602,38		0,00
JESSICA AMANDA POLASTRI	136.72651.13-2	11/07/2022	01		01/05/2023	N3	04101
3.836,78 / 0,00	0,00	373,32			306,94		0,00
ISABELLE MEDEIRO CARVALHO	155.74940.19-5	13/05/2023	01	01	30/05/2023	J	04110
977,05 / 135,70	135,70	83,44			89,02		0,00
JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR	163.46408.38-1	05/12/2022	01	05	12/05/2023	J	04110
355,20 / 296,00	296,00	48,84			52,09		0,00
RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	166.84060.81-3	18/07/2022	01	05	03/05/2023	Q1	04221
1.817,28 / 0,00	0,00	143,75			145,38		0,00
GISLAINE BENTO DE MELO	203.82088.77-2	20/06/2016	01	05	01/04/2023	Q1	04221
1.817,28 / 0,00	0,00	143,75			145,38		0,00
VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	204.88510.96-6	09/10/2017	01	05	09/05/2023	Q1	02237
4.706,61 / 0,00	0,00	484,83			376,52		0,00
MARISA BARBOSA DOS SANTOS	210.69207.68-5	01/12/2017	01	05	07/05/2023	Q1	04221
2.296,85 / 0,00	0,00	186,91			183,74		0,00
BEATRIZ DA SILVA SANTANA FELIX	238.85728.25-3	05/12/2022	01	01	29/05/2023	J	04110
1.501,50 / 647,20	647,20	165,49			171,89		0,00
ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	126.71495.25-2	05/01/2000	01	01			07152
3.071,49 / 0,00	0,00	277,57			245,72		0,00
ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	121.43869.18-7	04/11/2013	01	01			07156
3.820,19 / 0,00	0,00	371,00			305,62		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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					
ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS		122.72121.13-8	01/04/2013	01	01		02235
9.297,47	0,00	0,00	828,38			743,80	0,00
ADENILDES SILVA COUTINHO		147.83635.24-9	11/04/2023	01	01		03222
4.178,67	0,00	0,00	421,18			334,29	0,00
ADILSON FERREIRA DA SILVA		121.80875.58-6	10/06/2019	01	01		04101
4.691,15	0,00	0,00	492,93			375,30	0,00
ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA		131.96450.85-5	01/06/2022	01	01		04110
1.991,26	0,00	0,00	161,03			159,30	0,00
ADRIANA AVELINO FRANCISCO		125.93916.93-3	11/04/2023	01	01		02235
8.051,44	0,00	0,00	828,38			644,12	0,00
ADRIANA CARDOSO DA SILVA		125.43943.08-2	08/04/2013	01	01		03222
5.174,11	0,00	0,00	560,55			413,93	0,00
ADRIANA DOS SANTOS REIS		137.92458.77-1	13/04/2013	01	01		03222
4.997,42	0,00	0,00	535,81			399,79	0,00
ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA		129.88939.85-5	12/07/2021	01	01		04131
4.466,82	0,00	0,00	461,53			357,35	0,00
ADRIANO TOMAZ DE AQUINO		125.25324.55-4	04/08/2014	01	01		03222
5.104,48	0,00	0,00	550,80			408,36	0,00
ALDENICE MENDONCA DA SILVA		212.03127.62-8	13/12/2021	01	01		05135
1.799,71	0,00	0,00	143,79			143,97	0,00
ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA		124.38132.48-7	04/04/2013	01	01		03222
5.292,71	0,00	0,00	577,15			423,42	0,00
ALEXANDRA TEREZA ROSA		128.45412.89-6	09/05/2023	01	01		02235
4.527,81	0,00	0,00	470,06			362,23	0,00
ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO		200.55527.70-6	10/05/2004	01	01		02235
9.230,98	0,00	0,00	828,38			738,47	0,00
AMANDA MARTINS BALBINO		207.77151.39-6	03/11/2022	01	01		04221
1.817,28	0,00	0,00	145,37			145,38	0,00
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO		124.73307.13-1	18/10/2017	01	01		04221
2.631,47	0,00	0,00	224,77			210,52	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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					
ANA CRISTINA BORGES DIEGUES		130.28590.81-5	19/06/2018	01	01		02237
4.799,07	0,00	0,00	508,04			383,93	0,00
ANA MARIA DIAS		127.00913.89-4	07/07/2014	01	05		03222
5.133,48	0,00	0,00	246,73			410,68	0,00
ANDRE LUIS LOPES DA SILVA		124.97508.93-5	02/01/2019	01	01		03241
4.103,82	0,00	0,00	410,71			328,31	0,00
ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA		127.68437.93-1	05/03/2014	01	01		03241
4.198,16	0,00	0,00	423,91			335,86	0,00
ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO		130.21594.85-8	17/04/2013	01	01		02235
8.892,71	0,00	0,00	828,38			711,42	0,00
ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS		206.31300.09-5	05/04/2021	01	01		09153
3.194,37	0,00	0,00	292,32			255,54	0,00
ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		125.25744.34-0	06/07/2020	01	01		04110
1.553,28	0,00	0,00	121,61			124,27	0,00
ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO		122.13428.75-3	01/03/2016	01	01		03516
5.115,44	0,00	0,00	552,33			409,24	0,00
APARECIDA DA SILVA		123.14077.29-8	01/04/2014	01	05		02235
6.528,91	0,00	0,00	34,96			522,32	0,00
APARECIDO MANOEL MORAES		104.30892.51-6	08/06/2016	01	01		07166
2.820,57	0,00	0,00	247,46			225,65	0,00
BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE		161.49344.27-5	09/03/2020	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00
BEATRIZ MARTINS FERREIRA		131.46214.81-3	08/04/2023	01	01		03222
4.039,87	0,00	0,00	401,75			323,19	0,00
BIANCA VERISSIMO DA SILVA		131.54372.43-0	22/03/2021	01	01		02236
4.449,72	0,00	0,00	459,13			355,97	0,00
BRUNA ROCHA BRANDAO		209.46109.85-5	15/07/2019	01	01		03241
6.879,36	0,00	0,00	799,28			550,34	0,00
BRUNO MARQUES HONORIO		135.36283.93-3	07/06/2021	01	01		03131
11.586,67	0,00	0,00	828,38			926,93	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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					
CAMILA AGOSTINHO LUZ		162.57581.34-7	01/07/2019	01	01		02235
6.327,96	0,00	0,00	722,09			506,23	0,00
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA		124.10990.18-7	04/08/2014	01	01		02235
10.745,78	0,00	0,00	828,38			859,67	0,00
CASSIANO MOREIRA BARBOSA		124.86255.35-6	02/04/2013	01	01		02235
14.854,37	0,00	0,00	828,38			1.188,35	0,00
CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA		124.65238.52-5	14/05/2018	01	01		03222
4.591,56	0,00	0,00	478,99			367,33	0,00
CELIA MARIA DA SILVA SANTOS		124.42119.80-5	02/06/2014	01	05		03222
3.293,17	0,00	0,00	155,66			263,46	0,00
CELIA REGINA DE BRITO		124.39121.60-8	09/04/2014	01	01		02235
6.706,22	0,00	0,00	775,04			536,50	0,00
CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS		204.20184.53-2	07/01/2014	01	01		04110
3.077,52	0,00	0,00	278,30			246,20	0,00
CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA		129.66528.93-3	01/09/2017	01	01		02235
6.310,23	0,00	0,00	719,60			504,82	0,00
CLAUDOMIRO PIMENTA		106.65977.75-9	05/03/2014	01	01		03226
4.771,56	0,00	0,00	504,19			381,73	0,00
CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA		163.97437.17-6	02/05/2016	01	01		03222
3.659,08	0,00	0,00	348,44			292,72	0,00
CLEONICE GOMES DA MATA		200.91247.25-4	12/05/2023	01	01		02234
2.977,86	0,00	0,00	266,34			238,22	0,00
CREUNICE DE SOUZA COELHO		142.66148.60-3	02/06/2014	01	01		03222
5.294,13	0,00	0,00	577,35			423,53	0,00
CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS		135.90920.81-4	17/05/2013	01	01		03222
4.716,12	0,00	0,00	496,43			377,28	0,00
CRISTIANO DE SOUZA PESSOA		128.34415.81-3	08/04/2013	01	01		04101
4.515,72	0,00	0,00	468,37			361,26	0,00
DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES		212.20707.13-0	12/08/2019	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

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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				
DAIANE PEREIRA DA CRUZ	160.28406.79-2	01/02/2018	01	01		04221
1.904,08	0,00	0,00	153,18		152,32	0,00
DANIELA SANTOS BAZEI	144.91728.77-8	01/03/2018	01	01		02236
4.554,36	0,00	0,00	473,78		364,34	0,00
DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	134.81883.81-0	06/01/2020	01	01		02235
6.452,56	0,00	0,00	739,53		516,20	0,00
DARLENE DOURADO SANTIAGO	122.89979.93-9	02/06/2014	01	01		03222
3.737,85	0,00	0,00	359,47		299,03	0,00
DAYANA APARECIDA CAMPOS	209.78670.58-7	07/03/2016	01	01		03222
3.659,08	0,00	0,00	348,44		292,72	0,00
DAYANNE MARIM MOTA	204.88596.85-2	13/04/2021	01	01		02524
4.955,20	0,00	0,00	529,90		396,41	0,00
DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	120.84495.33-6	12/08/2019	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55		285,05	0,00
DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA	156.44974.24-7	06/10/2022	01	01		04221
1.817,28	0,00	0,00	145,37		145,38	0,00
DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA	137.38288.89-8	08/08/2013	01	01		04221
3.467,13	0,00	0,00	325,05		277,37	0,00
DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	131.57625.93-3	05/12/2022	01	01		04110
1.553,28	0,00	0,00	121,61		124,26	0,00
DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO	210.14642.02-9	01/11/2018	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55		285,04	0,00
DIANA CECILIA TEIXEIRA	130.48863.81-7	01/04/2014	01	05		02236
5.775,40	0,00	0,00	365,22		462,04	0,00
DIOGO FERREIRA DE SOUSA	201.15514.70-2	13/11/2013	01	01		02236
4.826,43	0,00	0,00	511,87		386,11	0,00
DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA	201.00182.83-0	05/02/2014	01	01		03222
4.913,35	0,00	0,00	524,04		393,06	0,00
EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	123.53096.47-8	08/04/2013	01	01		03222
5.230,12	0,00	0,00	568,39		418,41	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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
EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	144.15025.17-6	05/08/2019	01	01		03222
5.530,16 / 0,00	0,00	610,39			442,41	0,00
EDIM JOSE DE MORAIS	120.17345.47-6	02/07/2013	01	01		03241
9.201,14 / 0,00	0,00	828,38			736,10	0,00
EDIVANIA MAGALHAES LIMA	204.46642.07-4	02/05/2013	01	01		05152
1.819,73 / 0,00	0,00	145,59			145,57	0,00
EDNA PEDRO GOMES	124.86260.45-7	08/03/2021	01	01		03226
3.199,25 / 0,00	0,00	292,90			255,95	0,00
EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	137.32085.85-5	17/02/2016	01	01		04221
1.910,48 / 0,00	0,00	153,76			152,83	0,00
ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS	123.78693.19-4	11/10/2021	01	01		03222
4.707,54 / 0,00	0,00	495,23			376,61	0,00
ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	133.41387.89-6	13/02/2013	01	01		04131
3.249,97 / 0,00	0,00	298,99			259,99	0,00
ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	126.99130.24-0	08/01/2007	01	01		04101
11.031,16 / 0,00	0,00	828,38			882,50	0,00
ELIANA AMORIM ARAUJO	122.91191.85-5	11/04/2013	01	01		03222
3.726,34 / 0,00	0,00	357,86			298,11	0,00
ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	206.07675.16-5	12/05/2014	01	01		03222
3.726,34 / 0,00	0,00	357,86			298,10	0,00
ELIANA MARQUES	125.10139.91-8	22/03/2021	01	01		03222
3.466,91 / 0,00	0,00	325,02			277,36	0,00
ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FARIAS	127.19974.89-9	01/11/2013	01	01		02235
10.357,45 / 0,00	0,00	828,38			828,60	0,00
ELIANE DAS VIRGENS SPINA	124.67664.97-1	04/10/2013	01	01		03222
5.330,82 / 0,00	0,00	582,49			426,47	0,00
ELIETE DE CARVALHO SANTOS	124.73409.24-4	21/06/2001	01	01		01312
9.974,39 / 0,00	0,00	828,38			797,96	0,00
ELISA MARIA BEIRAO	170.58263.86-6	12/08/2019	01	01		01312
14.305,93 / 0,00	0,00	828,38			1.144,47	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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					
ELIZANGELA SILVA ANTONIO		125.15845.16-0	15/07/2019	01	01		03241
4.029,11	0,00	0,00	400,25			322,33	0,00
ELTON ELIEL SANTIAGO		127.70493.85-1	15/07/2019	01	01		03241
4.881,28	0,00	0,00	519,55			390,51	0,00
ELZA LEAL FERREIRA AMARO		170.70417.74-6	22/03/2021	01	01		02235
2.675,53	0,00	0,00	230,06			214,04	0,00
ERICA CRISTIANE BATISTA		127.64881.16-0	04/04/2023	01			02525
4.383,06	0,00	0,00	449,80			350,65	0,00
ERIKA ALVES DA SILVA		137.93585.85-8	06/02/2023	01	01		04221
1.817,28	0,00	0,00	145,37			145,38	0,00
EVELIZE APARECIDA DE SOUZA		212.18467.93-4	13/12/2021	01	01		05134
1.799,71	0,00	0,00	143,79			143,97	0,00
EVERALDO DE JESUS		122.04506.10-0	01/07/2013	01	01		05132
5.494,75	0,00	0,00	605,44			439,59	0,00
FABIANA AZEVEDO		135.53468.81-4	11/04/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,41	0,00
FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES		127.90950.81-6	13/05/2023	01	01		03222
2.080,15	0,00	0,00	169,03			166,42	0,00
FABIOLA DOS SANTOS LOHN ALBUQUERQUE		133.69098.77-5	04/04/2023	01	01		01312
15.124,99	0,00	0,00	828,38			1.209,99	0,00
FABRICIO DA SILVA COSTA		134.19364.81-3	02/06/2014	01	01		03222
5.202,59	0,00	0,00	564,53			416,20	0,00
FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS		145.58563.68-6	01/07/2017	01	01		03222
2.850,40	0,00	0,00	251,04			228,03	0,00
FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA		148.75134.21-1	02/07/2018	01	01		09153
3.282,28	0,00	0,00	302,87			262,58	0,00
FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA		124.72619.34-2	05/08/2019	01	05		02235
8.834,79	0,00	0,00	0,00			706,79	0,00
FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA		136.10017.89-8	17/05/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,41	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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					
FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILV		124.88712.33-9	01/04/2013	01	01		03222
3.745,56	0,00	0,00	360,55			299,65	0,00
GABRIELLA PEREIRA DUTRA		162.99137.61-5	01/06/2022	01	01		04131
2.719,98	0,00	0,00	235,39			217,59	0,00
GENILSON COSTA DE SOUSA		190.14538.15-7	01/04/2013	01	05		02235
8.174,57	0,00	0,00	0,00			653,96	0,00
GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO		124.26716.30-6	04/05/2015	01	01		07156
3.879,53	0,00	0,00	379,31			310,37	0,00
GISELE DE ALMEIDA DA LUZ		190.22683.09-8	01/04/2013	01	01		03251
2.908,74	0,00	0,00	258,04			232,69	0,00
GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO		201.46581.30-4	01/07/2013	01	01		03222
4.455,19	0,00	0,00	459,90			356,41	0,00
GLEIZE SOUZA PEREIRA		200.91240.81-0	06/01/2020	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00
GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARGO		190.02609.48-8	05/03/2018	01	01		02235
8.245,97	0,00	0,00	828,38			659,67	0,00
GUILHERME ROSSINI NEUMANN		145.57932.58-0	08/04/2023	01	01		03222
4.039,87	0,00	0,00	401,75			323,18	0,00
GUILHERME ZWICKER DA ROCHA		127.14050.89-3	03/05/2017	01	01		02251
2.944,52	0,00	0,00	262,34			235,57	0,00
HELENA MAROCA DE OLIVEIRA		122.75545.70-2	03/09/2018	01	01		03222
5.109,23	0,00	0,00	551,46			408,74	0,00
HELENA OLIVEIRA SILVA		123.02910.93-3	13/10/2020	01	01		05135
1.799,71	0,00	0,00	143,79			143,98	0,00
HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA		162.60774.93-2	17/03/2014	01	01		03222
4.978,36	0,00	0,00	533,14			398,26	0,00
IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA		128.81717.89-8	13/06/2022	01	01		02235
6.319,95	0,00	0,00	720,96			505,60	0,00
IONE MARTINS LOPES		130.87994.93-5	05/04/2021	01	01		02234
10.253,25	0,00	0,00	828,38			820,27	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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 LIMA VIANA		203.52627.58-6	03/07/2017	01	01		04221
1.917,38	0,00	0,00	154,38			153,39	0,00
JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA		135.58228.77-3	08/04/2023	01	01		02235
7.231,57	0,00	0,00	828,38			578,52	0,00
JEFERSON DE CAMARGO		124.59930.81-1	05/04/2016	01	01		03241
4.382,38	0,00	0,00	449,70			350,60	0,00
JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR		163.46408.38-1	17/05/2023	01	05		04110
759,93	0,00	0,00	56,99			60,79	0,00
JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR		131.58156.93-7	05/03/2018	01	01		04141
1.739,98	0,00	0,00	138,41			139,19	0,00
JOSE RIBAS LOPES		130.53378.34-4	10/01/2022	01	01		03222
4.833,52	0,00	0,00	512,86			386,69	0,00
JOYCE APARECIDA DOS SANTOS MADALENA		163.12104.81-9	09/05/2016	01	01		03222
4.347,31	0,00	0,00	444,79			347,78	0,00
JOYCE CRISTINA DIAS		203.90711.27-0	04/02/2019	01	01		04221
2.445,68	0,00	0,00	202,47			195,65	0,00
JOZANE MARQUES DOS SANTOS		124.25813.93-6	01/07/2014	01	01		03222
6.073,71	0,00	0,00	686,49			485,90	0,00
JULIANA BUENO DIANA		206.25002.94-0	02/09/2019	01	01		01312
9.810,05	0,00	0,00	828,38			784,80	0,00
JULIANA GUARANY SILVA		220.19234.64-4	11/11/2020	01	01		05134
1.799,71	0,00	0,00	143,79			143,97	0,00
JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA		133.17218.81-8	06/02/2023	01	01		04221
1.855,15	0,00	0,00	148,78			148,41	0,00
JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA		207.24740.19-2	04/09/2018	01	01		02234
7.115,94	0,00	0,00	828,38			569,27	0,00
KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA		204.88641.71-8	08/03/2021	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA SILVA		125.63152.77-3	01/11/2017	01	01		02235
9.108,06	0,00	0,00	828,38			728,65	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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
KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	146.64943.51-9	16/01/2023	01	01		04110
1.152,00	0,00	0,00	86,40		92,16	0,00
KEITH PEREIRA DA SILVA	164.13369.73-7	17/02/2016	01	01		04110
1.637,16	0,00	0,00	129,16		130,97	0,00
KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	127.93469.14-0	22/05/2023	01	01		02522
2.400,00	0,00	0,00	197,82		192,01	0,00
KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	130.51164.85-1	06/12/2018	01	01		04110
2.603,91	0,00	0,00	221,46		208,32	0,00
KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	130.75797.89-7	05/08/2019	01	01		04221
3.863,88	0,00	0,00	377,11		309,12	0,00
LAURA APARECIDA DOS SANTOS	131.19978.81-6	13/06/2022	01	05		02235
5.968,48	0,00	0,00	0,00		477,48	0,00
LEANDRA DOS SANTOS FELIX	116.34413.49-5	11/04/2023	01	01		03222
4.235,61	0,00	0,00	429,16		338,85	0,00
LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	201.15191.06-7	01/07/2014	01	01		03222
4.962,82	0,00	0,00	530,97		397,02	0,00
LEANDRO MOURA DA SILVA	128.73937.89-2	08/04/2013	01	05		03222
3.586,76	0,00	0,00	333,46		286,95	0,00
LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	122.48579.10-3	14/03/2018	01	01		05134
2.068,20	0,00	0,00	167,95		165,46	0,00
LEONARDO MACEDO DE AQUINO	128.38564.81-3	16/11/2021	01	01		04221
1.696,12	0,00	0,00	134,47		135,69	0,00
LETICIA PEREIRA FERREIRA	131.03782.13-5	16/01/2023	01	01		04110
1.152,00	0,00	0,00	86,40		92,17	0,00
LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	124.70376.82-5	18/04/2013	01	05		02235
6.706,22	0,00	0,00	0,00		536,50	0,00
LILIANE ASSIS DA SILVA	164.88833.74-0	20/06/2022	01	01		03222
3.869,46	0,00	0,00	377,90		309,55	0,00
LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	136.44204.77-1	08/04/2013	01	05		03222
3.755,17	0,00	0,00	464,32		300,41	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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					
LOURIVANIA SANTOS CARVALHO		138.38336.45-2	04/07/2022	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
LUAN MAGALHAES NEVES		201.45720.78-5	06/12/2021	01	01		04221
2.496,67	0,00	0,00	208,59			199,73	0,00
LUCAS LEONARDO CORREA		206.60056.73-3	21/09/2022	01	01		03516
4.825,89	0,00	0,00	511,80			386,07	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA		130.77448.85-7	05/08/2019	01	01		04110
2.051,00	0,00	0,00	166,41			164,09	0,00
LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS		125.54447.00-6	18/05/2020	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,36	0,00
LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA		123.24270.82-1	08/04/2023	01	01		03222
4.859,06	0,00	0,00	516,44			388,73	0,00
LUCIANO FRANCISCO DA SILVA		127.55162.77-7	09/11/2020	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,36	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA SILVA		131.03038.89-4	08/08/2018	01	01		03222
3.783,65	0,00	0,00	365,88			302,70	0,00
LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA		122.37298.86-8	22/05/2023	01	01		02235
1.999,20	0,00	0,00	161,74			159,94	0,00
LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA		164.53824.24-9	15/07/2019	01	01		03241
8.186,47	0,00	0,00	828,38			654,91	0,00
LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA		128.88290.85-7	08/04/2013	01	01		03222
5.316,12	0,00	0,00	580,43			425,29	0,00
LUIZ CARLOS DA SILVA		124.50920.24-4	12/11/2021	01	01		04101
4.089,81	0,00	0,00	408,74			327,19	0,00
LUZIA PRADO SILVA DE LIMA		123.58261.27-2	02/05/2016	01	01		02235
6.528,91	0,00	0,00	750,22			522,32	0,00
MAGDA LINA DA SILVA		131.41090.85-7	03/02/2014	01	01		03222
5.200,16	0,00	0,00	564,19			416,02	0,00
MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA		206.87177.86-8	04/04/2023	01	01		02235
11.468,66	0,00	0,00	828,38			917,49	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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					
MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO		122.37544.70-2	01/04/2015	01	01		05134
1.891,85	0,00	0,00	152,08			151,35	0,00
MAGNUS GOMES DA SILVA		206.69702.81-6	08/04/2023	01	01		03222
4.714,78	0,00	0,00	496,24			377,18	0,00
MANOEL DOS SANTOS FERREIRA		120.09003.84-7	03/08/2009	01	01		05141
3.495,60	0,00	0,00	328,47			279,65	0,00
MARCELO ALVES DOS SANTOS		131.49050.85-4	18/07/2022	01	01		07156
3.802,44	0,00	0,00	368,51			304,19	0,00
MARCELO PEREIRA SIMIONI		210.71962.94-0	03/10/2013	01	01		03251
2.892,73	0,00	0,00	256,12			231,41	0,00
MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA		123.07718.85-2	01/04/2013	01	01		04101
7.895,28	0,00	0,00	828,38			631,63	0,00
MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS		134.68277.77-5	08/04/2023	01	01		03222
4.655,36	0,00	0,00	487,92			372,42	0,00
MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRINH		129.19037.85-6	15/10/2008	01	05		02149
9.160,29	0,00	0,00	0,00			732,83	0,00
MARCIO JOSE DA ROCHA		129.73043.89-3	02/07/2013	01	01		03241
4.049,76	0,00	0,00	403,14			323,99	0,00
MARCIO JOSE PIRES		125.39193.91-0	18/04/2013	01	05		02235
6.706,22	0,00	0,00	0,00			536,50	0,00
MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA		123.99819.50-2	12/06/2017	01	01		05132
3.157,58	0,00	0,00	287,90			252,61	0,00
MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO		210.70517.91-9	13/04/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,41	0,00
MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA		108.55490.69-9	01/11/2017	01	01		03222
3.654,12	0,00	0,00	347,75			292,33	0,00
MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALVES MAGALHA		206.25166.49-8	05/08/2019	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00
MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEIRA		124.88581.89-7	11/04/2013	01	01		03222
4.801,59	0,00	0,00	508,39			384,13	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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				
MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	125.91813.25-8	04/07/2016	01	01		03226
3.484,24	0,00	0,00	327,10		278,74	0,00
MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	209.12600.87-4	10/03/2014	01	01		03222
3.745,56	0,00	0,00	360,55		299,64	0,00
MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	164.68391.93-9	10/07/2013	01	01		03222
4.301,76	0,00	0,00	438,42		344,14	0,00
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA CORREA	122.75583.60-4	01/04/2013	01	05		03222
3.745,56	0,00	0,00	353,24		299,65	0,00
MARIA DO CARMO DIAS STERCE	132.80884.93-3	05/09/2013	01	01		03222
3.377,25	0,00	0,00	314,26		270,18	0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	125.85203.44-3	11/10/2021	01	05		03222
4.711,59	0,00	0,00	484,59		376,93	0,00
MARIA GILZELICE MARQUES	163.99740.94-1	17/05/2023	01	01		05163
802,67	0,00	0,00	60,20		64,21	0,00
MARIA GOVEIA PEREZ	124.72630.37-0	01/04/2013	01	01		03222
4.800,89	0,00	0,00	508,30		384,08	0,00
MARIA INES DA SILVA	123.24239.94-0	01/04/2013	01	05		03222
3.755,17	0,00	0,00	290,49		300,42	0,00
MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	121.05450.86-7	19/05/2023	01	01		03222
1.386,76	0,00	0,00	106,62		110,95	0,00
MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	124.69934.17-8	11/02/2016	01	01		03222
3.659,08	0,00	0,00	348,44		292,73	0,00
MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	206.50807.57-4	12/05/2014	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89		300,41	0,00
MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	129.60168.77-3	18/01/2016	01	01		03222
3.659,08	0,00	0,00	348,44		292,73	0,00
MARIA PATRICIA ASSUNCAO	135.51063.93-0	01/07/2013	01	01		05132
3.326,14	0,00	0,00	308,13		266,09	0,00
MARIA SALETE SOARES DA SILVA	124.02651.06-9	01/04/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89		300,42	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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					
MARISA ALVES DE FRANCA		125.15557.63-7	13/12/2021	01	01		05134
1.990,57	0,00	0,00	160,97			159,25	0,00
MARISA SANTOS CLEMENTE		128.78672.85-4	06/06/2013	01	01		05134
1.633,89	0,00	0,00	128,87			130,72	0,00
MARIZETE PEREIRA DA SILVA		160.48289.98-8	19/05/2023	01	01		05163
688,00	0,00	0,00	51,60			55,04	0,00
MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA		165.10101.98-0	05/12/2022	01	01		04110
888,00	0,00	0,00	66,60			71,04	0,00
MATHEUS DA SILVA CORREA		207.17051.82-4	01/11/2013	01	01		02124
2.227,16	0,00	0,00	182,26			178,17	0,00
MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA		123.73498.57-1	18/07/2016	01	01		07156
3.028,20	0,00	0,00	272,38			242,26	0,00
MAURICIO RAMOS DE LIMA		129.73739.77-4	10/01/2022	01	01		03226
4.873,27	0,00	0,00	518,43			389,87	0,00
MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS		132.14181.93-8	13/04/2013	01	01		03222
5.233,51	0,00	0,00	568,86			418,68	0,00
MICHELE APARECIDA SILVA		210.72784.76-0	09/04/2020	01	01		02234
5.362,44	0,00	0,00	586,91			428,99	0,00
MICHELE PRISCILA JESUS SILVA		164.32233.45-4	15/07/2019	01	01		03241
4.029,11	0,00	0,00	400,25			322,32	0,00
MIRIAM REIS DE ANDRADE		126.38652.81-6	01/07/2013	01	01		03241
4.198,16	0,00	0,00	423,91			335,86	0,00
NAIANI SOUSA ROCHA		236.43073.55-7	06/08/2018	01	01		04110
2.908,11	0,00	0,00	257,97			232,64	0,00
NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA		134.75695.85-4	15/09/2021	01	01		02234
4.701,88	0,00	0,00	494,43			376,15	0,00
NATALIA VERONICA ROCHA SILVA		160.80742.14-5	08/04/2023	01	01		03222
4.039,87	0,00	0,00	401,75			323,18	0,00
NATASHA GAMA DE ARAUJO		271.65775.52-3	08/04/2023	01	01		03222
2.298,71	0,00	0,00	188,70			183,89	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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					
NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA		126.32509.08-6	02/10/2017	01	01		07156
3.811,63	0,00	0,00	369,80			304,94	0,00
OSLAIR DE ANDRADE COSTA		132.22841.93-3	03/12/2018	01	01		03241
4.632,71	0,00	0,00	484,75			370,61	0,00
PATRICK TOMASSONI BORGES		210.42486.82-6	11/04/2023	01	01		03222
4.178,67	0,00	0,00	421,18			334,29	0,00
PAULO ROBERTO DA SILVA		124.38648.30-0	01/04/2014	01	01		03222
5.275,94	0,00	0,00	574,80			422,08	0,00
PAULO SERGIO MESSIAS		122.43654.03-4	03/01/2018	01	01		09153
2.335,33	0,00	0,00	191,99			186,83	0,00
PEDRO LUIZ SIMOMOTO		180.72966.87-7	15/10/2008	01	01		02521
10.218,09	0,00	0,00	828,38			817,44	0,00
PRISCILA OLIVEIRA SANTANA		209.78326.84-3	07/06/2021	01	01		05135
1.799,71	0,00	0,00	143,79			143,97	0,00
PRISCILA PIRES DE SOUZA		201.40755.76-9	04/04/2013	01	01		02235
9.369,19	0,00	0,00	828,38			749,53	0,00
PRISCILA RIBEIRO GREGORIO		135.68023.81-3	01/06/2020	01	01		02235
6.174,29	0,00	0,00	700,57			493,94	0,00
PRISCILLA TENGLER GALOCIO		204.91999.17-2	24/05/2023	01	01		02521
658,80	0,00	0,00	49,41			52,70	0,00
RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOREIRA ADEBOWA		130.98393.11-3	10/06/2019	01	01		09153
3.282,28	0,00	0,00	302,87			262,59	0,00
RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LISBOA		122.40280.53-2	11/10/2021	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,36	0,00
REGILENE DE JESUS ARAUJO		137.73067.89-4	06/12/2021	01	01		05152
1.990,29	0,00	0,00	160,94			159,22	0,00
REGINA DE OLIVEIRA SANTOS		166.74537.77-3	18/05/2023	01	01		05163
745,33	0,00	0,00	55,89			59,62	0,00
RENATO BATISTA ALVES		123.28589.88-1	03/07/2013	01	01		03241
12.769,06	0,00	0,00	828,38			1.021,53	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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
RICARDO DA SILVA PINTO	170.53804.24-9	01/11/2017	01	05		02235
6.481,34 / 0,00	0,00	733,29			518,50	0,00
RICARDO RODRIGUES SOARES	124.44574.57-7	23/05/2022	01	01		01312
13.889,25 / 0,00	0,00	828,38			1.111,15	0,00
RICELIA BAHIA DA SILVA	210.14719.35-8	09/08/2021	01	01		04221
1.817,28 / 0,00	0,00	145,37			145,38	0,00
RICHARD PEREIRA DA SILVA	165.37765.15-4	08/04/2023	01	05		02235
13.318,33 / 0,00	0,00	225,87			1.065,46	0,00
ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	204.91851.74-4	13/06/2022	01	01		02235
6.174,29 / 0,00	0,00	700,57			493,94	0,00
RODRIGO FIALHO DE ASSIS	128.69562.85-5	08/04/2023	01	01		03222
4.039,87 / 0,00	0,00	401,75			323,19	0,00
RODRIGO SOUSA DE LIMA	132.06270.93-5	06/12/2021	01	01		03222
3.351,35 / 0,00	0,00	311,16			268,10	0,00
ROMILSON GONCALVES DE OLIVEIRA	123.02468.65-3	11/10/2021	01	01		02235
8.772,82 / 0,00	0,00	828,38			701,83	0,00
RONALDO CEZARIO BENEVIDES	129.28214.77-3	02/05/2018	01	01		03222
4.629,14 / 0,00	0,00	484,25			370,34	0,00
ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA	128.88754.81-0	02/05/2013	01	01		03251
2.451,56 / 0,00	0,00	203,18			196,13	0,00
ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	131.42111.77-7	14/10/2019	01	01		03226
4.615,01 / 0,00	0,00	482,27			369,21	0,00
ROSILENE VILELA BARBOZA	131.57252.81-9	19/05/2023	01	01		02235
2.469,72 / 0,00	0,00	205,36			197,57	0,00
RUBENS MOREIRA DE SOUZA	135.10681.85-0	17/02/2016	01	01		04110
1.643,37 / 0,00	0,00	129,72			131,46	0,00
RUTE LEAL	128.11695.89-5	22/04/2013	01	01		02235
6.706,22 / 0,00	0,00	775,04			536,50	0,00
SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO	204.30240.05-2	07/03/2014	01	01		03222
5.232,92 / 0,00	0,00	568,78			418,63	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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					
SANDRA DE JESUS MARTINS		203.90705.63-7	07/06/2021	01	01		03222
4.943,54	0,00	0,00	528,27			395,48	0,00
SANDRA VIANA DE SOUZA		126.34220.77-6	17/02/2014	01	01		02235
10.357,45	0,00	0,00	828,38			828,60	0,00
SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO		125.38860.34-4	11/04/2013	01	01		03222
5.265,21	0,00	0,00	573,30			421,22	0,00
SARA LIMA DOS SANTOS		203.55109.07-1	03/12/2018	01	01		04110
1.599,88	0,00	0,00	125,80			127,99	0,00
SERGIO ANTONIO DE LIRA		121.36694.34-2	03/07/2013	01	01		03241
7.431,00	0,00	0,00	828,38			594,49	0,00
SHIRLEY DANTAS DA SILVA		166.39377.80-3	01/07/2019	01	01		03222
4.821,85	0,00	0,00	511,23			385,74	0,00
SIMONE TEREZINHA NUNES		126.38423.89-2	14/04/2013	01	01		03222
3.990,05	0,00	0,00	394,78			319,21	0,00
SIRLENE MACEDO SILVEIRA		135.75666.81-3	07/03/2014	01	01		03222
5.185,23	0,00	0,00	562,10			414,81	0,00
SOFIA MEL REIS TODO		213.08683.78-4	16/01/2023	01	01		04110
888,00	0,00	0,00	66,60			71,04	0,00
SOLANGE GARGORIANO LIMA DA CONCEICAO		129.74019.77-5	02/06/2014	01	01		03222
3.642,20	0,00	0,00	346,08			291,38	0,00
SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS		124.57908.15-0	01/07/2014	01	01		03222
3.659,08	0,00	0,00	348,44			292,73	0,00
STEFANY RIBEIRO SILVA		145.92856.94-1	01/02/2022	01	01		04110
1.991,26	0,00	0,00	161,03			159,30	0,00
SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA		136.11837.89-9	01/04/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,41	0,00
TATIANE FERREIRA DA SILVA		238.78460.77-1	03/08/2020	01	01		05135
1.799,71	0,00	0,00	143,79			143,97	0,00
TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PONTES		170.37616.94-8	05/05/2014	01	01		03222
5.199,56	0,00	0,00	564,11			415,96	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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
THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	128.90967.07-9	01/04/2013	01	01		04221
1.957,08 / 0,00	0,00	157,95			156,57	0,00
THAIS DE SOUZA MENDES	204.93468.07-7	11/10/2021	01	05		02235
6.174,29 / 0,00	0,00	0,00			493,94	0,00
THIAGO SANTOS REIS	166.02593.44-8	21/07/2017	01	01		04101
6.077,21 / 0,00	0,00	686,98			486,17	0,00
VAGNER JUSTINO DA SILVA	127.43896.85-1	08/04/2023	01	01		03222
4.751,20 / 0,00	0,00	501,34			380,10	0,00
VALDEANE SOUSA FERRAZ	134.69194.93-8	01/04/2013	01	01		02235
6.850,32 / 0,00	0,00	795,22			548,02	0,00
VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	204.88609.11-3	05/07/2021	01	01		04110
1.553,28 / 0,00	0,00	121,61			124,26	0,00
VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN	144.19227.15-6	13/07/2020	01	01		04131
2.981,62 / 0,00	0,00	266,79			238,52	0,00
VANESSA GUIMARAES LIBONA	124.68243.71-6	22/05/2023	01	01		02525
1.315,16 / 0,00	0,00	100,18			105,22	0,00
VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	210.67319.27-3	03/10/2016	01	01		04110
2.110,74 / 0,00	0,00	171,78			168,85	0,00
VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	129.38563.85-1	18/05/2020	01	01		05135
1.799,71 / 0,00	0,00	143,79			143,98	0,00
VERONICA HELLEM GONCALVES	207.19725.93-8	09/12/2013	01	01		04110
2.170,47 / 0,00	0,00	177,16			173,63	0,00
VITORIA MACEDO TEIXEIRA	237.03290.86-9	05/12/2022	01	01		04110
888,00 / 0,00	0,00	66,60			71,04	0,00
VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI	207.90046.73-8	07/07/2014	01	05		02236
4.700,86 / 0,00	0,00	347,64			376,06	0,00
VIVIANE DE CASTRO	134.28537.85-7	06/11/2013	01	01		03222
4.110,54 / 0,00	0,00	411,65			328,84	0,00
VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	123.89105.57-4	15/05/2023	01	01		03222
1.849,02 / 0,00	0,00	148,23			147,93	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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					
VIVIANE SANTOS DE SOUZA		135.69717.89-4	18/04/2013	01	01		04110
3.060,58	0,00	0,00	276,26			244,84	0,00
VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE		131.93830.81-9	10/04/2013	01	01		03222
5.063,90	0,00	0,00	545,12			405,11	0,00
WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI		131.53395.77-1	04/04/2023	01			01422
7.000,00	0,00	0,00	816,17			560,00	0,00
WANDERLEI ROGERIO TEODORO		123.36144.54-0	08/10/2018	01	01		09153
2.337,60	0,00	0,00	192,20			187,01	0,00
WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA		203.02459.05-1	06/01/2020	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00
WILLIAM COELHO RODRIGUES		210.72522.37-5	16/09/2016	01	01		03222
3.760,92	0,00	0,00	362,70			300,87	0,00
WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL		209.30825.24-6	16/01/2017	01	01		07156
5.517,86	0,00	0,00	608,67			441,42	0,00
YARA ARAUJO SILVA		155.24577.52-6	16/05/2022	01	01		04110
888,00	0,00	0,00	66,60			71,04	0,00
ZIGOMAR JOSE DA SILVA		108.17022.75-6	03/05/2013	01	01		07241
3.641,90	0,00	0,00	346,04			291,36	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
1.229.990,77	5.014,93	5.014,93	109.935,95	98.800,45	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: MB5TrHXiN6H0000-0
Nº ARQUIVO: IJYYOMFbatJ0000-6
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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	278	1.229.990,77	5.014,93	1.221.846,04	5.014,93
TOTAIS:	278	1.229.990,77	5.014,93	1.221.846,04	5.014,93

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: MB5TrHXiN6H0000-0
Nº ARQUIVO: IJYYOMFbatJ0000-6
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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	1.229.990,77
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	5.014,93
QUANTIDADE TRABALHADORES	278

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
98.800,45	0,00	0,00	0,00	98.800,45

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº DE CONTROLE: MB5TrHXiN6H0000-0 Nº ARQUIVO: IJYYOMFbatJ0000-6
COMP: 05/2023 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:	88.605.16	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	109.935.95
SALÁRIO FAMÍLIA:	837.48	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	20.493.31	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:	0	I4:	0	I5:	0	J :	6	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	1	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	4
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:	1	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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
ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEIDA	122.00942.07-0	04/01/2011	01	01	22/05/2023	J	02516
4.842,43 / 2.258,92	2.258,92	699,23			568,11		0,00
VANESSA DE OLIVEIRA	129.65244.56-7	13/10/2020	01	01	11/05/2023	J	05134
659,89 / 599,90	599,90	94,48			100,79		0,00
GISELDA SANTOS SOUZA	132.68058.81-6	02/06/2014	01	01	11/02/2023	P1	03222
2.439,38 / 0,00	0,00	201,72			195,15		0,00
GISELDA SANTOS SOUZA	132.68058.81-6	02/06/2014	01		10/05/2023	Z5	03222
CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CARANICOLOV	133.71330.81-7	08/04/2023	01	01	26/05/2023	J	02235
6.452,64 / 1.077,21	1.077,21	820,33			602,38		0,00
JESSICA AMANDA POLASTRI	136.72651.13-2	11/07/2022	01		01/05/2023	N3	04101
3.836,78 / 0,00	0,00	373,32			306,94		0,00
ISABELLE MEDEIRO CARVALHO	155.74940.19-5	13/05/2023	01	01	30/05/2023	J	04110
977,05 / 135,70	135,70	83,44			89,02		0,00
JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR	163.46408.38-1	05/12/2022	01	05	12/05/2023	J	04110
355,20 / 296,00	296,00	48,84			52,09		0,00
RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	166.84060.81-3	18/07/2022	01	05	03/05/2023	Q1	04221
1.817,28 / 0,00	0,00	143,75			145,38		0,00
GISLAINE BENTO DE MELO	203.82088.77-2	20/06/2016	01	05	01/04/2023	Q1	04221
1.817,28 / 0,00	0,00	143,75			145,38		0,00
VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	204.88510.96-6	09/10/2017	01	05	09/05/2023	Q1	02237
4.706,61 / 0,00	0,00	484,83			376,52		0,00
MARISA BARBOSA DOS SANTOS	210.69207.68-5	01/12/2017	01	05	07/05/2023	Q1	04221
2.296,85 / 0,00	0,00	186,91			183,74		0,00
BEATRIZ DA SILVA SANTANA FELIX	238.85728.25-3	05/12/2022	01	01	29/05/2023	J	04110
1.501,50 / 647,20	647,20	165,49			171,89		0,00
ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	126.71495.25-2	05/01/2000	01	01			07152
3.071,49 / 0,00	0,00	277,57			245,72		0,00
ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	121.43869.18-7	04/11/2013	01	01			07156
3.820,19 / 0,00	0,00	371,00			305,62		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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					
ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS		122.72121.13-8	01/04/2013	01	01		02235
9.297,47	0,00	0,00	828,38			743,80	0,00
ADENILDES SILVA COUTINHO		147.83635.24-9	11/04/2023	01	01		03222
4.178,67	0,00	0,00	421,18			334,29	0,00
ADILSON FERREIRA DA SILVA		121.80875.58-6	10/06/2019	01	01		04101
4.691,15	0,00	0,00	492,93			375,30	0,00
ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA		131.96450.85-5	01/06/2022	01	01		04110
1.991,26	0,00	0,00	161,03			159,30	0,00
ADRIANA AVELINO FRANCISCO		125.93916.93-3	11/04/2023	01	01		02235
8.051,44	0,00	0,00	828,38			644,12	0,00
ADRIANA CARDOSO DA SILVA		125.43943.08-2	08/04/2013	01	01		03222
5.174,11	0,00	0,00	560,55			413,93	0,00
ADRIANA DOS SANTOS REIS		137.92458.77-1	13/04/2013	01	01		03222
4.997,42	0,00	0,00	535,81			399,79	0,00
ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA		129.88939.85-5	12/07/2021	01	01		04131
4.466,82	0,00	0,00	461,53			357,35	0,00
ADRIANO TOMAZ DE AQUINO		125.25324.55-4	04/08/2014	01	01		03222
5.104,48	0,00	0,00	550,80			408,36	0,00
ALDENICE MENDONCA DA SILVA		212.03127.62-8	13/12/2021	01	01		05135
1.799,71	0,00	0,00	143,79			143,97	0,00
ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA		124.38132.48-7	04/04/2013	01	01		03222
5.292,71	0,00	0,00	577,15			423,42	0,00
ALEXANDRA TEREZA ROSA		128.45412.89-6	09/05/2023	01	01		02235
4.527,81	0,00	0,00	470,06			362,23	0,00
ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO		200.55527.70-6	10/05/2004	01	01		02235
9.230,98	0,00	0,00	828,38			738,47	0,00
AMANDA MARTINS BALBINO		207.77151.39-6	03/11/2022	01	01		04221
1.817,28	0,00	0,00	145,37			145,38	0,00
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO		124.73307.13-1	18/10/2017	01	01		04221
2.631,47	0,00	0,00	224,77			210,52	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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					
ANA CRISTINA BORGES DIEGUES		130.28590.81-5	19/06/2018	01	01		02237
4.799,07	0,00	0,00	508,04			383,93	0,00
ANA MARIA DIAS		127.00913.89-4	07/07/2014	01	05		03222
5.133,48	0,00	0,00	246,73			410,68	0,00
ANDRE LUIS LOPES DA SILVA		124.97508.93-5	02/01/2019	01	01		03241
4.103,82	0,00	0,00	410,71			328,31	0,00
ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA		127.68437.93-1	05/03/2014	01	01		03241
4.198,16	0,00	0,00	423,91			335,86	0,00
ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO		130.21594.85-8	17/04/2013	01	01		02235
8.892,71	0,00	0,00	828,38			711,42	0,00
ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS		206.31300.09-5	05/04/2021	01	01		09153
3.194,37	0,00	0,00	292,32			255,54	0,00
ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		125.25744.34-0	06/07/2020	01	01		04110
1.553,28	0,00	0,00	121,61			124,27	0,00
ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO		122.13428.75-3	01/03/2016	01	01		03516
5.115,44	0,00	0,00	552,33			409,24	0,00
APARECIDA DA SILVA		123.14077.29-8	01/04/2014	01	05		02235
6.528,91	0,00	0,00	34,96			522,32	0,00
APARECIDO MANOEL MORAES		104.30892.51-6	08/06/2016	01	01		07166
2.820,57	0,00	0,00	247,46			225,65	0,00
BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE		161.49344.27-5	09/03/2020	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00
BEATRIZ MARTINS FERREIRA		131.46214.81-3	08/04/2023	01	01		03222
4.039,87	0,00	0,00	401,75			323,19	0,00
BIANCA VERISSIMO DA SILVA		131.54372.43-0	22/03/2021	01	01		02236
4.449,72	0,00	0,00	459,13			355,97	0,00
BRUNA ROCHA BRANDAO		209.46109.85-5	15/07/2019	01	01		03241
6.879,36	0,00	0,00	799,28			550,34	0,00
BRUNO MARQUES HONORIO		135.36283.93-3	07/06/2021	01	01		03131
11.586,67	0,00	0,00	828,38			926,93	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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					
CAMILA AGOSTINHO LUZ		162.57581.34-7	01/07/2019	01	01		02235
6.327,96	0,00	0,00	722,09			506,23	0,00
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA		124.10990.18-7	04/08/2014	01	01		02235
10.745,78	0,00	0,00	828,38			859,67	0,00
CASSIANO MOREIRA BARBOSA		124.86255.35-6	02/04/2013	01	01		02235
14.854,37	0,00	0,00	828,38			1.188,35	0,00
CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA		124.65238.52-5	14/05/2018	01	01		03222
4.591,56	0,00	0,00	478,99			367,33	0,00
CELIA MARIA DA SILVA SANTOS		124.42119.80-5	02/06/2014	01	05		03222
3.293,17	0,00	0,00	155,66			263,46	0,00
CELIA REGINA DE BRITO		124.39121.60-8	09/04/2014	01	01		02235
6.706,22	0,00	0,00	775,04			536,50	0,00
CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS		204.20184.53-2	07/01/2014	01	01		04110
3.077,52	0,00	0,00	278,30			246,20	0,00
CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA		129.66528.93-3	01/09/2017	01	01		02235
6.310,23	0,00	0,00	719,60			504,82	0,00
CLAUDOMIRO PIMENTA		106.65977.75-9	05/03/2014	01	01		03226
4.771,56	0,00	0,00	504,19			381,73	0,00
CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA		163.97437.17-6	02/05/2016	01	01		03222
3.659,08	0,00	0,00	348,44			292,72	0,00
CLEONICE GOMES DA MATA		200.91247.25-4	12/05/2023	01	01		02234
2.977,86	0,00	0,00	266,34			238,22	0,00
CREUNICE DE SOUZA COELHO		142.66148.60-3	02/06/2014	01	01		03222
5.294,13	0,00	0,00	577,35			423,53	0,00
CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS		135.90920.81-4	17/05/2013	01	01		03222
4.716,12	0,00	0,00	496,43			377,28	0,00
CRISTIANO DE SOUZA PESSOA		128.34415.81-3	08/04/2013	01	01		04101
4.515,72	0,00	0,00	468,37			361,26	0,00
DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES		212.20707.13-0	12/08/2019	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

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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				
DAIANE PEREIRA DA CRUZ	160.28406.79-2	01/02/2018	01	01		04221
1.904,08	0,00	0,00	153,18		152,32	0,00
DANIELA SANTOS BAZEI	144.91728.77-8	01/03/2018	01	01		02236
4.554,36	0,00	0,00	473,78		364,34	0,00
DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	134.81883.81-0	06/01/2020	01	01		02235
6.452,56	0,00	0,00	739,53		516,20	0,00
DARLENE DOURADO SANTIAGO	122.89979.93-9	02/06/2014	01	01		03222
3.737,85	0,00	0,00	359,47		299,03	0,00
DAYANA APARECIDA CAMPOS	209.78670.58-7	07/03/2016	01	01		03222
3.659,08	0,00	0,00	348,44		292,72	0,00
DAYANNE MARIM MOTA	204.88596.85-2	13/04/2021	01	01		02524
4.955,20	0,00	0,00	529,90		396,41	0,00
DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	120.84495.33-6	12/08/2019	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55		285,05	0,00
DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA	156.44974.24-7	06/10/2022	01	01		04221
1.817,28	0,00	0,00	145,37		145,38	0,00
DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA	137.38288.89-8	08/08/2013	01	01		04221
3.467,13	0,00	0,00	325,05		277,37	0,00
DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	131.57625.93-3	05/12/2022	01	01		04110
1.553,28	0,00	0,00	121,61		124,26	0,00
DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO	210.14642.02-9	01/11/2018	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55		285,04	0,00
DIANA CECILIA TEIXEIRA	130.48863.81-7	01/04/2014	01	05		02236
5.775,40	0,00	0,00	365,22		462,04	0,00
DIOGO FERREIRA DE SOUSA	201.15514.70-2	13/11/2013	01	01		02236
4.826,43	0,00	0,00	511,87		386,11	0,00
DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA	201.00182.83-0	05/02/2014	01	01		03222
4.913,35	0,00	0,00	524,04		393,06	0,00
EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	123.53096.47-8	08/04/2013	01	01		03222
5.230,12	0,00	0,00	568,39		418,41	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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
EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	144.15025.17-6	05/08/2019	01	01		03222
5.530,16 / 0,00	0,00	610,39			442,41	0,00
EDIM JOSE DE MORAIS	120.17345.47-6	02/07/2013	01	01		03241
9.201,14 / 0,00	0,00	828,38			736,10	0,00
EDIVANIA MAGALHAES LIMA	204.46642.07-4	02/05/2013	01	01		05152
1.819,73 / 0,00	0,00	145,59			145,57	0,00
EDNA PEDRO GOMES	124.86260.45-7	08/03/2021	01	01		03226
3.199,25 / 0,00	0,00	292,90			255,95	0,00
EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	137.32085.85-5	17/02/2016	01	01		04221
1.910,48 / 0,00	0,00	153,76			152,83	0,00
ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS	123.78693.19-4	11/10/2021	01	01		03222
4.707,54 / 0,00	0,00	495,23			376,61	0,00
ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	133.41387.89-6	13/02/2013	01	01		04131
3.249,97 / 0,00	0,00	298,99			259,99	0,00
ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	126.99130.24-0	08/01/2007	01	01		04101
11.031,16 / 0,00	0,00	828,38			882,50	0,00
ELIANA AMORIM ARAUJO	122.91191.85-5	11/04/2013	01	01		03222
3.726,34 / 0,00	0,00	357,86			298,11	0,00
ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	206.07675.16-5	12/05/2014	01	01		03222
3.726,34 / 0,00	0,00	357,86			298,10	0,00
ELIANA MARQUES	125.10139.91-8	22/03/2021	01	01		03222
3.466,91 / 0,00	0,00	325,02			277,36	0,00
ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FARIAS	127.19974.89-9	01/11/2013	01	01		02235
10.357,45 / 0,00	0,00	828,38			828,60	0,00
ELIANE DAS VIRGENS SPINA	124.67664.97-1	04/10/2013	01	01		03222
5.330,82 / 0,00	0,00	582,49			426,47	0,00
ELIETE DE CARVALHO SANTOS	124.73409.24-4	21/06/2001	01	01		01312
9.974,39 / 0,00	0,00	828,38			797,96	0,00
ELISA MARIA BEIRAO	170.58263.86-6	12/08/2019	01	01		01312
14.305,93 / 0,00	0,00	828,38			1.144,47	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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					
ELIZANGELA SILVA ANTONIO		125.15845.16-0	15/07/2019	01	01		03241
4.029,11	0,00	0,00	400,25			322,33	0,00
ELTON ELIEL SANTIAGO		127.70493.85-1	15/07/2019	01	01		03241
4.881,28	0,00	0,00	519,55			390,51	0,00
ELZA LEAL FERREIRA AMARO		170.70417.74-6	22/03/2021	01	01		02235
2.675,53	0,00	0,00	230,06			214,04	0,00
ERICA CRISTIANE BATISTA		127.64881.16-0	04/04/2023	01			02525
4.383,06	0,00	0,00	449,80			350,65	0,00
ERIKA ALVES DA SILVA		137.93585.85-8	06/02/2023	01	01		04221
1.817,28	0,00	0,00	145,37			145,38	0,00
EVELIZE APARECIDA DE SOUZA		212.18467.93-4	13/12/2021	01	01		05134
1.799,71	0,00	0,00	143,79			143,97	0,00
EVERALDO DE JESUS		122.04506.10-0	01/07/2013	01	01		05132
5.494,75	0,00	0,00	605,44			439,59	0,00
FABIANA AZEVEDO		135.53468.81-4	11/04/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,41	0,00
FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES		127.90950.81-6	13/05/2023	01	01		03222
2.080,15	0,00	0,00	169,03			166,42	0,00
FABIOLA DOS SANTOS LOHN ALBUQUERQUE		133.69098.77-5	04/04/2023	01	01		01312
15.124,99	0,00	0,00	828,38			1.209,99	0,00
FABRICIO DA SILVA COSTA		134.19364.81-3	02/06/2014	01	01		03222
5.202,59	0,00	0,00	564,53			416,20	0,00
FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS		145.58563.68-6	01/07/2017	01	01		03222
2.850,40	0,00	0,00	251,04			228,03	0,00
FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA		148.75134.21-1	02/07/2018	01	01		09153
3.282,28	0,00	0,00	302,87			262,58	0,00
FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA		124.72619.34-2	05/08/2019	01	05		02235
8.834,79	0,00	0,00	0,00			706,79	0,00
FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA		136.10017.89-8	17/05/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,41	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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					
FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILV		124.88712.33-9	01/04/2013	01	01		03222
3.745,56	0,00	0,00	360,55			299,65	0,00
GABRIELLA PEREIRA DUTRA		162.99137.61-5	01/06/2022	01	01		04131
2.719,98	0,00	0,00	235,39			217,59	0,00
GENILSON COSTA DE SOUSA		190.14538.15-7	01/04/2013	01	05		02235
8.174,57	0,00	0,00	0,00			653,96	0,00
GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO		124.26716.30-6	04/05/2015	01	01		07156
3.879,53	0,00	0,00	379,31			310,37	0,00
GISELE DE ALMEIDA DA LUZ		190.22683.09-8	01/04/2013	01	01		03251
2.908,74	0,00	0,00	258,04			232,69	0,00
GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO		201.46581.30-4	01/07/2013	01	01		03222
4.455,19	0,00	0,00	459,90			356,41	0,00
GLEIZE SOUZA PEREIRA		200.91240.81-0	06/01/2020	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00
GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARGO		190.02609.48-8	05/03/2018	01	01		02235
8.245,97	0,00	0,00	828,38			659,67	0,00
GUILHERME ROSSINI NEUMANN		145.57932.58-0	08/04/2023	01	01		03222
4.039,87	0,00	0,00	401,75			323,18	0,00
GUILHERME ZWICKER DA ROCHA		127.14050.89-3	03/05/2017	01	01		02251
2.944,52	0,00	0,00	262,34			235,57	0,00
HELENA MAROCA DE OLIVEIRA		122.75545.70-2	03/09/2018	01	01		03222
5.109,23	0,00	0,00	551,46			408,74	0,00
HELENA OLIVEIRA SILVA		123.02910.93-3	13/10/2020	01	01		05135
1.799,71	0,00	0,00	143,79			143,98	0,00
HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA		162.60774.93-2	17/03/2014	01	01		03222
4.978,36	0,00	0,00	533,14			398,26	0,00
IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA		128.81717.89-8	13/06/2022	01	01		02235
6.319,95	0,00	0,00	720,96			505,60	0,00
IONE MARTINS LOPES		130.87994.93-5	05/04/2021	01	01		02234
10.253,25	0,00	0,00	828,38			820,27	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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 LIMA VIANA		203.52627.58-6	03/07/2017	01	01		04221
1.917,38	0,00	0,00	154,38			153,39	0,00
JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA		135.58228.77-3	08/04/2023	01	01		02235
7.231,57	0,00	0,00	828,38			578,52	0,00
JEFERSON DE CAMARGO		124.59930.81-1	05/04/2016	01	01		03241
4.382,38	0,00	0,00	449,70			350,60	0,00
JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR		163.46408.38-1	17/05/2023	01	05		04110
759,93	0,00	0,00	56,99			60,79	0,00
JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR		131.58156.93-7	05/03/2018	01	01		04141
1.739,98	0,00	0,00	138,41			139,19	0,00
JOSE RIBAS LOPES		130.53378.34-4	10/01/2022	01	01		03222
4.833,52	0,00	0,00	512,86			386,69	0,00
JOYCE APARECIDA DOS SANTOS MADALENA		163.12104.81-9	09/05/2016	01	01		03222
4.347,31	0,00	0,00	444,79			347,78	0,00
JOYCE CRISTINA DIAS		203.90711.27-0	04/02/2019	01	01		04221
2.445,68	0,00	0,00	202,47			195,65	0,00
JOZANE MARQUES DOS SANTOS		124.25813.93-6	01/07/2014	01	01		03222
6.073,71	0,00	0,00	686,49			485,90	0,00
JULIANA BUENO DIANA		206.25002.94-0	02/09/2019	01	01		01312
9.810,05	0,00	0,00	828,38			784,80	0,00
JULIANA GUARANY SILVA		220.19234.64-4	11/11/2020	01	01		05134
1.799,71	0,00	0,00	143,79			143,97	0,00
JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA		133.17218.81-8	06/02/2023	01	01		04221
1.855,15	0,00	0,00	148,78			148,41	0,00
JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA		207.24740.19-2	04/09/2018	01	01		02234
7.115,94	0,00	0,00	828,38			569,27	0,00
KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA		204.88641.71-8	08/03/2021	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA SILVA		125.63152.77-3	01/11/2017	01	01		02235
9.108,06	0,00	0,00	828,38			728,65	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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
KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	146.64943.51-9	16/01/2023	01	01		04110
1.152,00	0,00	0,00	86,40		92,16	0,00
KEITH PEREIRA DA SILVA	164.13369.73-7	17/02/2016	01	01		04110
1.637,16	0,00	0,00	129,16		130,97	0,00
KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	127.93469.14-0	22/05/2023	01	01		02522
2.400,00	0,00	0,00	197,82		192,01	0,00
KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	130.51164.85-1	06/12/2018	01	01		04110
2.603,91	0,00	0,00	221,46		208,32	0,00
KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	130.75797.89-7	05/08/2019	01	01		04221
3.863,88	0,00	0,00	377,11		309,12	0,00
LAURA APARECIDA DOS SANTOS	131.19978.81-6	13/06/2022	01	05		02235
5.968,48	0,00	0,00	0,00		477,48	0,00
LEANDRA DOS SANTOS FELIX	116.34413.49-5	11/04/2023	01	01		03222
4.235,61	0,00	0,00	429,16		338,85	0,00
LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	201.15191.06-7	01/07/2014	01	01		03222
4.962,82	0,00	0,00	530,97		397,02	0,00
LEANDRO MOURA DA SILVA	128.73937.89-2	08/04/2013	01	05		03222
3.586,76	0,00	0,00	333,46		286,95	0,00
LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	122.48579.10-3	14/03/2018	01	01		05134
2.068,20	0,00	0,00	167,95		165,46	0,00
LEONARDO MACEDO DE AQUINO	128.38564.81-3	16/11/2021	01	01		04221
1.696,12	0,00	0,00	134,47		135,69	0,00
LETICIA PEREIRA FERREIRA	131.03782.13-5	16/01/2023	01	01		04110
1.152,00	0,00	0,00	86,40		92,17	0,00
LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	124.70376.82-5	18/04/2013	01	05		02235
6.706,22	0,00	0,00	0,00		536,50	0,00
LILIANE ASSIS DA SILVA	164.88833.74-0	20/06/2022	01	01		03222
3.869,46	0,00	0,00	377,90		309,55	0,00
LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	136.44204.77-1	08/04/2013	01	05		03222
3.755,17	0,00	0,00	464,32		300,41	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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					
LOURIVANIA SANTOS CARVALHO		138.38336.45-2	04/07/2022	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
LUAN MAGALHAES NEVES		201.45720.78-5	06/12/2021	01	01		04221
2.496,67	0,00	0,00	208,59			199,73	0,00
LUCAS LEONARDO CORREA		206.60056.73-3	21/09/2022	01	01		03516
4.825,89	0,00	0,00	511,80			386,07	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA		130.77448.85-7	05/08/2019	01	01		04110
2.051,00	0,00	0,00	166,41			164,09	0,00
LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS		125.54447.00-6	18/05/2020	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,36	0,00
LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA		123.24270.82-1	08/04/2023	01	01		03222
4.859,06	0,00	0,00	516,44			388,73	0,00
LUCIANO FRANCISCO DA SILVA		127.55162.77-7	09/11/2020	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,36	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA SILVA		131.03038.89-4	08/08/2018	01	01		03222
3.783,65	0,00	0,00	365,88			302,70	0,00
LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA		122.37298.86-8	22/05/2023	01	01		02235
1.999,20	0,00	0,00	161,74			159,94	0,00
LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA		164.53824.24-9	15/07/2019	01	01		03241
8.186,47	0,00	0,00	828,38			654,91	0,00
LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA		128.88290.85-7	08/04/2013	01	01		03222
5.316,12	0,00	0,00	580,43			425,29	0,00
LUIZ CARLOS DA SILVA		124.50920.24-4	12/11/2021	01	01		04101
4.089,81	0,00	0,00	408,74			327,19	0,00
LUZIA PRADO SILVA DE LIMA		123.58261.27-2	02/05/2016	01	01		02235
6.528,91	0,00	0,00	750,22			522,32	0,00
MAGDA LINA DA SILVA		131.41090.85-7	03/02/2014	01	01		03222
5.200,16	0,00	0,00	564,19			416,02	0,00
MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA		206.87177.86-8	04/04/2023	01	01		02235
11.468,66	0,00	0,00	828,38			917,49	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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					
MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO		122.37544.70-2	01/04/2015	01	01		05134
1.891,85	0,00	0,00	152,08			151,35	0,00
MAGNUS GOMES DA SILVA		206.69702.81-6	08/04/2023	01	01		03222
4.714,78	0,00	0,00	496,24			377,18	0,00
MANOEL DOS SANTOS FERREIRA		120.09003.84-7	03/08/2009	01	01		05141
3.495,60	0,00	0,00	328,47			279,65	0,00
MARCELO ALVES DOS SANTOS		131.49050.85-4	18/07/2022	01	01		07156
3.802,44	0,00	0,00	368,51			304,19	0,00
MARCELO PEREIRA SIMIONI		210.71962.94-0	03/10/2013	01	01		03251
2.892,73	0,00	0,00	256,12			231,41	0,00
MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA		123.07718.85-2	01/04/2013	01	01		04101
7.895,28	0,00	0,00	828,38			631,63	0,00
MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS		134.68277.77-5	08/04/2023	01	01		03222
4.655,36	0,00	0,00	487,92			372,42	0,00
MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRINH		129.19037.85-6	15/10/2008	01	05		02149
9.160,29	0,00	0,00	0,00			732,83	0,00
MARCIO JOSE DA ROCHA		129.73043.89-3	02/07/2013	01	01		03241
4.049,76	0,00	0,00	403,14			323,99	0,00
MARCIO JOSE PIRES		125.39193.91-0	18/04/2013	01	05		02235
6.706,22	0,00	0,00	0,00			536,50	0,00
MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA		123.99819.50-2	12/06/2017	01	01		05132
3.157,58	0,00	0,00	287,90			252,61	0,00
MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO		210.70517.91-9	13/04/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,41	0,00
MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA		108.55490.69-9	01/11/2017	01	01		03222
3.654,12	0,00	0,00	347,75			292,33	0,00
MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALVES MAGALHA		206.25166.49-8	05/08/2019	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00
MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEIRA		124.88581.89-7	11/04/2013	01	01		03222
4.801,59	0,00	0,00	508,39			384,13	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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					
MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA		125.91813.25-8	04/07/2016	01	01		03226
3.484,24	0,00	0,00	327,10			278,74	0,00
MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA		209.12600.87-4	10/03/2014	01	01		03222
3.745,56	0,00	0,00	360,55			299,64	0,00
MARIA DAS NEVES GOMES CESAR		164.68391.93-9	10/07/2013	01	01		03222
4.301,76	0,00	0,00	438,42			344,14	0,00
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA CORREA		122.75583.60-4	01/04/2013	01	05		03222
3.745,56	0,00	0,00	353,24			299,65	0,00
MARIA DO CARMO DIAS STERCE		132.80884.93-3	05/09/2013	01	01		03222
3.377,25	0,00	0,00	314,26			270,18	0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA		125.85203.44-3	11/10/2021	01	05		03222
4.711,59	0,00	0,00	484,59			376,93	0,00
MARIA GILZELICE MARQUES		163.99740.94-1	17/05/2023	01	01		05163
802,67	0,00	0,00	60,20			64,21	0,00
MARIA GOVEIA PEREZ		124.72630.37-0	01/04/2013	01	01		03222
4.800,89	0,00	0,00	508,30			384,08	0,00
MARIA INES DA SILVA		123.24239.94-0	01/04/2013	01	05		03222
3.755,17	0,00	0,00	290,49			300,42	0,00
MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO		121.05450.86-7	19/05/2023	01	01		03222
1.386,76	0,00	0,00	106,62			110,95	0,00
MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS		124.69934.17-8	11/02/2016	01	01		03222
3.659,08	0,00	0,00	348,44			292,73	0,00
MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE		206.50807.57-4	12/05/2014	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,41	0,00
MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS		129.60168.77-3	18/01/2016	01	01		03222
3.659,08	0,00	0,00	348,44			292,73	0,00
MARIA PATRICIA ASSUNCAO		135.51063.93-0	01/07/2013	01	01		05132
3.326,14	0,00	0,00	308,13			266,09	0,00
MARIA SALETE SOARES DA SILVA		124.02651.06-9	01/04/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,42	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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					
MARISA ALVES DE FRANCA		125.15557.63-7	13/12/2021	01	01		05134
1.990,57	0,00	0,00	160,97			159,25	0,00
MARISA SANTOS CLEMENTE		128.78672.85-4	06/06/2013	01	01		05134
1.633,89	0,00	0,00	128,87			130,72	0,00
MARIZETE PEREIRA DA SILVA		160.48289.98-8	19/05/2023	01	01		05163
688,00	0,00	0,00	51,60			55,04	0,00
MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA		165.10101.98-0	05/12/2022	01	01		04110
888,00	0,00	0,00	66,60			71,04	0,00
MATHEUS DA SILVA CORREA		207.17051.82-4	01/11/2013	01	01		02124
2.227,16	0,00	0,00	182,26			178,17	0,00
MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA		123.73498.57-1	18/07/2016	01	01		07156
3.028,20	0,00	0,00	272,38			242,26	0,00
MAURICIO RAMOS DE LIMA		129.73739.77-4	10/01/2022	01	01		03226
4.873,27	0,00	0,00	518,43			389,87	0,00
MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS		132.14181.93-8	13/04/2013	01	01		03222
5.233,51	0,00	0,00	568,86			418,68	0,00
MICHELE APARECIDA SILVA		210.72784.76-0	09/04/2020	01	01		02234
5.362,44	0,00	0,00	586,91			428,99	0,00
MICHELE PRISCILA JESUS SILVA		164.32233.45-4	15/07/2019	01	01		03241
4.029,11	0,00	0,00	400,25			322,32	0,00
MIRIAM REIS DE ANDRADE		126.38652.81-6	01/07/2013	01	01		03241
4.198,16	0,00	0,00	423,91			335,86	0,00
NAIANI SOUSA ROCHA		236.43073.55-7	06/08/2018	01	01		04110
2.908,11	0,00	0,00	257,97			232,64	0,00
NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA		134.75695.85-4	15/09/2021	01	01		02234
4.701,88	0,00	0,00	494,43			376,15	0,00
NATALIA VERONICA ROCHA SILVA		160.80742.14-5	08/04/2023	01	01		03222
4.039,87	0,00	0,00	401,75			323,18	0,00
NATASHA GAMA DE ARAUJO		271.65775.52-3	08/04/2023	01	01		03222
2.298,71	0,00	0,00	188,70			183,89	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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					
NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA		126.32509.08-6	02/10/2017	01	01		07156
3.811,63	0,00	0,00	369,80			304,94	0,00
OSLAIR DE ANDRADE COSTA		132.22841.93-3	03/12/2018	01	01		03241
4.632,71	0,00	0,00	484,75			370,61	0,00
PATRICK TOMASSONI BORGES		210.42486.82-6	11/04/2023	01	01		03222
4.178,67	0,00	0,00	421,18			334,29	0,00
PAULO ROBERTO DA SILVA		124.38648.30-0	01/04/2014	01	01		03222
5.275,94	0,00	0,00	574,80			422,08	0,00
PAULO SERGIO MESSIAS		122.43654.03-4	03/01/2018	01	01		09153
2.335,33	0,00	0,00	191,99			186,83	0,00
PEDRO LUIZ SIMOMOTO		180.72966.87-7	15/10/2008	01	01		02521
10.218,09	0,00	0,00	828,38			817,44	0,00
PRISCILA OLIVEIRA SANTANA		209.78326.84-3	07/06/2021	01	01		05135
1.799,71	0,00	0,00	143,79			143,97	0,00
PRISCILA PIRES DE SOUZA		201.40755.76-9	04/04/2013	01	01		02235
9.369,19	0,00	0,00	828,38			749,53	0,00
PRISCILA RIBEIRO GREGORIO		135.68023.81-3	01/06/2020	01	01		02235
6.174,29	0,00	0,00	700,57			493,94	0,00
PRISCILLA TENGLER GALOCIO		204.91999.17-2	24/05/2023	01	01		02521
658,80	0,00	0,00	49,41			52,70	0,00
RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOREIRA ADEBOWA		130.98393.11-3	10/06/2019	01	01		09153
3.282,28	0,00	0,00	302,87			262,59	0,00
RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LISBOA		122.40280.53-2	11/10/2021	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,36	0,00
REGILENE DE JESUS ARAUJO		137.73067.89-4	06/12/2021	01	01		05152
1.990,29	0,00	0,00	160,94			159,22	0,00
REGINA DE OLIVEIRA SANTOS		166.74537.77-3	18/05/2023	01	01		05163
745,33	0,00	0,00	55,89			59,62	0,00
RENATO BATISTA ALVES		123.28589.88-1	03/07/2013	01	01		03241
12.769,06	0,00	0,00	828,38			1.021,53	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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
RICARDO DA SILVA PINTO	170.53804.24-9	01/11/2017	01	05		02235
6.481,34 / 0,00	0,00	733,29			518,50	0,00
RICARDO RODRIGUES SOARES	124.44574.57-7	23/05/2022	01	01		01312
13.889,25 / 0,00	0,00	828,38			1.111,15	0,00
RICELIA BAHIA DA SILVA	210.14719.35-8	09/08/2021	01	01		04221
1.817,28 / 0,00	0,00	145,37			145,38	0,00
RICHARD PEREIRA DA SILVA	165.37765.15-4	08/04/2023	01	05		02235
13.318,33 / 0,00	0,00	225,87			1.065,46	0,00
ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	204.91851.74-4	13/06/2022	01	01		02235
6.174,29 / 0,00	0,00	700,57			493,94	0,00
RODRIGO FIALHO DE ASSIS	128.69562.85-5	08/04/2023	01	01		03222
4.039,87 / 0,00	0,00	401,75			323,19	0,00
RODRIGO SOUSA DE LIMA	132.06270.93-5	06/12/2021	01	01		03222
3.351,35 / 0,00	0,00	311,16			268,10	0,00
ROMILSON GONCALVES DE OLIVEIRA	123.02468.65-3	11/10/2021	01	01		02235
8.772,82 / 0,00	0,00	828,38			701,83	0,00
RONALDO CEZARIO BENEVIDES	129.28214.77-3	02/05/2018	01	01		03222
4.629,14 / 0,00	0,00	484,25			370,34	0,00
ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA	128.88754.81-0	02/05/2013	01	01		03251
2.451,56 / 0,00	0,00	203,18			196,13	0,00
ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	131.42111.77-7	14/10/2019	01	01		03226
4.615,01 / 0,00	0,00	482,27			369,21	0,00
ROSILENE VILELA BARBOZA	131.57252.81-9	19/05/2023	01	01		02235
2.469,72 / 0,00	0,00	205,36			197,57	0,00
RUBENS MOREIRA DE SOUZA	135.10681.85-0	17/02/2016	01	01		04110
1.643,37 / 0,00	0,00	129,72			131,46	0,00
RUTE LEAL	128.11695.89-5	22/04/2013	01	01		02235
6.706,22 / 0,00	0,00	775,04			536,50	0,00
SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO	204.30240.05-2	07/03/2014	01	01		03222
5.232,92 / 0,00	0,00	568,78			418,63	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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					
SANDRA DE JESUS MARTINS		203.90705.63-7	07/06/2021	01	01		03222
4.943,54	0,00	0,00	528,27			395,48	0,00
SANDRA VIANA DE SOUZA		126.34220.77-6	17/02/2014	01	01		02235
10.357,45	0,00	0,00	828,38			828,60	0,00
SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO		125.38860.34-4	11/04/2013	01	01		03222
5.265,21	0,00	0,00	573,30			421,22	0,00
SARA LIMA DOS SANTOS		203.55109.07-1	03/12/2018	01	01		04110
1.599,88	0,00	0,00	125,80			127,99	0,00
SERGIO ANTONIO DE LIRA		121.36694.34-2	03/07/2013	01	01		03241
7.431,00	0,00	0,00	828,38			594,49	0,00
SHIRLEY DANTAS DA SILVA		166.39377.80-3	01/07/2019	01	01		03222
4.821,85	0,00	0,00	511,23			385,74	0,00
SIMONE TEREZINHA NUNES		126.38423.89-2	14/04/2013	01	01		03222
3.990,05	0,00	0,00	394,78			319,21	0,00
SIRLENE MACEDO SILVEIRA		135.75666.81-3	07/03/2014	01	01		03222
5.185,23	0,00	0,00	562,10			414,81	0,00
SOFIA MEL REIS TODO		213.08683.78-4	16/01/2023	01	01		04110
888,00	0,00	0,00	66,60			71,04	0,00
SOLANGE GARGORIANO LIMA DA CONCEICAO		129.74019.77-5	02/06/2014	01	01		03222
3.642,20	0,00	0,00	346,08			291,38	0,00
SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS		124.57908.15-0	01/07/2014	01	01		03222
3.659,08	0,00	0,00	348,44			292,73	0,00
STEFANY RIBEIRO SILVA		145.92856.94-1	01/02/2022	01	01		04110
1.991,26	0,00	0,00	161,03			159,30	0,00
SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA		136.11837.89-9	01/04/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,41	0,00
TATIANE FERREIRA DA SILVA		238.78460.77-1	03/08/2020	01	01		05135
1.799,71	0,00	0,00	143,79			143,97	0,00
TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PONTES		170.37616.94-8	05/05/2014	01	01		03222
5.199,56	0,00	0,00	564,11			415,96	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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
THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	128.90967.07-9	01/04/2013	01	01		04221
1.957,08 / 0,00	0,00	157,95			156,57	0,00
THAIS DE SOUZA MENDES	204.93468.07-7	11/10/2021	01	05		02235
6.174,29 / 0,00	0,00	0,00			493,94	0,00
THIAGO SANTOS REIS	166.02593.44-8	21/07/2017	01	01		04101
6.077,21 / 0,00	0,00	686,98			486,17	0,00
VAGNER JUSTINO DA SILVA	127.43896.85-1	08/04/2023	01	01		03222
4.751,20 / 0,00	0,00	501,34			380,10	0,00
VALDEANE SOUSA FERRAZ	134.69194.93-8	01/04/2013	01	01		02235
6.850,32 / 0,00	0,00	795,22			548,02	0,00
VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	204.88609.11-3	05/07/2021	01	01		04110
1.553,28 / 0,00	0,00	121,61			124,26	0,00
VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN	144.19227.15-6	13/07/2020	01	01		04131
2.981,62 / 0,00	0,00	266,79			238,52	0,00
VANESSA GUIMARAES LIBONA	124.68243.71-6	22/05/2023	01	01		02525
1.315,16 / 0,00	0,00	100,18			105,22	0,00
VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	210.67319.27-3	03/10/2016	01	01		04110
2.110,74 / 0,00	0,00	171,78			168,85	0,00
VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	129.38563.85-1	18/05/2020	01	01		05135
1.799,71 / 0,00	0,00	143,79			143,98	0,00
VERONICA HELLEM GONCALVES	207.19725.93-8	09/12/2013	01	01		04110
2.170,47 / 0,00	0,00	177,16			173,63	0,00
VITORIA MACEDO TEIXEIRA	237.03290.86-9	05/12/2022	01	01		04110
888,00 / 0,00	0,00	66,60			71,04	0,00
VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI	207.90046.73-8	07/07/2014	01	05		02236
4.700,86 / 0,00	0,00	347,64			376,06	0,00
VIVIANE DE CASTRO	134.28537.85-7	06/11/2013	01	01		03222
4.110,54 / 0,00	0,00	411,65			328,84	0,00
VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	123.89105.57-4	15/05/2023	01	01		03222
1.849,02 / 0,00	0,00	148,23			147,93	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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					
VIVIANE SANTOS DE SOUZA		135.69717.89-4	18/04/2013	01	01		04110
3.060,58	0,00	0,00	276,26			244,84	0,00
VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE		131.93830.81-9	10/04/2013	01	01		03222
5.063,90	0,00	0,00	545,12			405,11	0,00
WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI		131.53395.77-1	04/04/2023	01			01422
7.000,00	0,00	0,00	816,17			560,00	0,00
WANDERLEI ROGERIO TEODORO		123.36144.54-0	08/10/2018	01	01		09153
2.337,60	0,00	0,00	192,20			187,01	0,00
WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA		203.02459.05-1	06/01/2020	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00
WILLIAM COELHO RODRIGUES		210.72522.37-5	16/09/2016	01	01		03222
3.760,92	0,00	0,00	362,70			300,87	0,00
WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL		209.30825.24-6	16/01/2017	01	01		07156
5.517,86	0,00	0,00	608,67			441,42	0,00
YARA ARAUJO SILVA		155.24577.52-6	16/05/2022	01	01		04110
888,00	0,00	0,00	66,60			71,04	0,00
ZIGOMAR JOSE DA SILVA		108.17022.75-6	03/05/2013	01	01		07241
3.641,90	0,00	0,00	346,04			291,36	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
1.229.990,77	5.014,93	5.014,93	109.935,95	98.800,45	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: MB5TrHXiN6H0000-0
Nº ARQUIVO: IJYYOMFbatJ0000-6
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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	278	1.229.990,77	5.014,93	1.221.846,04	5.014,93
TOTAIS:	278	1.229.990,77	5.014,93	1.221.846,04	5.014,93

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400009881 004501792301 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: MB5TrHXiN6H0000-0
Nº ARQUIVO: IJYYOMFbatJ0000-6
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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	1.229.990,77
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	5.014,93
QUANTIDADE TRABALHADORES	278

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
98.800,45	0,00	0,00	0,00	98.800,45

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº DE CONTROLE: MB5TrHXiN6H0000-0 Nº ARQUIVO: IJYYOMFbatJ0000-6
COMP: 05/2023 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:	88.605.16	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	109.935.95
SALÁRIO FAMÍLIA:	837.48	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	20.493.31	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:	0	I4:	0	I5:	0	J :	6	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	1	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	4
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:	1	Z6:	0	Z6:	0						

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/06/2023 14:39:57.

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 IJYYOMFbatJ00006.SFP é:

7783b7a7-1d00-45f6-912b-108b4b893b98

Transmissor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL:45349461000102
Inscrição do Transmissor: 45349461000102
Responsável: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Inscrição do Responsável: 01858735882
Competência: 05/2023
NRA: IJYYOMFbatJ00006
Base de Processamento: Bauru / SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: ANTONIO CARLOS PINOT
Telefone: 001435235198

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
7347742141

1569

Nº Nota
90
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
01/JUN/2023 - 17:13:09
Competência
06/2023

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: **AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303**
CEP: **16.400-400**
Complemento: **SALA 03**
Bairro: **JARDIM ARIANO**
País: **BRASIL**
Município: **LINS**
UF: **SP**
Telefone: **(14)3532-5198**
E-mail: **CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestao de DP e RH	20.000,00
Auditoria e Controladoria	10.000,00
Prestacao de Contas	10.000,00
Contabilidade e Fiscal	25.000,00

SERVIÇOS DE GESTAO DE DP E RH,AUDITORIA E CONTROLADORIA ,PRESTAÇAO DE CONTAS ,CONTABIDADE E FISCAL.DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023.
Ref Maio 2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

vencto 10/6

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 65.000,00

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

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

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

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	65.000,00	2,00	1.300,00	65.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

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

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
7347742141

Número da Nota:
90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP
CONTA: 52.941-5

FAVORECIDO: GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCR
CPF/CNPJ: 34.298.678/0001-14
VALOR: R$ 65.000,00
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060644
AUTENTICACAO SISBB: F.A63.C79.9A1.DE2.780

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

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$ 7.298,62
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060645
AUTENTICACAO SISBB: 0.52D.2AA.608.A9E.D5F

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 12

Emissão: 05/06/2023

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 17/05/2023 A 31/05/2023 NA UNIDADE DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº 862, JARDIM TRIANON, TABOÃO DA SERRA-SP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023

Item	Qtdd
Aparelho fixo de Raio-x	1
Aparelho móvel de Raio-X	1
Digitalizador de imagens - CR	1
Impressora	1
Nobreak	1
Sistema PAC's	*

Período de locação: 17/05/2023 a 31/05/2023

Valor Total da Fatura: R$ 7.298,62

DATA DO RECEBIMENTO		

cora
0001
2903740-6

06/06/

Taboão da Serra
MISTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230605u50626627000120

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000001	05/06/2023 16:13:32	ZGTP-MYRH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.626.627/0001-20** Inscrição Municipal: **7.688.420-1**
Nome/Razão Social: **HUMANIZA GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV MIN PETRONIO PORTELA 2001, APT 43 - VILA AMELIA - CEP: 02802-120**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **wgalenti@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE OPERACOES .DURANTE O PERÍODO DE 10/05/2023 ATÉ 31/05/2023.
NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.200,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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	13.200,00	2,00%	264,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	6,00%

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.37
700602700 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 82.562.133-1

FAVORECIDO: HUMANIZA GESTAO EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 50.626.627/0001-20
VALOR: R$ 13.200,00
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060646
AUTENTICACAO SISBB: 6.7FE.217.FE9.21A.AC9

1031

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

73171147G4

Nº Nota
262
Série 2
Nº RPS: -
Data de Emissão 01/JUN/2023 - 10:30:25
Competência 06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - ME**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **27.288.656/0001-08**
Endereço: **AVENI OTTO WERNER ROSEL, 1455**
Complemento: **Não Informado**
Município: **SAO CARLOS**
E-mail: **IGOR051@HOTMAIL.COM**

Insc. Municipal: **72948**
Insc. Estadual:
Bairro: **MORADAS SÃO**
UF: **SP**
CEP: **13.563-673**
País: **BRASIL**
Telefone: **973220074**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**
Endereço: **AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303**
Complemento: **SALA 03**
Município: **LINS**
E-mail: **EBATISTA@AHBB.ORG.BR**

Insc. Municipal:
Insc. Estadual:
Bairro: **JARDIM ARIANO**
UF: **SP**
CEP: **16.400-400**
País: **BRASIL**
Telefone: **1435325198**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2023 Á 31/05/2023, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA - SP. CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023.

mista.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Cooperativa do Brasil S.A. Sicoob 756
Ag. 5042
CC. 5.381-3
CNPJ. 27.288.656/0001-08
Igor Sanches de Oliveira ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

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

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

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

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	10.000,00	2,00	200,00	10.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - MEOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação: **73171147G4**

Número da Nota: **262**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA: 5.381-3

FAVORECIDO: IGOR SANCHES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 27.288.656/0001-08
VALOR: R$ 10.000,00
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060647
AUTENTICACAO SISBB: 1.02F.462.32F.14C.76A

9034

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 106

Data e Hora da Emissão	01/06/2023 11:22:53	Competência	1/6/2023	Código de Verificação	UJLPRBZ1K
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - 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, para a UNIDADE MISTA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA localizada na Estrada Tenente José Maria da Cunha, nº 862 | Jardim Trianon | Taboão da Serra/SP | CEP.: 06783-230.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 9.739/2023
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 31/05/2023
VALOR TOTAL: R$ 124.600,00

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER (033)
AG: 2154
C/C 13005042-7

Código do Serviço / Atividade

7.10 / 812900099 - Outras atividades de limpeza não especificadas anteriormente

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$	124.600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	124.600,00
(-) 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	124.600,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	124.600,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

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$ 124.600,00
DEBITO EM: 06/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060648
AUTENTICACAO SISBB: F.ED8.FA0.340.2C4.95F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
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$ 42.400,00
DEBITO EM: 06/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060649
AUTENTICACAO SISBB: 4.725.720.11C.931.B25

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230606u48129395000153

Número da Nota	00000057
Data e Hora de Emissão	06/06/2023 12:54:12
Código de Verificação	LEIX-TYGG

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: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **PSS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230**

Município: **Taboão da Serra** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Objeto: Serviços profissionais de controlador de acesso

Contrato de gestão nº 9739/2023

Período de prestação do serviço: do dia 01/05/2023 a 31/05/2023

UMTS Fatura mensal: 42.400,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 42.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Taboão da Serra - SP	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

06/06

Taboão da Serra
MISTA

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:37
270002700 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030621353193670000448200
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: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 60.650
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.482,00
JUROS/MULTA 116,16
VALOR COBRADO 4.598,16
==========
NR.AUTENTICACAO 9.AF9.343.3D7.59C.E35
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Recebemos de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:03/05/2023,Valor Total: R $4.482,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2 - JARDIM ARIANO - LINS/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.207.527
SÉRIE: 200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3111
CAPUAVA - MAUA - SP
CEP: 09380-440 Fone: (11)4549-2000

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.207.527
SÉRIE: 200
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0500 3317 8800 1190 5520 0000 2075 2714 1459 0506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER		135230666545363 03/05/2023 10:08:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
442.046.712.119		00.331.788/0011-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0002-93	03/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2	JARDIM ARIANO	16400-400		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	(14)3532-5198	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	31/05/23	R$ 4.482,00			

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
4.482,00	806,76	0,00	0,00	4.482,00

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	4.482,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		ALB		2969,773	2969,770

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK	28044000	000	5102	M3	2.241	2,00	4.482,00	4.482,00	806,76	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: 45.349.461/0002-93 ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 JD RECORD TABOAO DA SERRA/SP COD.REPART.FISCAL: 04 CONDICAO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. RAZAO SOCIAL: PRONTO SOCORRO ANTENA CODIGO DO CLIENTE: 831070 - SHIFT: (04/) Nr. Lote: SH0387428 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 - JD RECORD - 06783230 - 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 TENENTE JOSE MARIA DA CINHA 862 Bairro/Distrito: JD RECORD Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: contabilidade2@ahbb.org.br Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO	Taboão da Serra MISTA

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 00030.621353 1 93670000448200**

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$**		**000003062135**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0143782	**00331788000119**	**31/05/2023**			**R$ 4.482,00**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0002-93
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2
JARDIM ARIANO - LINS/SP - CEP: 16400-400

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 4,42 APOS 31.05.23
MULTA DE R$ 89,64 (2,00 %) A PARTIR DE 01/06/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0207527

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00030.621353 1 93670000448200**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**31/05/2023**
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
03/05/2023	**0143782**	**DMI**	**N**	**30/05/2023**	**000003062135**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 4.482,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 4,42 APOS 31.05.23
MULTA DE R$ 89,64 (2,00 %) A PARTIR DE 01/06/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0207527

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0002-93
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2
JARDIM ARIANO - LINS/SP - CEP: 16400-400

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

06/06
4598,16

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 46193 Série RA, emitido em 04/07/2023

20230704u00331788000119

Número da Nota **00035683**

Data e Hora de Emissão **04/07/2023 17:04:07**

Código de Verificação **JXTN-J9GC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.331.788/0023-24** Inscrição Municipal: **3.244.421-4**

Nome/Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

Endereço: **AV PRES WILSON 5874 - VILA CARIOCA - CEP: 04220-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**

Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - SHIFT: (80/) Nr. Lote: SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 15/04/2023. NA UMTS ? UNIDADE MISTA DE SAÚDE ? Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP, 06783-230. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - 06783230 - TABOÃO DA SERRA - SP Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA

Item: SERVIGAZ 1-MANUT.PREVENTIVA MEDICINAL, Quantidade: 1, Preço Unitário: 922,55000

UMTS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 922,55

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	9,23	27,68	6,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	922,55	5,00%	46,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46193 Série RA, emitido em 04/07/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;

Subst. 35549

Periodo locação

a 19/07 lido

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 00031.708316 1 94290000087964**

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$**		**000003170831**
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0263445		**00331788000119**	**01/08/2023**			**R$ 879,64**
(-) 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$ 0,87 APOS 01.08.23
MULTA DE R$ 17,59 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0035683

Corte na linha pontilhada

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00031.708316 1 94290000087964**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**01/08/2023**
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
04/07/2023	**0263445**	**DMI**	**N**	**13/07/2023**	**000003170831**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 879,64**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,87 APOS 01.08.23
MULTA DE R$ 17,59 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0035683

(-) 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

UMTS

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:37
270002700 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030755003493680000087964
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: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 60.651
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 879,64
JUROS/MULTA 21,94
VALOR COBRADO 901,58
==========
NR.AUTENTICACAO 7.0C0.56D.667.376.A67
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 46194 Série RA, emitido em 04/07/2023

20230704u00331788000119

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00035684	**04/07/2023 17:09:20**	**CZB8-BHV7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.331.788/0023-24** Inscrição Municipal: **3.244.421-4**
Nome/Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**
Endereço: **AV PRES WILSON 5874 - VILA CARIOCA - CEP: 04220-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - SHIFT: (80/) Nr. Lote: SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 15/04/2023. NA UMTS ? UNIDADE MISTA DE SAÚDE ? Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP, 06783-230. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - 06783230 - TABOÃO DA SERRA - SP Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA
Item: MANUTENCAO EQUIPAMENTO MODULO DE AR, Quantidade: 1, Preço Unitário: 2.084,35000

UMTS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.084,35

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	20,84	62,53	13,55

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.084,35	5,00%	104,21	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46194 Série RA, emitido em 04/07/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;

Nubl. 35552

Período

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 00031.708324 9 94290000198743**

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$**		**000003170832**
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0263446		**00331788000119**	**01/08/2023**			**R$ 1.987,43**
(-) 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$ 1,96 APOS 01.08.23
MULTA DE R$ 39,75 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0035684

Corte na linha pontilhada

citibank | 745-5 | **74593.18015 07562.028006 00031.708324 9 94290000198743**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**01/08/2023**
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
04/07/2023	**0263446**	**DMI**	**N**	**13/07/2023**	**000003170832**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	**R$**			**R$ 1.987,43**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,96 APOS 01.08.23
MULTA DE R$ 39,75 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0035684

(-) 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

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:37
270002700 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030755029193680000198743
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: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 60.652
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.987,43
JUROS/MULTA 49,54
VALOR COBRADO 2.036,97
==========
NR.AUTENTICACAO 8.1E6.29D.D72.6D7.E52
==========
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.

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:54:09
270002700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.916.000.026.006
VALOR TOTAL 813,36

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIETE F SANTOS
AGENCIA: 0916-4 CONTA: 26.006-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918

NR.AUTENTICACAO 8.A98.7F4.8AE.F6E.BC5

Empresa: 99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Competência: 05/2023

Misto

Página: 1/1
Emissão: 06/06/2023
Horas: 08:58:35

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	1.147,74	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.147,74	30,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	05/2023	681,15	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	681,15	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	813,36	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	813,36	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	05/2023	313,57	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	313,57	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	05/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	960,87	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	960,87	30,00			
		Total da empresa:	10.157,83	182,00			

Wash - Rondinha

237

2611

4015-0

1393

RECEBEMOS DE Alimex Comercio de Produtos Alimenticios eireli OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.077
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Alimex Comercio de Produtos Alimenticios eireli

Rua Luiz Henrique de Oliveira, 1207 - - quitauna, Osasco, SP - CEP: 06186134 - Fone/Fax: 1142127761

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.077
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0631 2503 6500 0106 5500 1000 0000 7710 0609 0009

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	**135230849237302 - 01/06/2023 14:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
120027615116		31.250.365/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	01/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Av Jose Ariano Rodrigues, 303 - Sala 03	JD. Ariano	16400-400	01/06/2023

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Lins	1435325198	SP		14:01

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	137.962,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.962,40

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

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
15	desjejum geral	21069090	0102	5102	un	2.232,0000	7,9000	17.632,80					
04	almoço geral	21069090	0102	5102	un	3.007,0000	18,3000	55.028,10					
09	jantar geral	21069090	0102	5102	un	2.759,0000	18,3000	50.489,70					
07	merenda geral	21069090	0102	5102	un	992,0000	7,9000	7.836,80					
12	ceia	21069090	0102	5102	un	930,0000	7,5000	6.975,00					

14/06
lando

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTÃO 9739/23 - UNIDADE MISTA - Referente ao mês de MAIO/2023 . Contrato de gestão Taboão da Serra, sendo este ref. do dia 01/05/2023 a 31/05/2023 da Unidade: PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (ANTENA);. Deposito Banco do Brasil Ag.1195-9 conta 126257-2 Ref. a alimentação dos funcionários e paciêntes. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: empresa optante pelo regime simples nacional	

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:51
270002700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2023
NR. DOCUMENTO	551.195.000.126.257
VALOR TOTAL	137.962,40

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMEX C P A EIRELI
AGENCIA: 1195-9 CONTA: 126.257-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918

NR.AUTENTICACAO 8.536.1A4.802.2BC.2C3

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:54:09
270002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.024.548
VALOR TOTAL 313,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA M S PATRICIO
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 24.548-8
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 9.CA3.5BC.1A6.424.E74

Empresa: 99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Competência: 05/2023

Misto

Página: 1/1
Emissão: 06/06/2023
Horas: 08:58:35

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	1.147,74	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.147,74	30,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	05/2023	681,15	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	681,15	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	813,36	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	813,36	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	05/2023	313,57	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	313,57	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	05/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	960,87	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	960,87	30,00			
		Total da empresa:	10.157,83	182,00			

Wash - Rondinha

237

2611

4015-0

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:54:09
270002700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.207.235
VALOR TOTAL 2.071,49

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA SOUZA FRANCA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 207.235-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918

NR.AUTENTICACAO D.449.814.7F0.57F.1A2

Empresa: 99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Competência: 05/2023

Misto

Página: 1/1
Emissão: 06/06/2023
Horas: 08:58:35

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	1.147,74	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.147,74	30,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	05/2023	681,15	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	681,15	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	813,36	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	813,36	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	05/2023	313,57	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	313,57	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	05/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	960,87	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	960,87	30,00			
		Total da empresa:	10.157,83	182,00			

Wash - Rondinha
237
2611
4015-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1639-X - PIRAJUSSARA T SERRA
CONTA: 1.003.611-7

FAVORECIDO: LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 126.354.298-04
VALOR: R$ 505,02
DEBITO EM: 07/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 8.743.D2D.087.2AC.FB5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3726-5 - TABOAO DA SERRA
CONTA: 1.009.348-7

FAVORECIDO: VAGNER JUSTINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 205.210.708-80
VALOR: R$ 563,19
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: 6.D81.7CB.A6D.A9A.98F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.789-4

FAVORECIDO: ADEMILSON FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 113.977.098-55
VALOR: R$ 842,78
DEBITO EM: 07/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060703
AUTENTICACAO SISBB: B.196.B86.FAB.702.7ED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.675-8

FAVORECIDO: ANDRE LUIS LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ: 205.226.528-75
VALOR: R$ 612,02
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060704
AUTENTICACAO SISBB: 0.2F4.839.314.02F.B97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

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: 13.331-0

FAVORECIDO: CRISTIANO DE SOUZA PESSOA
CPF/CNPJ: 292.303.088-54
VALOR: R$ 940,47
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060705
AUTENTICACAO SISBB: 5.AB1.E58.D47.CAF.D75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1546-6 - S PAULO C EMPRESARIAL
CONTA: 67.118-9

FAVORECIDO: DAIANE PEREIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 356.521.538-06
VALOR: R$ 444,07
DEBITO EM: 07/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060706
AUTENTICACAO SISBB: 2.BB0.A1B.CB1.7C3.3ED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0504-5 - FARIA LIMA-URB.SP
CONTA: 89.766-3

FAVORECIDO: DARLENE DOURADO SANTIAGO
CPF/CNPJ: 094.100.058-33
VALOR: R$ 589,17
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060707
AUTENTICACAO SISBB: 3.4FB.041.4F2.466.F2E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6581-1 - SUPERM.LOPES CASA BCA. U. EMBU
CONTA: 500.164-1

FAVORECIDO: EDIVANIA MAGALHAES LIMA
CPF/CNPJ: 370.147.788-46
VALOR: R$ 565,40
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060708
AUTENTICACAO SISBB: 7.5F4.273.CBC.B7E.60F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1363-3 - AV.MORUMBI-URB.SP
CONTA: 1.013.044-1

FAVORECIDO: ELIETE DE CARVALHO SANTOS
CPF/CNPJ: 153.677.818-45
VALOR: R$ 2.410,48
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060709
AUTENTICACAO SISBB: 6.E8B.B5C.AA1.6E1.AC9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0115-5 - BELA VISTA
CONTA: 1.031.757-9

FAVORECIDO: IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA
CPF/CNPJ: 296.737.588-83
VALOR: R$ 1.309,98
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060710
AUTENTICACAO SISBB: 7.CB5.60B.1CC.7EE.634

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 51.406-3

FAVORECIDO: JAQUELINE LIMA VIANA
CPF/CNPJ: 366.359.318-56
VALOR: R$ 471,88
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060711
AUTENTICACAO SISBB: F.220.B06.C31.836.523

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2764-2 - AV.GIOV. GRONCHI - USP
CONTA: 90.609-3

FAVORECIDO: LEANDRO MOURA DA SILVA
CPF/CNPJ: 216.092.248-09
VALOR: R$ 669,75
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060712
AUTENTICACAO SISBB: 9.BB9.A88.6A6.67A.D26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0201-1 - CONSOLACAO
CONTA: 1.080.045-1

FAVORECIDO: MAGNUS GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 315.000.908-16
VALOR: R$ 531,59
DEBITO EM: 07/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060713
AUTENTICACAO SISBB: C.C4B.55C.9DB.F46.96E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 430.561-2

FAVORECIDO: MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 335.746.658-90
VALOR: R$ 581,76
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060714
AUTENTICACAO SISBB: D.634.83A.B74.F6E.5C2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 5.708.888-8

FAVORECIDO: MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA
CPF/CNPJ: 012.933.108-24
VALOR: R$ 697,81
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060715
AUTENTICACAO SISBB: 7.407.CF5.54C.737.6C5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.646-4

FAVORECIDO: MARISA SANTOS CLEMENTE
CPF/CNPJ: 296.953.778-82
VALOR: R$ 218,14
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060716
AUTENTICACAO SISBB: C.6D9.D00.966.B3D.849

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8485-9 - SP ESTRADA ITAPECERICA
CONTA: 6.751-9

FAVORECIDO: RICARDO DA SILVA PINTO
CPF/CNPJ: 166.852.168-75
VALOR: R$ 1.095,63
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060717
AUTENTICACAO SISBB: 2.252.060.E83.C77.B9B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.600-6

FAVORECIDO: ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIR
CPF/CNPJ: 302.943.378-14
VALOR: R$ 469,66
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060718
AUTENTICACAO SISBB: A.C75.A5C.AE3.7FC.2D3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6611-7 - AV.PROF.FRANCISCO MORATO U.SP
CONTA: 3.160-7

FAVORECIDO: VALDEANE SOUSA FERRAZ
CPF/CNPJ: 227.435.468-59
VALOR: R$ 1.261,65
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060719
AUTENTICACAO SISBB: 9.4BB.FC2.7E3.954.CB6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 26.162.466-0

FAVORECIDO: JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA
CPF/CNPJ: 311.969.988-84
VALOR: R$ 1.614,79
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060730
AUTENTICACAO SISBB: E.698.DFB.015.270.3C9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000017-0	01440179230-7
	60767705084-0	53494610001-9
Data do pagamento		07/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		45349461/0001-02
COMPETENCIA		05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/06/2023
VALOR DEPOSITO		1.701,44
Valor Total		1.701,44

DOCUMENTO: 060720
AUTENTICACAO SISBB: 1.343.67D.336.130.A74

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/06/2023 - 14:09:08

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	21.268,01	20	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	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.701,44	0,00	1.701,44

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858100000170 014401792307 607677050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/06/2023 - 14:09:08

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	21.268,01	20	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	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.701,44	0,00	1.701,44

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858100000170 014401792307 607677050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000170 014401792307 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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					
ADEMILSON FERREIRA DA SILVA		121.43869.18-7	04/11/2013	01	01		07156
1.230,72	0,00	0,00	543,30			98,46	0,00
		5.050,91					
ANDRE LUIS LOPES DA SILVA		124.97508.93-5	02/01/2019	01	01		03241
912,89	0,00	0,00	538,51			73,04	0,00
		5.016,71					
CRISTIANO DE SOUZA PESSOA		128.34415.81-3	08/04/2013	01	01		04101
1.459,70	0,00	0,00	672,73			116,78	0,00
		5.975,42					
DAIANE PEREIRA DA CRUZ		160.28406.79-2	01/02/2018	01	01		04221
487,99	0,00	0,00	197,10			39,03	0,00
		2.392,07					
DARLENE DOURADO SANTIAGO		122.89979.93-9	02/06/2014	01	01		03222
840,15	0,00	0,00	477,09			67,22	0,00
		4.578,00					
EDIVANIA MAGALHAES LIMA		204.46642.07-4	02/05/2013	01	01		05152
621,32	0,00	0,00	201,92			49,70	0,00
		2.441,05					
ELIETE DE CARVALHO SANTOS		124.73409.24-4	21/06/2001	01	01		01312
3.324,80	0,00	0,00	828,38			265,99	0,00
		9.974,39					
IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA		128.81717.89-8	13/06/2022	01	01		02235
1.973,13	0,00	0,00	828,38			157,85	0,00
		8.293,08					
JAQUELINE LIMA VIANA		203.52627.58-6	03/07/2017	01	01		04221
518,55	0,00	0,00	201,30			41,48	0,00
		2.435,93					
LEANDRO MOURA DA SILVA		128.73937.89-2	08/04/2013	01	05		03222
845,57	0,00	0,00	446,43			67,65	0,00
		4.432,33					

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000170 014401792307 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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
LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	123.24270.82-1	08/04/2023	01	01		03222
784,98 / 0,00	0,00 / 5.644,04	626,34			62,80	0,00
MAGNUS GOMES DA SILVA	206.69702.81-6	08/04/2023	01	01		03222
817,66 / 0,00	0,00 / 5.532,44	610,71			65,41	0,00
MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	134.68277.77-5	08/04/2023	01	01		03222
894,03 / 0,00	0,00 / 5.549,39	613,09			71,52	0,00
MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	108.55490.69-9	01/11/2017	01	01		03222
992,91 / 0,00	0,00 / 4.647,03	486,76			79,44	0,00
MARISA SANTOS CLEMENTE	128.78672.85-4	06/06/2013	01	01		05134
239,71 / 0,00	0,00 / 1.873,60	150,44			19,17	0,00
RICARDO DA SILVA PINTO	170.53804.24-9	01/11/2017	01	05		02235
1.654,88 / 0,00	0,00 / 8.136,22	876,95			132,39	0,00
ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA	128.88754.81-0	02/05/2013	01	01		03251
572,90 / 0,00	0,00 / 3.024,46	271,93			45,83	0,00
SOLANGE GARGORIANO LIMA DA CONCEICAO	129.74019.77-5	02/06/2014	01	01		03222
393,08 / 0,00	0,00 / 4.035,28	401,11			31,44	0,00
VAGNER JUSTINO DA SILVA	127.43896.85-1	08/04/2023	01	01		03222
870,84 / 0,00	0,00 / 5.622,04	623,26			69,67	0,00
VALDEANE SOUSA FERRAZ	134.69194.93-8	01/04/2013	01	01		02235
1.832,20 / 0,00	0,00 / 8.682,52	828,38			146,57	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR						
21.268,01	0,00	0,00	10.424,11		1.701,44	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000170 014401792307 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: Ju2agIieu4H0000-6
Nº ARQUIVO: KAL7T4lf7dT0000-9
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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	20	21.268,01	0,00	103.336,91	0,00
TOTAIS:	20	21.268,01	0,00	103.336,91	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000170 014401792307 607677050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: Ju2agIieu4H0000-6
Nº ARQUIVO: KAL7T4lf7dT0000-9
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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	21.268,01
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	20

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.701,44	0,00	0,00	0,00	1.701,44

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 07/06/2023
HORA: 14:09:08
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: 05/2023 CÓD REC: 115 FPAS: 639 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	20
REMUNERAÇÃO	21.268,01
DEPÓSITO	1.701,44
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.701,44

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2023

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

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 07/06/2023
HORA: 14:09:08
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: KAL7T4lf7dT0000-9

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº CONTROLE: Ju2agIieu4H0000-6 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

COMP: 05/2023 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	10.424,11	0,00	0,00	0,00	10.424,11
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	837,48	0,00	0,00	0,00	837,48
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.586,63	0,00	0,00	0,00	9.586,63
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	9.586,63	0,00	0,00	0,00	9.586,63

(*) 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.

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: Ju2agIieu4H0000-6
Nº ARQUIVO: KAL7T4lf7dT0000-9
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 05/2023 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 TELEFONE: 0014 3523 5198 CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.586.63	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	10.424.11
SALÁRIO FAMÍLIA:	837.48	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:	0	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						

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 233512

DATA: 25/05/2023 00:00

FORNECEDOR: REBAL COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.386.134/0001-68

ENDEREÇO:

CIDADE:

1417

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112555	Cortador Cutter - 04 Litros - 1/2 Cavalo - SPL200	UN			1	1.789,00	0,00	157,44	0,00	1.789,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.789,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

1417

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

No. 233512
SÉRIE 001
Página 1 de 1

REBAL COMERCIAL LTDA
R. Sao Paulo , 384 - Ceramica
Sao Caetano do Sul - SP - CEP: 09530210
CNPJ: 44386134000168 IE:636105280119
FONE: 1142277300

CHAVE DE ACESSO
3523 0544 3861 3400 0168 5500 1000 2335 1215 6057 3202

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		135230700332059
INSCR. EST.	**INSCR.EST.SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
636105280119		44.386.134/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45349461000102	08/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Av. Jose Ariano Rodrigues , 303 SALA3	Jardim Ariano		16400-400	08/05/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Lins	1435325198	SP		17:01

FATURA

233512L 07/06/23 1.789,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
874,64	157,44	0,00	0,00	1.739,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE P/ CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINAT.)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0				44386134000168

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL
R. Sao Paulo, 384	Sao Caetano do Sul	SP	63610528011

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				13	9,7

ENDEREÇO DE ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	NUMERO	CEP	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45349461000102	Est Ten Jose Maria da Cunha	862	0678323(		Jardim Record	Taboao da Serra	SP

DADOS DO PRODUTO

IT	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE	UN	UNITÁRIO VALOR	TOTAL VALOR	ICMS BASE	ICMS VALOR	ICMS ST BASE	ICMS ST VALOR	VALOR IPI	ICMS	IPI
1	0SL 026	CUTTER AI 004,0L 1/2CV BIVOLT SPL-200	84386000	020	5102	1,000	UN	1.739,00	1.739,00	874,64	157,44	0,00	0,00	0,00	18	0

Valor aproximado dos impostos (48,99022) - (851,94) - Fonte IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PED. INTERNO	RESERVADO AO FISCO
ALÍQ RED CONF RES SF 84/2013 DECR 45490/00 NOS TERMOS DO ART 54 INC. V, BASE DE CÁLC RED CONF CONV 52/91-SF 84/2013 ART 12 ANEXO II. ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL UMTS - Nº 9739/2023	**517203**	
	PED. CLIENTE	

Horario de Recebimento: 08 AS 17
Horario do Almoço: SEM PAUSA

Ponto de Responsavel:FUNCIONARIO DISPONIVEL

( ) Escada ( ) Fogão montado

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:39
270002700 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124240437421138312396130002493740000178900
BENEFICIARIO:
REBAL COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
REBAL COMERCIAL LTDA
CNPJ: 44.386.134/0001-68
BENEFICIARIO FINAL:
REBAL COMERCIAL LTDA
CNPJ: 44.386.134/0001-68
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.721
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.789,00
VALOR COBRADO	1.789,00

NR.AUTENTICACAO 0.390.033.EBA.55A.F8D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Rebal Comercial Ltda

Rua São Paulo, 384 - Cerâmica
São Caetano do Sul / SP - CEP: 09.530 - 210
CNPJ: 44.386.134/0001-68 I. Est.: 636.105.280.119

(11) 4227-7300
(11) 4227-5949
www.rebal.com.br

Informações Contato:
ALEXSANDRO ALMEIDA
11965816976
compras@taboao.ahbb.org.br

Inf. Cliente:
AHBB - LINS
45.349.461/0001-02
1435325198
contabilidade2@ahbb.org.br

Inf. Pedido: UKYK
N. Pedido: 517.203
Ped CLiente:
Data Pedido 04/05/2023
Valid. Prop.: Dias
Cond. Pagto: 30 DDL
Tipo Frete CIF
Status Ped. Estoque

Item: 1 0SL 026 - CUTTER AI 004,0L 1/2CV BIVOLT SPL-200 // SPOLU - 9226 // (P)// (U N)

O C: **Item O C:**

CUTTER AI 4L 1/2CV BIVOLT- SPL-200
Referencia SPL-200
Uso COM.
Corpo; Aco Inox
Tampa; Alum. Repuxado
Reservatorio; Aco Inox
Potencia Nom; 1/2 Cv - 360 W

Qtde:		1
Unitário:	R$	1.739,0000
SubTotal	R$	1.739,00
Classif. Fiscal		84.38.60.00
Tem ST?		NÃO
ICMS %		18
Red. Base ICMS		51.11 %
Vlr ICMS	R$	153,04
ICMS ST %		0
Red. Base ICMS		51.11 %
Vlr ICMS-ST	R$	0,00



Tributação:		
B. C. ICMS:	850,20	153,04
Base C. ICMS ST	0,00	0,00
Vlr. PIS:	26,17	
Vlr COFINS:	120,53	

Totais do Pedido:	
T. Produtos:	1.739,00
F. Dist.	0,00
Frete:	0,00
Total Pedido:	1.739,00

Vendedor(a): **HELEN OLIVEIRA**
vendas15@rebal.com.br
(11) 4227-7300 - Ramal: 287

Obs.:

UMTS

ENTRADA NOTA FISCAL N° 208151

DATA: 25/05/2023 00:00

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ:** 00.331.788/0011-90

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	RECARGA GAS				2	3.535,00	0,00	1.272,60	0,00	7.070,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **7.070,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

05/2023

NF-e
Nº. 000.208.151
Série 200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3111
CAPUAVA - 09380-440
MAUA - SP Fone/Fax: 1145492000

148

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.208.151
Série 200
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0500 3317 8800 1190 5520 0000 2081 5118 1884 9348

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	135230717385656 - 10/05/2023 21:46:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
442046712119		00.331.788/0011-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	10/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2	JARDIM ARIANO	16400-400	

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

FATURA / DUPLICATA

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
7.070,00	1.272,60	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	95,66	7.070,00

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	440,60	7.070,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
IC TRANSPORTES LTDA	(0) Emitente				49.871.213/0019-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROSA KASINSKI 451	MAUA	SP	442285920116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		SH0400952		4.684,582	4.684,582

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 45349461000293-ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 - JD RECORD TABOAO DA SERRA - SP
.
Inf. Contribuinte: SHIFT: (04/SH0400952) Nr. Lote: 2319000000149 NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0208143 Data da Carga: 10/05/2023 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): adm@taboao.ahbb.org.br. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 - JD RECORD - 06783230 - TABOAO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 831070 Placa(FPV5114/SP) NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA 862 Bairro/Distrito: JD RECORD Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: contabilidade2@ahbb.org.br Email do Destinatário: CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR
Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 04

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 7.070,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

UMTS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3111
CAPUAVA - 09380-440
MAUA - SP Fone/Fax: 1145492000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.208.151
Série 200
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0500 3317 8800 1190 5520 0000 2081 5118 1884 9348

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	**135230717385656 - 10/05/2023 21:46:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
442046712119		**00.331.788/0011-90**

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
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK Nr. Lote: 2319000000149 TAG 2241	28044000	000	5104	M3	3.535,0000	2,0000	7.070,00	7.070,00	1.272,60		18,00	

UMTS

INICIAR : 28
FINAL : 125

- 12:23:39
0030

ITULOS

55.918-0
==========

3740000707000

Air Liquide

DANFE 1 - Saída
SIM[illegible]ICADO NF: 0208151
Doc[illegible]nto Auxiliar Série: 200
[illegible] Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO:
35230500331788001190552000002081511818849348

60.722
07/06/2023
07/06/2023
7.070,00
7.070,00
==========

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
[illegible]0717385656 10/05/2023 21:46:10

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc Adq Rec Ter

9.800.543.E60
==========

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Av. Ayrton Senna da Silva, 3111
Maua - SP Tel:
CEP: IE ST. 0
CNPJ: 00.331.788/0011-90 IE: 442.046.712.119

olitanas

ransacionais.

nto de

Destinatário:
ASSOCIACAO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2
LINS - SP
CEP: 16400-400 Tel:
IE: isento
CNPJ: 45.349.461/0002-93

EMISSÃO
10/05/2023

SAÍDA
10/05/2023

HR.SAÍDA
21:46:10

ais
is de

ou de Fala

o de cartao,
ria.

ta

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK NR. LOTE: 2319000000149 TAG 2241 NCM: 28044000	M3	3.535,00	2,0000	7.070,00

lo

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	VICMS	B.CALC.ICMS ST
7.070,00	1.272,60	0,00
VL ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		7.070,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	7.070,00

1419

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 693126
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0411 2060 9900 0107 5500 1000 6931 2610 0030 5270

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	131235344557087 26/04/2023 13:36:33

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	26/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	28 ABR. 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001	24/05/2023	1.126,20	002	07/06/2023	1.126,20		

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
1.740,40	152,93	0,00	0,00	2.252,40

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	2.252,40

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
12	CAIXA			53,41	53,41

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
13513	AG.P/ RAQUI DESC.25G X 3 1/2""C/25-PROCARE LT 202215925 (2) 08/2025 (Fornecedor: 208-0, Lote: 202215925, Qtde: 2 ,Data Fab: 24/08/2022, Data Val: 23/08/2025)	90183219	200	6108	CX	2	98,8150	197,63	197,63	7,91		4,00	
13515	AG.P/RAQUI DESC.27GX3 1/2 C/25-PROCARE REF.325 LT 202215927 (2) 09/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 202215927, Qtde: 2 ,Data Fab: 19/09/2022, Data Val: 18/09/2025)	90183219	200	6108	CX	2	101,7200	203,44	203,44	8,14		4,00	
13435	AG.DESC.30 X 08 C/100-DESCARPACK LT 2A-GAAA008G (10) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA008G, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/-12/2022, Data Val: 30/11/2027)	90183219	200	6108	CX	10	6,8450	68,45	68,45	2,74		4,00	
28167	AG.DESC.25 X 12 (PONTA ROMBA) C/100-SR LT 430A5 (50) 03/2027 (Fornecedor: 1494, Lote: 430A5, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2027)	90183219	400	6108	CX	50	9,9800	499,00	499,00	59,88		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTAO 9736/2023 LOCAL DE ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE ENDE ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA ,862 JARDIM TRIANOM , TABOAO DA SERRA -SP , 06783-230 ||#R16P2V1 R16P2V10 R10P3V1 ||
ITEM 5 Isento ICMS conf. Convenio 126 de 24/09/2010
ITENS 1 a 3,6,12 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 102,25
Pedido: 661611
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
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: 0,19

RESERVADO AO FISCO

cadoria avariadas, ou falhas
são repostas se forem relacionadas
os conhecimentos do transportes.

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 693126
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0411 2060 9900 0107 5500 1000 6931 2610 0030 5270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235344557087 26/04/2023 13:36:33

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
134	AT.DE GESSO 15CMX3M C/20-POLAR FIX LT 669-28 (7) 02/2027 \ LT 67520 (3) 03/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 66928, Qtde: 7 ,Data Fab: 23/02/2023, Data Val: 23/02/20-27 / Fornecedor: 2447, Lote: 67520, Qtde: 3 ,Data Fab: 16/03/2023, Data Val: 16/03/-2027)	90211020	040	6108	CX	10	51,2000	512,00					
13683	CATETER IV 18G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-003G (2) 07/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA003G, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183929	200	6108	CX	2	69,8000	139,60	139,60	5,58		4,00	
25604	DISP.P/INC.URIN.S/EXT.N.5 C/02-URITEX LT 130323UR (6) 03/2026 (Fornecedor: 8031, Lote: 130323UR, Qtde: 6 ,Data Fab: 13/03/-2023, Data Val: 13/03/2026)	90183921	000	6108	CX	6	2,5533	15,32	15,32	1,84		12,00	
13916	DISP.P/INC.URIN.S/EXT.N.4 C/4-BIOSANI LT 57896 (4) 07/2024 (Fornecedor: 1494, Lote: 57896, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/07/202-2, Data Val: 31/07/2024)	90183921	000	6108	PCT	4	3,7350	14,94	14,94	1,79		12,00	
20334	CAMARA ESPACADORA GRD AD PC-LUFTCHAMBER LT 10012023 (20) 12/2027 (Fornecedor: 8035, Lote: 10012023, Qtde: 20 ,Data Fab: 29/12/2022, Data Val: 29/12/2027)	90192020	000	6108	PC	20	23,5755	471,51	471,51	56,58		12,00	
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 062 (5) 09/2027 (Fornecedor: 261, Lote: 062, Qtde: 5 ,Data Fab: 27/09/2022, Data Val: 27/09/2027)	44219900	000	6108	PCT	5	4,0100	20,05	20,05	2,41		12,00	
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA011C (1) 11/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA011C, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/-2026)	90183921	700	6108	CX	1	20,4600	20,46	20,46	2,46		12,00	
31453	TERMOMETRO CLINICO DIGIT. BCO XHF-WINNER LT KFT202208 (10) 08/2025 (Fornecedor: 36-37, Lote: KFT202208, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2025)	90251990	200	6108	UND	10	9,0000	90,00	90,00	3,60		4,00	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:39
270002700 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027827992801046293740000112620
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.723
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.126,20
VALOR COBRADO	1.126,20

==========

NR.AUTENTICACAO E.170.41E.543.08A.8B6

==========

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.

NMH5 20.04 NMH 5000

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1901343 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 34264

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JRD ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SL 11 CNPJ: 45349461001265

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	24189 FITA MICROPORE 25MMX 10MT C/48-CIEX	CIEX	48	CX	101,0739	2,1057	5	505,37	0,00	505,37
4	13137 AG.DESC.13 X 4,5 C/100-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	10	68,45	0,00	68,45
5	13545 AG.DESC.30 X 07 C/100-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	10	68,45	0,00	68,45
9	32835 ALG. ROLO 500G C/20-FAROL	FAROL	20	FD	260,0000	13,0000	2	520,00	0,00	520,00
10	132 AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX	POLAR FIX	20	CX	33,6600	1,6830	10	336,60	0,00	336,60
12	17885 ATADURA DE RAYON 7,5 CMX5M EST-POLAR FIX	POLAR FIX	1	RL	4,3400	4,3400	10	43,40	0,00	43,40
14	28336 BISTURI DESC.N.22 A. INOX C/100-EMBRAMED	EMBRAMED	100	CX	173,2533	1,7325	2	346,51	0,00	346,51
15	13277 COL.PERF.CORT.13LT C /20-DESCARPACK	DESCARPACK	20	CX	125,1734	6,2587	4	500,69	0,00	500,69
16	29836 CATETER IV 14G C/100 -DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	70,0000	0,7000	1	70,00	0,00	70,00
17	29837 CATETER IV 16G C/100 -DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	69,8000	0,6980	1	69,80	0,00	69,80
19	13684 CATETER IV 20G C/100 -DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	70,0000	0,7000	20	1.400,00	0,00	1.400,00
21	13584 CATETER IV 24G C/100 -DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	70,0000	0,7000	10	700,00	0,00	700,00
22	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	9,1401	0,9140	10	91,40	0,00	91,40
23	31889 CERTOFIX CVC DUPLO LUMEN 7FRX20CM-B.BRAU	B.BRAUN MATERIAL	1	CX	61,5237	61,5237	20	1.230,47	0,00	1.230,47
24	19270 RIOHEX ALCOOLICA 0,5 % 100ML C/30-RIOQUIM	RIOQUIMICA HOSPITALAR	30	CX	62,8817	2,0961	4	251,53	0,00	251,53
25	19247 CLOREX DEGERM 2% 100 ML CX C/24-VICPHARMA	VIC PHARMA	24	CX	60,9380	2,5391	5	304,69	0,00	304,69
26	13694 COLAR CERVICAL G-MED K	SEGMED	1	PC	9,0500	9,0500	10	90,50	0,00	90,50
27	4453 COLAR CERVICAL DE ESPUMA M M-SO	M-SO	1	PC	7,3155	7,3155	10	73,16	0,00	73,16
28	8897 COLC.PERF.1,88 X 0,78 X 4CM D28 C/2-LUCK	LUCKSPUMA	2	PAR	64,7209	32,3605	10	647,21	0,00	647,21
29	32215 C.G.7,5 X 7,5 13F EST.C/10 C/RX C/220 IN	NEVE	220	CX	176,8801	0,8040	2	353,76	0,00	353,76
30	32744 TOALHA DESCART.N.EST .28X35 C/100-INOVEN	INOVEN	100	CX	28,7100	0,2871	4	114,84	0,00	114,84
31	23820 ALGINATO DE CALCIO 10CMX10CM C/10-VITAME	VITAMEDICAL	10	CX	46,3416	4,6342	10	463,42	0,00	463,42
35	26110 ELETRODO AD. C/ESP.C /GEL C/50-DESCARPACK	DESCARPACK	50	PCT	13,5500	0,2710	60	813,00	0,00	813,00
37	29004 EQ.DIET.ENT.FLEX.S/FIL.ESCAL.C/25-DESCAR	DESCARPACK	25	PCT	30,8561	1,2342	8	246,85	0,00	246,85
40	27363 ESPECULO VAG.M S/LUBRIF.N/EST.C/200-CRAL	CRALPLAST	200	CX	223,9114	1,1196	1	223,91	0,00	223,91
41	19039 ESTETOSCOPIO SIMPLES PC-PREMIUM	PREMIUM	1	PC	12,8188	12,8188	5	64,09	0,00	64,09
42	32769 FILTRO BAC.VIR.C/TRAQ.AD.HMEF.C/40-BIOTE	BIOTEC	40	CX	200,0000	5,0000	3	600,00	0,00	600,00
43	29251 FRALDA AD.GDE.8PCT C /08 MAXI CONFORT	MAXI CONFORT	64	FD	82,6177	1,2909	32	2.643,77	0,00	2.643,77
45	29099 LAMINA DE BIST.N.22 CARB.C/100-DESCARPAC	DESCARPACK	100	CAR	24,3417	0,2434	1	24,34	0,00	24,34
47	21452 LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL S/PO M C/20-DES	DESCARPACK_LUVAS	20	CX	227,5000	11,3750	1	227,50	0,00	227,50
48	23351 LUVA CIRURG.8,0 EST. C/200 PARES-SANRO	SANRO	200	CX	240,8274	1,2041	2	481,65	0,00	481,65

49	24485 PAPAGAIO PLAST.C/TAM PA - 1000 ML- DESKARP	DESKARPLAS	1	UND	3,9918	3,9918	1	3,99	0,00	3,99
50	28633 PLACA BISTURI DESC. AD. SEM CAB-BLUEPAD	DBI MEDICAL	1	UND	7,1500	7,1500	20	143,00	0,00	143,00
51	11920 SERINGA DESC.20ML LO CK C/50-DESCARPACK	DESCARPACK	50	CX	19,3604	0,3872	60	1.161,62	0,00	1.161,62
52	31210 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.08 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	6,8016	0,6802	1	6,80	0,00	6,80
53	31211 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.10 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	6,8016	0,6802	2	13,60	0,00	13,60
54	31212 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.12 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	6,8016	0,6802	3	20,40	0,00	20,40
55	31213 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.14 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	6,8016	0,6802	1	6,80	0,00	6,80
56	28697 SONDA ENT.12FR AD.11 0CM.PC-MARK	MARK MED	1	PCT	9,3711	9,3711	2	18,74	0,00	18,74
57	29282 SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	PCT	20,4596	2,0460	1	20,46	0,00	20,46
59	29288 SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	20,4596	2,0460	2	40,92	0,00	40,92
60	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	20,4596	2,0460	1	20,46	0,00	20,46
61	29294 SONDA FOLEY 2V N.22 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	20,4596	2,0460	1	20,46	0,00	20,46
63	6101 SONDA ASPIRA. TRAQ. N.12 C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	5,9603	0,5960	10	59,60	0,00	59,60
64	4345 SONDA ASPIRA. TRAQ. N.14 C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	6,9246	0,6925	5	34,62	0,00	34,62
65	13805 SONDA URETRAL N.14 C /10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	5,1447	0,5145	1	5,14	0,00	5,14
67	13863 TORNEIRA DESC.3V SLI P C/100-MARK MED	MARK MED	100	CX	64,8068	0,6481	20	1.296,14	0,00	1.296,14

TOTAL DE PEÇAS: 414

TOTAIS: 16.448,13 0,00 16.448,13

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28 DD	550,00	20/04/2023	22/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS)

CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)

NOME DA TRANSPORTADORA

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

ESTR SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JARDIM HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1901343 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JRD ARIANO
Cidade: LINS

Código: 34264
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SL 11 CNPJ: 45349461001265

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	13513 AG.P/ RAQUI DESC.25G X 3 1/2""C/25-PROCA	LAMEDID	25	CX	98,8162	3,9526	2	197,63	0,00	197,63
3	13515 AG.P/RAQUI DESC.27G X 3 1/2 C/25-PROCARE	LAMEDID	25	CX	101,7175	4,0687	2	203,44	0,00	203,44
6	13435 AG.DESC.30 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	10	68,45	0,00	68,45
7	28167 AG.DESC.25 X 12 (PON TA ROMBA) C/100-SR	SR-MANAUS	100	CX	9,9800	0,0998	50	499,00	0,00	499,00
8	22916 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO F	CICLO FARMA	12	CX	65,0403	5,4200	3	195,12	0,00	195,12
11	134 AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX	POLAR FIX	20	CX	51,2000	2,5600	10	512,00	0,00	512,00
13	17060 AV.DESC.ML 30GR BR.C /PUNHO C/10-DESCARPA	DESCARPACK	10	PCT	19,8500	1,9850	50	992,50	0,00	992,50
18	13683 CATETER IV 18G C/100 -DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	69,8000	0,6980	2	139,60	0,00	139,60
20	5827 CATETER IV 22G C/50 25MM-SAFELET NIPRO	NIPRO	50	CX	82,5000	1,6500	20	1.650,00	0,00	1.650,00
32	17141 DISP.P/INC.URIN.S/EX T.N.6 C/4-URITEX	MADEITEX	4	PCT	4,9800	1,2450	3	14,94	0,00	14,94
33	25604 DISP.P/INC.URIN.S/EX T.N.5 C/02-URITEX	MADEITEX	2	CX	2,5526	1,2763	6	15,32	0,00	15,32
34	13916 DISP.P/INC.URIN.S/EX T.N.4 C/4-BIOSANI	BIOSANI	4	PCT	3,7344	0,9336	4	14,94	0,00	14,94
36	31780 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P 1 ,5MT LS C/50-DESCARP	DESCARPACK	50	PCT	54,9224	1,0984	160	8.787,58	0,00	8.787,58
38	20334 CAMARA ESPACADORA GR D AD PC-LUFTCHAMBER	LUFTCHAMBER	1	PC	23,5753	23,5753	20	471,51	0,00	471,51
39	6826 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO	THEOTO	100	PCT	4,0096	0,0401	5	20,05	0,00	20,05
44	21489 HIPOCLORITO SODIO 1% CLORO 5L C/04-PROLI	PROLINK	4	CX	31,2368	7,8092	1	31,24	0,00	31,24
58	29285 SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	20,4596	2,0460	1	20,46	0,00	20,46
62	4346 SONDA ASPIRA. TRAQ. N.18 C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	7,1387	0,7139	1	7,14	0,00	7,14
66	31453 TERMOMETRO CLINICO D IGIT. BCO XHF-WINNER	LEMON BR	1	UND	9,0000	9,0000	10	90,00	0,00	90,00

TOTAL DE PEÇAS: 360 **TOTAIS:** 13.930,91 0,00 13.930,91

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28 DD	550,00	20/04/2023	22/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:
ESTR SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JARDIM HELENA
Cep: 06765465

TETRA FARM Qualidade é nosso lema.	**TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA** RUA DA AGRICULTURA, 1784 LOTEAMENTO INDUSTRIAL (19) 3473-2551 www.tetrafarm.com.br CNPJ: 20.515.679/0001-69 I.E: 606354680111 I.M:	**ORÇAMENTO** 1197 Emissão 18/04/2023 Validade 7 DIAS

Dados do Cliente

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

Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — I.E: ISENTO

Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303

Bairro: JARDIM ARIANO — Contato:

Cidade: LINS-SP

Email: — Telefone:

Escopo da Proposta

Cod	Descrição do Item	Un	Qtde	Unitário	Total
9	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80MT	RL	500,00	0,45	225,00
11	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80MT	RL	500,00	0,68	340,00
169	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80 MT	RL	500,00	0,90	450,00
3650	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML	UN	630,00	0,90	567,00
85	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ELASTICO PCT C/ 50	PCT	20,00	9,00	180,00

Condições Gerais

Cond. Pagto: 30 DDL — Forma Pagto: BOLETO

Prazo Entrega: 21/04/2023

Vendedor:

Transportadora:

Total Bruto:	1.762,00
(+) Frete/Seg/Out:	0,00
(-) Desconto:	0,00
(+) IPI/ST:	0,00
Total Liquído:	**1.762,00**

Vendedor

Aprovado por

Data Aprovação: / /

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A14PA8/1
Segunda-feira, 24 de Abril de 2023 - 12:5:31

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	026495	ATADURA GESSADA 20CMX4M CX C/20UN - CYSNE - 216097	CREMER	CX	Caixas	1	R$ 7,0218	R$ 140,4360	R$ 140,44
Principio Ativo:		ATADURA GESSADA 20CMX4M			Reg. MS: 0080245210070				
2	033644	ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8MT C/6UN CYSNE 661958	CREMER	PA	Caixas	1	R$ 3,0024	R$ 18,0144	R$ 18,01
Principio Ativo:		ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8M			Reg. MS: 0.0100.7115.005-7				
3	033672	ATADURA DE CREPE 13FIOS 10CMX1,80MT C/ 6UN CYSNE 664225	CREMER	CX	Caixas	1	R$ 2,0871	R$ 12,5226	R$ 12,52
Principio Ativo:		ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M			Reg. MS: 0.0010.0711.5005-7				
4	032818	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBINHO RN PCT C/18UN 20470-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	1	R$ 1,8075	R$ 32,5350	R$ 32,53
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 0000000000000				
5	011249	SERINGA 1ML C/AG 13X3,8 CX TUBERCULINA C/150UN 990146	BD	CX	Caixas	1	R$ 1,6768	R$ 251,5200	R$ 251,52
Principio Ativo:		SERINGA DESC 1ML C/AG 13X3,8			Reg. MS: 0010033430024				
6	013477	SERINGA 10ML S/AG SLIP CENTRAL C/400UN 990558	BD	CX	Caixas	1	R$ 0,7177	R$ 287,0800	R$ 287,08
Principio Ativo:		SERINGA DESC 10ML SEM AGULHA L.SLIP			Reg. MS: 0010033430030				
8	023721	IND BIOLOGICO ATTEST 1292 3H VAPOR CX C/50UN H0001769308	3M	CX	Caixas	1	R$ 33,6258	R$ 1.681,2900	R$ 1.681,29
Principio Ativo:		INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA			Reg. MS: 0000000000000				

9	030415	TESTE BOWIE DICK FOLHA A4 C/50UN 0130/1227 H0001986969	3M	CX	Caixas	1	R$ 15,4625	R$ 773,1250	R$ 773,13

Principio Ativo: FOLHA INDIVIDUAL BOWIE DICK VAPOR

Reg. MS: 0000000000000

Total Orçamento : R$ 3.196,52

Condição de Pagamento: **Previsão de Entrega: 25/04/2023** **Validade da Proposta: 27/04/2023**

Observações:

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

RAFAEL MAGALHAES DO NASCIMENTO LTDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Orçamento realizado por: Rafael Magalhaes de Nascimento

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 279610

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região 1 - UNICA
Cargo
Rating
Telefone 0
Limite de Crédito R$ 5.000,00
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 25/04/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
2	15121	TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA C/ 50 UN	1.500,000	R$ 0,41	R$ 615,00

Valor Total Itens **R$ 615,00**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 615,00**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 847.271 Tatuí, 26/04/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,620000	100	0,076200	38,10
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,027200	100	0,070300	35,14
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,040000	100	0,070400	35,20
571673	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,430000	100	0,074300	37,15
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	10,000	16,931500	100	0,169300	169,32
572610	SERINGA 3ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	10,000	15,412800	100	0,154100	154,13
571322	SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	17,080000	100	0,170800	170,80

QTDE.ITENS: 7 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 639,84

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES : CONTRATO 9739/2023

LINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

www.futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 843.136 Tatuí, 20/04/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
54163	AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 27G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25	BUNZL/PROCARE	CX	2,000	120,566500	25	4,822700	241,13
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,027200	100	0,070300	70,27
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571221	ALCOOL 70% GEL 800ML BAG REFIL QUALITY CX EMB C/6 BAG	VICPHARMA	CX	2,000	147,608700	6	24,601500	295,22
572428	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/30 FR "RIALCOOL"	RIOQUIMICA	CX	7,000	64,800000	30	2,160000	453,60
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	4,000	59,760000	12	4,980000	239,04
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	40,000	13,840900	1	13,840900	553,64
52684	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CX C/20	POLARFIX	CX	10,000	44,350000	20	2,217500	443,50
52685	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20	POLARFIX	CX	10,000	66,660000	20	3,333000	666,60
53119	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5 MT NAO ESTERIL	POLARFIX	UND	10,000	5,184400	1	5,184400	51,84
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	50,000	17,700000	10	1,770000	885,00
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	2,000	27,768400	100	0,277700	55,54
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	4,000	117,000000	20	5,850000	468,00
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	500,000	5,370000	5	1,074000	2.685,00
571147	CATETER INTRAVENOSO 14G LARANJA CX C/100	MEDIX	CX	1,000	76,165400	100	0,761700	76,17
571148	CATETER INTRAVENOSO 16G CINZA CX C/100	MEDIX	CX	1,000	76,165400	100	0,761700	76,17
571149	CATETER INTRAVENOSO 18G VERDE CX C/100	MEDIX	CX	2,000	76,165400	100	0,761700	152,33
571150	CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA CX C/100	MEDIX	CX	20,000	76,165400	100	0,761700	1.523,31

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 843.136 Tatuí, 20/04/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail acosta@ahbb.org.br
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	20,000	76,165400	100	0,761700	1.523,31
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	79,039600	100	0,790400	790,40
571488	CATETER NASAL TIPO OCULOS PVC SILICONIZADO ADULTO	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	24,480000	20	1,224000	122,40
572441	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/30 FR	RIOQUIMICA	CX	4,000	77,400000	30	2,580000	309,60
572450	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/30 FR	RIOQUIMICA	CX	4,000	96,504300	30	3,216800	386,02
570617	CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	1,000	62,400000	24	2,600000	62,40
31562	COLAR CERVICAL ESPUMA G	MSO	UND	10,000	7,225000	1	7,225000	72,25
20224	COLAR CERVICAL ESPUMA M	MSO	UND	10,000	7,225000	1	7,225000	72,25
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	400,000	0,476700	10	0,047700	190,68
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
559089	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 06 "URIPEN" C/2	MADEITEX	CX	6,000	2,612500	2	1,306300	15,68
561903	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 05 "URIPEN" C/2	MADEITEX	CX	6,000	2,612500	2	1,306300	15,68
566403	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 04 PEQUENO C/2	BIOSANI	CX	6,000	2,093470	2	1,046700	12,56
570158	ELETRODO ECG ADULTO DESC MP43 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	60,000	15,420000	50	0,308400	925,20
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	160,000	20,862000	25	0,834500	3.337,92
570918	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA ESCALONADO/ROL/ 25	DESCARPACK	PCT	8,000	22,500000	25	0,900000	180,00
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	PCT	5,000	5,249390	100	0,052500	26,25
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	100,000	5,280000	1	5,280000	528,00
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	300,000	10,618920	7	1,517000	3.185,68
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10	FORTCLEAN	CX	5,000	60,659380	10	6,065900	303,30
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	100,000	12,449100	100	0,124500	1.244,91

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **843.136** Tatuí, 20/04/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	300,000	15,732000	100	0,157300	4.719,60
570620	PLACA ELETROCIRURGICA ADULT BIPARTIDA A20 BLUEPAD	DBI MEDICAL	UND	20,000	6,775000	1	6,775000	135,50
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	1,000	13,200000	10	1,320000	13,20
571505	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	2,000	13,200000	10	1,320000	26,40
49886	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 12 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,901000	1	0,901000	27,03
27520	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 14 C/01 UND	BIOSANI	UND	100,000	0,960620	1	0,960600	96,06
51097	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA N° 12	SOLUMED	UND	20,000	8,880000	1	8,880000	177,60
570230	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	1,000	27,427500	10	2,742800	27,43
570231	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	26,367500	10	2,636800	52,74
570232	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	28,620000	10	2,862000	57,24
570233	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20FR BL 5-15ML CX C/10	DESCARPACK	CX	3,000	28,620000	10	2,862000	85,86
570335	SONDA GASTRICA LEVINE N° 14 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	10,772500	10	1,077300	10,77
48210	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	5,830000	10	0,583000	5,83
19002	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 12 C/10 UND	BIOSANI	PCT	10,000	6,028750	10	0,602900	60,29
50266	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 14 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	6,320240	10	0,632000	31,60
571511	SONDA URETRAL N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	1,000	25,920000	20	1,296000	25,92
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	40,000	36,652000	50	0,733000	1.466,08

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Página: 1
Emissão: 24/04/2023 11:02
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 433297** **Página: 001**

Data Pedido: 24/04/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: 30DD - Média: 30 dia(s)

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	AGULHA DESC 30X8 CX/100 DESCARPACK		DESCARTA	DESCARPACK	10	7,1000		71,00
0002	MICROPORE 25X10 3M		DESCARTA	3M	240	6,7500		1.620,00
0003	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	60	10,6000		636,00
0004	CATETER C/DISP SEG 22G BANDEIRA MEDIX		DESCARTA	MEDIX	2.000	1,3500		2.700,00
0005	ALCOOL 70% ETILICO SEPTPRO 100ML PROLINK		SANEANTE	PROLINK	200	1,4600		292,00
0006	CATETER C/DISP SEG 14G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	100	1,3700		137,00
0007	AGULHA DESC 30X7 CX/100 DESCARPACK		DESCARTA	DESCARPACK	10	7,5000		75,00
0008	LUVA VINIL (M) C/100 SEM PO MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	100	9,6500		965,00
0009	CATETER C/DISP SEG 16G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	100	1,3900		139,00
0010	CATETER TIPO OCULOS MEDSONDA		DESCARTA	MEDSONDA	100	0,6800		68,00
0011	CATETER C/DISP SEG 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	2.000	1,3600		2.720,00
0012	ALCOOL 70% 1L TUPI		SANEANTE	TUPI	48	5,9900		287,52

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 9.710,52
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 9.710,52

Valor por Extenso
NOVE MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Observação

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

1420

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 499314
SERIE 1
FOLHA 1/4

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4993 1410 0077 0571

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.	135230628902796 26/04/2023 11:33:19

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	26/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	

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

FATURA / DUPLICATA

001	24/05/2023	5.587,84	002	07/06/2023	5.587,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.994,07	1.541,02	0,00	0,00	11.175,67

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	11.175,67

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
37	CAIXA			234,51	234,51

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
32835	ALG. ROLO 500G C/20-FAROL LT 21323 (2) 03/2028 (Fornecedor: 114, Lote: 21323, Qtde: 2 ,Data Fab: 27/03/2023, Data Val: 27/03/-2028)	30059090	000	5102	FD	2	260,0000	520,00	520,00	93,60		18,00	
132	AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 68092 (10) 04/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 68092, Qtde: 10 ,Data Fab: 05/04/20-23, Data Val: 05/04/2027)	90211020	040	5102	CX	10	33,6600	336,60					
17885	ATADURA DE RAYON 7,5CMX5M EST-POLAR FIX LT 67630 (10) 03/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 67630, Qtde: 10 ,Data Fab: 21/03/2023, Data Val: 21/03/2028)	30059090	300	5102	RL	10	4,3400	43,40	43,40	7,81		18,00	
28336	BISTURI DESC.N.22 A.INOX C/100-EMBRAMED LT 2300004938 (2) 01/2026 (Fornecedor: 1496, Lote: 2300004938, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/0-2/2023, Data Val: 31/01/2026)	90189029	000	5102	CX	2	173,2550	346,51	346,51	62,37		18,00	
29836	CATETER IV 14G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-002A (1) 07/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA002A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183929	200	5102	CX	1	70,0000	70,00	70,00	12,60		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTAO 9736/2023 LOCAL DE ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE ENDE ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA ,862 JARDIM TRIANOM , TABOAO DA SERRA -SP , 06783-230 ||#R5V32 R3P5V3 R37V2 ||
ITEM 10 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
ITEM 2 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
Pedido: 496981
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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: 1,31

RESERVADO AO FISCO

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 499314
SERIE 1
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4993 1410 0077 0571

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
135230628902796 26/04/2023 11:33:19

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
29837	CATETER IV 16G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-003F (1) 07/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA003F, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183929	200	5102	CX	1	69,8000	69,80	69,80	12,56		18,00	
13684	CATETER IV 20G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-009C (20) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA009C, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 30/11/2027)	90183929	200	5102	CX	20	70,0000	1.400,00	1.400,00	252,00		18,00	
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-002G (10) 07/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA002G, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183929	200	5102	CX	10	70,0000	700,00	700,00	126,00		18,00	
4824	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED LT 19481 (10) 11/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 19481, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2026)	90183929	000	5102	PCT	10	9,1400	91,40	91,40	16,45		18,00	
31889	CERTOFIX CVC DUPLO LUMEN 7FRX20CM-B.BRAU LT 22G04A8551 (30) 07/2027 (Fornecedor: 3255, Lote: 22G04A8551, Qtde: 30 ,Data Fab: 04/07/2022, Data Val: 01/07/2027)	90183929	740	5102	CX	30	61,5000	1.845,00					
19270	RIOHEX ALCOOLICA 0,5% 100ML C/30-RIOQUIMICA LT 2300937 (4) 03/2026 (Fornecedor: 926, Lote: 2300937, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2026)	30049047	000	5102	CX	4	62,8825	251,53	251,53	45,28		18,00	
32744	TOALHA DESCART.N.EST.28X35 C/100-INOVEN LT ITLL278 (4) 10/2027 (Fornecedor: 4022, Lote: ITLL278, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2027)	56039290	200	5102	CX	4	28,7100	114,84	114,84	20,67		18,00	
23820	CURAT.ALGINATO CALCIO 10X10CM C/10-VITAMEDICAL G5305 LT 20220923 (1) 09/2025 (Fornecedor: 2300, Lote: 20220923, Qtde: 1 ,Data Fab: 30/09/2022, Data Val: 29/09/2025)	30059090	200	5102	CX	1	46,3400	46,34	46,34	8,34		18,00	
29004	EQ.DIET.ENT.FLEX.S/FIL.ESCAL.C/25-DESCARPACK LT 2EEUAA0002 (8) 09/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2EEUAA0002, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2027)	90189099	200	5102	PCT	8	30,8563	246,85	246,85	44,43		18,00	
27363	ESPECULO VAG.M S/LUBRIF.N/EST.C/200-CRALPLAST LT 23011311 (1) 01/2025 (Fornecedor: 2854, Lote: 23011311, Qtde: 1 ,Data Fab: 13/01/2023, Data Val: 13/01/2025)	90189099	000	5102	CX	1	223,9100	223,91	223,91	40,30		18,00	
19039	ESTETOSCOPIO SIMPLES PC-PREMIUM LT 442201 (5) 10/2027 (Fornecedor: 3949, Lote: 4422-01, Qtde: 5 ,Data Fab: 10/10/2022, Data Val: 10/10/2027)	90189099	200	5102	PC	5	12,8180	64,09	64,09	11,54		18,00	
32769	BIOFILTER HMEF ADULTO COM TRAQUEIA C/40-BIOTEC LT 23/A00951 (2) 02/2026 (Fornecedor: 7710, Lote: 23/A00951, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2026)	84212919	400	5102	CX	2	200,0000	400,00	400,00	72,00		18,00	
29099	LAMINA DE BIST.N.22 CARB.C/100-DESCARPAC LT 2CLKAA001G (1) 08/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2CLKAA001G, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2027)	90189029	200	5102	CAR	1	24,3400	24,34	24,34	4,38		18,00	
21452	LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL S/PO M C/20-DES LT 2FXIAA003M (1) 06/2027 \ LT 2FXJAA005M (4) 06/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2FXIAA003M, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/06/2027 / Fornecedor: 918, Lote: 2FXJAA005M, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/06/2027)	39262000	200	5102	CX	5	211,0000	1.055,00	1.055,00	189,90		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 499314
SERIE 1
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4993 1410 0077 0571

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
135230628902796 26/04/2023 11:33:19

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
23351	LUVA CIRURG.8,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 45211 (1) 02/2024 \ LT 100213 (1) 04/2-024 (Fornecedor: 1842, Lote: 45211, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/-2024 / Fornecedor: 1842, Lote: 100213, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2024)	40151200	000	5102	CX	2	240,8250	481,65	481,65	86,70		18,00	
24485	PAPAGAIO PLAST.C/TAMPA - 1000 ML- DESKARPLAS LT 0323P06 (10) 03/2026 (Fornecedor: 1974, Lote: 0323P06, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/20-26)	39269040	000	5102	UND	10	3,9920	39,92	39,92	7,19		18,00	
11920	SERINGA DESC.20ML LOCK C/50-DESCARPACK LT 2SLLAA0038 (60) 09/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SLLAA0038, Qtde: 60 ,Data Fab: 01/-10/2022, Data Val: 30/09/2027)	90183119	200	5102	CX	60	19,3603	1.161,62	1.161,62	139,39		12,00	
31210	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.08 C/10-SOLIDO LT 05122111 (1) 11/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 05122111, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/-2022, Data Val: 30/11/2027)	90183929	200	5102	PCT	1	6,8000	6,80	6,80	1,22		18,00	
31211	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.10 C/10-SOLIDO LT 05220071 (2) 07/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 05220071, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/-2020, Data Val: 31/07/2025)	90183929	200	5102	PCT	2	6,8000	13,60	13,60	2,45		18,00	
31212	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.12 C/10-SOLIDO LT 05322081 (3) 08/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 05322081, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/08/-2022, Data Val: 31/08/2027)	90183929	200	5102	PCT	3	6,8000	20,40	20,40	3,67		18,00	
31213	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.14 C/10-SOLIDO LT 05422091 (1) 09/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 05422091, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/-2022, Data Val: 30/09/2027)	90183929	200	5102	PCT	1	6,8000	6,80	6,80	1,22		18,00	
29282	SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/10-DESCARPACK LT 2SFAAA004B (1) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA004B, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 30/11/-2027)	90183921	700	5102	PCT	1	20,4600	20,46	20,46	3,68		18,00	
29288	SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK LT 2SFAAA003D (2) 09/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 2SFAAA003D, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/-2027)	90183921	700	5102	CX	2	20,4600	40,92	40,92	7,37		18,00	
29291	SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK LT SSFAAA012E (1) 02/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA012E, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/-2027)	90183921	700	5102	CX	1	20,4600	20,46	20,46	3,68		18,00	
29294	SONDA FOLEY 2V N.22 30CC C/10-DESCARPACK LT SSFAAA012K (1) 02/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA012K, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/-2027)	90183921	700	5102	CX	1	20,4600	20,46	20,46	3,68		18,00	
13863	TORNEIRA DESC.3V SLIP C/100-MARK MED LT 17449 (20) 09/2025 (Fornecedor: 164, Lote: 17449, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/09/20-21, Data Val: 30/09/2025)	90183190	000	5102	CX	20	64,8070	1.296,14	1.296,14	233,31		18,00	
13821	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 C/10-BIOSANI LT 57253 (10) 05/2025 (Fornecedor: 7824, Lote: 57253, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/20-22, Data Val: 31/05/2025)	90183929	000	5102	PCT	10	5,4930	54,93	54,93	9,89		18,00	
13822	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 C/10-BIOSANI LT 60355 (1) 03/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 60355, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/202-3, Data Val: 31/03/2026)	90183929	000	5102	PCT	1	5,0000	5,00	5,00	0,91		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 499314
SERIE 1
FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4993 1410 0077 0571

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
135230628902796 26/04/2023 11:33:19

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
13137	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-DESCARPACK LT 2A-GAAA008A (9) 11/2027 \ LT SAGAAA111A (1) 08/2025 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA00-8A, Qtde: 9 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 30/11/2027 / Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA111A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2020, Data Val: 31/08/2025)	90183219	200	5102	CX	10	6,8450	68,45	68,45	8,21		12,00	
13545	AG.DESC.30 X 07 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA152E (10) 02/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA152E, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/-03/2022, Data Val: 28/02/2027)	90183219	200	5102	CX	10	6,8450	68,45	68,45	8,22		12,00	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:39
270002700 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027827990101043193740000558783
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.724
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.587,83
VALOR COBRADO	5.587,83

NR.AUTENTICACAO 0.95D.A74.B96.04E.BEE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1901343 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 34264

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JRD ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SL 11 CNPJ: 45349461001265

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	24189 FITA MICROPORE 25MMX 10MT C/48-CIEX	CIEX	48	CX	101,0739	2,1057	5	505,37	0,00	505,37
4	13137 AG.DESC.13 X 4,5 C/100-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	10	68,45	0,00	68,45
5	13545 AG.DESC.30 X 07 C/100-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	10	68,45	0,00	68,45
9	32835 ALG. ROLO 500G C/20-FAROL	FAROL	20	FD	260,0000	13,0000	2	520,00	0,00	520,00
10	132 AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX	POLAR FIX	20	CX	33,6600	1,6830	10	336,60	0,00	336,60
12	17885 ATADURA DE RAYON 7,5 CMX5M EST-POLAR FIX	POLAR FIX	1	RL	4,3400	4,3400	10	43,40	0,00	43,40
14	28336 BISTURI DESC.N.22 A. INOX C/100-EMBRAMED	EMBRAMED	100	CX	173,2533	1,7325	2	346,51	0,00	346,51
15	13277 COL.PERF.CORT.13LT C /20-DESCARPACK	DESCARPACK	20	CX	125,1734	6,2587	4	500,69	0,00	500,69
16	29836 CATETER IV 14G C/100 -DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	70,0000	0,7000	1	70,00	0,00	70,00
17	29837 CATETER IV 16G C/100 -DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	69,8000	0,6980	1	69,80	0,00	69,80
19	13684 CATETER IV 20G C/100 -DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	70,0000	0,7000	20	1.400,00	0,00	1.400,00
21	13584 CATETER IV 24G C/100 -DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	70,0000	0,7000	10	700,00	0,00	700,00
22	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	9,1401	0,9140	10	91,40	0,00	91,40
23	31889 CERTOFIX CVC DUPLO L UMEN 7FRX20CM-B.BRAU	B.BRAUN MATERIAL	1	CX	61,5237	61,5237	20	1.230,47	0,00	1.230,47
24	19270 RIOHEX ALCOOLICA 0,5 % 100ML C/30-RIOQUIM	RIOQUIMICA HOSPITALAR	30	CX	62,8817	2,0961	4	251,53	0,00	251,53
25	19247 CLOREX DEGERM 2% 100 ML CX C/24-VICPHARMA	VIC PHARMA	24	CX	60,9380	2,5391	5	304,69	0,00	304,69
26	13694 COLAR CERVICAL G-MED K	SEGMED	1	PC	9,0500	9,0500	10	90,50	0,00	90,50
27	4453 COLAR CERVICAL DE ES PUMA M M-SO	M-SO	1	PC	7,3155	7,3155	10	73,16	0,00	73,16
28	8897 COLC.PERF.1,88 X 0,7 8 X 4CM D28 C/2-LUCK	LUCKSPUMA	2	PAR	64,7209	32,3605	10	647,21	0,00	647,21
29	32215 C.G.7,5 X 7,5 13F ES T.C/10 C/RX C/220 IN	NEVE	220	CX	176,8801	0,8040	2	353,76	0,00	353,76
30	32744 TOALHA DESCART.N.EST .28X35 C/100-INOVEN	INOVEN	100	CX	28,7100	0,2871	4	114,84	0,00	114,84
31	23820 ALGINATO DE CALCIO 1 0CMX10CM C/10-VITAME	VITAMEDICAL	10	CX	46,3416	4,6342	10	463,42	0,00	463,42
35	26110 ELETRODO AD. C/ESP.C /GEL C/50-DESCARPACK	DESCARPACK	50	PCT	13,5500	0,2710	60	813,00	0,00	813,00
37	29004 EQ.DIET.ENT.FLEX.S/F IL.ESCAL.C/25-DESCAR	DESCARPACK	25	PCT	30,8561	1,2342	8	246,85	0,00	246,85
40	27363 ESPECULO VAG.M S/LUB RIF.N/EST.C/200-CRAL	CRALPLAST	200	CX	223,9114	1,1196	1	223,91	0,00	223,91
41	19039 ESTETOSCOPIO SIMPLES PC-PREMIUM	PREMIUM	1	PC	12,8188	12,8188	5	64,09	0,00	64,09
42	32769 FILTRO BAC.VIR.C/TRA Q.AD.HMEF.C/40-BIOTE	BIOTEC	40	CX	200,0000	5,0000	3	600,00	0,00	600,00
43	29251 FRALDA AD.GDE.8PCT C /08 MAXI CONFORT	MAXI CONFORT	64	FD	82,6177	1,2909	32	2.643,77	0,00	2.643,77
45	29099 LAMINA DE BIST.N.22 CARB.C/100-DESCARPAC	DESCARPACK	100	CAR	24,3417	0,2434	1	24,34	0,00	24,34
47	21452 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/20-DES	DESCARPACK_LUVAS	20	CX	227,5000	11,3750	1	227,50	0,00	227,50
48	23351 LUVA CIRURG.8,0 EST. C/200 PARES-SANRO	SANRO	200	CX	240,8274	1,2041	2	481,65	0,00	481,65

49	24485 PAPAGAIO PLAST.C/TAMPA - 1000 ML- DESKARP	DESKARPLAS	1	UND	3,9918	3,9918	1	3,99	0,00	3,99
50	28633 PLACA BISTURI DESC. AD. SEM CAB-BLUEPAD	DBI MEDICAL	1	UND	7,1500	7,1500	20	143,00	0,00	143,00
51	11920 SERINGA DESC.20ML LOCK C/50-DESCARPACK	DESCARPACK	50	CX	19,3604	0,3872	60	1.161,62	0,00	1.161,62
52	31210 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.08 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	6,8016	0,6802	1	6,80	0,00	6,80
53	31211 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.10 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	6,8016	0,6802	2	13,60	0,00	13,60
54	31212 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.12 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	6,8016	0,6802	3	20,40	0,00	20,40
55	31213 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.14 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	6,8016	0,6802	1	6,80	0,00	6,80
56	28697 SONDA ENT.12FR AD.110CM.PC-MARK	MARK MED	1	PCT	9,3711	9,3711	2	18,74	0,00	18,74
57	29282 SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	PCT	20,4596	2,0460	1	20,46	0,00	20,46
59	29288 SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	20,4596	2,0460	2	40,92	0,00	40,92
60	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	20,4596	2,0460	1	20,46	0,00	20,46
61	29294 SONDA FOLEY 2V N.22 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	20,4596	2,0460	1	20,46	0,00	20,46
63	6101 SONDA ASPIRA. TRAQ. N.12 C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	5,9603	0,5960	10	59,60	0,00	59,60
64	4345 SONDA ASPIRA. TRAQ. N.14 C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	6,9246	0,6925	5	34,62	0,00	34,62
65	13805 SONDA URETRAL N.14 C /10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	5,1447	0,5145	1	5,14	0,00	5,14
67	13863 TORNEIRA DESC.3V SLIP C/100-MARK MED	MARK MED	100	CX	64,8068	0,6481	20	1.296,14	0,00	1.296,14

TOTAL DE PEÇAS: 414 **TOTAIS:** 16.448,13 0,00 16.448,13

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28 DD	550,00	20/04/2023	22/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

ESTR SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JARDIM HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1901343 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JRD ARIANO
Cidade: LINS

Código: 34264
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SL 11 CNPJ: 45349461001265

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	13513 AG.P/ RAQUI DESC.25G X 3 1/2""C/25-PROCA	LAMEDID	25	CX	98,8162	3,9526	2	197,63	0,00	197,63
3	13515 AG.P/RAQUI DESC.27G X 3 1/2 C/25-PROCARE	LAMEDID	25	CX	101,7175	4,0687	2	203,44	0,00	203,44
6	13435 AG.DESC.30 X 08 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	10	68,45	0,00	68,45
7	28167 AG.DESC.25 X 12 (PON TA ROMBA) C/100-SR	SR-MANAUS	100	CX	9,9800	0,0998	50	499,00	0,00	499,00
8	22916 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO F	CICLO FARMA	12	CX	65,0403	5,4200	3	195,12	0,00	195,12
11	134 AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX	POLAR FIX	20	CX	51,2000	2,5600	10	512,00	0,00	512,00
13	17060 AV.DESC.ML 30GR BR.C /PUNHO C/10-DESCARPA	DESCARPACK	10	PCT	19,8500	1,9850	50	992,50	0,00	992,50
18	13683 CATETER IV 18G C/100 -DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	69,8000	0,6980	2	139,60	0,00	139,60
20	5827 CATETER IV 22G C/50 25MM-SAFELET NIPRO	NIPRO	50	CX	82,5000	1,6500	20	1.650,00	0,00	1.650,00
32	17141 DISP.P/INC.URIN.S/EX T.N.6 C/4-URITEX	MADEITEX	4	PCT	4,9800	1,2450	3	14,94	0,00	14,94
33	25604 DISP.P/INC.URIN.S/EX T.N.5 C/02-URITEX	MADEITEX	2	CX	2,5526	1,2763	6	15,32	0,00	15,32
34	13916 DISP.P/INC.URIN.S/EX T.N.4 C/4-BIOSANI	BIOSANI	4	PCT	3,7344	0,9336	4	14,94	0,00	14,94
36	31780 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P 1 ,5MT LS C/50-DESCARP	DESCARPACK	50	PCT	54,9224	1,0984	160	8.787,58	0,00	8.787,58
38	20334 CAMARA ESPACADORA GR D AD PC-LUFTCHAMBER	LUFTCHAMBER	1	PC	23,5753	23,5753	20	471,51	0,00	471,51
39	6826 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO	THEOTO	100	PCT	4,0096	0,0401	5	20,05	0,00	20,05
44	21489 HIPOCLORITO SODIO 1% CLORO 5L C/04-PROLI	PROLINK	4	CX	31,2368	7,8092	1	31,24	0,00	31,24
58	29285 SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	20,4596	2,0460	1	20,46	0,00	20,46
62	4346 SONDA ASPIRA. TRAQ. N.16 C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	7,1387	0,7139	1	7,14	0,00	7,14
66	31453 TERMOMETRO CLINICO D IGIT. BCO XHF-WINNER	LEMON BR	1	UND	9,0000	9,0000	10	90,00	0,00	90,00

TOTAL DE PEÇAS: 360 **TOTAIS:** 13.930,91 0,00 13.930,91

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28 DD	550,00	20/04/2023	22/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS) NOME DA TRANSPORTADORA

OBSERVAÇÃO PEDIDO: OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:
ESTR SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JARDIM HELENA
Cep: 06765465

TETRA FARM
Qualidade é nosso lema.

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
RUA DA AGRICULTURA, 1784
LOTEAMENTO INDUSTRIAL
(19) 3473-2551
www.tetrafarm.com.br
CNPJ: 20.515.679/0001-69 I.E: 606354680111 I.M:

ORÇAMENTO
1197
Emissão
18/04/2023
Validade
7 DIAS

Dados do Cliente

Nome/Razão: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL I.E: ISENTO
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Bairro: JARDIM ARIANO Contato:
Cidade: LINS-SP
Email: Telefone:

Escopo da Proposta

Cod	Descrição do Item	Un	Qtde	Unitário	Total
9	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80MT	RL	500,00	0,45	225,00
11	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80MT	RL	500,00	0,68	340,00
169	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80 MT	RL	500,00	0,90	450,00
3650	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML	UN	630,00	0,90	567,00
85	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ELASTICO PCT C/ 50	PCT	20,00	9,00	180,00

Condições Gerais

Cond. Pagto: 30 DDL Forma Pagto: BOLETO
Prazo Entrega: 21/04/2023
Vendedor:
Transportadora:

Total Bruto:	1.762,00
(+) Frete/Seg/Out:	0,00
(-) Desconto:	0,00
(+) IPI/ST:	0,00
Total Liquído:	**1.762,00**

Vendedor

Aprovado por

Data Aprovação: / /

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A14PA8/1
Segunda-feira, 24 de Abril de 2023 - 12:5:31

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	026495	ATADURA GESSADA 20CMX4M CX C/20UN - CYSNE - 216097	CREMER	CX	Caixas	1	R$ 7,0218	R$ 140,4360	R$ 140,44
Principio Ativo:		ATADURA GESSADA 20CMX4M			Reg. MS: 0080245210070				
2	033644	ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8MT C/6UN CYSNE 661958	CREMER	PA	Caixas	1	R$ 3,0024	R$ 18,0144	R$ 18,01
Principio Ativo:		ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8M			Reg. MS: 0.0100.7115.005-7				
3	033672	ATADURA DE CREPE 13FIOS 10CMX1,80MT C/ 6UN CYSNE 664225	CREMER	CX	Caixas	1	R$ 2,0871	R$ 12,5226	R$ 12,52
Principio Ativo:		ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M			Reg. MS: 0.0010.0711.5005-7				
4	032818	FRALDA POMPOM DERMA PROTEK JUMBINHO RN PCT C/18UN 20470-0	FALCON/ACTIVE	cx	Caixas	1	R$ 1,8075	R$ 32,5350	R$ 32,53
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL RN			Reg. MS: 0000000000000				
5	011249	SERINGA 1ML C/AG 13X3,8 CX TUBERCULINA C/150UN 990146	BD	CX	Caixas	1	R$ 1,6768	R$ 251,5200	R$ 251,52
Principio Ativo:		SERINGA DESC 1ML C/AG 13X3,8			Reg. MS: 0010033430024				
6	013477	SERINGA 10ML S/AG SLIP CENTRAL C/400UN 990558	BD	CX	Caixas	1	R$ 0,7177	R$ 287,0800	R$ 287,08
Principio Ativo:		SERINGA DESC 10ML SEM AGULHA L.SLIP			Reg. MS: 0010033430030				
8	023721	IND BIOLOGICO ATTEST 1292 3H VAPOR CX C/50UN H0001769308	3M	CX	Caixas	1	R$ 33,6258	R$ 1.681,2900	R$ 1.681,29
Principio Ativo:		INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA			Reg. MS: 0000000000000				

9	030415	TESTE BOWIE DICK FOLHA A4 C/50UN 0130/1227 H0001986969	3M	CX	Caixas	1	R$ 15,4625	R$ 773,1250	R$ 773,13
Principio Ativo:		FOLHA INDIVIDUAL BOWIE DICK VAPOR			Reg. MS: 0000000000000				

Total Orçamento : R$ 3.196,52

Condição de Pagamento: **Previsão de Entrega: 25/04/2023** **Validade da Proposta: 27/04/2023**

Observações:

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

RAFAEL MAGALHAES DO NASCIMENTO LTDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Orçamento realizado por: Rafael Magalhaes de Nascimento

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 279610

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo **Data Cotacao** 25/04/2023 **Situação** VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
2	15121	TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA C/ 50 UN	1,500,000	R$ 0,41	R$ 615,00

Valor Total Itens	**R$ 615,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 615,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

otação no.: **847.271** Tatuí, 26/04/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

ODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
L146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,620000	100	0,076200	38,10
L367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,027200	100	0,070300	35,14
L674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,040000	100	0,070400	35,20
L673	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,430000	100	0,074300	37,15
2615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	10,000	16,931500	100	0,169300	169,32
2610	SERINGA 3ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	10,000	15,412800	100	0,154100	154,13
.322	SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	17,080000	100	0,170800	170,80

DE.ITENS: **7** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 639,84**

AZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

ERVAÇÕES : CONTRATO 9739/2023

E APARECIDA ARANTES PIGNATTI

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

www.futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 843.136 Tatuí, 20/04/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail acosta@ahbb.org.br
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
54163	AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 27G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25	BUNZL/PROCARE	CX	2,000	120,566500	25	4,822700	241,13
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,027200	100	0,070300	70,27
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	10,000	7,039800	100	0,070400	70,40
571221	ALCOOL 70% GEL 800ML BAG REFIL QUALITY CX EMB C/6 BAG	VICPHARMA	CX	2,000	147,608700	6	24,601500	295,22
572428	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/30 FR "RIALCOOL"	RIOQUIMICA	CX	7,000	64,800000	30	2,160000	453,60
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	4,000	59,760000	12	4,980000	239,04
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	40,000	13,840900	1	13,840900	553,64
52684	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CX C/20	POLARFIX	CX	10,000	44,350000	20	2,217500	443,50
52685	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20	POLARFIX	CX	10,000	66,660000	20	3,333000	666,60
53119	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5 MT NAO ESTERIL	POLARFIX	UND	10,000	5,184400	1	5,184400	51,84
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	50,000	17,700000	10	1,770000	885,00
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	2,000	27,768400	100	0,277700	55,54
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	4,000	117,000000	20	5,850000	468,00
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	500,000	5,370000	5	1,074000	2.685,00
571147	CATETER INTRAVENOSO 14G LARANJA CX C/100	MEDIX	CX	1,000	76,165400	100	0,761700	76,17
571148	CATETER INTRAVENOSO 16G CINZA CX C/100	MEDIX	CX	1,000	76,165400	100	0,761700	76,17
571149	CATETER INTRAVENOSO 18G VERDE CX C/100	MEDIX	CX	2,000	76,165400	100	0,761700	152,33
571150	CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA CX C/100	MEDIX	CX	20,000	76,165400	100	0,761700	1.523,31

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Medicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

www.futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 843.136 Tatuí, 20/04/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA

A/C CARLA SATO
E-Mail acosta@ahbb.org.br
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

LINS S
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	20,000	76,165400	100	0,761700	1.523,31
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	79,039600	100	0,790400	790,40
571488	CATETER NASAL TIPO OCULOS PVC SILICONIZADO ADULTO	CREMER/EMBRAM	PCT	5,000	24,480000	20	1,224000	122,40
572441	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/30 FR	RIOQUIMICA	CX	4,000	77,400000	30	2,580000	309,60
572450	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/30 FR	RIOQUIMICA	CX	4,000	96,504300	30	3,216800	386,02
570617	CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	1,000	62,400000	24	2,600000	62,40
31562	COLAR CERVICAL ESPUMA G	MSO	UND	10,000	7,225000	1	7,225000	72,25
20224	COLAR CERVICAL ESPUMA M	MSO	UND	10,000	7,225000	1	7,225000	72,25
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	400,000	0,476700	10	0,047700	190,68
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
559089	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 06 "URIPEN" C/2	MADEITEX	CX	6,000	2,612500	2	1,306300	15,68
561903	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 05 "URIPEN" C/2	MADEITEX	CX	6,000	2,612500	2	1,306300	15,68
566403	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 04 PEQUENO C/2	BIOSANI	CX	6,000	2,093470	2	1,046700	12,56
570158	ELETRODO ECG ADULTO DESC MP43 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	60,000	15,420000	50	0,308400	925,20
572604	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	ABL SAUDE	PCT	160,000	20,862000	25	0,834500	3.337,92
570918	EQUIPO ALIMENTACAO ENTERAL/PONTA ESCALONADO/ROL/ 25	DESCARPACK	PCT	8,000	22,500000	25	0,900000	180,00
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	PCT	5,000	5,249390	100	0,052500	26,25
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	100,000	5,280000	1	5,280000	528,00
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	300,000	10,618920	7	1,517000	3.185,68
568438	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO TIPO I C/10	FORTCLEAN	CX	5,000	60,659380	10	6,065900	303,30
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	100,000	12,449100	100	0,124500	1.244,91

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

www.futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 843.136 Tatuí, 20/04/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail acosta@ahbb.org.br
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES

JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	300,000	15,732000	100	0,157300	4.719,60
570620	PLACA ELETROCIRURGICA ADULT BIPARTIDA A20 BLUEPAD	DBI MEDICAL	UND	20,000	6,775000	1	6,775000	135,50
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	1,000	13,200000	10	1,320000	13,20
571505	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	2,000	13,200000	10	1,320000	26,40
49886	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 12 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,901000	1	0,901000	27,03
27520	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 14 C/01 UND	BIOSANI	UND	100,000	0,960620	1	0,960600	96,06
51097	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA N° 12	SOLUMED	UND	20,000	8,880000	1	8,880000	177,60
570230	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	1,000	27,427500	10	2,742800	27,43
570231	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	26,367500	10	2,636800	52,74
570232	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	28,620000	10	2,862000	57,24
570233	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20FR BL 5-15ML CX C/10	DESCARPACK	CX	3,000	28,620000	10	2,862000	85,86
570335	SONDA GASTRICA LEVINE N° 14 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	10,772500	10	1,077300	10,77
48210	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 08 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	5,830000	10	0,583000	5,83
19002	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 12 C/10 UND	BIOSANI	PCT	10,000	6,028750	10	0,602900	60,29
50266	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 14 C/10 UND	BIOSANI	PCT	5,000	6,320240	10	0,632000	31,60
571511	SONDA URETRAL N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	1,000	25,920000	20	1,296000	25,92
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	40,000	36,652000	50	0,733000	1.466,08

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 24/04/2023 11:02
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 433297** **Página:** 001

Data Pedido: 24/04/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: 30DD - Média: 30 dia(s)

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ
0001	AGULHA DESC 30X8 CX/100 DESCARPACK		DESCARTA	DESCARPACK	10	7,1000		71,0(
0002	MICROPORE 25X10 3M		DESCARTA	3M	240	6,7500		1.620,0(
0003	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	60	10,6000		636,0(
0004	CATETER C/DISP SEG 22G BANDEIRA MEDIX		DESCARTA	MEDIX	2.000	1,3500		2.700,0(
0005	ALCOOL 70% ETILICO SEPTPRO 100ML PROLINK		SANEANTE	PROLINK	200	1,4600		292,0(
0006	CATETER C/DISP SEG 14G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	100	1,3700		137,0(
0007	AGULHA DESC 30X7 CX/100 DESCARPACK		DESCARTA	DESCARPACK	10	7,5000		75,0(
0008	LUVA VINIL (M) C/100 SEM PO MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	100	9,6500		965,0(
0009	CATETER C/DISP SEG 16G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	100	1,3900		139,0(
0010	CATETER TIPO OCULOS MEDSONDA		DESCARTA	MEDSONDA	100	0,6800		68,0(
0011	CATETER C/DISP SEG 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	2.000	1,3600		2.720,0(
0012	ALCOOL 70% 1L TUPI		SANEANTE	TUPI	48	5,9900		287,5(

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 9.710,5
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 9.710,5

Valor por Extenso
NOVE MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Observação

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:39
270002700 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090346591700700002809176893730000425530
BENEFICIARIO:
FEDERAL E DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA:
FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDORA EI
CNPJ: 11.011.793/0001-60
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 60.725
NOSSO NUMERO 34659170000002809
CONVENIO 03465917
DATA DE VENCIMENTO 06/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.255,30
JUROS/MULTA 86,51
VALOR COBRADO 4.341,81
==========
NR.AUTENTICACAO 7.22F.9B5.13C.A22.99C
==========
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 FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/05/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 4.255,30		NF-e Nº 000005613 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 22/05/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR José Fatima 345817394	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000005613 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0511 0117 9300 0160 5500 1000 0056 1310 0532 6767 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI RUA MANOEL MATOS DA SILVA SOBRINHO REGO, 96 JD MITUZI - CEP:06775-540 - Taboao da Serra - SP TEL: (11)4137-0999		

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	135230781511481 22/05/2023 09:27:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
675368915110		11.011.793/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0002-93	22/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	22/05/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	(14)3532-5198	SP		09:27:18

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	532676	4.255,30	0,00	4.255,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/05/2023	4.255,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.255,30	765,95	0,00	0,00	4.255,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2000000006963	MARMITEX ISOPOR RETANGULAR - 1100ML C/100 - 3D CO	39229000	000	5102	UN	38,00	110,00	4.180,00	0,00	4.180,00	752,40	0,00	18,00	0,00
2000000004679	MARMITEX 200 C/50	39241000	000	5102	UN	2,00	19,00	38,00	0,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00
2000000008653	MARMITEX 300 C/50	39241000	000	5102	UN	2,00	18,65	37,30	0,00	37,30	6,71	0,00	18,00	0,00

4.341,81

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230	Taboão da Serra MISTA

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 03465.917007 00002.809176 8 93730000425530

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CNPJ: **45.349.461/0002-93**

Data de Vencimento: **06/06/2023**

Agência/Código do Beneficiário: **4328-1/8088-8**

Nome do Beneficiário / Endereço
FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDORA EIRELI
R MANOEL MATOS DA SILVA SOBRINHO REGO 91 - JD MITUZI
06775-540 TABOAO DA SERRA SP

CNPJ: **11.011.793/0001-60**

Nosso Número: **00034659170000002809**

Valor do Documento: **4.255,30**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	532676	**DM**	**N**	**22/05/2023**	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03465.917007 00002.809176 8 93730000425530

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **06/06/2023**

Nome do Beneficiário
FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: **11.011.793/0001-60**

Agência/Código do Beneficiário: **4328-1/8088-8**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/05/2023	**532676**	**DM**	**N**	**22/05/2023**	**00034659170000002809**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**4.255,30**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JUROS: Taxa Mensal        :   1,00 % APOS 06/06/2023
MULTA DE     2,00% A PARTIR DE   07/06/2023
```

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **4.255,30**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CNPJ: **45.349.461/0002-93**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

86,51
juros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0047
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1479-6 - ARTUR ALVIM-URB.SP
CONTA: 16.356-2

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA DA SILVA GONCALVES
CPF/CNPJ: 100.143.848-50
VALOR: R$ 1.147,74
DEBITO EM: 07/06/2023
==========
DOCUMENTO: 060726
AUTENTICACAO SISBB: 8.174.8CF.FCC.0CC.605

Empresa: 99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Competência: 05/2023

Misto

Página: 1/1
Emissão: 06/06/2023
Horas: 08:58:35

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	1.147,74	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.147,74	30,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	05/2023	681,15	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	681,15	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	813,36	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	813,36	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	05/2023	313,57	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	313,57	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	05/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	960,87	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	960,87	30,00			
		Total da empresa:	10.157,83	182,00			

Wash - Rondinha
237
2611
4015-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.39
2700602700 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1740-X - R.DO ORATORIO-USP
CONTA: 6.943-4

FAVORECIDO: JOSIANE DA SILVA AMORIM
CPF/CNPJ: 263.291.348-98
VALOR: R$ 1.341,24
DEBITO EM: 07/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060727
AUTENTICACAO SISBB: 8.E0C.159.48B.71E.A81

Empresa: 99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Competência: 05/2023

Misto

Página: 1/1
Emissão: 06/06/2023
Horas: 08:58:35

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	1.147,74	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.147,74	30,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	05/2023	681,15	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	681,15	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	813,36	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	813,36	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	05/2023	313,57	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	313,57	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	05/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	960,87	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	960,87	30,00			
		Total da empresa:	10.157,83	182,00			

Wash - Rondinha
237
2611
4015-0

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 706 | Emissão: 06/06/2023

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 - - L 7 - Centro - 06013030**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 6589-2697**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO 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 01/05 a 31/05/2023, na Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra - Estrada Tenente José Maria da Cunha, Jardim Trianon Taboão da Serra - SP. Contrato de Gestão Emergencial Processo Administrativo nº 9.739/2023.

Valor total: R$99.808,05

VALOR LIQUIDO R$ 93.669,86

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.:**
99.808,05		99.808,05		3,00	2.994,24	**06/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 1.497,12	Cofins (R$): 2.994,24	CSLL (R$): 998,08	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 648,75	Outros (R$):	**99.808,05**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 06/06/2023 às 17:01
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -6062023154052/

		QTD. PAC	QTD. EXA
192 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE (TABOÃO DA SERRA)			
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	12	12
202010180	HAMIL - AMILASE	98	98
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	181	181
202010210	HCA - CALCIO	93	93
202010260	HCL - CLORO	5	5
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	5	5
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	4	4
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	16	16
202010317	HCREA - CREATININA	1.044	1.044
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE	67	67
202010333	HCKMB - CK FRAÇÃO MB	231	231
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	74	74
202010384	FERRI - FERRITINA	1	1
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	2	2
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	44	44
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (	74	74
202010473	HGLI - GLICEMIA	592	592
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	3	3
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	169	169
202010562	HMG - MAGNESIO	161	161
202010600	HK - POTASSIO	1.049	1.049
202010635	HNA - SODIO	1.076	1.076
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE	841	841
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE	837	837
202010660	TRANF - TRANSFERRINA	1	1
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	6	6
202010694	HUREI - UREIA	1.158	1.158
202010708	B12 - VITAMINA B12	4	4
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	185	185
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	19	19
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	46	46
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	614	614
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO	6	6
202020304	HB - HEMOGLOBINA	10	10
202020371	HT - HEMATOCRITO	4	4
202020380	HHEM - HEMOGRAMA	1.546	1.546
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1.095	1.095
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO	2	2
202030679	HCV - HCV, ANTI	4	4
202030768	TOXG - TOXOPLASMOSE IgG	1	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	2	2
202030873	TOXM - TOXOPLASMOSE IgM	1	1
202030890	HBCM - HEPATITE B ANTI-HBc IGM	2	2
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1	1
202030970	HBSAG - HBSAG ANTIGENO AUSTRALIA	10	10
202031110	VDRL - VDRL	103	103
202031110	VDRLL - VDRL (LIQUOR)	1	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	184	184
202050017	HURI - URINA	861	861
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	7	7
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	34	34
202060233	FSH - HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)	3	3
202060241	LH - HORMONIO LUTEINIZANTE - LH	2	2
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	11	11
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	9	9
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	4	4
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	41	41

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -6062023154052/

		QTD. PAC	QTD. EXA
192 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE (TABOÃO DA SERRA)			
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	4	4
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	3	3
202080064	BK2 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 2	1	1
202080064	BK3 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 3	2	2
202080080	CULLP - CULLP - CULTURA E ANTIBIOGRAMA - LÍQUID	2	2
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	4	4
202080153	HCUL - HEMOCULTURA	31	31
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA, 2ª AMOSTRA	23	23
202080153	HCUL3 - HEMOCULTURA, 3ª AMOSTRA	2	2
203020030	ANATP - ANATOMO PATOLOGICO	7	7
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	12	12
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	4	4
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	29	29
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO ABO E FATOR RH	171	171
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	8	8
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	3	3
40307182	HIT - TESTE RAPIDO DE HIV	98	98
40309126	LIQ - LIQUOR	1	1
40309126	LPERI - LIQUIDO PERITONIAL	1	1
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	2	2
40310213	UCULT - UROCULTURA	111	111
40324788	C19ML - COVID-19 PCR RAPIDO "ANTIGENO", SWAB	1	1
	TOTAL	**2.195**	**13.176**
	GERAL	**2.195**	**13.176**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

192 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE (TABOÃO DA SERRA)

16/04/2023

1920000619 - IRANI BARRETO

202030890	HBCM - HEPATITE B ANTI-HBc IGM	**1**
	TOTAL	**1**

1920000812 - BENILDO OLIVEIRA SANTOS

202030890	HBCM - HEPATITE B ANTI-HBc IGM	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**2**

18/04/2023

1920001179 - NESTOR PAULINO DE ASSUNCAO

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

19/04/2023

1920001231 - BRUNA APARECIDA GONÇALVES DE MOURA

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

21/04/2023

1920001383 - EDNA TRINDADE SANTOS

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

23/04/2023

1920001490 - MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**3**

25/04/2023

1920001631 - ROBSON PREIRA BEZERRA

202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
	TOTAL	**1**

1920001637 - CONCEICAO APARECIDA DA SILVA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**2**

27/04/2023

1920001753 - LIBERTINA LEANDRO DE LIMA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**2**

28/04/2023

1920001834 - IVANEIDE MARIA SOUZA DOS SANTOS

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

1920001845 - LUIZ ANTONIO DA SILVA NETO

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

1920001848 - MARIA DE LOURDES SILVA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**3**

01/05/2023

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

01/05/2023

1920002013 - CLODOALDO FRANCISCO DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**15**

1920002014 - GREICE KELLI MIRANDA 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**

1920002015 - ANA LUCIA PORTELA DE MELO

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

1920002016 - EVERTON LIMA DE OLIVEIRA

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

1920002017 - CLODOALDO FRANCISCO DOS SANTOS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1920002018 - TEREZINHA AUTO DE SOUZA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
01/05/2023		
	TOTAL	**9**
1920002019 - RN THAINA APARECIDA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
	TOTAL	**2**
1920002020 - RN DE VITORIA SALES CARDOZO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920002021 - RN KETHYN DE PAULA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920002023 - DAIANE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**4**
1920002024 - AMANDA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920002025 - HONORINA BATISTA CORREIA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920002026 - MARIA EDUARDA MACHADO DE ASSIS		
202030768	TOXG - TOXOPLASMOSE IgG	**1**
202030873	TOXM - TOXOPLASMOSE IgM	**1**
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	**7**
1920002027 - RN MARIA EDUARDA MACHADO DE ASSIS		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920002028 - JEANNE PEREIRA DA SILVA CASSIMIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920002029 - RN MARIA EDUARDA MACHADO DE ASSIS		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**1**
1920002030 - NATHALSILVA MOURA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920002032 - TEREZINHA DE JESUS BRITO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

01/05/2023

1920002032 - TEREZINHA DE JESUS BRITO

202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
202080153	HCUL3 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 3ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**16**

1920002033 - ANA CALDAS DOS SANTOS

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

1920002034 - CLEUSA MARIA FRANÇA

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

1920002035 - SEVERINO BENTO DE LIMA

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920002036 - LUIZ ADRIANO DE OLIVEIRA CAETANO

202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	**1**
	TOTAL	**1**

1920002037 - MIRACI ALVES DE OLIVEIRA SANTOS

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

1920002039 - AMALIA DE OLIVEIRA CAMPOS

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

1920002040 - CLAUDIO GONÇALVES DE PINHEIRO

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

1920002041 - WASHINGTON GALVAO MENDES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
01/05/2023		
1920002041 - WASHINGTON GALVAO MENDES		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1920002042 - ANTONIA ZILDA DA SILVA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
	TOTAL	**1**
1920002046 - EVANDRO DO NASCIMENTO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920002047 - FLAVIO GUSTAVO CAMARGO ALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920002048 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920002049 - EVELIN MENDES DE OLIVEIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

01/05/2023

1920002049 - EVELIN MENDES DE OLIVEIRA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920002050 - MAURICIO MARQUES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920002051 - FRANCISCA ALVES DE FREITAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002052 - ANA CALDAS DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1920002053 - SILVIA OLIVEIRA DE SOUSA BONAFE

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920002054 - ALBERTINA SANTOS BORGES

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
	TOTAL	**1**

1920002055 - JAIR ARAUJO BARBOSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

01/05/2023

1920002055 - JAIR ARAUJO BARBOSA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920002056 - AMANDA FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1920002057 - DAYANE CRISTINA COUTINHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1920002058 - LILIANE DA SILVA COSTA

202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**

1920002059 - GLEISIANE DE AZEVEDO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920002060 - LARISSA ABREU DA COSTA

202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
01/05/2023		
	TOTAL	**1**
1920002061 - VANDERLEY MAGAL DOS SANTOS		
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920002062 - ANGELIA MARIA MENDES DOS SANTOS ARAUJO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920002063 - MARIA MAGALETE CLIMACO		
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**
1920002064 - INGRID MORAES DE JESUS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**2**
1920002065 - GILBERTO CRIPINIANO OLIVEIRA SIMOES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1920002066 - PRISCILA DE LIMA VIEIRA		
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1920002067 - LUIS ROCHA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920002068 - JACIRA SOARES DOS REIS		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

01/05/2023

1920002068 - JACIRA SOARES DOS 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002070 - TEREZINHA DE JESUS BRITO

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920002072 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002073 - NEUZA GUILHERMINA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920002074 - MAURICIO DE OLIVEIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

01/05/2023

1920002074 - MAURICIO 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**
	TOTAL	**10**

1920002075 - RAQUEL DA SILVA 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**

1920002076 - SILVIO ARAUJO DE OLIVEIRA

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002077 - ROBERTO DE LIMA

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002078 - ISAC RODRIGUES PEREIRA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**

1920002079 - JOSE JOSMAN RODRIGUES SANTOS

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

1920002080 - EDNALDO MEIRELLES NUNES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

01/05/2023

1920002080 - EDNALDO MEIRELLES NUNES

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1920002081 - BRUNA APARECIDA TEIXEIRA DOS REIS

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

1920002082 - ADRIANO TOMAZ DE AQUINO

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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920002083 - JANAINA LUCIA DA CONCEICAO

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

1920002084 - ANDREIA MIRANDA DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**

1920002085 - ANDREA BARBOSA DE LIMA

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
01/05/2023		
	TOTAL	**13**
1920002086 - MICHAEL LUIZ SANTOS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920002087 - PAULA EDUARDA SOUZA FONTES		
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**
1920002088 - FABRICIO AMORIM FERRO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1920002089 - NEUSA RITA DOS SANTOS COSTA		
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**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1920002090 - SEBASTIAO LOURENÇO 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
01/05/2023		
	TOTAL	**12**
1920002091 - JULIO CESAR DA CRUZ		
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**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**15**
1920002092 - AUGUSTO STRANIERI SENA		
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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920002093 - MARCOS VINICIUS SILVA MIGUEL		
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**
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	**14**
1920002094 - FERNANDA GRAZIELE PEREIRA 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

01/05/2023

1920002094 - FERNANDA GRAZIELE PEREIRA DA SILVA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**12**

1920002095 - ANTONIA CRISTINA DE MORAES

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**2**

1920002096 - VIVIANE DE ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**5**
		TOTAL	**507**

02/05/2023

1920002097 - ERIKA GALDINO PEREIRA

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

1920002098 - JULIO CESAR BORGES VIEIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**12**

1920002099 - EDIVAN MARQUES SANTOS

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

1920002100 - CLEIDIVANE FRANCISCO DOURADO

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

1920002101 - ROSIMEIRE MOREIRA FONSECA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
02/05/2023		
1920002101 - ROSIMEIRE MOREIRA FONSECA		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1920002102 - CAMILA RIZOLINO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**14**
1920002103 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1920002104 - KAUA PEREIRA MENDONCA E SILVA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920002105 - SUSAN LUIZ GUIMARAES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920002106 - RN MARIA EDUARDA MACHADO DE ASSIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920002107 - NEUSA AUGUSTA DOMINGUES DA SILVA		
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010708	B12 - VITAMINA B12	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

02/05/2023

1920002107 - NEUSA AUGUSTA DOMINGUES DA SILVA

40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**21**

1920002108 - APARECIDA 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**
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	**14**

1920002109 - TAMIRIS SILVA AMARAL

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920002110 - WAGNER MOREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920002111 - REINALDO ONOFRE DE OLIVEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**15**

1920002112 - ROBERTO DE LIMA

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

1920002113 - MIGUEL CLARINDO NUNES BARBOSA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

02/05/2023

1920002113 - MIGUEL CLARINDO NUNES 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920002114 - ANDREIA GUEDES SANTOS

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

1920002115 - MIRELLA PEREEIRA CARDOSO DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**15**

1920002116 - MARIA SILVINA DE SOUSA 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**

1920002117 - JOSE BISPO EVANGELISTA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

02/05/2023

1920002117 - JOSE BISPO EVANGELISTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1920002118 - LUARA LIMA DA SILVA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920002119 - MARIA EDUARDA MURAN ZVIR VILLELA

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**

1920002120 - JAIRO DA SILVA ALMEIDA

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

1920002121 - EDUARDO 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**

1920002122 - ANTONIA ROSA PENICHE DE SOUZA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

02/05/2023

1920002123 - DESCONHECIDO- JOSE EDMILSON

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**

1920002124 - AMADO HONÓRIO DE MAGALHÃES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002125 - ANDERSON AUGUSTO SILVA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**8**

1920002126 - MARIA MESSIAS ALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
02/05/2023		
	TOTAL	**15**
1920002127 - LILIANE GONCALVES 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**
	TOTAL	**9**
1920002130 - RN TAMIRES SILVA AMARAL		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920002131 - MAYARA ROSA SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920002132 - LEONAN HILARIO DE SOUZA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920002133 - WILLIAM ARCANJO GABRIEL		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920002134 - KELLY CRISTINA GOZZI 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920002135 - KARINA DE LIMA CANGUSSU		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920002136 - RICARDO DE PAULA NASCIMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1920002137 - GEOVANA DA SILVA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

02/05/2023

1920002137 - GEOVANA DA SILVA SANTOS

	TOTAL	**1**

1920002138 - JOAO BATISTA DA COSTA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002139 - FERNANDA GRAZIELE PEREIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1920002140 - ERICA MOREIRA MARQUES

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**

1920002141 - MARIANA ALEXANDER RIBEIRO

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

1920002142 - TEREZINHA DE JESUS BRITO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920002143 - ROBERTO DE LIMA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

02/05/2023

1920002143 - ROBERTO DE LIMA

202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920002144 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920002145 - AMAURI CARVALHO DE MELO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920002146 - REINALDO ONOFRE DE OLIVEIRA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002147 - SILVIO ARAUJO DE OLIVEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

02/05/2023

1920002147 - SILVIO ARAUJO DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920002148 - MARIA DE LOURDES GROLIA POSSAO

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

1920002149 - FRANCISCO DA SILVA ARAUJO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920002150 - FALVIO GUSTAVO CAMARGO ALVES

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**

1920002151 - BARBARA NASCIMENTO DE LIMA

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

1920002153 - ELEANE SANT ANA CHAMADOURO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002154 - VLADEMIR SOARES DIAS

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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920002155 - MICHELE BATISTA DE SOUSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

02/05/2023

1920002155 - MICHELE BATISTA DE SOUSA

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**

1920002156 - YASMIN MOREIRA DE OLIVEIRA BARROS

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**

1920002158 - CLAUDINA VENANCIO DOS REIS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**11**

1920002159 - JOÃO BATISTA DA COSTA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1920002160 - RENATA SANTOS DA ROSA

202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**2**

1920002161 - RENATA REGIA PEREIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
02/05/2023		
	TOTAL	**14**
1920002162 - ELEANE SANT ANA CHAMADOURO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**449**
03/05/2023		
1920000949 - EVANDRO DO NASCIMENTO		
202030970	HBSAG - HBSAG ANTIGENO AUSTRALIA	**1**
	TOTAL	**1**
1920002163 - IOLANDA OLIVEIRA DO CARMO		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920002164 - VERA LUCIA MARIANOWSKI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920002165 - TELMA APARECIDA DA SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920002166 - VERA LUCIA MARIONOWSKI		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920002167 - MARIA DA GLORIA FELIX RIBEIRO		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1920002168 - SEBASTIAO LUIZ DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

03/05/2023

1920002168 - SEBASTIAO LUIZ 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	**9**

1920002169 - DESCONHECIDO JOSE EDMILSON

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**5**

1920002170 - RN RN TAMIRIS SILVA AMARAL

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

1920002171 - RN RN THAINA APARECIDA DOS SANTOS

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**6**

1920002172 - HELENA DANTAS DA SILVA

202010392	HFE - FERRO SÉRICO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1920002173 - RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA

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

1920002174 - EDIVALDO DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920002175 - RAIMUNDO JOSE RODRIGUES DE SANTANA

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

1920002176 - LUANA ALVES DE PAULA

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

1920002177 - CLAUDIANE GOMES DE LIMA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

03/05/2023

		TOTAL	**3**
1920002178 - MARIA DAS GRAÇAS FREITAS			
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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**
		TOTAL	**11**
1920002179 - RN CLAUDIANE GOMES DE LIMA			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**
		TOTAL	**1**
1920002181 - MARCOS JOSE HOFFMANN			
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**
1920002182 - JAQUELINE MARIA DA SILVA FERREIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**3**
1920002183 - EDNA PEREIRA 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**
1920002184 - NOEME MARIA 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

03/05/2023

1920002184 - NOEME MARIA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920002185 - MAYARA ROSA SANTOS

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

1920002186 - LORENA MACHADO LIMA

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

1920002187 - ISAC RODRIGUES PEREIRA

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	**7**

1920002188 - JESUINA APARECIDA DE LOURDES

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1920002189 - ANA CALDAS DOS SANTOS

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1920002190 - BRUNO CHRISTOPHER FERREIRA CARMELO

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

1920002191 - ANTONIO ADERBAL GOMES DE OLIVEIRA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

03/05/2023

1920002192 - ALEXSANDRA GOMES RIBEIRO

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**

1920002193 - VIVALDO DO CARMO LEITAO

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**

1920002194 - ELILMA NUNES BATISTA

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

1920002195 - ROBERT SILVA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920002196 - MARIA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920002197 - MARIA APARECIDA VIEIRA

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

1920002198 - VICTOR ALVES SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

03/05/2023

1920002198 - VICTOR ALVES SILVA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1920002199 - LUCI CLEIDE AZEVEDO DE JESUS

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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920002200 - AUGUSTA FERREIRA BISPO

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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920002201 - TEREZINHA DE JESUS BRITO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002202 - ROBERTO DE LIMA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

03/05/2023

1920002202 - ROBERTO DE LIMA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920002203 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920002204 - ANTONIA ROSA PENICHE DE SOUZA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920002205 - SILVIO ARAUJO DE OLIVEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**15**

1920002206 - FRANCISCO DA SILVA ARAUJO

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

03/05/2023

1920002206 - FRANCISCO DA SILVA ARAUJO

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920002207 - DESCONHECIDO JOSE EDMILSON

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920002208 - MARIA DA GLORIA FELIX RIBEIRO

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920002210 - ELISABETH GALLES ALENCAR

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920002212 - ANA CLARA SOUZA FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

03/05/2023

1920002212 - ANA CLARA SOUZA FERREIRA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920002213 - LARISSA CORREIA MARTINS

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

1920002214 - KETHELEN DA CRUZ MELO

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

1920002215 - PAULA DOS SANTOS MADALENA

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

1920002216 - MARCIA REGINA DE OLIVEIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**14**

1920002217 - MOISES DA SILVA FREITAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

03/05/2023

1920002217 - MOISES DA SILVA FREITAS

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**

1920002218 - GILBERTO VALENTIM DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920002219 - GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1920002220 - ELISANGELA DO NASCIMENTO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002221 - CECILIA BATISTA DE LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1920002222 - LAYSLA ASSIS SILVEIRA

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

1920002225 - MARIA COUTO DE RAMOS DOS SANTOS

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

1920002226 - NYCOLE MIRELA MOREIRA COSTA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

03/05/2023

	TOTAL	**2**
1920002227 - DANIEL MACHADO 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920002228 - ROBERT FREITAS QUEIROZ		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920002229 - GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920002230 - VILMA BARBOSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920002231 - GEOVA DOS SANTOS BARROZO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1920002232 - EMILIA PAULETTI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920002233 - JOAQUIM MOREIRA DE AMORIM		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

03/05/2023

1920002233 - JOAQUIM MOREIRA DE AMORIM

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1920002234 - DAIANE PALOMA SILVA DO NASCIMENTO

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

1920002235 - MARIA APARECIDA VIEIRA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**3**

1920002236 - MARIA DAS GRAÇAS FREITAS

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
		TOTAL	**1**
		TOTAL	**459**

04/05/2023

1920002237 - RAIMUNDO BERTOLINO DE JESUS DOS SANTOS

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

1920002238 - MARCOS ADRIANO BRITO BARBOSA

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

1920002239 - THAIANE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA

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

1920002240 - PRISCILA GOMES AVELAR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO		1
		TOTAL	**3**

1920002241 - MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO

202010180	HAMIL - AMILASE		1
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
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

04/05/2023

	TOTAL	**12**
1920002242 - CELIA REGINA DA SILVA		
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**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**7**
1920002243 - ALINE ROSA DO SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**
1920002245 - FÁBIO FERNANDES DE SOUZA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**
1920002246 - HILTO RODRIGUES		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
04/05/2023		
1920002246 - HILTO RODRIGUES		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**18**
1920002247 - DANIELA GONÇALVES RODRIGUES		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920002248 - RN DEBORA BATISTA DO NASCIMENTO		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**5**
1920002249 - RAIMUNDO LUCIANO DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920002250 - ELIANE CRISTINA LUNA		
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
	TOTAL	**1**
1920002251 - MATHEUS FERRREIRA DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920002253 - VIVIANE DE ALMEIDA LIMA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1920002254 - PAULINE OLIVEIRA CAMARGO FEITOSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**12**
1920002255 - JESSICA ELIZABETE DE MELO BARBOSA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

04/05/2023

1920002255 - JESSICA ELIZABETE DE MELO BARBOSA

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

1920002256 - SILVIO ALVES MOREIRA

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

1920002257 - ROSELI APARECIDA RICARDO

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

1920002258 - THAIS TELES DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**15**

1920002259 - JOSE BISPO EVANGELISTA

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

1920002260 - MARCIA REGINA DE OLIVEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**10**

1920002261 - LUCI CLEIDE AZEVEDO DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

04/05/2023

1920002261 - LUCI CLEIDE AZEVEDO DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920002262 - RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920002263 - SEVERINA RBEIRO DA SILVA

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

1920002264 - IVONE ANDRADE OLIVEIRA DA SILVA

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

1920002265 - DORACY DOS SANTOS 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**

1920002266 - KAROLINE STEPHANI PEREIRA PINTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920002268 - ANTENOR JOSE DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**

1920002269 - FLAVIA MARIA DA SILVA

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

1920002270 - EUDOCIO SOARES GOMES

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

04/05/2023

1920002270 - EUDOCIO SOARES GOMES

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**15**

1920002271 - HILTO RODRIGUES

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**2**

1920002272 - JONATHAS MARQUES DE SOUZA

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

1920002273 - LEANDRO FERREIRA LIMA

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

1920002274 - FRANCISCO DA SILVA ARAUJO

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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**13**

1920002275 - FLORISMAR DA SILVA NEVES

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

04/05/2023

1920002275 - FLORISMAR DA SILVA NEVES

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**10**

1920002276 - FRANCISCO OLIVEIRA 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**10**

1920002277 - ANA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES

202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**9**

1920002278 - CAROLINE GOMES TEIXEIRA

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

1920002279 - TACIANE BRANDAO MATEUS

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**

1920002280 - FRANCISCO DA SILVA ARAUJO

40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	**1**

1920002281 - ELCIDIA MARGARIDA COUTINHO ROSA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**2**

1920002282 - ELIANE CRISTINA MAIA 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

04/05/2023

1920002282 - ELIANE CRISTINA MAIA DOS SANTOS

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

1920002283 - TIFFANY GONÇALVES DOS SANTOS

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

1920002284 - ROSEMEIRE CARLOS DE PAULO

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

1920002285 - TIPHANY FELIPE DE OLIVEIRA

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

1920002286 - KELLY NOVAIS SOUZA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1

1920002287 - ANA CALDAS 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

1920002288 - LUIZ ADRIANO DE OLIVEIRA CAETANO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
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

1920002289 - JAIR ARAUJO 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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	9

1920002290 - JEFERSON WILLIAN

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

04/05/2023

1920002290 - JEFERSON WILLIAN

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1920002291 - ARIEL VITORIA BISPO DA SILVA

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

1920002292 - ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS RODRIGUES

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

1920002293 - RUBENS VINICIUS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002294 - SANTINA FLAUSTINO DELBONI

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**

1920002295 - LUIZ CARLOS CAVALCANTE BARBOSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920002296 - RN DE CLARICE DE SOUSA NUNES

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**3**

1920002297 - LUCINEIA JESUS FIUZA NEVES

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

1920002298 - CLARICE DE SOUSA NUNES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

04/05/2023

1920002298 - CLARICE DE SOUSA NUNES

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920002300 - APARECIDO RODRIGUES DA SILVA

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

1920002301 - MARIA APARECIDA BALDINI

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**15**

1920002302 - LUZIA GANCALVES

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920002303 - MARIA DA CONCEICAO PESTANA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1920002304 - MARIA VAZ FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

04/05/2023

1920002304 - MARIA VAZ FERREIRA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920002305 - TEREZINHA DE JESUS BRITO

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**14**

1920002306 - ROBERTO DE LIMA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920002307 - BRUNA BARBOSA SILVA

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**

1920002308 - LUCIANO LUIZ 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

04/05/2023

		TOTAL	**10**

1920002309 - ANTONIA ROSA PENICHE DE SOUZA

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**
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**

1920002310 - FRANCISCO DA SILVA ARAUJO

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**
	TOTAL	**10**

1920002311 - SILVIO ARAUJO DE OLIVEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920002312 - MARIA APARECIDA VIEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002313 - JOSE EDMILSON DE ALMEIDA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

04/05/2023

1920002313 - JOSE EDMILSON 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**10**

1920002315 - JOSE LOURENCO RIBEIRO

202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1920002316 - WALTER DOS SANTOS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**5**

1920002317 - MONIQUE AQUINO COSTA

202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1920002318 - CAMILA SANTOS OLIVEIRA

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

1920002319 - NICOLAS PIRES CONCEICAO

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

1920002320 - LUCIANA MORAIS RODRIGUES DA SILVA

202010694	HUREI - UREIA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**3**

1920002321 - THAIS DANTAS DO NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

04/05/2023

1920002321 - THAIS DANTAS DO NASCIMENTO

202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920002322 - PAULO CESAR ARAUJO CARVALHO

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
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**

1920002324 - PAULINE OLIVEIRA CAMARGO FEITOSA

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

1920002325 - ANGELA MARIA NEVES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002326 - ANTONIO CARLOS SANPAIO SANTOS

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

1920002327 - VITORIA EMILLY DE OLIVEIRA LEITE

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	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**

1920002328 - SANDRA DE SOUZA CASTILHO

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

04/05/2023

1920002328 - SANDRA DE SOUZA CASTILHO

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	7
		TOTAL	556

05/05/2023

1920002329 - IRAN CESAR FERREIRA ALVES JUNIO

202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	10

1920002330 - MARIA LUCIA 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
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

1920002331 - PAULO HENRIQUE ALVES 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

1920002332 - LUZIA GONCALVES

202080080	CULLP - CULLP - CULTURA E ANTIBIOGRAMA - LÍQUIDO PLEURAL		1
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL		1
		TOTAL	2

1920002333 - BERENICE COELHO DA SILVA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

05/05/2023

1920002333 - BERENICE COELHO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**10**

1920002334 - GABRIEL DA SILVA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1920002335 - CRISANGELA MARIA FREIRE DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920002336 - LUIS FERREIRA LEME

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1920002338 - SAMIRA ELLEN DE OLIVEIRA SOUZA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**4**

1920002339 - RN CLARICE DE SOUSA NUNES

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

1920002340 - ODAIR GREGORIO

202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**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**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
	TOTAL	**11**

1920002341 - MARIO DE FREITAS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

05/05/2023

1920002341 - MARIO DE FREITAS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**16**

1920002342 - LUZIA LEITE DE ARAUJO

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

1920002343 - LUCAS DA SILVA DIAS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920002344 - GILDETE JOSE PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920002345 - THAIS TELES DOS SANTOS

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

1920002347 - 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
05/05/2023		
1920002347 - DIVINA NICODEMO		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920002348 - ISABEL ALVES DAMACENA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920002349 - MARIA PATRICIA ASSUNÇAO		
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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**
1920002350 - MARIA EDITE DE 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920002351 - PAULINE OLIVEIRA CAMARGO		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920002352 - GERALDO MATEUS DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920002353 - DAIANNE DE MOURA GOMES		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920002354 - DANIELA GONCALVES RODRIGUES		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920002355 - LUARA LIMA DA SILVA		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920002356 - HONORINA BENVINDA XAVIER		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
05/05/2023		
1920002356 - HONORINA BENVINDA XAVIER		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920002357 - RITA JESUS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1920002358 - MARIA APARECIDA BOLDRINI		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920002359 - MARIA CAROLINI 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920002360 - PRISCILA APARECIDA MOURA BARROS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**184**
06/05/2023		
1920000224 - JOAO MIGUEL DE MELO ANDRADE		
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**
1920000635 - DESCONHECIDO FRANCISCO DA SILVA XAVIER		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

06/05/2023

1920000635 - DESCONHECIDO FRANCISCO DA SILVA XAVIER

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1920000636 - TEREZINHA DE JESUS BRITO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920000683 - AMELIA CAMILA DE SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920000905 - ANDREA NASCIMENTO RODRIGUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920000911 - LUCIANO DA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

06/05/2023

1920000911 - LUCIANO DA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920000912 - MARIO DE FREITAS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), 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	**16**

1920000913 - MARIA PARECIDA VIEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920000914 - SILVIO ARAUJO DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920000915 - MARIA APARECIDA BOLDINI

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

06/05/2023

1920000915 - MARIA APARECIDA BOLDINI

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920000919 - SHEILA RAMOS DIAS MOREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920000920 - DULCINEIA DE OLIVEIRA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1920000921 - JOSE EDMAR GONÇALVES

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**

1920000931 - ROSINA ANSELMO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920000932 - ANDREA SANTANA NASCIMENTO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

06/05/2023

1920000932 - ANDREA SANTANA NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**

1920000933 - MARIA DE LOURDES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920000934 - ANA LUISA BISPO SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**

1920000935 - GRECIA APARECIDA LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920000936 - MARIA NERVASA DOS SANTOS

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

1920000937 - BRUNA ALVES

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

06/05/2023

1920000937 - BRUNA ALVES

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920000939 - TEREZA PEREIRA DE VASCONCELOS SILVIA

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**

1920000940 - FERNANDA GABRIELA DA SILVA

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

1920000953 - DULCINEIA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), 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**

1920000954 - JULIA DE SOUZA 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920000955 - ANTONIO F DA SILVA

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

1920000956 - JOSE ARNOU SOUZA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

06/05/2023

1920000956 - JOSE ARNOU SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**15**

1920001001 - DANIEL MARCELO 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**

1920001003 - LUCI CLEIDE AZEVEDO DE JESUS

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

1920001005 - APARECIDA DE ANGELO BEZERRA

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

1920001006 - ANANIAS CEZAR

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1920001017 - JOSE ANTONIO 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**

1920001021 - LUIZA JULIO DE OLIVEIRA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

06/05/2023

1920001021 - LUIZA JULIO 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920001022 - NATANY VITORIA ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920001023 - MARIA JANAINA DE LUCENA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920001024 - MARIA MESSIAS ALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1920001025 - ELIZABETH JARDIM GRANDIZOLI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**

1920001026 - AMADO HONORIO DE MAGALHAES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

06/05/2023

1920001026 - AMADO HONORIO DE MAGALHAES

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

1920001027 - MATHEUS ACELINO DE SOUZA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1920001028 - JAILTON SANTOS LIMA

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

1920001029 - ALEXANDRE MILITAO 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**

1920001030 - RONALD RAMOS COSTA

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

1920001031 - SARAH JESSICA FERREIRA DE CARVALHO

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

1920001032 - LUIZ CARLOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

06/05/2023

1920001032 - LUIZ CARLOS SANTOS

202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**13**

1920001033 - FERNANDA DOS ANJOS RIBEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**3**

1920001034 - JOSIAS SANTANA DA SILVA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
	TOTAL	**1**

1920001035 - ANDERSON ROQUE 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**

1920001036 - RN MAYARA APARECIDA DA SILVA SANTOS

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

1920001037 - MARIA NILZA

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**

1920001038 - VALDIRENE MARTINS PORTO

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 UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

06/05/2023

1920001038 - VALDIRENE MARTINS PORTO

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920001040 - TEREZINHA D ARAUJO

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**

1920001047 - ILENA ALVES RAMOS

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**

1920001048 - OVIDIO EDWIN ESPINOZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**

1920001075 - VALDIRENE MARTINS PORTO

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

1920001076 - RN YASMIN RAYANE SILVA DO NASCIMENTO

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

1920001077 - YASMIN RAYANE SILVA DO NASCIEMNTO

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920001078 - SAMIRA ELLEN DE OLIVEIRA SOUZA

202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**
	TOTAL	**2**

1920001079 - RN MAYARA APARECIDA DA SILVA SANTOS

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

1920001080 - MAYARA APARECIDA DA SILVA SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
06/05/2023		
1920001080 - MAYARA APARECIDA DA SILVA SANTOS		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920001081 - RN GERINALVA BATISTA DE SANTANA SANTOS		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920001082 - GERINALVA BATISTA DE SANTANA SANTOS		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920001083 - ALINE DOS SANTOS MAXIMIANO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920001084 - RN JOSEANE DO NASCIMENTO GALVAO		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920001085 - JOSEANE DO NASCIMENTO GALVAO		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920001086 - JANAINA DA COSTA SOUSA REIS		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920001087 - BEATRIZ GABRIELY SILVA GOBIRA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920001089 - GILVANIA DA CONCEIÇAO SANTOS		
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**2**
1920001090 - NIVALDO OLIVEIRA FREIRE		
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	**11**
1920002361 - FRANCISCA DE ASSIS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

06/05/2023

1920002361 - FRANCISCA DE ASSIS SANTOS

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1920002362 - MARIA DE LOURDES 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**

1920002363 - JAINARA JANE FORTES MIRANDA

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

1920002364 - WILSON 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920002365 - JOSE ARNOU SOUZA

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1920002366 - PEDRO HONORIO FILHO

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

1920002367 - VALDELICE SANTA DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920002368 - ANDRE LUIZ DOS PRAZERES

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 UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

06/05/2023

1920002368 - ANDRE LUIZ DOS PRAZERES

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920002369 - ANA CLARA SANTOS FERREIRA

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

1920002370 - VALDELICE FERNANDES LIMA

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**

1920002371 - RUBEM COELHO DA COSTA

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**

1920002372 - SEVERINO RAIMUNDO GOMES

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**

1920002373 - GABRIELE DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920002374 - TEREZA PEREIRA DE VASCONCELOS SILVA

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

1920002375 - EMILIA SARAIVA BARRETO

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

06/05/2023

1920002375 - EMILIA SARAIVA BARRETO

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

1920002376 - DALVA MARTIS MIRANDA

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	8

1920002377 - CAROLINE BATISTA DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1920002378 - ISAAC OLIVEIRA DOS SANTOS

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

1920002379 - LUCIANA DE BARROS DOS SANTOS

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

1920002381 - ADRIANA ROCHA

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

1920002382 - TEREZINHA DE JESUS BRITO

202010210	HCA - CALCIO	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9

1920002383 - EUDOCIO SOARES GOMES

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

06/05/2023

1920002383 - EUDOCIO SOARES GOMES

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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1920002384 - MARIA FRANCISCA DONATO DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920002385 - MARIA APARECIDA BOLDRINI

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**

1920002386 - RN CLARICE DE SOUSA NUNES

202031110	VDRL - VDRL	**1**
	TOTAL	**1**

1920002387 - SILVIO ARAUJO DE OLIVEIRA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002388 - GEOVA DOS SANTOS BARROZO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

06/05/2023

1920002388 - GEOVA DOS SANTOS BARROZO

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**
	TOTAL	**6**

1920002389 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**10**

1920002391 - SIDNEY BATISTA DE LIMA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1920002392 - MARIA APARECIDA VIEIRA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1920002393 - MARIO DE FREITAS

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

06/05/2023

1920002394 - ANTONIA CRISTINA DE NARES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**

1920002395 - MARIA FRANCISCA DOMATO DE JESUS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**

1920002396 - KLEITON DE BRITO TEIXEIRA

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

1920002397 - JOELMA MARIA DA CONCEISAO DO SANTOS

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1920002398 - FLAVIA APARECIDA FAUSTO FERREIRA

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**

1920002399 - LETICIA VIEIRA DE MOURA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920002400 - ROBSON SOUZA DOS SANTOS

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

06/05/2023

1920002401 - LUZINETE DA COSTA JANUARIO

202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**

1920002402 - MARIA APARECIDA DE ANDRADE

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	**717**

07/05/2023

1920000993 - LILIANE GONCALVES 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**

1920000994 - LUIZ ADRIANO DE CAETANO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**9**

1920000995 - ROBERTO 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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920000998 - MARIA MESSIAS ALVES

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

07/05/2023

1920000998 - MARIA MESSIAS ALVES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920000999 - ELIZABETH JARDIM GRANDIZOLLI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**

1920001016 - JOSE BISPO EVANGELISTA

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**

1920001052 - JESUINA APARECIDA DE LOURDES

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**

1920001088 - RN BEATRIZ GABRIIELLY SILVA GOBIRA

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

1920002403 - PAMELA SOARES 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**

1920002404 - TARCISIO DOS SANTOS ALMEIDA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

07/05/2023

1920002404 - TARCISIO DOS SANTOS ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920002405 - ALINE LIMA GOMES PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**4**

1920002406 - ISAC RODRIGUES PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920002407 - RN RN JOSIANE DO NASCIMENTO GALVAO

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

1920002408 - JHONNY HENRIGUE TAVARES NUNES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
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**

1920002409 - VALTER DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**

1920002410 - ELAINE REGINA VENTURA SANTOS RODRIGUES

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

1920002411 - OVIDIO EDWIN

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

07/05/2023

1920002411 - OVIDIO EDWIN

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1920002412 - SAMIRA ELLEM DE OLIVEIRA SOUZA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920002413 - ZILDA DAMACENO

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

1920002414 - MARIA DAS GRAÇAS SOUZA

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

1920002415 - EDVALDO RIBEIRO DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010708	B12 - VITAMINA B12	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002416 - ANA PAULA SANTOS PEREIRA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920002417 - ITALO APARECIDO DA ROCHA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1920002419 - GLEICE MARIA MARTINS

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

1920002420 - ANANETE DE CARVALHO CELESTINO

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

07/05/2023

1920002420 - ANANETE DE CARVALHO CELESTINO

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920002421 - MARCIO DOS SANTOS RIBEIRO

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

1920002422 - MARIA APARECIDA BENDINI

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

1920002423 - LETICIA DA SILVA SOUZA

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920002424 - DAIANE DE AZEVEDO DA SILVA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920002425 - MAURILIO ANTONIO 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**
	TOTAL	**7**

1920002426 - LETICIA VIEIRA CAMPOS

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

1920002427 - MARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES

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

1920002428 - LETICIA DE JESUS PIRES

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

1920002429 - APARECIDO ULTRAMAR ZAFRA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

07/05/2023

1920002430 - ESTER MARIA DA ROCHA SANTOS

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

1920002431 - MARIA EMIDIO DE BRITO

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

1920002432 - ROGERIO SALES MATIAS

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**

1920002433 - AMELIA CANULO DA SILVA

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

1920002434 - ASSIS FELIPE 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**

1920002435 - DAVI DIAS BARROZO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1920002436 - LEONEL SENA BALLESTEROS

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

1920002437 - JOEL DIAS BARBOSA

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

07/05/2023

1920002437 - JOEL DIAS BARBOSA

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1920002438 - SILVIO CLAUDINO DA SILVA

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1920002439 - DAVID BARRIENTO VELLOSO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**2**

1920002440 - ANTONIO CANDIDO DA SILVA JUNIOR

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

1920002441 - GIULIA DE SOUZA BARBOSA

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

1920002442 - RAISSA ALVES SOUSA

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

1920002443 - SANDRO CARLOS DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**2**

1920002444 - MARIA FERREIRA DE MELO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002445 - JULIA SANTOS DE MORAIS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

07/05/2023

1920002445 - JULIA SANTOS DE MORAIS

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1920002447 - THAIANE COSTA SILVA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920002448 - MARIA RAIELLEM DE SOUSA SILVA

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

1920002449 - GUILHERME PEREIRA DA SILVA

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

1920002450 - MARIO JOSE FERREIRA

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

1920002451 - APARECIDO RODRIGUES DA SILVA

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

1920002452 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920002453 - SILVIO ARAUJO DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

07/05/2023

	TOTAL	**9**

1920002454 - MARIA APARECIDA BOLDRINI

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002455 - EUDOCIO SOARES GOMES

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**

1920002456 - TEREZINHA DE JESUS BRITO

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920002457 - JUCINEIA LOPES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920002458 - MARIO DE FREITAS

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002459 - JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

07/05/2023

1920002459 - JEFERSON DOS SANTOS 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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**

1920002460 - LORENA CABRAL REIS

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

1920002461 - GUILHERME SILVA DE ALMEIDA

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

1920002462 - ANA LUIZA DE PAULA MACEDO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	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**
	TOTAL	**360**

08/05/2023

1920000056 - ERICA TAIS DIAS FERREIRA

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

1920000063 - RN JANAINA DA COSTA SOUSA REIS

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920000064 - RN BEATRIZ GABRIELLY SILVA GOBIRA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920001007 - JOSE ARNOU SOUZA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1920001008 - SIDNEY BATISTA DE LIMA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1920001009 - ANANIAS CEZAR

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1920001010 - ANDRE LUIZ DOS PRAZESES

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
08/05/2023		
1920001010 - ANDRE LUIZ DOS PRAZESES		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920001015 - ABILIO L. DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920001049 - JANAINA DA COSTA SOUSA REIS		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920002463 - WESLLEY GABRIEL DE JESUS FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920002466 - JULIANA CRISTINA DO NASCIMENTO		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920002467 - APARECIDA DE ANGELO BEZERRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920002468 - ANA JULIA DE OLIVEIRA SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920002469 - ONOFRE GERMANO PEREIRA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920002470 - IBRAIR DOMINGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920002473 - KELLY NAELI SANTOS DE LIRA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920002474 - RAFAEL FRANCISCO MARIANO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

08/05/2023

1920002474 - RAFAEL FRANCISCO MARIANO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920002475 - SEVERINO SALVINO 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**11**

1920002476 - SILVIO ARAUJO DE OLIVEIRA

202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**
	TOTAL	**2**

1920002477 - RN KELLY NAELI SANTOS DE LIRA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920002478 - JOANA CARVALHO DE OLIVEIRA

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

1920002479 - APARECIDA DE FATIMA COSTA 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**
	TOTAL	**9**

1920002480 - ALENCAR FERNANDO DOS SANTOS

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

1920002481 - JOSE HENRIQUE DE SOUZA

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

1920002482 - LUIZ ADRIANO DE OLIVEIRA CAETANO

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 UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

08/05/2023

1920002482 - LUIZ ADRIANO DE OLIVEIRA CAETANO

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**14**

1920002483 - MARIA AURILENE ALVES DE SOUSA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920002484 - JOAO BATISTA DE MOURA

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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920002485 - JOAO SEBASTIAO DE MOURA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920002486 - ROBSON NUNES DOS SANTOS FREITAS

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1920002487 - LARISSA BARBOSA SOUZA

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

1920002488 - MARIA JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA

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

1920002489 - GABRIEL DOS SANTOS PAIVA

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

1920002490 - ALEXANDRA TEREZA ROSA

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

1920002491 - ALDECI FIRMINO NUNES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

08/05/2023

1920002491 - ALDECI FIRMINO NUNES

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920002492 - ANA BEATRIZ SANTOS DA SILVA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1920002494 - TATIANA MARIA DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920002495 - JOSEFA PEREIRA DA SILVA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1920002496 - HILDA BATISTA RIBEIRO LOPES

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1920002497 - PAULINE OLIVEIRA GAMARGO FEITOSA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1920002498 - MARCIO DOS SANTOS RIBEIRO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002499 - JULIA DE PAULA WANDEROSCK

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

08/05/2023

1920002499 - JULIA DE PAULA WANDEROSCK

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	**11**

1920002500 - JULIETA LOPES LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920002501 - JAIR ARAUJO BARBOSA

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

1920002502 - ANTONIO ADERBAL GOMES DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920002503 - AMADO HONÓRIO DE MAGALHÃES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**

1920002504 - JULIETE ALVES FEITOSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

08/05/2023

1920002504 - JULIETE ALVES FEITOSA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920002505 - SANTUSA DE OLIVEIRA

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**
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**

1920002506 - IVANEIDE ROSA DE OLIVEIRA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1920002507 - RAIMUNDA DAMASCENA RUFINA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1920002508 - MANOEL APARECIDO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920002509 - THAIS MAXIMILIA SILVA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

08/05/2023

1920002509 - THAIS MAXIMILIA SILVA DE OLIVEIRA

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

1920002510 - LUCILANIA BEZERRA 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**

1920002511 - HEVELIN RAISSA ALVES 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920002512 - CLEONICE GOMES DA MATA

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

1920002513 - ADILMA CRUZ ANDRADE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920002514 - ANALIA JESUS DE SOUSA

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

1920002515 - THALITA QUEIROZ 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

08/05/2023

1920002515 - THALITA QUEIROZ SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1920002516 - RN RN DE MARIA AURILENE ALVES DE SOUSA

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

1920002517 - RN RN DE DAIANE DE AZEVEDO DA SILVA

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

1920002518 - TEREZINHA DE JESUS BRITO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920002519 - EUDOCIO SOARES GOMES

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920002520 - MARIA FRANCISCA DOMATO DE JESUS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920002521 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

08/05/2023

1920002521 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1920002522 - MARIA LUZIA FERREIRA

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**
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**

1920002523 - PAULINE OLIVEIRA CAMARGO FEITOSA

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**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**12**

1920002524 - MARIO DE FREITAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1920002525 - SEVERINO SALVINO SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

08/05/2023

1920002525 - SEVERINO SALVINO SILVA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1920002526 - MARIA APARECIDA BOLDRINI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920002527 - ILENA ALVES RAMOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**

1920002528 - ANTONIO JOAQUIM 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**

1920002529 - ELIANE LIMA SILVA

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

1920002530 - GABRIELLY DE JESUS RODRIGUES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

08/05/2023

1920002530 - GABRIELLY DE JESUS RODRIGUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002531 - JANE CRISTINA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920002532 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920002533 - QUITERIA FEITOSA DOS SANTOS

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1920002534 - IANE CRISTINA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

08/05/2023

1920002535 - HEBERT RODRIGUES MOREIRA

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**

1920002536 - REINALDO RIBEIRO 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**

1920002537 - DILZA MARQUES DIAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002538 - ANA JULIA GUEDES SANTOS SILVA

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

1920002539 - SIMONE DE SOUZA COSTA

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

1920002540 - REGIANE DUARTE AURELIANO AMORIM

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1920002541 - VANESSA MENDES RIBEIRO GONTIJO

202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**

1920002542 - LUIZA KAROLAINE DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

08/05/2023

1920002543 - FERNANDA DOS ANJOS RIBEIRO 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**

1920002544 - MARIA HELENA DE ARAUJO PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**10**
		TOTAL	**515**

09/05/2023

1920001056 - RN MARIA BEATRIZ SILVA OLIVEIRA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
		TOTAL	**1**

1920002545 - THAYLA CRISTINA SANTOS DE CARVALHO

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**

1920002546 - ERICA MOREIRA MARQUES

202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**15**

1920002547 - AMARO JOSE DA SILVA

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

09/05/2023

1920002548 - VINICIUS SOUZA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1920002549 - FRANCINEIDE LIMA DO NASCIMENTO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**18**

1920002550 - QUITERIA FEITOSA DOS SANTOS

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**
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**

1920002551 - MARIA LUZIA FERREIRA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1920002552 - SIRLENA DA SILVA

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

1920002553 - MARIA ADELAIDE DE MORAIS

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

09/05/2023

1920002553 - MARIA ADELAIDE DE MORAIS

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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	**13**

1920002554 - EDSON JERONIMO DE SOUZA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**15**

1920002555 - MILENA SANOS COSTA

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

1920002556 - EDEILDA FERREIRA DOS SANTOS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**14**

1920002557 - EDEILDA FERREIRA DOS SANTOS

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

1920002558 - DIVINA NICODEMO

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

1920002559 - NIVALDO OLIVEIRA LIMA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

09/05/2023

1920002559 - NIVALDO OLIVEIRA LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**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**
	TOTAL	**12**

1920002560 - MONICA DA SILVA GONZAGA

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

1920002561 - ISAC RODRIGUES PEREIRA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002562 - DIVINA NICODEMO

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1920002563 - JOAO 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40324788	C19ML - COVID-19 PCR RAPIDO "ANTIGENO", SWAB	**1**
	TOTAL	**9**

1920002564 - JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**3**

1920002565 - ANGELINA DA SILVA RODRIGUES

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

09/05/2023

1920002566 - SIRLRNE RAMOS BRAGA

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

1920002567 - IVANEIDE ROSA DE OLIVEIRA

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

1920002568 - KARIN SCHILDER BOTELLE

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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920002569 - LAIS CEZARIO DE LIMA

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

1920002570 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS

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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**15**

1920002572 - RAFAEL BRITO DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1920002573 - KAUANE MOTA SILVA

202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1920002574 - DAYANA APARECIDA CAMPOS

202010384	FERRI - FERRITINA	**1**
202010708	B12 - VITAMINA B12	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

09/05/2023

1920002574 - DAYANA APARECIDA CAMPOS

40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920002575 - EMILY SANTOS NEPPE FAHL

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

1920002576 - MARIA IDALINA DE SOUZA

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

1920002577 - JOSAFA PEREIRA 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**16**

1920002578 - NAYARA INGRID CHRISTO SILVA

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	**4**

1920002579 - SABRINA DA SILVA BARRETO

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

1920002580 - STEPHANI BEATRIZ JOSE FIGUEIREDO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**9**

1920002581 - FABIO LOPES PEREIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

09/05/2023

1920002581 - FABIO LOPES PEREIRA DA SILVA

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1920002582 - EPTACIO PALANCIO

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**
	TOTAL	**6**

1920002583 - HELIO FREIRE

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

1920002584 - JOSE BARBOSA 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**

1920002585 - GABRIELA MESQUITA SILVA

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

1920002586 - CICERO ERNESTO 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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920002587 - JESUINA APARECIDA DE LOURDES

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

1920002588 - BENEDITO PAULINO 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
09/05/2023		
	TOTAL	**6**
1920002589 - REINALDO DE CASTRO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920002590 - RAFAEL SILVA ALEXANDRE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920002591 - EDIVALDO JOSE DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920002592 - JOSE CARLOS FERREIRA MAIA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920002594 - MANOEL APARECIDO LANDIN		
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**13**
1920002595 - AMARO JOSE DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920002596 - GABRIEL DIAS 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**
1920002597 - SARA DANIELE DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920002598 - LEDUALDO PEREIRA DOS SANTOS		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

09/05/2023

1920002599 - RUBENS SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**

1920002850 - MARCO ANTONIO SCHMIDT

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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1920002851 - ENITA FERREIRA FRANCISCO

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920002852 - JESSICA CRISTINA SALDANHA ALVES

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1920002853 - NILTON CEZAR RIBEIRO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920002854 - LUMA LIMA DOS SANTOS

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

1920002855 - BRUNA NERY DOS SANTOS

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

1920002856 - JOSE EDMILSON DE ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

09/05/2023

1920002856 - JOSE EDMILSON DE ALMEIDA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**11**

1920002857 - LIZETE DA CONCEIÇÃO DE MATOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1920002858 - REINALDO RIBEIRO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**4**

1920002859 - LAIS FERNANDES SANTANA

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

1920002860 - CLEUZA CILIO DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1920002861 - CARLOS ALBERTO FERREIRA

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

1920002862 - VERA LUCIA NOGUEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

1920002863 - SABRYNA NASCIMENTO AUGUSTO

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

1920002864 - MARIA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920002865 - TEREZINHA DE JESUS BRITO

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

09/05/2023

1920002865 - TEREZINHA DE JESUS BRITO

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920002866 - ELIEZE ABADE DOS 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920002867 - EUDOCIO SOARES GOMES

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**

1920002868 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920002869 - EDILSON LINGUITTI

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

1920002870 - JUSSAMARA SOUSA DAMASCENO

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

1920002871 - ANA CAROLINA NASCIMENTO DA SILVA

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

1920002872 - VITORIA OLIVEIRA DE JESUS

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

1920002873 - MARIO DE FREITAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

09/05/2023

1920002874 - NOMIRANDO MARTINS PIRES

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

1920002875 - SEVERINO SALVINO SILVA

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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**

1920002876 - RAQUEL DEVESA SILVA CICERO

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

1920002877 - LEDUALDO PEREIRA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**8**

1920002878 - LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA

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

1920002879 - MARIA APARECIDA BALDINI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**6**

1920002880 - ILENA ALVES RAMOS

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1920002881 - LUIZ ADRIANO DE OLIVEIRA CAETANO

202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

09/05/2023

		TOTAL	**2**
1920002882 - ELIEZE ABADE 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**11**
		TOTAL	**462**

10/05/2023

1920000061 - JOAO ANTONIO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
		TOTAL	**1**
1920000062 - GUSTAVO MELO			
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**1**
1920000066 - RN MICHELY DOS SANTOS FERREIRA			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**
		TOTAL	**1**
1920000958 - YOLANDA OLIVEIRA PEREIRA			
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**
		TOTAL	**1**
1920000959 - EDILSON PEREIRA DOS SANTOS			
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**
		TOTAL	**11**
1920001042 - ASSIS FELIPE DOS SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
		TOTAL	**1**
1920001044 - EDIVALDO JOSE DOS SANTOS			
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**
		TOTAL	**2**
1920001045 - TEREZINHA DE JESUS F			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

10/05/2023

1920001045 - TEREZINHA DE JESUS F

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920001053 - MARIA MONTEIRO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920001054 - MARIA LUCILETE LIMA 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**
	TOTAL	**6**

1920001055 - RAYANE RODRIGUES DE SOUZA

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

1920001069 - OZANEI JESUS DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920002609 - YOLANDA OLIVEIRA PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

10/05/2023

1920002609 - YOLANDA OLIVEIRA PEREIRA

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920002615 - HELIO FREIRE

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**4**

1920002616 - THAINA XAVIER

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1920002618 - GABRIELA DA SILVA FURTADO ABREU

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

1920002620 - MICHELY DOS SANTOS FERREIRA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920002883 - FERNANDO AVELINO FILHO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002884 - SEBASTIAO DE OLIVEIRA 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920002885 - NILTON CEZA RIBEIRO 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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

10/05/2023

1920002886 - LORENA CARVALHO NOVAIS

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

1920002887 - EDUARDA RIBEIRO PACHECO NUNES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**

1920002888 - MARIA JOSE FIRMINO AZEVEDO

202030970	HBSAG - HBSAG ANTIGENO AUSTRALIA	**1**
	TOTAL	**1**

1920002889 - LETICIA DA SILVA SOUZA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920002890 - RN RN DE LETICIA DA SILVA SOUZA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920002891 - DALVA SILVA

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

1920002892 - THAIS SANTANA MODESTO

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**

1920002893 - IDA LUIZ COLLIS

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

1920002894 - RN RN DE MARIA AURILENE ALVES DE SOUSA

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

1920002895 - TAYNARA DOS SANTOS MATIAS

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

1920002896 - VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
10/05/2023		
	TOTAL	**3**
1920002897 - RN VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920002898 - LUIZ CARLOS DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920002899 - OZANEI JESUS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920002900 - DIVINA NICODEMO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920002901 - AMADO HONÓRIO DE MAGALHÃES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1920002903 - ANTONIO ADERBAL GOMES DE OLIVEIRA		
202080064	BK3 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 3ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**1**
1920002904 - VICENTE FRANCISCO BRUM		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920002905 - ANTONIO ROBERTO SILVA FERREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920002906 - ADAILTON SANTOS PEREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

10/05/2023

1920002906 - ADAILTON SANTOS PEREIRA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002907 - LUCILANIA BEZERRA DE OLIVEIRA

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

1920002909 - FRANCISCO SALVADOR DE OLIVEIRA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1920002910 - ANA BEATRIZ MENDES DE VASCONCELOS CERCOVENICO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002911 - THAIS MAXIMILIA NESQUITA DA SILVA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1920002912 - LUCAS PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**2**

1920002913 - ELAINE BATISTA

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**

1920002914 - CASSIA HELLEN AGUIAR DE SOUZA

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

1920002915 - CLAUDETE ROSA DOS ANJOS DOS SANTOS

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

1920002916 - VERA LUCIA GOMES DOS SANTOS

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

1920002917 - GERALDA APARECIDA ALVES CORREA

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

10/05/2023

1920002917 - GERALDA APARECIDA ALVES CORREA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1920002918 - MARIA APARECIDA BOLDRINI

202010473	HGLI - GLICEMIA	**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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920002919 - JOSY DE PAULO SANTOS

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

1920002920 - MARIO DE FREITAS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920002921 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920002922 - DIVINA NICODEMO

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

10/05/2023

1920002922 - DIVINA NICODEMO

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920002923 - ELIEZER ABADE DOS SANTOS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920002924 - LEDNALDO DOS SANTOS LEMO

202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920002925 - LUIZ ADRIANO DE OLIVEIRA CAETANO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920002926 - ILENA ALVES RAMOS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

10/05/2023

1920002926 - ILENA ALVES RAMOS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920002927 - SEVERINO SILVINO SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920002928 - SEJIO VICENTE FERREIRA

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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920002929 - JOSE 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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920002930 - ADILSON PENA JUNIOR

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002931 - FATIMA MACHADO DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

10/05/2023

1920002931 - FATIMA MACHADO DA SILVA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		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
		TOTAL	**12**
		TOTAL	**352**

11/05/2023

1920002621 - ANA RAQURL WANDERMUREN

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

1920002634 - ADLA GOMES MORAIS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**9**

1920002932 - JULIA FRANCISCA DA SILVA

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**2**

1920002933 - MAURICIA SILVA DE LIMA RODRIGUES

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
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**8**

1920002934 - ILENA ALVES RAMOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010562	HMG - MAGNÉSIO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

11/05/2023

1920002934 - ILENA ALVES RAMOS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920002935 - LARISSSA STHEFANNI SILVA DE MORAIS

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

1920002936 - LIGIA DA SILVA PEDRO

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	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**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
	TOTAL	**14**

1920002937 - CLEIDE ANNE SILVA DA PURIFICAÇÃO

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920002938 - RN CLEIDE ANNE SILVA DA PURIFICAÇÃO

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

1920002939 - KELVIN JEFNER GUEDES DE JESUS

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

1920002940 - TATIANA CABRAL MACAUBAS

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

11/05/2023

1920002941 - FABIANE SPADONIFERREIRA

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

1920002942 - PRISCILA RIBEIRO GREGORIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010708	B12 - VITAMINA B12	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**18**

1920002943 - GUILHERMINA RODRIGUES DE ANDRADE

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

1920002944 - THAIANE COSTA SILVA

203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**

1920002945 - ALINE LIMA GOMES PEREIRA

203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**

1920002946 - FERNANDO LOPES GARCIA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

11/05/2023

		TOTAL	**13**
1920002947 - ANTONIO GENILDO RODRIGUES VIEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**9**
1920002949 - MARIZA TEREZINHA VALADÃO			
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
		TOTAL	**12**
1920002950 - ELIENE COSTA SANTOS			
202050017	HURI - URINA I		**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**
		TOTAL	**3**
1920002951 - LORRANA LIMA DA SILVA MENDES			
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**
		TOTAL	**5**
1920002952 - LUDMILA MENDES DO NASCIMENTO			
202031110	VDRL - VDRL		**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**
		TOTAL	**3**
1920002953 - MARIA INEZ GONÇALVES DE SA			
202050017	HURI - URINA I		**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**
		TOTAL	**2**
1920002954 - JOSE NILSON DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I		**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**
		TOTAL	**3**
1920002955 - MICHELE CARDOSO DE ALMEIDA SANTOS			
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

11/05/2023

1920002955 - MICHELE CARDOSO DE ALMEIDA SANTOS

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

1920002956 - JOSIVANIA MONTEIRO 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**
	TOTAL	**7**

1920002957 - EVA VILMA DA COSTA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920002958 - JOSIVANIA MONTEIRO DE ALMEIDA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
	TOTAL	**10**

1920002959 - MANOEL MESSIAS RIBEIRO DA SILVA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1920002960 - MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA

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

1920002961 - MACIELMA DA SILVA ALEXANDRE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030792	DENGG - DENGUE IgG	**1**
202030903	DENGM - DENGUE IgM	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1920002962 - JOSAFA PEREIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

11/05/2023

1920002962 - JOSAFA 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**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002963 - ELIZABETH JARDIM GRANDIZIOLLI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1920002964 - MARIO DE FREITAS

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1920002965 - BENEDITO PAULINO 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**

1920002966 - ANTONIO ADERBAL GOMES

202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	**1**
	TOTAL	**1**

1920002967 - MARIA MESSIAS ALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1920002968 - 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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1920002969 - CICERO ERNESTO DE QUEIROZ

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
11/05/2023		
1920002970 - MARIA SILVINA DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920002971 - ANA BEATRIZ PAULINO MOREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920002972 - CONCEICAO LIBORIO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920002973 - MARIA DO LIVRAMENTO MARTQUES DE MELO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**
1920002974 - ROSALVO DOS SANTOS FAGUNDES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920002975 - MARIA JOSE DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920002976 - RN RN DE CLEIDE ANNE SILVA DA PURIFICAÇÃO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
	TOTAL	**3**
1920002977 - HONORINA BENVINDA XAVIER		
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**
1920002980 - JOSE CARLOS DIAS DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

11/05/2023

1920002981 - MICAEL SANTOS DE ARRUDA

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1920002982 - EDUARDA RIBEIRO PACHECO NUNES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1920002983 - MARIA APARECIDA DANTAS

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

1920002984 - LUCIANE TALIARI MACEDO

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

1920002985 - CARLOS AUGUSTO SANTOS DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920002986 - LEDUALDO PEREIRA DOS 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920002987 - ARNALDO SATURNINO FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

11/05/2023

1920002988 - JULIA FRANCISCA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002989 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920002990 - SEVERINO SILVINO 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**

1920002991 - ELIEZE ABADE DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**

1920002992 - LUIZ ADRIANO DE OLIVEIRA CAETANO

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
	TOTAL	**2**

1920002993 - RAYANE VITORIA ALEXANDRE DA SLVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1920002994 - GABRIELA ANGELINO SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

11/05/2023

1920002994 - GABRIELA ANGELINO SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1920002995 - BRUNA PEREIRA DA SILVA

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

1920002996 - OZENI BISPO 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1920002997 - OTAVIO BASTOS HONORATO ANGELIM

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920002998 - KEMILY CHRISTIELLY DO NASCIMENTO

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

1920002999 - MARIA DE LOUDES VIEIRA LEITE

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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003000 - DJALMA QUIRINO 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

11/05/2023

1920003000 - DJALMA QUIRINO COSTA

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**9**
	TOTAL	**391**

12/05/2023

1920003001 - MARIA DE LOUDES NEVES DE SOUZA

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**
	TOTAL	**10**

1920003003 - IVANILDE MARIA MATOS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**14**

1920003004 - CATARINA MAIA DA SILVA ABREU

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
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**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), 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	**13**

1920003005 - DANIELA SILVA MARTINS DOS SANTOS

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

12/05/2023

1920003005 - DANIELA SILVA MARTINS DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1920003006 - LUCAS ALVES DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920003007 - SIDINEI DE SOUZA AMORA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**

1920003008 - LUCIA SOUSA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920003009 - RN MARIA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

12/05/2023

		TOTAL	**7**
1920003010 - JENIFER SUELEN DE CARVALHO SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
		TOTAL	**4**
1920003011 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM			
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL		**1**
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL		**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL		**1**
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
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**
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**
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**
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)		**1**
		TOTAL	**22**
1920003012 - ROSEANE ROBERTA 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**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL		**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)		**1**
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)		**1**
		TOTAL	**11**
1920003013 - NATALI PEREIRA DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I		**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**
		TOTAL	**2**
1920003014 - ANGELICA SOARES FERREIRA			
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO		**1**
		TOTAL	**1**
1920003015 - MARIA HELENA SANTOS DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

12/05/2023

1920003015 - MARIA HELENA SANTOS 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	**9**

1920003016 - ROSALVO DOS SANTOS FAGUNDES

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920003017 - ALESSANDRA DE JESUS FELIZ

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

1920003018 - JENIFER SUELEN DE CARVALHO SOUZA

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

1920003019 - IVANILDE MARIA MATOS

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1920003020 - ROSILENE VILELA BARBOZA

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

1920003021 - JASSY DOS SANTOS SILVA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920003022 - GLEICIANE CRISTINA DE SOUZA

202031110	VDRL - VDRL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

12/05/2023

1920003022 - GLEICIANE CRISTINA DE SOUZA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920003023 - PAULO LUCAS DANTAS DE OLIVEIRA

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

1920003025 - CAROLINE MARI DA SILVA FEITOSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003026 - CICERA SIMONIA SOUZA SANTOS

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

1920003027 - GLEICIANE CRISTINA DE SOUZA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920003029 - MARIANA MARIA MARTINS

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

1920003030 - JASSY DOS SANTOS SILVA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1920003031 - LUIZ CARLOS 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**

1920003032 - ABILIO LIBERATO 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

12/05/2023

1920003032 - ABILIO LIBERATO DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1920003033 - RAMON DOS SANTOS LIMA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1920003034 - LUIZ CARLOS 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**

1920003035 - ILENA ALVES RAMOS

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**14**

1920003036 - ABILIO LIBERATO 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

12/05/2023

1920003036 - ABILIO LIBERATO DA SILVA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**12**

1920003037 - ISABELA SOARES SANTOS

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

1920003038 - CONCEIÇAO LIBORIO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920003039 - MARINA DE CAMARGO

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**

1920003040 - VALQUIRIA RIBAS GODOY

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

1920003041 - CAROLINA FERREIRA DE BARROS MELGADO

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1920003042 - RN GLEICIANE DE SOUZA

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

1920003043 - MARIA INES MACIEL DA SILVA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

12/05/2023

1920003043 - MARIA INES MACIEL DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920003044 - MARIA INES MACIEL DA SILVA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**13**

1920003045 - IRENE MARIA DE JESUS

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

1920003046 - RN GLEICIANE CRISTINA DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
202060233	FSH - HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)	**1**
202060241	LH - HORMONIO LUTEINIZANTE - LH	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**12**

1920003047 - DARIO DONIZETE ALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920003048 - RN GLEICIANE CRISTINA DE SOUZA

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

1920003049 - EDMAURA LIMA DOS REIS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

12/05/2023

1920003049 - EDMAURA LIMA DOS REIS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1920003050 - GLEICIANE CRISTINA DE SOUZA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920003051 - ELISANGELA MARIA GOMES

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**

1920003052 - BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920003053 - THAIS MAXIMILIA SILVA DE OLIVEIRA

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

1920003054 - ISABELLY SIMÕES BARBOSA DE ABREU

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

12/05/2023

1920003054 - ISABELLY SIMÕES BARBOSA DE ABREU

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1920003055 - JAILSON ALVES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920003056 - ADRIANO OLIVEIRA BRITO FILHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
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**

1920003057 - CARLOS ALBERTO FERREIRA 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**
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**

1920003058 - TEREZINHA AUTO DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

12/05/2023

1920003058 - TEREZINHA AUTO DE SOUZA

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003059 - MARIA INES FEITOSA BATISTA SILVA

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

1920003060 - MARIA BENEDITA DA SILVA

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

1920003061 - THAYNARA CORREIA SANTOS

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

1920003062 - SAMANTHA DE SOUSA RIBEIRO BARBOSA

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

1920003063 - ANDERSON DOS REIS ARAUJO

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

1920003064 - AMINATA NGOM

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**12**

1920003065 - ANTONIO SEVERINO DA SILVA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1920003066 - YOLANDA OLIVEIRA PEREIRA

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**
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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

12/05/2023

1920003067 - LUIZ ADRIANO 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003068 - LEDRIALDO DOS SANTOS LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920003069 - JOSE ANTONIO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003070 - ROSALVO DOS SANTOS FAGUNDES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920003071 - SEVERINO SALVINO 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

12/05/2023

1920003071 - SEVERINO SALVINO SILVA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003072 - ANTONIO BOIA

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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920003073 - CATARINA MAIA DA SILVA DE ABREU

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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920003074 - JULIA FRANCISCA 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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003075 - DINALVA SOARES DE SOUZA SILVA

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

1920003076 - JENIFER SILVA SANTOS NASCIMENTO

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

12/05/2023

1920003077 - LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO BEZERRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**10**

1920003078 - OSMILTON PEREIRA DE ARAUJO

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

1920003079 - MARIA VITORIA CLAUDINO DA SILVA CARVALHO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**9**

1920003080 - MARIA TEREZA DA SILVA FERREIRA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
		TOTAL	**566**

13/05/2023

1920000058 - RN GEOVANNA SILVA SANTOS

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
		TOTAL	**1**

1920000065 - ERICA REGINA ALVES DOS REIS

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

1920000067 - THAIS DE JESUS DA SILVA

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

1920000960 - DEBORA FRANCA DE LIMA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
13/05/2023		
1920000960 - DEBORA FRANCA DE LIMA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920000961 - IVANILDA MARIA MATOS		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920003081 - MARIA JOSE DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920003083 - FRANCIELLE CAROLINE DO NASCIMENTO		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920003084 - RN RN DE FRANCIELLE CAROLINE DO NASCIMENTO		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920003085 - GEOVANNA SILVA SANTOS		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920003087 - GEOVANA DOS SANTOS CAPASSI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**4**
1920003088 - SILVANA DE ARAUJOCARNEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920003089 - ANTONIO BAIA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920003090 - MICHEL DOS SANTOS BATISTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920003091 - ANTIONIO BERNARDO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920003092 - NAIR BEZERRA DA COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

13/05/2023

1920003092 - NAIR BEZERRA DA COSTA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920003093 - ANTONIO SEVERINO DA SILVA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1920003094 - MARIA SONIA SANTANA

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

1920003095 - ANDERSON MATOS DE OLIVEIRA SILVA

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

1920003096 - LUIZ GUILHERME SILVA LUNA

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

1920003097 - CLAUDIA MARIA SARTO DA SILVA

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

1920003098 - LETICIA ARAUJO CORDEIRO

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920003099 - MARIA MESSIAS ALVES

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1920003101 - CICERO ERNESTO DE QUEIROZ

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920003103 - MARIO DE FREITAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920003104 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

13/05/2023

1920003104 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920003105 - AMADO HONÓRIO DE MAGALHÃES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1920003106 - ANTONIO SERAFIM 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**
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**

1920003107 - LETICIA ARAUJO CORDEIRO

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920003108 - BENEDITA DOS SANTOS GOMES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**

1920003109 - VALTER ALVES MOREIRA

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

13/05/2023

1920003109 - VALTER ALVES MOREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003110 - VALTER ALVES MOREIRA

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003111 - MARIA HELFSTEIN

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**

1920003112 - LIDIANE ARAUJO DIAS

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

1920003113 - DANIEL MACHADO DE OLIVEIRA

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

1920003114 - MARGARIDA FRANCO DE MORAIS ARRUDA

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

1920003115 - GLACILENNI LIMA DOS SANTOS

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

1920003116 - ERIKA ALVES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920003117 - ALTAIR DA SILVA NUNES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

13/05/2023

1920003117 - ALTAIR DA SILVA NUNES

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1920003118 - ERIKA DE SOUZA

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

1920003119 - SHIRLEI ROSA DA SILVA

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

1920003120 - BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA SANRTOS

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

1920003121 - JOSE MANOEL DA SILVA

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

1920003122 - NATALY ROSA SILVA LANTYER

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920003123 - RN RN LETICIA ARAUJO DE CORDEIRO

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

1920003124 - MARTINHO JORGE DE OLIVEIRA

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

1920003125 - MURILO RODRIGUES DE LIMA

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

1920003126 - FERNANDO LOPES GARCIA

202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**

1920003127 - ROBERTA DOS SANTOS DE JESUS OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

13/05/2023

1920003127 - ROBERTA DOS SANTOS DE JESUS OLIVEIRA

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**

1920003128 - GABRIELA MARIA 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920003129 - OLIMPIA FABIANO JOAO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1920003130 - SIDNEY RODRIGUES SOARES

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

1920003131 - RN RN DE FRANCIELLE CAROLINE DO NASCIMENTO

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

1920003132 - MOISES DA SILVA FREITAS

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**

1920003133 - CRISTINA CONCEICAO DE SOUZA

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

1920003134 - YASMIN SANTOS DA SILVA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

13/05/2023

1920003135 - MARIA EDUARDA RIBEIRO DE SOUSA

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**

1920003136 - JOSE FERREIRA DE SOUZA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1920003137 - SEVERINO SILVINO SILVA

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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**12**

1920003138 - CATARINA MAIA DA SILVA DE ABREU

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920003139 - VALDINEI GOMES 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003140 - JULIABFRANCISCA DA SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

13/05/2023

1920003140 - JULIABFRANCISCA DA SILVA

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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920003141 - YOLANDA OLIVEIRA PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**

1920003142 - LEDUALDO PEREIRA DOS SANTOS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920003143 - ADRIANA LEITE GOIS

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**
	TOTAL	**6**

1920003144 - ROSALVO DOS SANTOS FAGUNDES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

13/05/2023

1920003144 - ROSALVO DOS SANTOS FAGUNDES

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003145 - ANTONIO BAIA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920003146 - VALTER ALVES MOREIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920003147 - LUIZ ADRIANO DE OLIVEIRA CAETANO

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

1920003148 - TAUANA VITORIA LOPES DOS SANTOS

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

1920003149 - THAYNA SUELEN DA SILVA MARCELINO

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

1920003150 - MARIA LUZINETE VIEIRA

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
13/05/2023		
1920003151 - VALTER ALVES MOREIRA		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920003152 - ANTONIO BAIA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920003153 - ROSALVO DOS SANTOS FAGUNDES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920003154 - JACINTO VICENTE LIMA FERREIRA		
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920003155 - LEDUALDO PEREIRA DOS SANTOS		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920003156 - YOLANDA OLIVEIRA PEREIA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920003157 - JULIA FRANCISCA DA SILVA		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920003158 - CATARINA MAIA DA SILVA DE ABREU		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920003159 - LUCIENE SANTOS DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920003160 - SEVERINO SALVIANO SILVA		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
	TOTAL	**2**
1920003161 - VIVIANE MOURA NAZARETH		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**382**
14/05/2023		
1920003162 - CICERA DOMINGUES DE CALDAS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920003163 - CICERA DOMINGUODE CALDAS		
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
14/05/2023		
	TOTAL	**1**
1920003166 - CICERA DOMINGOS FREIRE		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920003167 - ALEXANDRE DA PAIXAO RUIZ		
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**
1920003168 - ALEXANDRE RUIZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920003169 - CLAUDIA DE MOURA SERAFIM		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920003170 - RN LETICIA ARAUJO CORDEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920003171 - MILENA APARECIDA DA SILVA		
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920003172 - RN GEOVANNA SILVA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920003173 - RN RN DE MARIA AURILENE ALVES DE SOUSA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**
1920003174 - ELIZABETE HONORIO DA SILVA SILVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920003175 - ANTONIO BAIA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920003176 - RN DE FRANCIELLE CAROLINE DO NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920003177 - FERNANDO LOPES GARCIA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

14/05/2023

1920003177 - FERNANDO LOPES GARCIA

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003178 - FERNANDO LOPES GARCIA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003179 - MARIA LUCIA MOURA RAMOS

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920003180 - RENATA FIDELIS

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

1920003181 - JOSINEIDE MARIA BEZERRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920003182 - MARIA SILVINA DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

14/05/2023

1920003182 - MARIA SILVINA DE SOUZA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003183 - JESUINA APARECIDA DE LOURDES

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920003185 - LUIZ CARLOS 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003186 - ABILIO LIBERATO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003187 - AMADO HONÓRIO DE MAGALHÃES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003189 - CICERO ERNESATO DE QUEIROZ

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

14/05/2023

1920003189 - CICERO ERNESATO DE QUEIROZ

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003190 - AVANI DE OLIVEIRA XAVIER

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**2**

1920003191 - DIVINA NICODEMO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003192 - ISAC RODRIGUES PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920003193 - ANTONIO ADERBAL GOMES DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1920003194 - MARIA ELENIR GREGORIO FONTANA

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

1920003195 - ELIANA MARIA OLIBVEIRA SANTOS

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

14/05/2023

	TOTAL	**10**

1920003196 - DARCISO LUIZ DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920003197 - SEVERINO SILVINO 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**

1920003198 - AGDA GESSYCA SANTOS DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

1920003199 - STEFANI ALVES PEREIRA NUNES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920003200 - BEATRIZ MATOS FERREIRA

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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**9**

1920003201 - CAMILA SANTOS LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

14/05/2023

1920003201 - CAMILA SANTOS LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
202050017	HURI - URINA I	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**9**

1920003202 - IRENE DA SILVA BERALDO

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

1920003203 - PATRICK TOMASSONI BORGES

202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**3**

1920003204 - PAULO HENRIQUE RODRIGUES SENA

202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**3**

1920003205 - ROSELANDIA PEREIRA BATISTA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920003206 - ELI CRISTINA DA SILVA REIS

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

1920003207 - LUIZ TADEU DA SILVA REZIO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**8**

1920003208 - VALMIRA BRITO DE OLIVEIRA

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

14/05/2023

1920003208 - VALMIRA BRITO DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920003209 - CAMILA MARIA BARBOSA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920003210 - LEDUALDO 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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920003211 - YOLANDA OLIVEIRA PEREIRA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1920003212 - LUIZ ADRIANO DE OLIVEIRA CAETANO

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO 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	**7**

1920003213 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920003214 - CATARINA MAIA DA SILVA DE ABREU

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

14/05/2023

1920003214 - CATARINA MAIA DA SILVA DE ABREU

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920003215 - ANTONIO BAIA

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920003216 - VALTER ALVES MOREIRA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920003217 - SEVERINO SALVINO SILVA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920003219 - ANA PAULA SANTOS CARVALHO

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**

1920003220 - BENEDITO CANDIDO DE SOUZA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

14/05/2023

1920003220 - BENEDITO CANDIDO DE SOUZA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**9**

1920003221 - KEZIA NAYARA DA CONCEICAO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**11**

1920003222 - ALDEIDE MARIA ROCHA

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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**11**

1920003223 - TAUANA VITORIA LOPES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
		TOTAL	**5**

1920003224 - TAUANA VITORIA LOPES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
		TOTAL	**5**

1920003225 - ARIANE LEITE DA SILVA

202031110	VDRL - VDRL		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	**3**
		TOTAL	**362**

15/05/2023

1920002619 - KARINE KETELIM BARBOSA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202031110	VDRL - VDRL		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

15/05/2023

1920002619 - KARINE KETELIM BARBOSA SANTOS

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**4**

1920002622 - MONICA DA SILVA LOPES

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

1920002623 - DANIELLE DE SOUZA MARTINS

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920002624 - TAUANA VITORIA LOPES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**5**

1920002625 - TATIANE OLIVEIRA BARROS

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

1920002626 - DANIELLE DE SOUZA MARTINS

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920002628 - KAYLANHE DE MATOS MARINHO

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920002629 - ARIANE LEITE DA SILVA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920002630 - RN ARIANE LEITE DA SILVA

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

1920002631 - JACINILDES SANTOS SANTANA BARBOSA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920002632 - KAYLANNE DE MATOS MARINHO

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920003226 - LILIANE SILVA SILVEIRA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

15/05/2023

1920003226 - LILIANE SILVA SILVEIRA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920003227 - ANDERSON RODRIGUES DE MORAES

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**16**

1920003228 - SANDY FERREIRA RIBAS

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

1920003229 - FRANCISCA ARAUJO DE FREITAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1920003230 - LARISSA SILVA LIMA

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

1920003231 - RN LETICIA ARAUJO CORDEIRO

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

1920003232 - RN RN DE FRANCIELLE CAROLINE DO NASCIMENTO

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

1920003233 - ANTONIA CALIXTO DOS SANTOS

202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**
	TOTAL	**1**

1920003234 - ENESIO APARECIDO SANTOS SILVA

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

15/05/2023

1920003234 - ENESIO APARECIDO SANTOS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**12**

1920003235 - FERNANDA SANTOS

202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO		1
		TOTAL	**1**

1920003236 - TIPHANY FELIPE DE OLIVEIRA

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
		TOTAL	**11**

1920003237 - RN ARIANE LEITE DA SILVA

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

1920003238 - JOSE FERREIRA DE SOUZA

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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**9**

1920003239 - LEIDIANA MOREIRA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**5**

1920003240 - NIVALDA REIS DA SILVA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**3**

1920003241 - TEREZINHA AUTO 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

15/05/2023

1920003241 - TEREZINHA AUTO DE SOUZA

202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**10**

1920003242 - ABILIO LIBERATO

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

1920003243 - CACILDA MARIA 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**

1920003244 - MARIA APARECIDA DANTAS

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

1920003245 - MARIA APARECIDA BOLDRINI

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

1920003246 - MARIO DE 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
	TOTAL	**8**

1920003247 - MARIO DE FREITAS

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

1920003248 - JOSAFA PEREIRA 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920003249 - ANTONIO ADERBAL GOMES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

15/05/2023

1920003249 - ANTONIO ADERBAL GOMES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920003250 - NATASHA GAMA DE ARAUJO

202030679	HCV - HCV, ANTI	**1**
202030970	HBSAG - HBSAG ANTIGENO AUSTRALIA	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920003251 - JOSE EDMILSON 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**
	TOTAL	**8**

1920003252 - ALESANDRO DE SOUZA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920003253 - DELI GONÇALVES DA SILVA

202030679	HCV - HCV, ANTI	**1**
202030970	HBSAG - HBSAG ANTIGENO AUSTRALIA	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920003254 - LAYS DE OLIVEIRA ROCHA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

15/05/2023

1920003254 - LAYS DE OLIVEIRA ROCHA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1920003255 - JOAO AVELINO FERREIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**18**

1920003256 - EDSON GONÇALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003257 - LIVIA GABRIELLY DOS SANTOS 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**

1920003258 - JOAO CARLOS OLIVEIRA SILVA

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

15/05/2023

1920003258 - JOAO CARLOS OLIVEIRA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1920003259 - JEFERSON MANOEL NASCIMENTO DE JESUS

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010260	HCL - CLORO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**

1920003260 - ANA CLARA SOUZA FERREIRA

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

1920003261 - MARIA FERNADA SILVA DE OLIVEIRA

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

1920003262 - VILMA ALVES DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920003263 - VANDERLEI DOS SANTOS REIS

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1920003264 - ADRIANA SOARES DA SILVA

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

1920003265 - ALANE VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

15/05/2023

1920003265 - ALANE VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920003266 - ETEVALDO CLAUDINO DA SILVA

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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920003267 - RN RN DE JACINILDES SANTOS SANTANA BARBOSA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920003268 - VARLEIDE 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1920003269 - SABRINO SILVA DE MOURA

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

1920003270 - RN DE KAYLLANE DE MATOS MARINHO

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

1920003271 - RN KAYLLANE DE MATOS MARINHO

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

1920003272 - STEFANY DOS ANJOS

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

1920003273 - AGDA GESSYCA SANTOS DA SILVA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**2**

1920003274 - BRUNO PEREIRA DE JESUS DA SILVA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

15/05/2023

1920003275 - TATIANE DA SILVA OLIVEIRA

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

1920003276 - MARIO TELLES NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920003277 - LEONARDO ALVES

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1920003278 - DANIEL DA SILVA

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

1920003279 - ERIKA DA SILVA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003280 - YOLANDA OLIVEIRA PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**11**

1920003281 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

15/05/2023

1920003281 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920003282 - LUIZ ADRIANO DE OLIVEIRA CAETANO

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

1920003283 - CATARINA MAIA DA SILVA DE ABREU

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920003284 - JEFERSON MANOEL NASCIMENTO DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1920003285 - SEVERINO SALVINO SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

15/05/2023

1920003285 - SEVERINO SALVINO SILVA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920003286 - ALDEIDE MARIA ROCHA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920003287 - ANDERSON RODRIGUES DE MORAES

202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1920003288 - JOSE LISBOA DE JESUS

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

1920003289 - RAQUELINE ALVES DE JESUS TRINDADE

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**

1920003290 - PAULA ROBERTA MOURA BORGES

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

1920003291 - ALEF DA SILVA SANTOS

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**

1920003292 - IAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

15/05/2023

1920003292 - IAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA

202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**10**

1920003293 - KLEBERSON KAUAN ARAUJO 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**

1920003295 - IAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**10**

1920003296 - MARIZETE PEREIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030970	HBSAG - HBSAG ANTIGENO AUSTRALIA	**1**
	TOTAL	**2**

1920003297 - REGINA DE OLIVEIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030970	HBSAG - HBSAG ANTIGENO AUSTRALIA	**1**
	TOTAL	**2**

1920003298 - ADENILTON DOS SANTOS SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**468**

16/05/2023

1920003299 - ROBERTO FERREIRA DE SOUZA

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1920003300 - MARIA GILZELICE MARQUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030970	HBSAG - HBSAG ANTIGENO AUSTRALIA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

16/05/2023

1920003301 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
	TOTAL	**2**

1920003302 - SANDRA APARECIDA TEODORO

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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920003303 - JOSE GLEIDSON MOREIRA

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

1920003304 - WILLIAM DA SILVA PACHECO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1920003305 - JAIR ARAUJO BARBOSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1920003306 - LILIANE SILVA SILVESTRE

202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**2**

1920003307 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

16/05/2023

1920003307 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**15**

1920003310 - NAIANE CARVALHO DOS SANTOS

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920003312 - MICHELLE FRANCISCA PEREIRA

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**

1920003313 - NATALY KELLY DA ROCHA NASCIMNETO

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**

1920003315 - VERA LUCIA DEGANUTI FERREIRA

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

1920003316 - LUIZ FERNANDO LEME

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**

1920003317 - MICHEL DE ALMEIDA LEME

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

1920003318 - PALOMA DOS SANTOS COELHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
16/05/2023		
	TOTAL	**13**
1920003319 - FABFIÇIO AMORIM FERRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920003320 - LUCIANA DE FATIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920003321 - SANDRA OLIVEIRA SA NTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1920003322 - RN GEOVANNA SILVA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920003323 - JONAS ADEODATO DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920003324 - DAPHIINY REGINA SANTOS TORRES EUSTAQUIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1920003325 - ALCIONE LOPES RAMOS		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
	TOTAL	**1**
1920003326 - KATIA BORGES PEREIRA MOURA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1920003328 - APARECIDA PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920003329 - RN RN DE FRANCIELLE CAROLINE DO NASCIMENTO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1920003330 - RN RN LETICIA ARAUJO CORDEIRO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
16/05/2023		
	TOTAL	**1**
1920003331 - TIAGO IVO DE SOUSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920003332 - CLAUDINEI DE JESUS LOBATO SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1920003333 - TAUANA VITORIA LOPES DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920003334 - CAMILA SANTOS LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920003335 - CAMILA DE ALMEIDA LIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920003337 - CLAUDIONOR RODRIGUES OLIVEIRA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
	TOTAL	**1**
1920003338 - ERIC CRISTIANO CALESTIINI CARDOSO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920003339 - RN RN KAYLLANE DE MATOS MARINHO		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920003340 - RN KAYLANNE DE MATOS MARINHO		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920003341 - KAYLANNE DE MATOS MARINHO		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920003342 - TEREZA APARECIDA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

16/05/2023

1920003342 - TEREZA APARECIDA DOS SANTOS

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920003343 - ENIERLY DA SILVA OLIVEIRA VILAR

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920003344 - RN ENIERLY DA SILVA OLIVEIRA VILAR

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920003345 - JEFERSON MANOEL NASCIMENTO DE JESUS

202010260	HCL - CLORO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**6**

1920003347 - ANDERSON RODRIGUES DE MORAES

202010260	HCL - CLORO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**6**

1920003348 - ANA CLAUDIA DA SILVA

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

1920003349 - RN NAIANE CARVALHO SANTOS

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

1920003350 - NUBIA MARIA DE SOUZA 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**

1920003351 - VANESSA APARECIDA LOPES PIMHEIRO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

16/05/2023

1920003351 - VANESSA APARECIDA LOPES PIMHEIRO

202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920003352 - MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAES

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

1920003353 - ANTONIO RODRIGUES JUNIOR

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
	TOTAL	**5**

1920003354 - CICERO ERNESTO 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**12**

1920003355 - MARIO DE FREITAS

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

1920003356 - MARIA APARECIDA BOLDRINI

202010317	HCREA - CREATININA	1
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**

1920003357 - ISAC RODRIGUES 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**

1920003358 - TATHIANE MATEUS DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

16/05/2023

1920003358 - TATHIANE MATEUS DA SILVA

40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**4**

1920003359 - MARIA APARECIDA DE FREITAS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**17**

1920003360 - JEFERSON DA CRUZ ELIAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920003361 - MARIA 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920003362 - ELIZABETE CUNHA MELO DA COSTA

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**

1920003363 - CLAUDIA SOUSA COUTO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

16/05/2023

1920003363 - CLAUDIA SOUSA COUTO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**14**

1920003364 - ROSELI EUGENIA DOS REIS

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

1920003365 - CLAUDIO AUGUSTIN GOMEZ ACEVEDO

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

1920003366 - FABIANA DAMASCENA SANTOS DE MELO

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

1920003367 - ROSANA CRISTINA 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**

1920003368 - MARIA ANDRA COELHO MODESTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

16/05/2023

1920003368 - MARIA ANDRA COELHO MODESTO

202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7

1920003369 - ANDERSON RODRIGUES DE MORAES

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	10

1920003370 - YOLANDA OLIVEIRA PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	7

1920003371 - GLEICIELLY CONCEIÇÃO DE SOUZA

202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	3

1920003372 - JEFERSON MANOEL NASCIMENTO DE JESUS

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	11

1920003373 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

16/05/2023

1920003373 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920003374 - RN DE VITORIA INACIO DA SILVA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920003375 - SEVERINO SILVINO SILVA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003376 - ETEVALDO CLAUDINO 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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920003377 - JOAO VITORIO CHIMANSKI

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**16**

1920003378 - VITORIA INACIO DA SILVA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920003379 - LUIZ ADRIANO DE OLIVEIRA CAETANO

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
16/05/2023		
	TOTAL	**2**
1920003380 - ROSANGELA MARTINS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920003381 - JACSON LIMA DE MACELO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920003382 - RIVADALDA JOSINA VIEIRA		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920003383 - RN DE GLEICIELLY CONCEIÇÃO DE SOUZA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920003384 - WILLIAM ALVES DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920003385 - DANIELA APARECIDA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920003386 - MANUELA DE OLIVEIRA PEREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920003388 - MARIA JOSE DE JESUS RODRIGUES		
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**
1920003389 - MARIZANE DA SILVA PAZ		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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 UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

16/05/2023

1920003390 - KIMBERLYN YENIREE MARTINEZ LIMA

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

1920003391 - LUIS FERNANDO SIQUEIRA DA SILVA

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

1920003392 - MATEUS RIKIEUME DE JESUS MARTIR

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**11**

1920003393 - THAWAN DA COSTA LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**2**
		TOTAL	**447**

17/05/2023

1920003394 - CLAUDIA SOUSA COUTO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010210	HCA - CALCIO		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		1
202010562	HMG - MAGNÉSIO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**12**

1920003395 - JENNIFER RODRIGUES DA SILVA

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

1920003396 - LUIZ TADEU DA SILVA REZIO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010210	HCA - CALCIO		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		1
202010562	HMG - MAGNÉSIO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

17/05/2023

1920003396 - LUIZ TADEU DA SILVA REZIO

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**15**

1920003397 - BEATRIZ ALVES DA SILVA

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

1920003398 - CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA

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

1920003399 - ANA CLAUDIA DA SILVA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1920003400 - SILVANA FERREIRA GUEDES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**8**

1920003402 - MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
	TOTAL	**1**

1920003403 - DELZITA NUNES DA VEIGA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920003404 - ROBSON SOUZA DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

17/05/2023

1920003404 - ROBSON SOUZA DOS SANTOS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1920003405 - MARIANA PASSOS MODESTO FERRRIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**

1920003406 - RN GEOVANNA SILVA SANTOS

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

1920003407 - RN RN GLEICIELLY CONCEIÇÃO DE SOUZA

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

1920003408 - EDILSON LINGUITTI

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**

1920003409 - GILSON GUILHERME DOS SANTOS

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

1920003410 - MARISA BARBOSA DOS SANTOS

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920003411 - NATALIE GONCALVES FERREIRA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

17/05/2023

		TOTAL	**4**
1920003412 - JENIFER QUERINO DA SILVA			
202031110	VDRL - VDRL		**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO		**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**
		TOTAL	**4**
1920003413 - ALESSANDRA ALVES HENRIQUE			
202050017	HURI - URINA I		**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**
		TOTAL	**2**
1920003414 - INDIARA SANTOS DO CAMO			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1920003415 - NIVALDO JOAO MARIGO			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**11**
1920003416 - KELY EMANOELA ALVES NUNES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**3**
1920003417 - TAMIRES ALVES DOSANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**2**
1920003418 - BRUNA RIBEIRO DE ARAUJO			
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

17/05/2023

1920003418 - BRUNA RIBEIRO DE ARAUJO

202080064	BK3 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 3ª AMOSTRA	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	**11**

1920003419 - RN RN DANIELLE DE SOUZA MARTINS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
	TOTAL	**1**

1920003420 - RN RN KAYLLANE DE MATOS MARINHO

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

1920003421 - TAUANA VITORIA LOPES DOS SANTOS

202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1920003422 - CAMILA SANTOS LIMA

202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1920003423 - VALDINHA TEIXERA DE VASCONCELOS

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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	**15**

1920003424 - RN RN MARISA BARBOSA DOS SANTOS

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**1**

1920003425 - LUANA MISSI BETTEGUELLA

202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	**1**

1920003426 - IRANI NOGUEIRA DA SILVA

202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**3**

1920003427 - MARIA VANDEILZA DAS NEVES LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

17/05/2023

1920003427 - MARIA VANDEILZA DAS NEVES 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**12**

1920003428 - TEREZINHA AUTO DE SOUZA

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

1920003429 - ABILIO LIBERATO DA SILVA

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

1920003430 - CICERO ERNESTO 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**
	TOTAL	**6**

1920003431 - CACILDA MARIA 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**

1920003432 - MARIA APARECIDA BALDINI

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

1920003433 - 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**

1920003434 - KAILAYNE SILVA SANTOS

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
17/05/2023		
	TOTAL	**3**
1920003437 - RN JENIFER QUERINO DA SILVA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920003438 - ANA MARISA TEIXEIRA DE ARAUJO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920003439 - SUELI DE FATMA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1920003440 - JOSE LOPES		
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**
1920003441 - VERONICA DE FARIAS SOUSA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920003442 - JAIR ARAUJO BARBOSA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920003443 - RN RN CAMILA MARIA BARBOSA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920003444 - MARIA ORIAN SANTOS COSTA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920003445 - CARLOS ALDIR PENA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

17/05/2023

1920003445 - CARLOS ALDIR PENA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**

1920003446 - LUIZ FELIPE DAL MASO MOURA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1920003447 - JUCILENE SOUZA 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**

1920003448 - BRUNO DA CONCEICAO 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**
	TOTAL	**8**

1920003449 - RN KAILAYNE SILVA SANTOS

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920003450 - RN IRANI NOGUEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

1920003452 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS

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**

1920003453 - ELAINE CRISTINA DE MORAES

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

1920003454 - GUILHERME OLIVEIRA DE CARVALHO

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

1920003455 - JOAO BATISTA DE ASSIS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

17/05/2023

1920003455 - JOAO BATISTA DE ASSIS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920003456 - SERGIO VICENTEFERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1920003457 - YOLANDA OLIVEIRA PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003458 - JEFERSON MANOEL NASCIMENTO DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003459 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

17/05/2023

		TOTAL	**11**
1920003460 - SEVERINO SILVINO SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**13**
1920003461 - MICHELY DOS SANTOS FERREIRA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**9**
1920003462 - LUIZ ADRIANO DE OLIVEIRA CAETANO			
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
		TOTAL	**4**
1920003463 - MARIA APARECIDA DE FREITAS			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**13**
1920003464 - ANDERSON RODRIGUES DE MORAES			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

17/05/2023

1920003464 - ANDERSON RODRIGUES DE MORAES

202010643	HTGO - ASPARTATO 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	**10**

1920003465 - ETEVALDO CLAUDINO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920003466 - SONIA HELENA DOS SANTOS

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

1920003467 - JOELMA DA CONCEIÇAO FERREIRA

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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920003468 - MARIA EDUARDA MURAN ZVIR VILLELA

202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**

1920003469 - EDIVANIA BARBOSA GOMES DIAS

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

1920003471 - RN DE NATALIE GONÇALVES FERREIRA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920003472 - SIMONE DO NASCIMENTO SOUZA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920003473 - RN RN DE SIMONE NASCIMENTO SOUZA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920003474 - JOSE CARLOS DA SILVA UMBERLINO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

17/05/2023

1920003474 - JOSE CARLOS DA SILVA UMBERLINO

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**10**

1920003475 - CARLOS ALBERTO VIEIRA DA SILVA

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

1920003476 - MARIA VANDERILZA DAS NEVES LIMA

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

1920003477 - MARCELO AUGUSTO 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**
		TOTAL	**429**

18/05/2023

1920002687 - LUIZ ADRIANO DE CAETANO

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

1920003478 - JOANA D ARC ALVES DE MELO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**8**

1920003479 - JOSE MAURO MOTA

202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010210	HCA - CALCIO		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010562	HMG - MAGNÉSIO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020304	HB - HEMOGLOBINA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

18/05/2023

1920003479 - JOSE MAURO MOTA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**20**

1920003480 - EVERTON SANTOS PEREIRA

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

1920003481 - ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	**1**
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**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**

1920003482 - ANA CAROLINA TELES DOS SANTOS

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920003483 - MALKA ARAUJO DO NASCIMENTO

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

1920003484 - JACSON GOMES AMARAL 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1920003485 - IDA LUIZ COLLIS

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

1920003487 - ROSA DIAS BORGES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

18/05/2023

1920003488 - FERNANDA SANTOS

202031110	VDRL - VDRL	**1**
	TOTAL	**1**

1920003489 - ANDRESSA DA LUZ LARANGEIRA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920003490 - GENILDA CURVELO LEITE

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

1920003991 - JOSE MAURO MOTA

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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
202080153	HCUL3 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 3ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**15**

1920003992 - LUDMYLLA DE JESUS RIBEIRO

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**4**

1920003993 - LUIZ JOAO 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**

1920003994 - ISADORA MIRANDA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

18/05/2023

1920003995 - RN RN NAIANE CARVALHO SANTOS

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920003996 - RN RN ANA CAROLINA TELES DOS SANTOS

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920003997 - MATHEUS GONÇALVES DE FRANCA SILVA

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

1920003998 - AMADO HONÓRIO DE MAGALHÃES

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**
	TOTAL	**5**

1920003999 - ABILIO LIBERATO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1920004000 - CICERO ERNESTO DE QUEIROZ

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**

1920004001 - KARLA LAUANY DE SOUSA GOMES MOTA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920004002 - MARIA APARECIDA BALDINI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
18/05/2023		
	TOTAL	**1**
1920004003 - EDSON 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**
	TOTAL	**8**
1920004004 - BRUNA RIBEIRO DE ARAUJO		
202080064	BK2 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**1**
1920004005 - ALESSANDRO ANTUNES FIGUEIREDO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**21**
1920004006 - BRUNA PATES MOURA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920004007 - MARIA SONIA DE 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920004008 - OZENIR ALVES LEITE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

18/05/2023

1920004008 - OZENIR ALVES LEITE

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1920004009 - MARIA VIVIANE ELOY 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**

1920004010 - JIVALDO BORGES 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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**

1920004011 - GILIARDE LUZIA CORREIA

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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920004012 - DANIEL EZEQUIAS DA SILVA NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920004013 - JOELMA DA CONCEICAO FEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

18/05/2023

1920004013 - JOELMA DA CONCEICAO FEREIRA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920004014 - BRUNO DA CONCEICAO FILHO

202030679	HCV - HCV, ANTI	**1**
202030970	HBSAG - HBSAG ANTIGENO AUSTRALIA	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**5**

1920004015 - AUREA CARVALHO

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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**14**

1920004016 - MAYARA FERREIRA LEITE DA SILVA

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

1920004017 - TAINA ARAUJO RAMOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

1920004018 - ELISABETE DE JESUS RIBEIRO

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**

1920004019 - RN RN DE SIMONE NASCIMENTO SOUZA

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

1920004021 - FERNANDO DO NASCIMENTO FILHO

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

18/05/2023

1920004022 - LUCIA MARIA DOS SANTOS

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

1920004023 - AMANDA INGRID RODRIGUES RAMOS

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920004024 - RN RN DE AMANDA INGRID RODRIGUES RAMOS

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

1920004025 - JOSE BARBOSA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920004026 - JOSE FERNANDO ARAUJO DA SILVA

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

1920004027 - JOSEFA MACARIO DOS SANTOS VILACA

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

1920004028 - CARMINHA DOS SANTOS SILVA

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

1920004029 - YASMIN SARAIVA 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**

1920004030 - MANOEL MESSIAS RIBEIRO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

18/05/2023

1920004031 - YOLANDA OLIVEIRA PEREIRA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1920004032 - JEFERSON MANOEL NASCIMENTO DE JESUS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1920004033 - RAIMUNDA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA

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

1920004034 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920004035 - SEVERINO SILVINO SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920004036 - ETEVALDO CLAUDINO DA SILVA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920004037 - LUIZ TADEU DA SILVA REZIO

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1920004038 - MARIA APARECIDA DE FREITAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

18/05/2023

1920004038 - MARIA APARECIDA DE FREITAS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920004039 - ANTONIO PEREIRA GUANAZ

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**

1920004040 - GRAZIELE MOREIRA DA COSTA

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

1920004041 - SALETE APARECIDA LEAO

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

1920004042 - LARA DE OLIVEIRA MOTA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**4**

1920004043 - LUIS FERNANDO SIQUEIRA DA SILVA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920004044 - JANAINA NASCIMENTO MENESES

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

18/05/2023

1920004044 - JANAINA NASCIMENTO MENESES

202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**11**

1920004045 - NELIO SILVA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**10**

1920004046 - JESSICA ALICINIO SOUZA

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

1920004047 - QUESYA RAMALHO ARAUJO

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**397**

19/05/2023

1920000634 - NOEMIA CONGO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920000963 - SORAYA CROSCIATI

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

19/05/2023

1920000963 - SORAYA CROSCIATI

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**24**

1920000965 - CAMILA DE SOUZA MARQUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920000966 - ANTONIO CICERO MARQUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920004048 - CESAR ELIAS DE OLIVEIRA

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

1920004049 - JOSE CARLOS SIQUEIRA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1920004050 - ANTONIO CICERO MARQUES

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

19/05/2023

1920004050 - ANTONIO CICERO MARQUES

202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**14**

1920004051 - JOSE MANOEL DO NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**

1920004052 - RN RN ANDRESSA DA LUZ LARANGEIRA

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

1920004054 - ADRIANA GONÇALVES

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010660	TRANF - TRANSFERRINA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
	TOTAL	**13**

1920004055 - LUCIA SANTOS PIMENTAL

202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1920004056 - SOLANGE COSTA LIMA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
19/05/2023		
1920004057 - VANIA DE JESUS MOURA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920004058 - ANARDINA THEODORO AROZIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920004059 - ELIENE MARIA FELIX		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920004060 - ANARDINA THEODORO OROZIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1920004061 - ANDREZZA DOS REIS LACERDA		
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920004062 - NEUSA DAS GRAÇAS CIQUEIRA LIMA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920004063 - ANA PAULA DOS SANTOS		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
	TOTAL	**1**
1920004064 - ANARDINA THEODORO AROZIO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920004065 - JOSE MAURO MOTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920004066 - CICERO ERNESTO DE QUEIROZ		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

19/05/2023

1920004066 - CICERO ERNESTO DE QUEIROZ

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1920004067 - CATARINA MAIA DA SILVA DE ABREU

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920004068 - CACILDA MARIA ALVES

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

1920004069 - MARIA APARECIDA BALDINI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1920004070 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS

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

1920004071 - JOAO VITORIO CHIMANSKI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1920004074 - JUSSARA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

19/05/2023

1920004074 - JUSSARA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA SILVA

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1920004075 - BEATRIZ 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**

1920004076 - GUILHERME HUSZ RICCI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920004077 - MARIA IZABEL GREGORIO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1920004078 - ANA PAULA DOS SANTOS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1920004079 - THAILA DA SILVA CRUZ

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

19/05/2023

1920004079 - THAILA DA SILVA CRUZ

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1920004080 - GENAINA CRISTINA RODRIGUES

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

1920004081 - EUZELAINE GOMES BARBOSA

202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1920004082 - VANESSA DA SILVA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
	TOTAL	**1**

1920004083 - MANUELA DE OLIVEIRA PEREIRA

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

1920004084 - PACIENTE TESTE E VA 19-05

202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
	TOTAL	**2**

1920004085 - ADEMILTON SILVEIRA DOS SANTOS

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1920004086 - LUIZ TADEU DA SILVA REZIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**3**

1920004087 - AURELINO GOMES DA SILVA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

19/05/2023

1920004087 - AURELINO GOMES DA SILVA

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920004088 - LUCIA MARQUES 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**

1920004089 - JORGE CRUZ SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**

1920004090 - CAROLINA MORAIS BARBOSA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920004091 - QUESYA RAMALHO ARAUJO

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

19/05/2023

	TOTAL	**11**

1920004092 - ELIZETE PEREIRA LIMA

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

1920004093 - JOSE HENRIQUE DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**

1920004094 - APARECIDA PEREIRA

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

1920004095 - GIOVANNA LISBOA ALEIXO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1920004096 - MARIA VILMA DA SILVA MARTINS SOUZA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
	TOTAL	**2**

1920004097 - CREUZA OLIVEIRA SILVA

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

1920004098 - GABRIEL PALMEIRA SILVA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

19/05/2023

1920004098 - GABRIEL PALMEIRA SILVA DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920004099 - MARIA LUIZA GOMES

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1920004100 - VALDECI FERREIRA DE JESUS

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

1920004101 - MARIA EDITE DE 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1920004102 - ISABEL ALVES DAMACENA

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

1920004103 - RAYSSA OLIVEIRA SOUZA

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

1920004104 - JOELMA DA CONCEICAO FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920004105 - MARIA APARECIDA DE FREITAS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

19/05/2023

1920004105 - MARIA APARECIDA DE FREITAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920004106 - ANTONIO CICERO MARQUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920004107 - SEVERINO SILVINO SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920004108 - LUIZ TADEU DA SILVA REZIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

19/05/2023

1920004108 - LUIZ TADEU DA SILVA REZIO

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920004109 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920004110 - RN LARA DE OLIVEIRA MOTA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920004111 - MARILENE FREITAS MAIA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920004112 - SINEIDE SILVA NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920004113 - CLEUZA LIMA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920004114 - DIRCEU LUIZ FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*
19/05/2023			
1920004114 - DIRCEU LUIZ FERREIRA			
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**6**
1920004115 - GENI FIRMINO FERREIRA			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1920004116 - PAULO ROBERTO FERREIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**2**
1920004117 - WILLIAM ASSIS DA PAIXAO			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1920004118 - DIVINA NICODEMO			
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
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**9**
1920004119 - JAILSON ALVES DOS SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**
		TOTAL	**498**
20/05/2023			
1920004120 - ISABELLE OILEVIRA SOUZA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**2**
1920004121 - ANGELA SILVA OLIVEIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**2**
1920004122 - RODRIGO COSTA 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**
1920004123 - JOAO BATISTA DUTRA VAZ			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
20/05/2023		
	TOTAL	**2**
1920004124 - JUSSARA APARECIDA DE SOUSA SILVA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920004125 - ANA PAULA DOS SANTOS		
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**
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**
1920004126 - RN ANDRESSA DA LUZ LARANGEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920004127 - LOURIVAL ROQUE BOMFIM		
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**9**
1920004128 - MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920004129 - GUILHERME HUSZ RICCI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920004130 - YASMIM SARAIVA 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

20/05/2023

1920004130 - YASMIM SARAIVA SANTOS

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	**12**

1920004131 - ANTONIO PACHECO DA SILVA

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**
	TOTAL	**6**

1920004132 - SEVERINO BEZERRA CAVALCANTE

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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**9**

1920004133 - IOLANDA REGINA MACHADO ALVES PAN

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**7**

1920004134 - MARIA APARECIDA BALBINO

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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	**6**

1920004135 - SABRINA PERES SILVA HOENISCH

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

1920004136 - YASMIN JULIA ALIFAUS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

20/05/2023

	TOTAL	**6**
1920004137 - APARECIDO JOAQUIM DOS ANJOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1920004138 - ANISIA SALUSTRIANO GAMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920004139 - JOSE GABRIEL BARROS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920004140 - DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**
1920004141 - ETEVALDO CORDEIRO 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920004142 - JOAO VITORIO CHIMANSKI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

20/05/2023

1920004142 - JOAO VITORIO CHIMANSKI

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**8**

1920004143 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**

1920004144 - ABILIO LIBERATO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**8**

1920004145 - JESUINA APARECIDA DE LOURDES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920004146 - AUREA CARVALHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920004147 - JOSE EDMILSON DE OLIVEIRA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

20/05/2023

1920004147 - JOSE EDMILSON 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**
	TOTAL	**8**

1920004148 - JOSE MAURO MOTA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**4**

1920004149 - LAURITA GONCALVES DE SOUZA

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**

1920004150 - IRANI NOGUEIRA DA SILVA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**

1920004151 - ARLINDO VIRGILIO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920004152 - RICARDO HENRIQUE DA SILVA COSTA

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

20/05/2023

1920004152 - RICARDO HENRIQUE DA SILVA COSTA

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**

1920004153 - GLAUCIO BRAZ

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1920004154 - GERALDO RICARDO MATINS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920004155 - NEUZANI GARCIA DE SOUZA RIBEIRO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
	TOTAL	**257**

21/05/2023

1920003545 - ANTONIO CÍCERO MARQUES

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

21/05/2023

1920003545 - ANTONIO CÍCERO MARQUES

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**14**

1920003546 - MARIA APARECIDA DE FREITAS

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003548 - PRISCILLA BAILONI 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**

1920003549 - VILMA ABRANTES FERREIRA

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**

1920003550 - RAFAELA HELENA PENTEADO NOBRE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**11**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

21/05/2023

1920003551 - EDITE XAVIER DOS SANTOS

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

1920003552 - MARCELINA ALECRIM CABECA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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**

1920003553 - EDUARDO PEREIRA DA SILVA 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1920003554 - ANGELA SILVA OLIVEIRA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1920003555 - LORRANA LIMA DA SILVA

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

1920003556 - EZEQUIEL COSTA 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920003557 - MARIA APRECIDA DANTAS MARIA APARECIDA DANTAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

21/05/2023

1920003559 - ALANA ROSA DE BRITO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920003562 - ANA OLIVEIRA ANDINHO

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**

1920003664 - CLEUZA CILIO DA ROSA

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**

1920003665 - KAWA CARVALHO DA SILVA

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

1920003682 - SIRLERNE VILLAS BOAS DA SILVA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920003684 - BEATRIZ SILVA DA COSTA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920003685 - BEENICE SOUZA 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**

1920003686 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE SOUZA SILVA

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 UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

21/05/2023

1920003686 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE SOUZA SILVA

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920003687 - RODRIGO DA SILVA FARIA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**11**

1920003688 - NOEMIA CONGO

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**10**

1920003689 - ROBERTO CARLOS FERREIRA LIMA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920003690 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

21/05/2023

		TOTAL	**10**
1920003918 - CHUKWUMA ISAAC EZIHE			
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**7**
1920003919 - THALITA SANTOS SORO			
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**1**
1920003920 - MARIA DO NASCIMENTO ALVES 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
		TOTAL	**5**
1920004156 - LETICIA DE MORAES FELIX DA SILVA			
202031110	VDRL - VDRL		**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO		**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**
		TOTAL	**4**
1920004157 - SARA EMILLYMATIAS 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**
1920004158 - CRISTIAN DARLAN DE LIMA PEREIRA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**10**
1920004159 - SEVERINO SOBRINHO SILVA			
202010210	HCA - CALCIO		**1**
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

21/05/2023

1920004159 - SEVERINO SOBRINHO SILVA

202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**17**

1920004160 - CRISTIANO SOUZA PESSOA

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

1920004161 - ZENAIDE SOUZA

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

1920004162 - ALESSANDRO APARECIDO DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920004163 - ANA LUIZA SANT ANNA

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

1920004165 - LOURIVAL ROQUE BOMFIN

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1920004166 - SABRINA PERES SILVA HOENISCH

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

21/05/2023

1920004167 - MARIA PARDINHO CAMPOS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1920004168 - ANA ISE TEIXEIRA DOS SANTOS

202031110	VDRL - VDRL	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920004169 - AILTON DE JESUS DA SILVA

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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920004170 - ANISIA SALUSTRIANO GAMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920004171 - JOSE MANOEL 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**

1920004172 - ANTONIA FIGUEIREDO LIMA

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

1920004173 - TERESINHA FRANCISCA AMARO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
21/05/2023		
1920004173 - TERESINHA FRANCISCA AMARO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1920004174 - DENILSON RIBEIRO DE SANTANA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920004175 - CINTIA ADRIANA LIMA DO ROSARIO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920004180 - CICERO ERNESTO DE QUEIROZ		
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**
1920004181 - EVANE SOUZA SOBRAL		
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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920004182 - MANUEL EDISIO GOMES		
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**
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**
1920004183 - ASSIS FELIPE 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

21/05/2023

1920004183 - ASSIS FELIPE DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920004184 - THIAGO BARRETO DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**11**

1920004185 - SEVERINO SILVINO SILVA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**

1920004186 - RN RN DE BEATRIZ SILVA DA COSTA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920004188 - ALICE DE OLIVEIORA SOUZA BARBOSA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1920004189 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920004190 - MARIA APARECIDA DE FREITAS

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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920004191 - NOEMIA CONGO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

21/05/2023

1920004191 - NOEMIA CONGO

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920004192 - LEILANE PEREIRA 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**

1920004193 - FABIO PEREIRA LIMA

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

1920004194 - ROBERTO CARLOS FERREIRA LIMA

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**
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**

1920004195 - JAIR OLIVEIRA DA SILVA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

21/05/2023

1920004196 - VERENICE DE SOUZA JESUS

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**

1920004197 - FRANCIELTON CUNHA DE AQUINO

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

1920004200 - VITORIA NASCIMENTO ROCHA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**6**

1920004201 - ANTONIO CICERO MARQUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920004202 - ONICIO ISABEL SOARES

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920004203 - RODRIGO DA SILVA FARIA

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

21/05/2023

1920004203 - RODRIGO DA SILVA FARIA

202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**11**

1920004204 - RICARDO HENRIQUE DA SILVA COSTA

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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**10**

1920004205 - GERCINA CRUZ MELO

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**7**
		TOTAL	**489**

22/05/2023

1920004206 - CAROLINE DOS SANTOS ALVES

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

1920004207 - AILTON DE JESUS DA SILVA

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
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**

1920004208 - MANOEL ARAUJO DOS SANTOS

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

1920004209 - RAFAELLA CRISTINA CAMILO

202031110	VDRL - VDRL		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
22/05/2023		
1920004209 - RAFAELLA CRISTINA CAMILO		
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920004210 - RN DE RAFAELLA CRISTINA CAMILO		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920004211 - DANIEL RICARDO VENANCIO DE CARVALHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920004212 - FRANCISCO PINTO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920004213 - JAIR OLIVEIRA DA SILVA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920004214 - ALICE DE OLIVEIRA SOUZA BARBOSA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920004215 - GERCINA CRUZ MELO		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920004216 - APARECIDO JOAQUIM DOS ANJOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1920004219 - RN RN BEATRIZ SILVA DA COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920004220 - VINICIUS JOSE FEITOSA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920004221 - CARMELITA DO NASCIMENTO VIEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
22/05/2023		
	TOTAL	**1**
1920004222 - DJANIRA DIAS SOARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920004223 - RN RN LETICIA DE MORAES FELIX DA SILVA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1920004224 - LOURIVAL ROQUE BONFIM		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920004225 - LOURIVAL ROQUE BONFIM		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920004226 - MARIA PEREIRA DE ARAUJO		
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**
1920004227 - JOSE DOMINGOS CARDOSO DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920004228 - EDNOELSON OLIVEIRA CERQUEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920004230 - JOSE MAURO MOTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920004231 - ABILIO LIBERATO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1920004232 - AMADO HONÓRIO DE MAGALHÃES		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

22/05/2023

1920004232 - AMADO HONÓRIO DE MAGALHÃES

202010317	HCREA - CREATININA		1
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**

1920004233 - TEREZINHA AUTO DE SOUZA

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

1920004234 - AUREA CARVALHO CRISTELHO

202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**5**

1920004235 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**7**

1920004236 - LUIZ TADEU DA SILVA REZIO

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	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**11**

1920004237 - EDNOELSON OLIVEIRA CERQUEIRA

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**1**

1920004238 - RN RN RAFAELLA CRISTINA CAMILO

202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		1
		TOTAL	**1**

1920004239 - ANGELA MARIA BANDEIRA MORENO

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

22/05/2023

1920004240 - RN MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA BEZERRA

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**

1920004241 - VALDEMIRO VIEIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920004242 - RAFAEL CESAR DE MELO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**14**

1920004243 - MARIA LEITE DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920004244 - ANA BEATRIZ SILVA ANDRELOLI DA CUNHA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

22/05/2023

1920004244 - ANA BEATRIZ SILVA ANDRELOLI DA CUNHA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920004245 - IRACI CARDOSO SILVA

202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920004246 - OCEANO JOSE 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**
	TOTAL	**8**

1920004247 - LARYSSA OLIVEIRA DOS SANTOS

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

1920004248 - JOAO PEDRO LOURENCO DE SOUZA BENEDICTO

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

1920004249 - RHODE DO CARMO SIQUEIRA

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**

1920004250 - ADAILTON OLIVEIRA DE AZEVEDO

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

1920004251 - JOAO PAULO DOS SANTOS

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

1920004252 - MARIA DO SOCORRO SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

22/05/2023

1920004252 - MARIA DO SOCORRO SANTOS

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920004253 - MARIA PEREIRA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**

1920004254 - KAREN SANTANA DE ASSIS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	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**

1920004255 - FRANCINETE MONTEIRO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920004256 - VITORINA RODRIGUES DOS SANTOS

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1920004257 - ANA JULIA DE OLIVEIRA PERES

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
22/05/2023		
	TOTAL	**2**
1920004258 - MANUEL HONORATO MEDINA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920004259 - RENATA SANCHEZ FERREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920004260 - ROBERTO CARLOS FERREIRA LIMA		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920004261 - MARIA APARECIDA DE FREITAS		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920004262 - APARECIDO JOAQUIM DOS ANJOS		
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**10**
1920004263 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920004264 - NOEMIA CONGO		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
22/05/2023		
1920004264 - NOEMIA CONGO		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920004265 - RODRIGO DA SILVA FARIA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), 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	**9**
1920004266 - LOURIVAL ROQUE BOMFIM		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1920004267 - ANTONIO CICERO MARQUES		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**9**
1920004268 - SEVERINO SILVINO SILVA		
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920004269 - ONICIO ISABEL SOARES		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

22/05/2023

1920004269 - ONICIO ISABEL SOARES

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010562	HMG - MAGNÉSIO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**10**

1920004270 - SIRLENE VILAS BOAS DA SILVA

202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO		1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO		1
		TOTAL	**2**

1920004271 - JUSSARA BARRETO DE SOUZA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**3**

1920004272 - MESSIAS FRANCISCO DA SILVA

202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	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**

1920004273 - EMILY PEREIRA DE JESUS

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

1920004274 - ELITA MOREIRA SANTOS

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

1920004275 - KETHELYN CRISTINE DA SILVA ALVES

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**12**
		TOTAL	**369**

23/05/2023

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

23/05/2023

1920000053 - RODRIGO ALVES FERREIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920000904 - RAIMUNDO NONATO ALVES BARROS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**14**

1920004276 - NAIANE ARAUJO REIS

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1920004277 - ELIANE ROSENDO DA SILVA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1920004278 - MARISSON VENTURA

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

1920004279 - MARIA PEREIRA SILVA

202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**2**

1920004280 - ELITA MOREIRA SANTOS

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1920004281 - NAYARA VITORIA FERREIRA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

23/05/2023

1920004281 - NAYARA VITORIA FERREIRA

202010635	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**

1920004282 - VERIDYANA MARCI SILVA VALVERDE

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1920004283 - GALDINO CARLOS DA CONCEICAO

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

1920004284 - DAYANA APARECIDA CAMPOS

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
	TOTAL	**1**

1920004285 - PHELIPE RODRIGUES VIANA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1920004286 - RN RN LETICIA DE MORAES FELIX DA SILVA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**4**

1920004287 - JOAO RAMOS DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920004288 - MARIA BARROS DO NASCIMENTO

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

1920004289 - ISABELA DE OLIVEIRA SANTOS

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

1920004290 - JARLINDA CARDOZO DA COSTA

202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
23/05/2023		
	TOTAL	**1**
1920004291 - AGDA GESSYCA SANTOS DA SILVA		
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920004292 - FRANCISCO PINTO DA SILVA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1920004293 - EDIVALDO JOSE DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920004294 - TATIANE BARBOSA DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**3**
1920004295 - NOEMIA CONGO		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**3**
1920004296 - RN LARA DE OLIVEIRA MOTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920004297 - MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920004298 - MARIA IOLANDA MACHADO PENA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920004300 - IARA OLIVEIRA AMARAL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920004302 - ADILSON RODRIGUES DE ARRUDA		
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**
1920004303 - ANTONIO PACHECO DA SILVA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920004304 - ANTONIO PACHECO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

23/05/2023

1920004304 - ANTONIO PACHECO 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**

1920004306 - ELZA RODRIGUES PINHEIRO

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

1920004307 - CICERO ERNESTO DE QUEIROZ

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920004308 - AUREA CARVALHO CRISTILHO

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**
	TOTAL	**9**

1920004309 - 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**
	TOTAL	**6**

1920004310 - CLAUDIA CERQUERIRA DE ARAUJO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

23/05/2023

1920004310 - CLAUDIA CERQUERIRA DE ARAUJO

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1920004312 - BEATRIZ SANTOS REIS

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920004313 - GALDINO CARLOS DA CONCEICAO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
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	**12**

1920004314 - ADILSON RODRIGUES DE ARRUDA

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**

1920004315 - RISIONAIDE DE OLIVEIRA PIONHEIRO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920004316 - MARIA FIALHO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

23/05/2023

1920004316 - MARIA FIALHO DOS SANTOS

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

1920004317 - ANGELA TAVARES

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

1920004318 - VALDELICE DE ALMEIDA SENA

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**

1920004319 - MONICA CRISTINA PEREIRA ALVES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920004320 - GABRIEL LEANDRO PEREIRA

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

1920004321 - MICHELE DE SOUZA LUCHIARI

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**

1920004322 - RENAN OLIVEIRA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
23/05/2023		
1920004322 - RENAN OLIVEIRA SILVA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920004323 - MATHEUS MICHAEL PEREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920004324 - GALDINO CARLOS DA CONCEICAO		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**2**
1920004325 - ASSIS FELIPE DOS SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**15**
1920004326 - ANTONIO CICERO MARQUES		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
	TOTAL	**1**
1920004327 - MARIA GERSINA FERREIRA DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920004328 - YASMIN PRIETO		
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**
1920004329 - RODRIGO LIMA 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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

23/05/2023

1920004329 - RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920004330 - TELMA BELCHIOR DA SILVA

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

1920004331 - MARIA APARECIDA DE FREITAS

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**

1920004332 - APARECIDO JOAQUIM DOS ANJOS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**16**

1920004333 - ONICIO ISABEL SOARES

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

1920004334 - ROBERTO CARLOS FERREIRA LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

23/05/2023

1920004334 - ROBERTO CARLOS FERREIRA LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920004335 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**14**

1920004336 - NOEMIA CONGO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920004337 - JOSIANE DAMASCENO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1920004338 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

23/05/2023

1920004338 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**15**

1920004339 - ANTONIO CICERO MARQUES

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**15**

1920004340 - CACILDA PIVA LIMA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**16**

1920004341 - JOKTAN DA SILVA 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920004342 - CAMILA MARQUES NASCIMENTO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

23/05/2023

1920004342 - CAMILA MARQUES NASCIMENTO

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1920004343 - DIOGO JOSE DA SILVA PEREIRA

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
	TOTAL	**13**

1920004344 - JOAO ROBERTO MUNIZ 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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920004345 - DIEGO APARECIDO SOARES MARTINS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920004346 - LARISSA LOPES FERREIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

23/05/2023

1920004346 - LARISSA LOPES FERREIRA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**

1920004347 - LUIS GUILHERME DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920004348 - MAIRA SILVA PALMA SANTOS

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

1920004349 - RAFAEL JESUS DA SILVA

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

1920004350 - JOSE CARLOS SANT ANNA

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

1920004351 - JACY SOUZA DE ALMEIDA

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

1920004352 - BRUNA OLYMPIO 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
	TOTAL	**485**

24/05/2023

1920000967 - ANTONIO RIBEIRO

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

24/05/2023

1920000967 - ANTONIO RIBEIRO

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1920004353 - MARIA GOMES SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
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**
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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**16**

1920004354 - SILMARA RAQUEL ALVES PENEDO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920004355 - IZIANE ARAUJO DA SILVA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920004356 - RN IZIANE ARAUJO DA SILVA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920004358 - RN RAFAELLA CRISTINA CAMILO

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

1920004360 - ISADORA DE AQUINO LISBOA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1920004361 - RN LARA DE OLIVEIRA MOTA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
24/05/2023		
	TOTAL	**1**
1920004362 - ORLANDO ALVES DE MELO		
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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920004363 - ROSISELLA DE BARROS SANTOS ARAUJO		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920004364 - ALINE MARIA LEONARDO NEVES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920004365 - PEDRO MENDES DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**
1920004366 - LIDIANE OLIVEIRA FERREIRA DE ALMEIDA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920004367 - APARECIDO FRANCISCO DE MIRANDA		
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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**
1920004368 - CAROLINE SANTA RITA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920004369 - ANGELINA SILVA DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

24/05/2023

1920004369 - ANGELINA SILVA DE SOUZA

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

1920004370 - RICARDO HENRIQUE DA SILVA COSTA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920004371 - JOSE MAURO MOTA

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**
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**

1920004372 - ABILIO LIBERATO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**

1920004373 - CATARINA MARIA DA SILVA DE ABREU

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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920004374 - CLEUZA CILIO DA ROSA

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 UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

24/05/2023

1920004374 - CLEUZA CILIO DA ROSA

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920004375 - ETEVALDO CLAUDINO DA 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920004376 - ROBERTO EVANGELISTA DE CAMPOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920004377 - HILDA DAVID DE MORAES

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**
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**

1920004378 - LETICIA LEILA OZORIO DE OLIVEIRA

202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1920004379 - SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO

202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *6062023154052*

24/05/2023

	TOTAL	**3**
1920004380 - LEILA MARQUES 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**
	TOTAL	**8**
1920004381 - MARIA EDUARDA CAMILO APOLINARIO RIBEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**4**
1920004382 - LARA DE OLIVEIRA MOTA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920004383 - EDUARDO MOREIRA DE FRANCA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920004384 - PATRICIA FELIX DE SALES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920004385 - ANTONIO FRANCA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920004386 - EDIVIGES DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

24/05/2023

1920004386 - EDIVIGES DE SOUZA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920004387 - ROSIMARA DA CRUZ

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

1920004388 - JOAO VITOR NASCIMENTO MUNIZ

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

1920004389 - SARAH GONÇALVES DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920004390 - NATASHA DANTAS

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

1920004391 - MARIA LOURENÇO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920004392 - MARIA DE LOURDES D ALMEIDA FELIX

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920004393 - MARCOS AURECELIO DE SOUZA GUIMARAES

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

24/05/2023

1920004394 - MARIA CLEONILDA DE AQUINO SILVA

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

1920004395 - LEANDRO DE JESUS SILVA

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

1920004396 - MICHELE DE SOUZA LUCHIARI

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

1920004397 - RN LIDIANE OLIVEIRA FERREIRA ALMEIDA

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

1920004399 - YASMIN PRIETO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
	TOTAL	**3**

1920004400 - ALMIRAPARECIDO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**

1920004402 - SILVIA HELENA DORVALINO ROSA ESTEVAO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920004403 - RICARDO SOARES DE CARVALHO

40309126	LPERI - LIQUIDO PERITONIAL	**1**
	TOTAL	**1**

1920004404 - MARIA MADALEA FERREIRA MARTINS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920004405 - MARIA APARECIDA DE FREITAS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

24/05/2023

1920004405 - MARIA APARECIDA DE FREITAS

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**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**14**

1920004406 - NOEMIA CONGO

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920004408 - ALEX SILVA MENDES

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**11**

1920004409 - FRANCISCA DE SOUSA SOARES

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1920004410 - LARA DOS SAMTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

1920004411 - DAYANE PAIXAO DA SILVA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

24/05/2023

	TOTAL	**3**

1920004412 - ANTONIO CICERO MARQUES

202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920004413 - GALDINO CARLOS DA CONCEICAO

202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920004414 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1920004415 - APARECIDO JOAQUIMDOS ANJOS

202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

24/05/2023

1920004415 - APARECIDO JOAQUIMDOS ANJOS

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920004417 - MARIA SANTGANA DE SOUSA FARIAS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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	**15**

1920004418 - BEATRIZ SANTOS DA SILVA

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

1920004419 - LUCAS SILVA MORAES

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**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**
	TOTAL	**7**

1920004420 - EMILIA PEREIRA DE SOUZA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920004421 - THAIS CRISTINA DE JESUS

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

1920004422 - GESELEN SOUZA DE OLIVEIRA

202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

24/05/2023

1920004422 - GESELEN SOUZA DE OLIVEIRA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	5

1920004423 - APARECIDA MENDES CHAVES

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	10

1920004424 - LARISSA PEREIRA DE SOUSA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1

1920004426 - GABRIELA MONIQUE DE SOUZA COELHO

202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1
		TOTAL	1

1920004427 - GESIBEL ALVES BRICIO

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
		TOTAL	424

25/05/2023

1920004428 - GESIELEN SOUZA OLIVEIRA

202020304	HB - HEMOGLOBINA		1
202031110	VDRL - VDRL		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	5

1920004429 - STEFANNY DE ASSIS

202031110	VDRL - VDRL		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	2

1920004430 - RN DE STEFANNY DE ASSIS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA		1
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
		TOTAL	5

1920004431 - RN RN DE STEFANNY DE ASSIS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		1
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
		TOTAL	5

1920004432 - MARLI APARECIDO DE JESUS

202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

25/05/2023

1920004432 - MARLI APARECIDO 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920004433 - TAMARA SILVA SANTOS

202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**

1920004434 - KEULY NOVAIS DE OLIVEIRA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920004435 - ANDRE NUCCINI

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1920004436 - OSVALDO VIEIRA DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**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	**12**

1920004437 - ALESSANDRA SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**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	**10**

1920004438 - RAFAELA HELENA PENTEADO NOBRE

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

25/05/2023

1920004438 - RAFAELA HELENA PENTEADO NOBRE

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**

1920004439 - FRANCISCO PINTO DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**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	**12**

1920004440 - BRUNO OACHECO DE SOUSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920004441 - RN IZIANE ARAUJO DA SILVA

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

1920004442 - IDA LUIZ COLLIS

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
25/05/2023		
1920004442 - IDA LUIZ COLLIS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**
1920004443 - CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920004444 - ANA APARECIDA JOÃO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010260	HCL - CLORO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**21**
1920004445 - LUCAS DA SILVA MORAES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920004446 - INARA GOMES DA SILVA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920004447 - KEULY NOVAIS DE OLIVEIRA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920004448 - VILMA XAVIER PIMENTA		
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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920004449 - RN RN KEULY NOVAIS DE OLIVEIRA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

25/05/2023

1920004449 - RN RN KEULY NOVAIS DE OLIVEIRA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920004450 - VILMA XAVIER PIMENTA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**11**

1920004451 - SARAH GONCALVES DE OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1920004452 - KEROLAINE DE OLIVEIRA

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

1920004453 - FRANCISCO DE ASSIS 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920004454 - VALDELICE MARIA DE ASSIS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**

1920004455 - FABIANA TEIXEIRA DE ASSUNÇAO

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

1920004456 - FABIANA TEIXEIRA DE ASSUNÇAO

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

1920004458 - ONICIO ISABEL SOARES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

25/05/2023

1920004458 - ONICIO ISABEL SOARES

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1920004459 - MIGUEL HENRIQUE DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1920004460 - SEVERINO FERREIRA DA SILVA FILHO

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**
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**

1920004461 - JOSE NILSON SOARES DANTAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920004462 - SEBASTIAO DE SOUZA NETO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), 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**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

25/05/2023

1920004463 - LUZINETE VIEIRA MENDES

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**

1920004464 - MISLENE FERREIRA DOS SANTOS

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1920004465 - ROBERTA XAVIER ALVES

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

1920004466 - GIOVANNA ROCHA MARTINS

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

1920004467 - ARTHUR MOREIRA DA COSTA

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

1920004468 - KETHELLEN ELISABETE DOS ANJOS SANTOS

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920004469 - GABRIELA DOS SANTOS DA CONCEICAO

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

1920004470 - DJANIRA PEREIRA GUERRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920004471 - VALDELICE MARIA DE ASSIS

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

1920004472 - ANGELINA SILVA DE SOUZA

202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1920004473 - ROSILENE APAEWCIDA MORAES DA SILVA MELLO

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

1920004475 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
25/05/2023		
1920004475 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**4**
1920004477 - RN KETHELLEN ELISABETE DOS ANJOS SANTOS		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920004478 - LARISSA DUTRA BENEVENUTO SILVA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920004479 - NERCIO MORAES		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920004480 - JOSEFA FRANCISCA MACHADO 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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920004482 - SEVERINO FERREIRA DA SILVA FILHO		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920004483 - RN RAFAELLA CRISTINA CAMILO		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
	TOTAL	**1**
1920004484 - LUIS FERNANDO LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920004485 - VANESSA NOVAIS DOS SANTOS		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920004487 - RN VANESSA NOVAIS DOS SANTOS		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920004488 - HOZANA VIEIRA DE PONTES		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1920004489 - VITORIA EDUARDA EUSTAQUIO DE ARAUJO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

25/05/2023

1920004489 - VITORIA EDUARDA EUSTAQUIO DE ARAUJO

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920004490 - YASMIM VITORIA CANDIDO BARBOSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920004491 - NOEMIA CONGO

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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**11**

1920004492 - APARECIDO JOAQUIM DOS ANJOS

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**

1920004493 - DAVENIR DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920004494 - MARIA APARECIDA DE FREITAS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

25/05/2023

1920004494 - MARIA APARECIDA DE FREITAS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**13**

1920004495 - AURELINA DA CONCEICAO DIAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
	TOTAL	**351**

26/05/2023

1920004497 - LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920004498 - MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920004499 - CALDINO CARLOS DA CONCEIÇAO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

26/05/2023

1920004499 - CALDINO CARLOS DA CONCEIÇAO

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**15**

1920004500 - MOACIR CANDIDO DE OLIVEIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**15**

1920004501 - ANTONIO CICERO MARQUES

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**16**

1920004502 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

26/05/2023

1920004502 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**16**

1920004503 - MARIA SANTANA DE SOUSA FARIAS

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**

1920004504 - CICERO ERNESTO DE QUEIROZ

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1920004505 - IVAN SANTOS 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920004506 - SAMANTHA MARTINS SOARES

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

1920004507 - SAMARA DA COSTA

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

1920004508 - GALDINO CARLOS DA CONCEICAO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

26/05/2023

1920004508 - GALDINO CARLOS DA CONCEICAO

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**14**

1920004509 - PEDRO SALES MORAES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920004510 - CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920004511 - ALISSON CELEGHIN MAXIMIANO

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

1920004512 - PRISCILA RIBEIRO GREGORIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
202060233	FSH - HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)	**1**
	TOTAL	**5**

1920004513 - PAULO TARO HAIBARA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920004514 - LUIZA RODRIGUES TRAJANO

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

26/05/2023

1920004515 - RN RAFAELLA CRISTINA CAMILO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**5**

1920004516 - LIDIA LOPES FERREIRA DA SILVA

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

1920004517 - MARLI DE FATIMA DA SILVA

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**
	TOTAL	**7**

1920004518 - INGLID SANTOS DA SILVA

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

1920004519 - ANE CAROLINE SOUSA 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920004520 - MARIA LOURENÇO DA SILVA

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

1920004521 - ROSELI APARECIDA DA ROCHA MACHADO

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**

1920004522 - LUISA VALERIANO LEITE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

26/05/2023

1920004522 - LUISA VALERIANO LEITE

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920004523 - RN RN VANESSA NOVAIS DOS SANTOS

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

1920004524 - RN RN KETHELLEN ELISABETE DOS ANJOS SANTOS

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

1920004525 - ALOISIO ANDRADE DE MORAES

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**

1920004526 - FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA

202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**1**

1920004527 - ANALICE DE SOUZA ALMEIDA MIRANDA

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

1920004528 - KENEDY WELKISON LUSTOSA NOGUEIRA

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**

1920004529 - MOACIR CANDIDODE OLIVEIRA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**

1920004530 - ZACARIAS LOPES DA SILVA

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

1920004531 - MARIA RENILZA MONTEIRO DE OLIVEIRA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

26/05/2023

1920004531 - MARIA RENILZA MONTEIRO DE OLIVEIRA

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**
	TOTAL	**6**

1920004532 - ILKA SILVA VIANA

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

1920004533 - ABILIO LIBERATO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**

1920004534 - ONICIO ISABEL SOARES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920004537 - TEREZINHA ALTA DE SOUZA

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

1920004538 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920004539 - AUREA CARVALHO CRISTILHO

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

26/05/2023

1920004539 - AUREA CARVALHO CRISTILHO

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**14**

1920004540 - MARIA LUCELITA LIMA RIBEIRO

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**2**

1920004541 - ZELIA DA SILVA CARDOSO

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

1920004542 - LAIS DOS SANTOS FREITAS LIMA

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

1920004543 - MARIA JOVINA DA SILVA

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

1920004545 - SAMARA SIQUEIRA BUSSO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
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**

1920004547 - KATHELEN PEREIRA DANTAS

202031110	VDRL - VDRL		1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	**4**

1920004548 - JAIR ARAUJO BARBOSA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

26/05/2023

1920004548 - JAIR ARAUJO BARBOSA

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**

1920004549 - AMARO JOSE 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920004550 - HORACIO DIAS DA SILVA

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

1920004551 - PAULO SERGIO PINHEIRO XAVIER

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**17**

1920004552 - ELIAB TIAGO DE ASSUNÇÃO 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**

1920004553 - BEATRIZ REGLY DOS SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

26/05/2023

1920004553 - BEATRIZ REGLY 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**

1920004554 - LEOPOLDO DE JESUS ABRAÇOS FILHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
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**

1920004555 - SERAFIM GOMES 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**
	TOTAL	**9**

1920004556 - PAMELLA SANTANA 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**

1920004557 - KETHILYN DA COSTA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

26/05/2023

1920004558 - JULIANA FELIX SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920004559 - JULIANA FELIX SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920004560 - KATHELEN VITORIA MORAIS VIEIRA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920004561 - KATIA KARINE SIQUEIRA DA SILVA

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

1920004562 - EDMUNDO NATIVIDADE DE JESUS

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**

1920004563 - MARIA NLZA NOGUEIRA DA CRUZ FREITAS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

26/05/2023

1920004563 - MARIA NLZA NOGUEIRA DA CRUZ FREITAS

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920004564 - ANDREIA CRISTINA BERTRAME MUNHAZ

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**

1920004565 - ELIAB TIAGO DE ASSUNCAO SILVA

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

1920004566 - JORGE HAMILTON DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920004567 - HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**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**
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**

1920004568 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

26/05/2023

1920004568 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920004569 - CICERO ERNESTO DE QUEIROZ

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920004570 - ROZILDA MOURA 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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920004571 - JOSELIA BATISTA DA COSTA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920004572 - ALOISIO ANDRADE DE MORAES

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1920004573 - NOEMIA CONGO

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

26/05/2023

1920004573 - NOEMIA CONGO

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**8**

1920004574 - MARIA SANTANA DE SOUZA FARIAS

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920004575 - ANTONIO CICERO MARQUES

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920004576 - MOCI CANDIDO DE OLIVEIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920004577 - LUCIANA LUIZ DE OLIVEIRA

202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

26/05/2023

1920004578 - MARIA APARECIDA DE FREITAS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**

1920004579 - MICHELE DE SOUZA LUCHIARI

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

1920004580 - BEATRIZ NUNES 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**

1920004581 - DEBORA OLIVEIRA TEIXEIRA

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

1920004582 - PAULA MONTIRO PEREIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920004583 - LUCIANO LUIZ DE OLIVEIRA

202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920004584 - VALERIA NUNES MARINHO

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

26/05/2023

1920004586 - RUBENS SILVESTRE 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**8**

1920004587 - ROSANGELA DA SILVA

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

1920004588 - ZENILDA SOUZA SANTOS 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**
		TOTAL	**625**

27/05/2023

1920000968 - ANTONIA VIEIRA SOARES

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**3**

1920004589 - MARIA HELOISA VERDELHO DOS ANJOS SILVA

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

1920004590 - MARIA ELENIR GREGORIO FONTANA

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

1920004591 - STEFANY DE SOUZA

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

1920004592 - CESAR CASTRO DOS 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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**10**

1920004593 - ALISSANDRA ARLINDA PROENCA CAMPOS BERLOFFA

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

27/05/2023

1920004593 - ALISSANDRA ARLINDA PROENCA CAMPOS BERLOFFA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1920004594 - RN IZIANE ARAUJO DA SILVA

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
	TOTAL	**6**

1920004595 - RN RN KATHELEN PEREIRA DANTAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**3**

1920004596 - MARLI DE FATIMA DA SILVA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**2**

1920004597 - PEDRO AUGUSTO VIEIRA NOVAIS

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

1920004598 - RN RN RAFAELLA CRISTINA CAMILO

202010210	HCA - CALCIO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1920004599 - RN RN VANESSA NOVAIS DOS SANTOS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**2**

1920004600 - RN RN KETHELLEN ELISABETE DOS ANJOS SANTOS

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

1920004601 - DAMILO FLORIANO

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**10**

1920004602 - ANTONIA VIEIRA SOARES

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

27/05/2023

1920004602 - ANTONIA VIEIRA SOARES

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1920004603 - MARIA VICTORYA PEREIRA DE SOUSA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1920004604 - IRACI DE JESUS QUADROS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**

1920004605 - LUCAS DA SILVA PAIXÃO

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

1920004606 - ALEX DA SILVA GONÇALVES

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1920004607 - CRISTIANE MARTINS JOAO

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**3**

1920004610 - JOSE MAURO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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**

1920004612 - JOSIENE AGOSTINHO NOGUEIRA DA SILVA

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

1920004613 - CAITANA MARIA DA CONCEICAO

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

1920004614 - GUILHERME RODRIGUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

27/05/2023

1920004614 - GUILHERME RODRIGUES

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**

1920004615 - KEULY NOVAIS DE OLIVEIRA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920004616 - JAQUELINE CRISTINE SILVA

202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**2**

1920004617 - REGIANE TAVARES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1920004618 - ANTONIO PEREIRA DE MENDONCA

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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920004619 - ALAIUSON COELHO DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920004620 - JOSE MARCOS 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**
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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

27/05/2023

1920004621 - VITORIA LIMA DOS ANTOS

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

1920004622 - MIGUEL LOPES FERREIRA

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**

1920004623 - DANIEL CESAR MACIEL 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**

1920004624 - MARIA DE LOURDES CAMARGO NOGUEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1920004625 - CRISTIANE PEREIRA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**

1920004626 - EVELYN COSTA SANTOS

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1920004627 - JOAO PAULO RODRIGUES SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
27/05/2023		
1920004628 - JESSICA APARECIDA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920004629 - SERAFIM GOMES DE ALMEIDA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920004630 - LUIS CARLOS OLIVEIRA		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920004631 - JANAINA FORNAZIER DE MACEDO BARBOSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1920004632 - ANDREA NASCIMENTO RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920004633 - ANTONIO CARLOS BERNARDES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1920004634 - KETHILYN DA COSTA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920004635 - JOSEMEIRE DE OLIVEIRA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
	TOTAL	**1**
1920004637 - MARIA VICTORYA PEREIRA DE SOUSA		
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1920004638 - CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010260	HCL - CLORO	**1**
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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

27/05/2023

1920004638 - CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920004639 - ALOISIO ANDRADE DE MORAES

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**

1920004640 - MARIA SANTANA DE SOUSA FARIAS

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**
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	**14**

1920004641 - CICERO ERNESTO DE QUEIROZ

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**
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	**15**

1920004642 - NOEMIA CONGO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

27/05/2023

1920004642 - NOEMIA CONGO

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**
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	**14**

1920004643 - ANTONIO CICERO MARQUES

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**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920004644 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**17**

1920004645 - GABRIELY SANTANA DE ANDRADE

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
			NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
27/05/2023			
1920004645 - GABRIELY SANTANA DE ANDRADE			
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**8**
		TOTAL	**301**
28/05/2023			
1920004647 - ERIKA BERNARDO DOS SANTOS			
202031110	VDRL - VDRL		**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**
		TOTAL	**3**
1920004649 - FRANCYELLE FAMILIA DA SILVA			
202031110	VDRL - VDRL		**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**
		TOTAL	**3**
1920004652 - GIOVANNA GIANANTE			
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**
1920004653 - RN DE FRANCYELLE FAMILIA DA SILVA			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**
		TOTAL	**1**
1920004654 - VANEIDE JESUS DA SILVA			
202031110	VDRL - VDRL		**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**
		TOTAL	**3**
1920004655 - RN RN VANESSA NOVAIS DOS SANTOS			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**
202010210	HCA - CALCIO		**1**
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
		TOTAL	**7**
1920004656 - KAIO COSTA DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
		TOTAL	**1**
1920004657 - GENIVAL JESUS ALVES			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

28/05/2023

1920004657 - GENIVAL JESUS ALVES

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920004658 - NILO BATSTA DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920004659 - ROZILDA MOURA BRITO

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**

1920004660 - LUIZ FERNANDO DE CAMARGO MORAES

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1920004661 - VALDEMAR RODRIGUES BASTOS

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

1920004662 - ANA LUCIA FELIX PEREIRA SANTANA

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

1920004663 - GABRIEL ARIETTE DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030970	HBSAG - HBSAG ANTIGENO AUSTRALIA	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

28/05/2023

1920004663 - GABRIEL ARIETTE DOS SANTOS

40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**6**

1920004664 - SILVIA LOPES DE OLIVEIRA

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

1920004666 - JORGE CIPRIANO DA COSTA

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

1920004667 - CREUZA DE BARROS RODRIGUES

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

1920004668 - LUIZA JULIO DE OLIVEIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920004669 - VALDEIR DOS SANTOS TAMBORY

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920004670 - MARLENE LOPES RIBEIRO GONCALVES

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

1920004671 - MARLI DE FATIMA DA SILVA

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

1920004672 - RN RN DE VANEIDE JESUS DA SILVA

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

1920004673 - VITOR AMARO FERREIRA DA SIVA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

28/05/2023

1920004674 - ROZILDA MOURA BRITO

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**

1920004675 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS

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

1920004676 - VALDIR DOS SANTOS TAMBORY

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1920004677 - ORLANDO ALVES DE MELO

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

1920004678 - ANDRE DE SOUSA CAVALCANTE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920004679 - WALDIR ROGERIO GASPAR

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

28/05/2023

1920004679 - WALDIR ROGERIO GASPAR

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1920004680 - CRISTIANE MARTINS JOAO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1920004681 - ISAC RODRIGUES PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920004682 - DESCONHECIDO JOSE HILTON DA SILVA SOUSA

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**
	TOTAL	**11**

1920004683 - BEATRIZ ELLEN DA SILVA GONCALVES

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

1920004684 - EWERTON DA SILVA PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920004685 - RN RN KETHELEN PEREIRA DANTAS

202031110	VDRL - VDRL	**1**
	TOTAL	**1**

1920004686 - KETHELEN PEREIRA DANTAS

202031110	VDRL - VDRL	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

28/05/2023

1920004687 - NELSON CALIXTO JUNIOR

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

1920004688 - NICOLY APARECIDA SILVA DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1920004689 - IRANI FERREIRA DA SILVA

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

1920004690 - DALILA DA CRUZ ALVES

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

1920004691 - AKILENE COUTINHO BRANDAO DA SILVA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920004692 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920004693 - JAQUELINE VIEIRA SOUTO

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

1920004694 - MARIA LOPES DE CAMPOS

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

1920004695 - MARIA LUZINETE VIEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

28/05/2023

1920004695 - MARIA LUZINETE VIEIRA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1920004696 - ANA CAROLINA LEOPOLDINO ANDREOLI DA CUNHA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	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**

1920004697 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920004698 - CICERO ERNESTO DE QUEIROZ

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920004699 - NOEMIA CONGO

202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

28/05/2023

1920004701 - MARIA SANTANA DE SOUSA FARIAS

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**
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**

1920004702 - MARIA APARECIDA SOARES OLIVEIRA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**

1920004703 - ERIC MACEDO RAPHAEL

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920004704 - ANTONIO CICERO MARQUES

202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920004705 - CARLOS ALBERTO ELIAS 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920004706 - JAINE KATHLEEN MARTINS SOUZA

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

1920004707 - ALOISIO ANDRADE DE MORAES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

28/05/2023

1920004707 - ALOISIO ANDRADE DE MORAES

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), 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	**9**

1920004708 - MARIA APARECIDA DE FREITAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920004709 - WESLEY VIERA CERQUEIRA

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

1920004710 - MARIA WICTORYA PEREIRA DE SOUSA

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	**8**

1920004711 - VITORIA SPACCA COPASIO AUGUSTO

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

1920004712 - RN RN AKILENE COUTINHO BRANDAO DA SILVA

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

1920004713 - BEATRIZ GOMES PIRES

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

1920004714 - BEATRIZ GOMES PIRES

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

1920004715 - ADRIELE DINIZ FERREIRA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

28/05/2023

1920004716 - CICERA MARIA DA SILVA

202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
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**

1920004717 - PATRICIA COELHO DA SILVA

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

1920004718 - BEATRIZ GOMES PIAUI

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

1920004719 - CAUA DA SILVA SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**
		TOTAL	**363**

29/05/2023

1920000969 - JEIVONE B ALVES DA COSTA

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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**13**

1920004720 - CARLOS NEY DOS SANTOS FARIAS

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**6**

1920004721 - MAYARA BARBOSA SOUZA

202031110	VDRL - VDRL		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	**3**

1920004722 - GIOVANNI VICENTE FORTUNATO

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

29/05/2023

1920004723 - RN RN AKILENE COUTINHO BRANDAO DA SILVA

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

1920004724 - RN RN KATHELEN PEREIRA DANTAS

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
	TOTAL	**6**

1920004725 - FLAVIO TEIXEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**18**

1920004726 - RN RN MAYARA BARBOSA SOUZA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**1**

1920004727 - FLAVIO TEIXEIRA

202031110	VDRLL - VDRL (LIQUOR)	1
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	1
	TOTAL	**2**

1920004729 - RN RN MAYARA BARBOSA SOUZA

202031110	VDRL - VDRL	1
	TOTAL	**1**

1920004730 - MARIA MADALENA FERREIRA MARTINS

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

1920004731 - ISABEL BORGES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

29/05/2023

1920004731 - ISABEL BORGES DA SILVA

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	**13**

1920004732 - CLAUDIO LUIS DE JESUS

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1920004733 - JOSE MARIA GOMES

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

1920004734 - RN RN VANEIDE JESUS DA SILVA

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

1920004735 - JOSE LUIZ RODRIGUES

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

1920004736 - JOSUE CORREA MENDONÇA

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**

1920004737 - JULIA DE JESUS ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1920004738 - AGATHA ANISIA LIMA SARAIVA

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

1920004739 - AMANDA IVES DE ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920004740 - THAMIRES BORGES MIRANDA RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

29/05/2023

	TOTAL	**1**

1920004741 - LARISSA APARECIDA DA SILVA

202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**

1920004742 - JOSE MUAURO MOTA

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920004743 - ABILIO LIBERATO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**

1920004744 - ISAC RODRIGUES PEREIRA

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

1920004745 - AUREA CARVALHO CRISTILHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1920004746 - ANA CAROLINA RODRIGUES 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**

1920004747 - ANA MARIA FERREIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

29/05/2023

1920004747 - ANA MARIA FERREIRA DA SILVA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920004748 - MARIA LUZINETE VIEIRA

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

1920004750 - FRANCIELLE FAMILIA DA SILVA

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

1920004751 - FRANCISCO XAVIER DA SILVA

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

1920004752 - MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS

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

1920004753 - SARA SOUZA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920004754 - DENIS ALOISIO MENEZES

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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920004755 - ANA CAROLINA LEOPOLDINO ANDREOLI DA CUNHA

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

1920004756 - ANDREINA GOMES MEDEIROS

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

1920004757 - ANA MARIA FERREIRA DA SILVA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1920004758 - GILSON DO AMARAL

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

29/05/2023

1920004758 - GILSON DO AMARAL

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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920004759 - GERSON FIRMINO DE FREITAS

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**

1920004760 - JOAO PAULO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1920004761 - MARIO TELLES NASCIMENTO

202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1920004762 - RAIMUND VITORINA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1920004763 - MARIA HELOISA VERDELHO DOS ANJOS SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**2**

1920004764 - FLAVIO TEXEIRA

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

29/05/2023

1920004764 - FLAVIO TEXEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1920004765 - JOSE DA SILVA SOUZA

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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1920004766 - NOEMIA CONGO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920004767 - MARIA APARECIDA DE FREITAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**

1920004768 - CICERO ERNESTO DE QUEIROZ

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

29/05/2023

1920004768 - CICERO ERNESTO DE QUEIROZ

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1920004769 - MARIA VICTORIA PEREIRA DE SOUSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920004770 - ANTONIO CECIRO MARQUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1920004771 - NICOLI SAYURI JITSUHAKO SONODA

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

1920004772 - LEILA CRISTINA SANTANA NASCIMENTO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**

1920004773 - ANA PAULA DE ALMEIDA SILVA

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

1920004774 - TOYOCHICO YAMADA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*
29/05/2023			
1920004774 - TOYOCHICO YAMADA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	13
		TOTAL	301
30/05/2023			
1920001019 - MARIA LUZIA FERREIRA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	13
1920004775 - GREYCE KELLY SILVA CARVALHO			
202031110	VDRL - VDRL		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	3
1920004776 - RN GREYCE KELLY SILVA CARVALHO			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
		TOTAL	1
1920004777 - AMANDA LOPES CORREA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1920004778 - MARIA SUELI CORREA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		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	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	13
1920004779 - CARLOS RUFINO VENCESLAU			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

30/05/2023

1920004779 - CARLOS RUFINO VENCESLAU

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**14**

1920004780 - VANILSON PEREIRA DE SOUZA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**2**

1920004781 - SANDRA LUCIA FLORENTINO

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

1920004782 - CICERO ERNESTO DE QUEIROZ

202080080	CULLP - CULLP - CULTURA E ANTIBIOGRAMA - LÍQUIDO PLEURAL	1
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	1
	TOTAL	**2**

1920004783 - RN RN VANESSA NOVAIS DOS SANTOS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
	TOTAL	**1**

1920004784 - RN MAYARA BARBOSA SOUZA

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

1920004785 - HELENA DANTAS DA SILVA

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

1920004786 - VALDEMAR RODRIGUES BASTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

30/05/2023

1920004786 - VALDEMAR RODRIGUES BASTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920004787 - ANTONIO DE ALMEIDA 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**

1920004788 - JOSEANE RODRIGUES VIEIRA SILVA

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

1920004789 - RN RN VANEIDE JESUS DA SILVA

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

1920004790 - RN RN AKILENE COUTINHO BRANDAO DA SILVA

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

1920004791 - CARLOS JESUS DE SOUZA

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

1920004792 - ROBSON SOUZA DA COSTA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1920004793 - ROBSON SOUZA DA COSTA

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

1920004794 - NOEMI DE MORAES

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

1920004795 - TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*6062023154052*

30/05/2023

1920004795 - TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	7

1920004796 - EDVALDO GONCALVES DE ARAUJO

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

1920004797 - JOSE GERALDO ALBUQUERQUE DOS SANTOS

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

1920004798 - TANIA PORTUGAL REIS

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

1920004799 - JISELIA BATISTA 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
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	10

1920004800 - ABILIO LIBERATO

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
		TOTAL	2

1920004801 - RHAIANE CRISTINA 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

1920004802 - LUIZ MESSIAS 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

30/05/2023

1920004802 - LUIZ MESSIAS SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1920004803 - RAFAEL MARINHO 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**
	TOTAL	**6**

1920004804 - MONICA OLIVEIRA DOS SANTOS

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

1920004805 - LUIS CARLOS FREITAS MEDEIROS

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920004806 - TELMA DA COSTA ALVES

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

1920004807 - ALESSANDRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920004808 - NICELENE DE SANTANA 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**10**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

30/05/2023

1920004809 - LUCILENE MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1920004810 - JOSE HENRIQUE DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**13**

1920004811 - NYCOLE PADILHA MAIA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920004812 - DURVALINA ROSA DE JESUS

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**

1920004813 - TANIA PORTUGAL REIS

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

1920004814 - PAULO ALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920004815 - GIZELLY ADRIELLY ARAUJO DE OLIVEIRA BEZERRA

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

1920004816 - DERIZALDA FERREIRA DE MATOS

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

30/05/2023

1920004816 - DERIZALDA FERREIRA DE MATOS

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1920004817 - JANAINA DOS SANTOS

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

1920004818 - FRANCISCO SALES GOMES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920004819 - PERCILIA GONCALVES DANTAS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**

1920004820 - JOSENI COELHO DE OLIVEIRA

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

1920004821 - JOSE DA SILVA SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920004822 - NOEMIA CONGO

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

30/05/2023

1920004822 - NOEMIA CONGO

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920004824 - ANTONIO CICERO MARQUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920004825 - ROSINETE MACEDO DE MOURA

202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**

1920004826 - FLAVIO TEIXEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920004827 - CARLOS RUFINO VENCESLAU

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
30/05/2023		
1920004827 - CARLOS RUFINO VENCESLAU		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920004828 - RN NYCOLE PADILHA MAIA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**3**
1920004829 - EDUARDO JORGE DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920004830 - LILIAN FERNANDES CORREIA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920004831 - SHEILA PATRICIA PEREIRA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
	TOTAL	**1**
1920004832 - MAURICIO ALVES DE LIMA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**
1920004833 - TIAGO HENRIQUE DUARTE CABRAL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920004834 - LAYSLA TRAWINSKI LEITE PERES ASSUNCAO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**350**
31/05/2023		
1920002694 - SANDRA VIEIRA DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

31/05/2023

1920003693 - MARIA APARECIDA 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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920004835 - VITORIA EMILLY DE OLIVEIRA LEITE

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

1920004836 - BIANCA FERREIRA DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**15**

1920004837 - RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**4**

1920004838 - TANIA PRTUGAL REIS

202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
	TOTAL	**1**

1920004839 - MARIA LUZIA FERREIRA

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1920004840 - RN RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

1920004841 - RN RN NYCOLE PADILHA MAIA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
31/05/2023		
	TOTAL	**2**
1920004842 - MARIA LUISA CORREIA DE AZEVEDO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920004843 - AILTON PINTO DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920004844 - SANDRA FARIA RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920004845 - GABRIEL LUCAS DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920004846 - CAROLINE RIBEIRO DE OLIVEIRA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920004847 - ELIANA MARQUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920004848 - RN CAROLINE RIBEIRO DE OLIVEIRA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920004849 - MARIANA PEREIRA DA SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920004850 - RN MARIANA PEREIRA DA SILVA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920004851 - CRISTIANE COSTA DINIZ DO NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920004852 - ISAC RODRIGUES PEREIRA		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920004853 - ADRIANA RODRIGUES SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**2**
1920004854 - JOYCE CASSANDRA ROCHA SANTANA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
31/05/2023		
1920004854 - JOYCE CASSANDRA ROCHA SANTANA		
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920004855 - RN JOYCE CASSANDRA ROCHA SANTANA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920004856 - VALDELICE MARIA DE ASSIS		
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	**6**
1920004857 - ELOISA ELENA CONCEIÇÃO ARRUDA JUVENCIO PAULINO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920004858 - WILLIAM GALDINO DA SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1920004859 - ALDO GLAYTON DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920004860 - EDUARDO 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**
1920004861 - MARIA JOZINEIDE 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1920004862 - TANIA PORTUGAL REIS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

31/05/2023

1920004863 - NOEMIA CONGO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**4**

1920004864 - FLAVIO TEIXEIRA

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

1920004865 - LUIS CARLOS FREITAS MEDEIROS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1920004866 - AUREA CARVALHO CRISTILLO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1920004867 - MARIA APARECIDA DE 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**
	TOTAL	**8**

1920004868 - MARIA LUCIA VIEIRA LIMA

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

1920004869 - GILSON AMARAL

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202030679	HCV - HCV, ANTI	**1**
202030970	HBSAG - HBSAG ANTIGENO AUSTRALIA	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**7**

1920004870 - DJAIRO ALMEIDA DE MADES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***
31/05/2023		
	TOTAL	**1**
1920004871 - MARCOLINA SACRAMENTO DO NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920004872 - ROSEMARY DOMINGUES DOS ANJOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920004873 - ROZILDA MOURA BRITO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920004875 - JOSE MANOEL DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920004876 - MARLUCE COSTA DA CRUZ		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1920004877 - LEONARDO ARLOS 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**
	TOTAL	**8**
1920004878 - KARINA DO NASCIMENTO CHAVES		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920004879 - RN CAROLINE RIBEIRO DE OLIVEIRA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

31/05/2023

1920004879 - RN CAROLINE RIBEIRO DE OLIVEIRA

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**3**

1920004880 - MARIA ODETE AUGUSTA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920004881 - VALDINEIDE DA SILVA

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

1920004882 - CLAUDENOR ABILIO 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**
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**

1920004883 - LAYSLA TRAWINSKI LEITE FERNANDES

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

1920004884 - GIOVANNA BARBOSA BATISTA DE SOUSA

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**

1920004885 - LARISSA PEREIRA DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**

1920004886 - LUANA SIMOES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

31/05/2023

1920004886 - LUANA SIMOES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1920004887 - FERNANDA 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**
	TOTAL	**9**

1920004888 - RN DE JOYCE CASSANDRA ROCHA SANTANA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920004889 - ADRIANA DA SILVA 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**

1920004890 - ELLEN VITORIA FERREIRA DA SILVA

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

1920004891 - MARIA BENEDITA DA SILVA COSTA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**

1920004892 - FELIPE GUEDES DOS SANTOS

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

1920004893 - JOSE DA SILVA 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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

31/05/2023

		TOTAL	**10**
1920004894 - TANIA PORTUGAL 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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**11**
1920004895 - NOEMIA CONGO			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**9**
1920004896 - 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**9**
1920004897 - ANTONIO CICERO MARQUES			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010635	HNA - SÓDIO		**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**10**
1920004898 - MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		**1**
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***6062023154052***

31/05/2023

		TOTAL	**5**
1920004899 - FLAVIO 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**7**
1920004900 - JOSE 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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**10**
1920004901 - JOSE MANOEL DA SILVA			
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**
		TOTAL	**11**
1920004902 - STHEFANI DOS REIS VELOSO			
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**
202030792	DENGG - DENGUE IgG		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**11**
1920004903 - SILVIA FERNANDA ALVES DA ROCHA			
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**1**
		TOTAL	**345**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS: MAIO/23

			QTD. EXA
Quantidade de pacientes	**2.195**	**GERAL**	**13176**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.02
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: 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: 19/06/2023
==========
DOCUMENTO: 061941
AUTENTICACAO SISBB: 8.9BD.41D.734.1E4.F7F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.40
2700602700 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1272-6 - OSASCO ANTONIO AGU
CONTA: 24.233-8

FAVORECIDO: VANESSA GARCIA DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 339.759.318-25
VALOR: R$ 1.904,81
DEBITO EM: 09/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 8.407.BDB.060.3A2.B20

Empresa: 99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Competência: 05/2023

Misto

Página: 1/1
Emissão: 06/06/2023
Horas: 08:58:35

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	1.147,74	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.147,74	30,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	05/2023	681,15	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	681,15	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	813,36	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	813,36	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	05/2023	313,57	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	313,57	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	05/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	960,87	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	960,87	30,00			
		Total da empresa:	10.157,83	182,00			

Wash - Rondinha

237

2611

4015-0

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 17843

DATA: 17/05/2023 00:00

FORNECEDOR: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **CNPJ:** 09.664.679/0001-98

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112475	ADESIVO CIRURGICO 100MMX10M RL	RL	EP732/22	30/11/2024 00:00	48	10,00	0,00	0,00	0,00	480,00
550	Adesivo cirurgico branco 25 x 10	RL	FP111/23	30/03/2025 00:00	500	2,47	0,00	0,00	0,00	1.235,00
57202	Agulha hipodermica descartavel 20 x 5,5	UN	220402	30/04/2027 00:00	300	0,07	0,00	0,00	0,00	21,00
51276	Cateter nasal tipo mascara	UN	59360	30/11/2025 00:00	100	0,86	0,00	15,48	0,00	86,00
547	Cord clamp umbilical p/ laqueadura	UN	050/2022	30/07/2024 00:00	100	0,55	0,00	9,90	0,00	55,00
947	Extensao em Y de 2 vias	UN	07022	30/10/2025 00:00	1000	0,75	0,00	135,00	0,00	750,00
48371	Extensao em Y de 2 vias infantil	UN	59344	30/12/2025 00:00	30	1,88	0,00	6,77	0,00	56,40
51288	Fixador e estabilizador de cateter, adesivo transparente esteril tamanho	UN	15E21	30/04/2026 00:00	200	0,873	0,00	0,00	0,00	174,54
67175	Mascara nao reinalante de oxigênio c/ balao reservatorio em pvc,	UN	20210901	30/06/2050 00:00	103	9,50	0,00	39,14	0,00	978,50
35365	Papel para ECG milimetrado form. A-4	UN	0349/23	30/04/2025 00:00	3000	0,125	0,00	67,28	0,00	373,80
56804	Swab c/ meio de Stwart	UN	2102304	30/06/2025 00:00	20	3,00	0,00	10,80	0,00	60,00
90797	Tubo conico graduado tipo falcon 15 ml com tampa esteril. Embalados	UN	211130	30/11/2024 00:00	100	0,755	0,00	13,59	0,00	75,49

TOTAL DA NOTA FISCAL: 4.345,73000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Recebemos de APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS / SP.
Emissão: 09/05/2023 Valor Total: R$ 4.345,73

1454

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.843
Série 001

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407, SALA C - PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELARIA - ITU - SP - CEP: 13310-200
Fone: (11)4013-0602
lucianamedic2@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.843
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0509 6646 7900 0198 5500 1000 0178 4310 0026 3699

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	**135230704791012 09/05/2023 10:19:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
387194808113		09.664.679/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0002-93	09/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA: 2;	JARDIM ARIANO		16400-400	09/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	SP	(14)3532-5198		10:18:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0002-93	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
UMTS - Estrada Tenente Jose Maria da Cunha 862	Jardim Record	00000-000
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**
TABOAO DA SERRA	SP	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 00017843 - Valor Original: R$ 4.345,73 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 4.345,73

PARCELAS

Número	001
Vencimento	08/06/2023
Valor	R$ 4.345,73

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
2.435,19	297,96	0,00	0,00	4.345,73

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	4.345,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
APA MEDIC	3 - PROP/REMT				09.664.679/0001-98

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Sueli Aparecida Costa	ITU	SP	387194808113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	VOL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX LOTE FP732/22-IC VAL 11/24	30051090	060	5405	RL	48,0000	10,0000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX LOTE FP111/23-GC VAL 03/25	30051090	060	5405	RL	500,0000	2,4700	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX LOTE 220402 VAL 04/27	90183219	060	5405	UND	300,0000	0,0700	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI LOTE 59360 VAL 11/25	90183929	000	5102	UND	100,0000	0,8600	0,00	86,00	86,00	15,48	0,00	18,00	0,00
0673	CLAMP UMBILICAL - HEALTH MED LOTE 050/2022 VAL 07/24	90189099	000	5102	UND	100,0000	0,5500	0,00	55,00	55,00	9,90	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
>>> DEPOSITO BANCARIO - BANCO BRADESCO AG.0328 C/C 000.335-2 <<< | VENDA: 017633 FUNC.: LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DORIA FORM.PAGTO: 30 DIAS - PEDIDO 0009 - CONTRATO N 9739/2023	

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407, SALA C - PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELARIA - ITU - SP - CEP: 13310-200
Fone: (11)4013-0602
luzianamedic2@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.843
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0509 6646 7900 0198 5500 1000 0178 4310 0026 3699

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	**135230704791012 09/05/2023 10:19:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
387194808113		09.664.679/0001-98

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3330	EQUIPO MULTIVIAS 02 VIAS COM CLAMP ADULTO LUER LOCK (POLIFIX) - CITYMEDIC LOTE 07022 VAL 10/25	68053090	000	5102	UND	1.000,0000	0,7500	0,00	750,00	750,00	135,00	0,00	18,00	0,00
01103	EQUIPO MULTIVIAS 02 VIAS COM CLAMP LUER LOCK ROTATIVO NEONATAL (POLIFIX) - BIOSANI LOTE 59344 VAL 12/25	90183999	000	5102	UND	30,0000	1,8800	0,00	56,40	56,40	6,77	0,00	12,00	0,00
2936	ADESIVO PARA FIXACAO DE DISPOSITIVOS INTRAVENOSOS 6X7CM - PROCARE LOTE 15E21 VAL 04/26	30051020	060	5405	CX	2,0000	87,2700	0,00	174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO COM RESERVATORIO ADULTO - ADVANTIVE LOTE 20210901 VAL INDETERMINADA	90192010	000	5102	UND	103,0000	9,5000	0,00	978,50	978,50	39,14	0,00	4,00	0,00
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT LOTE 0349/23 VAL 04/25	49119900	000	5102	PCT	3,0000	124,6000	0,00	373,80	373,80	67,28	0,00	18,00	0,00
2108	SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS COM MEIO STUART INDIVIDUAL - CRAL LOTE 2102304 VAL 06/25	38210000	000	5102	UND	20,0000	3,0000	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
2388	TUBO TIPO FALCON 15,0ML ESTERIL INDIVIDUAL - CRAL LOTE 211130 VAL 11/24	39269040	000	5102	UND	100,0000	0,7549	0,00	75,49	75,49	13,59	0,00	18,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.40
2700602700 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0328-X - ITU - CENTRO
CONTA: 335-2

FAVORECIDO: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
CPF/CNPJ: 09.664.679/0001-98
VALOR: R$ 4.345,73
DEBITO EM: 09/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060902
AUTENTICACAO SISBB: 9.F0C.F0C.381.486.608

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 **Compl.:** SALA: 2;
Bairro: JARDIM ARIANO **Cidade:** LINS / SP
Contato: **Telefone:** (14) 3532-5198 **CEP:** 16.400-400

Dados do Orçamento

Número: 020663
Data: 02/05/2023
Hora: 17:25

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 480,0000
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	500,0000	R$ 2,4700	R$ 0,0000	R$ 1.235,0000
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
2268	AGULHA RAQUIANESTESIA QUINCKE 25GX3.1/2" - PROCARE	PROCARE	UND	100,0000	R$ 3,8200	R$ 0,0000	R$ 382,0000
Local: CAIXA COM 25 UNIDADES							
2271	AGULHA RAQUIANESTESIA QUINCKE 27GX3.1/2" - PROCARE	PROCARE	UND	100,0000	R$ 4,3800	R$ 0,0000	R$ 438,0000
Local: CAIXA COM 25 UNIDADES							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 210,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 21,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2882	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 35,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 35,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3036	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,7MM (22GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 210,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 210,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2706	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - SULMAR	SULMAR	UND	500,0000	R$ 1,4500	R$ 0,0000	R$ 725,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	48,0000	R$ 6,4300	R$ 0,0000	R$ 308,6400
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	80,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.160,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
2331	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1M - UNICENTER	UNICENTER	PCT	84,0000	R$ 4,2000	R$ 0,0000	R$ 352,8000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	84,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 414,1200
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
01295	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - UNICENTER	UNICENTER	PCT	84,0000	R$ 10,9200	R$ 0,0000	R$ 917,2800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
0972	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA COM TIRAS 30G BRANCO (1,40X1,00M) - MEDCAL	MEDCAL	UND	600,0000	R$ 2,8500	R$ 0,0000	R$ 1.710,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
3152	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO N.22 - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 2,0200	R$ 0,0000	R$ 808,0000
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
1773	COLETOR PERFUROCORTANTE AMARELO 13,0L ECOLOGIC - DESCARBOX	DESCARBOX	UND	300,0000	R$ 5,0700	R$ 0,0000	R$ 1.521,0000
Local: CAIXA COM 20 UNIDADES							
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	540,0000	R$ 6,5100	R$ 0,0000	R$ 3.515,4000
Local: PACOTE COM 05 UNIDADES							
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 2,0000	R$ 0,0000	R$ 6.000,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2617	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - MEDIX	MEDIX	UND	4.000,000	R$ 2,0000	R$ 0,0000	R$ 8.000,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 2,0000	R$ 0,0000	R$ 2.000,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	60,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 3.780,0000
Local: UNIDADE							
3276	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 4FRX13CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	1,0000	R$ 119,0000	R$ 0,0000	R$ 119,0000
Local: UNIDADE							
2173	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM 13 FIOS - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	6.000,000	R$ 0,5500	R$ 0,0000	R$ 3.300,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
0673	CLAMP UMBILICAL - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	100,0000	R$ 0,5500	R$ 0,0000	R$ 55,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							
1928	EQUIPO MICROGOTAS COMPLETO COM BURETA 150ML - SOLIDOR	SOLIDOR	UND	10,0000	R$ 5,2000	R$ 0,0000	R$ 52,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2064	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - MEDIX	MEDIX	UND	6.000,000	R$ 0,9500	R$ 0,0000	R$ 5.700,0000
Local: PACOTE COM 25 UNIDADES							
2157	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100MMX4,5M - CIEX	CIEX	RL	100,0000	R$ 10,0800	R$ 0,0000	R$ 1.008,0000
Local: UNIDADE							
3330	EQUIPO MULTIVIAS 02 VIAS COM CLAMP ADULTO LUER LOCK (POLIFIX) - CITYMEDIC	CITYMEDIC	UND	1.000,000	R$ 0,7500	R$ 0,0000	R$ 750,0000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
01008	EXTENSÃO EQUIPO 1,20M LUER LOCK ROTATIVO NEONATAL - BIOSANI	BIOSANI	UND	30,0000	R$ 1,8800	R$ 0,0000	R$ 56,4000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
3230	FILTRO HMEF BACTERIOLOGICO-VIRAL COM TUBO TRAQUEIA ADULTO - BIOTEC	BIOTEC	UND	300,0000	R$ 5,6000	R$ 0,0000	R$ 1.680,0000
Local: UNIDADE							
2296	FITA CREPE HOSPITALAR 19MMX50M - CIEX	CIEX	RL	100,0000	R$ 3,9800	R$ 0,0000	R$ 398,0000
Local: UNIDADE							
0294	FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 4,7100	R$ 0,0000	R$ 226,0800
Local: CAIXA COM 54 ROLOS							
0477	TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA - ON CALL PLUS	ON CALL PLUS	UND	6.000,000	R$ 0,5900	R$ 0,0000	R$ 3.540,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2097	ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS INTRAVENOSOS 5X5,7CM - PROCARE	PROCARE	CX	2,0000	R$ 87,2700	R$ 0,0000	R$ 174,5400
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2662	HASTES FLEXIVEIS - FARMATEX	FARMATEX	CAR	12,0000	R$ 1,3900	R$ 0,0000	R$ 16,6800
Local: CARTUCHO COM 75 UNIDADES							
2630	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 03 HORAS - CLEAN UP	CLEAN UP	CX	3,0000	R$ 1.450,8000	R$ 0,0000	R$ 4.352,4000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2519	PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL BRANCO 50CMX50M - ALFA MAIS	ALFA MAIS	RL	300,0000	R$ 7,5600	R$ 0,0000	R$ 2.268,0000
Local: PACOTE COM 10 ROLOS							
0241	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.7,0 - LEMGRUBER	LEMGRUBER	PAR	200,0000	R$ 1,3600	R$ 0,0000	R$ 272,0000
Local: CAIXA COM 200 PARES							
0286	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.7,5 - LEMGRUBER	LEMGRUBER	PAR	200,0000	R$ 1,3600	R$ 0,0000	R$ 272,0000
Local: CAIXA COM 200 PARES							
0258	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.8,0 - LEMGRUBER	LEMGRUBER	PAR	200,0000	R$ 1,3600	R$ 0,0000	R$ 272,0000
Local: CAIXA COM 200 PARES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	100,0000	R$ 11,0000	R$ 0,0000	R$ 1.100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2451	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - G-TECH	G-TECH	CAR	200,0000	R$ 12,5000	R$ 0,0000	R$ 2.500,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2452	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - G-TECH	G-TECH	CAR	400,0000	R$ 12,5000	R$ 0,0000	R$ 5.000,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2453	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO G - G-TECH	G-TECH	CAR	200,0000	R$ 12,5000	R$ 0,0000	R$ 2.500,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2660	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACÃO COM RESERVATORIO ADULTO - ADVANTIVE	ADVANTIVE	UND	100,0000	R$ 9,5000	R$ 0,0000	R$ 950,0000
Local: UNIDADE							
3127	FIO NYLON PRETO 2-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 3,0CM - BIOLINE	BIOLINE	CX	13,0000	R$ 86,1100	R$ 0,0000	R$ 1.119,4300
Local: CAIXA COM 24 UNIDADES							
2991	FIO NYLON PRETO 3-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 3,0CM - BIOLINE	BIOLINE	CX	13,0000	R$ 86,1100	R$ 0,0000	R$ 1.119,4300
Local: CAIXA COM 24 UNIDADES							
2993	FIO NYLON PRETO 4-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 2,4CM - BIOLINE	BIOLINE	CX	5,0000	R$ 89,3900	R$ 0,0000	R$ 446,9500
Local: CAIXA COM 24 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	3,0000	R$ 124,6000	R$ 0,0000	R$ 373,8000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
3211	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297MM 75G/M² - CHAMEX	CHAMEX	PCT	300,0000	R$ 30,8000	R$ 0,0000	R$ 9.240,0000
Local: PACOTE COM 500 FOLHAS							
01074	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO MÃE/FILHO NUMERADA BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	1.000,000	R$ 1,3500	R$ 0,0000	R$ 1.350,0000
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
0594	ROMPEDOR DE MEMBRANA AMNIOTICA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	100,0000	R$ 1,4700	R$ 0,0000	R$ 147,0000
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.000,000	R$ 0,1500	R$ 0,0000	R$ 300,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	10.000,00	R$ 0,4500	R$ 0,0000	R$ 4.500,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2684	SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL N.12 110CM COM FIO GUIA - MARK MED	MARK MED	UND	100,0000	R$ 9,0000	R$ 0,0000	R$ 900,0000
Local: CAIXA COM 25 UNIDADES							
2555	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	50,0000	R$ 2,5000	R$ 0,0000	R$ 125,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	30,0000	R$ 2,5000	R$ 0,0000	R$ 75,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	30,0000	R$ 2,5000	R$ 0,0000	R$ 75,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
1814	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VALVULA N.14 - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,6200	R$ 0,0000	R$ 62,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2508	SONDA URETRAL N.06 - BIOSANI	BIOSANI	UND	10,0000	R$ 0,5000	R$ 0,0000	R$ 5,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
0085	SONDA URETRAL N.14 - BIOSANI	BIOSANI	UND	30,0000	R$ 0,6400	R$ 0,0000	R$ 19,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2108	SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS COM MEIO STUART INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	100,0000	R$ 3,0000	R$ 0,0000	R$ 300,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	5.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 3.500,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2388	TUBO TIPO FALCON 15,0ML ESTERIL INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	100,0000	R$ 0,7549	R$ 0,0000	R$ 75,4900
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	20,0000	R$ 6,7200	R$ 0,0000	R$ 134,4000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações: FATURAMENTO MINIMO: R$1000,00
PARA ENTREGA EM TABOÃO.

Valor Prod.:	R$ 94.984,0400
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 94.984,0400

Prazo Entrega: 11/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 279952

Cliente 2819 - COTACAO
Região 1 - UNICA
Rating A
Limite de Crédito R$ 1.000.000,00

Contato 2819.1 - COTACAO
Cargo
Telefone 11111111
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 02/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 28D - 28 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 28

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	4191	MALHA 10CM X 15MT TUBULAR/ MSO RL COM 1 RL	18,000	R$ 10,10	R$ 181,80
2	1629	MALHA 15CM X 15MT TUBULAR POLAR FIX RL COM 1 RL	30,000	R$ 12,10	R$ 363,00
3	3287	MALHA 20CM X 15MT TUBULAR POLAR FIX RL COM 1 RL	16,000	R$ 16,40	R$ 262,40
4	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS BC AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1000	R$ 100,00
5	4210	NYLON 3-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	13,000	R$ 32,03	R$ 416,39
6	6337	NYLON 4-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	5,000	R$ 32,03	R$ 160,15
7	2397	PAPEL P/ECG 80MM X 30M FOUR STAR RL COM 1 RL	17,000	R$ 6,70	R$ 113,90
8	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,1500	R$ 1.500,00
9	12137	SERINGA 3ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	3.000,000	R$ 0,1700	R$ 510,00
10	4252	ASP TRAQUEAL 08 C/VALVULA WELL LEAD UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,6000	R$ 18,00
11	12443	ASP TRAQUEAL 10 C/VALVULA FOYOMED UN COM 1 UN	20,000	R$ 1,20	R$ 24,00
12	16806	ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I) WELL LEAD UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,6000	R$ 18,00
13	15794	ASP TRAQUEAL 14 C/VALVULA SOLIDOR UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,8000	R$ 24,00
14	1307	SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ SOLUMED UN COM 1 UN	100,000	R$ 8,10	R$ 810,00
15	12795	SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	50,000	R$ 2,40	R$ 120,00
16	12794	SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	30,000	R$ 2,40	R$ 72,00
17	12796	SONDA FOLEY 18 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	30,000	R$ 2,40	R$ 72,00
18	12797	SONDA FOLEY 20 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	20,000	R$ 2,40	R$ 48,00
19	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	5.000,000	R$ 0,7000	R$ 3.500,00

Valor Total Itens **R$ 8.313,64**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 8.313,64**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

TETRA FARM Qualidade é nosso lema.	**TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA** RUA DA AGRICULTURA, 1784 LOTEAMENTO INDUSTRIAL (19) 3473-2551 www.tetrafarm.com.br CNPJ: 20.515.679/0001-69 I.E: 606354680111 I.M:	**ORÇAMENTO** 1272 Emissão 02/05/2023 Validade 7 DIAS

Dados do Cliente

Nome/Razão:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ:	45.349.461/0001-02
Fantasia:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	I.E:	ISENTO
Endereço:	AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303		
Bairro:	JARDIM ARIANO	Contato:	
Cidade:	LINS-SP		
Email:		Telefone:	

Escopo da Proposta

Cod	Descrição do Item	Un	Qtde	Unitário	Total
169	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80 MT	RL	1.008,00	0,90	907,20
11	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80MT	RL	1.008,00	0,68	680,40
9	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80MT	RL	1.008,00	0,45	453,60
1490	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR30 PCT C/10 UNDS	PCT	60,00	15,90	954,00
54	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR40 PCT C/10 UNDS	PCT	60,00	20,50	1.230,00
17	CAMPO OPERATORIO ESTÉRIL 25X28 C/RX PCT C/05	PCT	540,00	4,85	2.619,00
3830	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13F 7,5X7,5 PCT C/10	PCT	6.000,00	0,47	2.820,00
3835	PAPEL LENCOL 50X50 CX C/10	CX	30,00	60,00	1.800,00

Condições Gerais

Cond. Pagto:	30 DDL	Forma Pagto: BOLETO	
Prazo Entrega:	04/05/2023		
Vendedor:			
Transportadora:			

Total Bruto:	11.464,20
(+) Frete/Seg/Out:	0,00
(-) Desconto:	0,00
(+) IPI/ST:	0,00
Total Liquído:	**11.464,20**

Vendedor

Aprovado por

Data Aprovação: / /

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 02/05/2023 09:48
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 436209** **Página: 001**

Data Pedido: 02/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	240	17,5000		4.200,00
0002	COMPRESSA 7,5X7,5 C/10 13F SOFT AMERICA		DESCARTA	AMERICA	6.720	0,4900		3.292,80
0003	SERINGA DESC 20ML LS S/AG MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10.000	0,4400		4.400,00
0004	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/5 EST. SOFT RX AMERICA		DESCARTA	AMERICA	560	4,4800		2.508,80
0005	ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY NATHALYA		VAREJO	NATHALYA	80	14,3000		1.144,00
0006	MICROPORE 25X10 3M		DESCARTA	3M	455	6,7600		3.075,80
0007	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	3.000	0,5600		1.680,00
0008	CATETER 24G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5500		550,00
0009	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	240	11,9900		2.877,60
0010	CATETER ANGIOCATH 18GX1,88 38833214 BD		DESCARTA	BD	1.000	2,0500		2.050,00
0011	CATETER 22G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	4.000	0,5400		2.160,00
0012	CATETER 16G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	300	0,5600		168,00
0013	ALCOOL 70% ETILICO SEPTPRO 100ML PROLINK		SANEANTE	PROLINK	500	1,5200		760,00
0014	SONDA URETRAL N 14 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	30	0,5300		15,90
0015	LUVA PROC LATEX (M) 100UN MEDIX		DESCARTA	MEDIX	400	13,1000		5.240,00
0016	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	5.000	0,5900		2.950,00
0017	SCALP C/DISP SEG 25G 38732614 BD		DESCARTA	BD	100	2,0300		203,00
0018	SONDA ASP TRAQUEAL N 12 S/V MARKMED		DESCARTA	MARKMED	300	0,5400		162,00
0019	ATADURA GESSADA 10X3 CREMER		DESCARTA	CREMER	600	2,1800		1.308,00
0020	LUVA PROC LATEX (G) 100UN MEDIX		DESCARTA	MEDIX	200	13,1500		2.630,00
0021	LUVA PROC LATEX (P) C/100 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	200	13,1000		2.620,00
0022	SERINGA DESC 10ML LS S/AG MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10.000	0,3100		3.100,00
0023	CATETER 14G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	300	0,5700		171,00
0024	SONDA ASP TRAQUEAL N 14 S/V MEDIX		DESCARTA	MEDIX	100	0,5300		53,00
0025	SONDA URETRAL N 6 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10	0,4700		4,70
0026	AC PERACETICO 0,2% 5L C/2 VICPHARMA		MEDICAME	VIC PHARMA	4	239,0000		956,00
0027	ALCOOL 70% 1L TUPI		SANEANTE	TUPI	48	6,5300		313,44

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.594,04
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.594,04

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	11,938700	1	11,938700	573,06
54163	AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 27G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25	BUNZL/PROCARE	CX	4,000	125,289100	25	5,011600	501,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,039800	100	0,070400	211,19
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	6,970400	100	0,069700	34,85
571673	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,039800	100	0,070400	35,20
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,027200	100	0,070300	210,82
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,039800	100	0,070400	211,19
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	53,798000	50	1,076000	537,98
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	48,000	61,636500	12	5,136400	2.958,55
569459	ALCOOL 70% GEL ANTISSEPTICO 95GR CX C/24 ALMOTOLIA	VICPHARMA	CX	5,000	60,399400	24	2,516600	302,00
571657	ALGODAO HIDROFILO 500GR	MEDI HOUSE	RL	80,000	13,740000	1	13,740000	1.099,20
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	8,000	26,394010	24	1,099800	211,15
20006	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M PCT C/12	ORTOBOM	PCT	84,000	3,875000	12	0,322900	325,50
571455	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/12	CREMER	PCT	84,000	13,369480	12	1,114100	1.123,04
570927	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.5M PCT C/12	ORTOBOM	PCT	84,000	10,612900	12	0,884400	891,48
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	84,000	6,253700	12	0,521100	525,31
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	84,000	9,020600	12	0,751700	757,73

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.265** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	84,000	11,156500	12	0,929700	937,15
50863	ATADURA GESSADA 06CM X 2M CX C/20	POLARFIX	CX	5,000	24,893600	20	1,244700	124,47
570726	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	30,000	44,640000	20	2,232000	1.339,20
570727	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	30,000	65,000000	20	3,250000	1.950,00
53119	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5 MT NAO ESTERIL	POLARFIX	UND	30,000	5,466000	1	5,466000	163,98
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	60,000	18,393300	10	1,839300	1.103,60
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	4,000	23,500000	100	0,235000	94,00
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	46,905100	20	2,345300	469,05
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	15,000	117,000000	20	5,850000	1.755,00
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	500,000	5,088000	5	1,017600	2.544,00
571147	CATETER INTRAVENOSO 14G LARANJA CX C/100	MEDIX	CX	3,000	76,892900	100	0,768900	230,68
571148	CATETER INTRAVENOSO 16G CINZA CX C/100	MEDIX	CX	3,000	75,473000	100	0,754700	226,42
571149	CATETER INTRAVENOSO 18G VERDE CX C/100	MEDIX	CX	5,000	76,165400	100	0,761700	380,83
571150	CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA CX C/100	MEDIX	CX	30,000	76,165400	100	0,761700	2.284,96
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	40,000	76,165400	100	0,761700	3.046,62
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	78,321100	100	0,783200	783,21
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	53,400000	24	2,225000	694,20
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	66,300000	24	2,762500	861,90
570617	CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	62,400000	24	2,600000	811,20
31562	COLAR CERVICAL ESPUMA G	MSO	UND	20,000	7,225000	1	7,225000	144,50
20224	COLAR CERVICAL ESPUMA M	MSO	UND	20,000	7,225000	1	7,225000	144,50
29936	COLAR CERVICAL ESPUMA P	MSO	UND	10,000	7,225000	1	7,225000	72,25

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.265** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

571490	COLETOR URINA AD SISTEMA ABERTO DRENATOR 1200ML	CREMER/EMBRAMI	UND	100,000	5,340000	1	5,340000	534,00
571836	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR	BIOMASS	UND	200,000	3,794440	1	3,794400	758,89
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	6.000,000	0,485900	10	0,048600	2.915,40
571486	LENCO PARA BANHO CREMER 30X35CM C/100	CREMER	PCT	120,000	42,120000	1	42,120000	5.054,40
564650	CONJUNTO P/NEBULIZACAO UTI MAKROLON ADULTO	OXIGEL	UND	2,000	71,250000	1	71,250000	142,50
571380	CLAMP UMBILICAL "CORD CLAMP" PCT C/100 UND	MEDIX	PCT	1,000	70,547800	100	0,705500	70,55
573067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	5,000	92,453300	1	92,453300	462,27
570979	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" C/100 VERDE	BIOMASS	CX	10,000	25,525500	100	0,255300	255,26
570980	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" C/100 AZUL	BIOMASS	CX	10,000	25,525500	100	0,255300	255,26
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
55671	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 06 GRANDE C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093510	2	1,046800	20,94
55240	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 05 MEDIO C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093470	2	1,046700	20,93
566403	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 04 PEQUENO C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093470	2	1,046700	20,93
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	240,000	14,371940	50	0,287400	3.449,27
572484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	10,000	34,200000	5	6,840000	342,00
571329	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	MEDIX	PCT	240,000	21,861100	25	0,874400	5.246,66
568833	ESCOVA DESC. MX SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48	CRISTALIA	CX	4,000	95,000000	48	1,979200	380,00
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	100,000	9,260000	1	9,260000	926,00
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	300,000	5,280000	1	5,280000	1.584,00
571606	FITA ADESIVA 19MM X 50M	POLI TAPE	UND	100,000	3,888490	1	3,888500	388,85
571607	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MX30M	POLI TAPE	UND	48,000	3,849660	1	3,849700	184,78

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569833	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA CX C/50 UND OKMETER MATCH II	MATCH II	CX	500,000	24,500000	50	0,490000	12.250,00
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	714,000	10,618920	7	1,517000	7.581,91
570531	GEL P/ ECG 250GR FRASCO AZUL	CARBOGEL	FR	2,000	4,051100	1	4,051100	8,10
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	30,000	93,523700	10	9,352400	2.805,71
572703	LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS	SANRO	CX	1,000	244,800000	200	1,224000	244,80
572704	LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS	SANRO	CX	1,000	244,800000	200	1,224000	244,80
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	248,334200	200	1,241700	248,33
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	100,000	11,609500	100	0,116100	1.160,95
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	200,000	14,990000	100	0,149900	2.998,00
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	400,000	14,990000	100	0,149900	5.996,00
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	200,000	14,990000	100	0,149900	2.998,00
570267	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	MSO	UND	30,000	8,737500	1	8,737500	262,12
560226	MALHA TUBULAR 20CM X 15M	MSO	UND	20,000	17,500000	1	17,500000	350,00
570900	PLACA ELETROCIRURGICA ADULT INTEIRA A10	DBI MEDICAL	UND	100,000	4,020000	1	4,020000	402,00
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	20,000	16,931500	100	0,169300	338,63
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	29,500000	100	0,295000	2.950,00
572623	SERINGA 20ML BICO LUER LOCK CX C/50 UND	ABL SAUDE	CX	100,000	21,948100	50	0,439000	2.194,81
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	13,200000	10	1,320000	39,60
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	20,000	0,894380	1	0,894400	17,89
19886	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 12 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,901000	1	0,901000	27,03
27520	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 14 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,960620	1	0,960600	28,82

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

51097	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA N° 12	SOLUMED	UND	100,000	8,832000	1	8,832000	883,20
570232	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	1,000	28,620000	10	2,862000	28,62
570230	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	5,000	27,427500	10	2,742800	137,14
570231	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	3,000	26,367500	10	2,636800	79,10
570233	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20FR BL 5-15ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	28,620000	10	2,862000	57,24
570333	SONDA GASTRICA LEVINE N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	8,162090	10	0,816200	8,16
570335	SONDA GASTRICA LEVINE N° 14 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	10,772500	10	1,077300	10,77
570336	SONDA GASTRICA LEVINE N° 16 C/05 UND	BIOSANI	PCT	10,000	5,830000	5	1,166000	58,30
19002	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 12 C/10 UND	BIOSANI	PCT	30,000	6,028750	10	0,602900	180,86
571501	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	24,480000	20	1,224000	122,40
52907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	5,896250	10	0,589600	5,90
571511	SONDA URETRAL N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	25,920000	20	1,296000	77,76
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	100,000	36,652000	50	0,733000	3.665,20
570039	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 7,0MM C/10	BCI	CX	2,000	45,600000	10	4,560000	91,20
570057	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. S/BALAO 7,5MM C/10	BCI	CX	3,000	44,225000	10	4,422500	132,68
570041	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 8,0MM C/10	BCI	CX	3,000	45,600000	10	4,560000	136,80
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	20,000	8,418300	100	0,084200	168,37

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.265** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

QTDE.ITENS: **100** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 103.482,72**

RAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

BSERVAÇÕES :

RANCISCO CESAR DA SILVA

NUTRII LIFFE COMERCIO DE DIETAS NUTRICIONAIS EIRELI

01.797.454/0001-06

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,00	**CIF**	**1 Dias**	**Pagto Antecipado**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 847,20**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112997 - ESPESSANTE ALIMENTAR E GELIFICANTE PARA ALIMENTOS **SACHE**	Resource Thicken Up Clear 1,2gs	**Marca:** NESTLE **Embalagem:** CAIXA com 24	96,0	2,84	272,64
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 12h3m					
112998 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL HIPERCALORICO E NORMOPROTEICO C/ 200ML**FR**	NUTREN 1.5 - BAUNILHA E MORANGO - 200ML (GARRAFINHA)	**Marca:** NESTLE **Embalagem:** CAIXA com 24	72,0	7,98	574,56
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 12h3m					

Cotação 295361064 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 16h28m

URGENCIA
HOSPITALAR

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ:45.349.461/0001-02
COMPRADOR: ALEXSANDRO
FATURAMENTO MINIMO: 3.000
FORMA DE PAGAMENTO: Á VISTA

AGULHA 25.0 X 0.80MM – SOLIDOR CAIXA C/ 100 = 0,07
AGULHA 30.0 X 0.7MM – SOLIDOR CAIXA C/ 100 = 0,07
ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO 100 ML – PROLINK CAIXA C/30 = 1,15
ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO 1L – PROLINK CAIXA C/12 = 5,20
ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM X 1,00 M - 0,31
ALGODÃO ORTOPEDICO 15 CM X 1,00 M - 0,47
ATADURA CREPE 10X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,31
ATADURA CREPE 15X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,48
ATADURA CREPE 20X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,65
COLETOR PERFUROCORTANTE 13L – FLEX PELL CAIXA C/20 – 4,30
CAMPO OPERATORIO VITORIA 25X28(B52) C/ESTERIL COM RX – AMERICA MEDICAL PACOTE C/5 = 4,60
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 14G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 16G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 18G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 24G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,70
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML S/FILTRO – OLIMED MAT – CAIXA C/150 = 3,80
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL LIVIA(C57) 13 FIOS 7,5CM X 7,5 C/10 – AMERICA MEDICAL LTDA= 0,44
EQUIPO MACRO COMPLETO SLIP – TKL C/400= 1,10
ESPARADRAPO IMP BRANCO ADPELE 10CM X 4,50 M – MISSNER C/24 = 8,50
FRALDA TAMANHO G C/8 PLUS - ALFASOFT = 1,25

LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº22 - DESCARPACK = 0,23

LUVA DE VINIL USO GERAL S/PO TAMANHO M - TALGE= 9,50

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO G - MEDIX = 12,40

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO M - MEDIX = 12,40

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO P - MBLIFE = 12,20

SERINGA 10ML SLIP - SR = 0,22

SERINGA 20ML SLIP - SR = 0,36

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº16 - MEDIX = 2,30

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº20 - MEDIX = 2,30

TORNEIRA DESCARTAVEL 3 VIAS - INJEX = 0,68

Vendedora: Milene
(21)990423089

URGENCIA HOSPITAL CRUZ
DISTRIBUIDORA DE E MATERIAL
CIRURGICO - LTDA
CNPJ: 37.799.464/0001-10
Rua: Manuel Vitorino, 155 – Encantado
Tel.: (21) 3085-4207 | (21)99042-3089
MEDICAMENTOS

URGENCIA
HOSPITALAR

ORÇAMENTO

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda
CNPJ: 37.844.479/0002-33
Rua Israel Pinheiro S/N, Quadra 45 Lote 01
Bairro Jardim Alvorada
Anápolis, Goiás. CEP 75.104-405

Bioline
Fios Cirúrgicos
V3-2023i-01042023AT

RCA

N° Ped. do Cliente:

Data: 04/05/2023

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Nome do Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Nome do Comprador

E-mail

Telefone

Endereço do Cliente

Bairro

Cidade

UF

Telefones de Contato

E-mail

CEP

ITENS DO PEDIDO

Código	Descrição	Qtd Por CX	Qtd UNID.	Qtd CAIXA	Preço Praticado	Total
CC1MR50ER	C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-90CM	24	216	9	R$ 7,10	R$ 1.533,60
CS0MR50ER	BIOGUT S 0 1/2 R 5,0-90CM	24	216	9	R$ 5,51	R$ 1.190,16
CS20CR30G	BIOGUT S 2-0 3/8 R 3,0-75CM	24	120	5	R$ 5,18	R$ 621,60
NL20CT30S3	NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 2,56	R$ 798,72
NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 5,56	R$ 1.734,72
NL40CT24S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM	24	120	5	R$ 2,56	R$ 307,20
PGLA1MR37R	PGLA-910 1 AG1/2 CIL3,7-70CM	36	324	9	R$ 8,30	R$ 2.689,20
PGLA20MR40R	PGLA-910 2-0 AG1/2 CIL4,0-70CM	36	72	2	R$ 8,18	R$ 588,96

Total R$ 9.464,16

Desconto

Forma de Pagamento

Frete CIF ○ FOB ○

R$ 9.464,16

Endereço de Entrega - SE DIFERENTE DO CNPJ

Bairro

Cidade

UF

Telefones de Contato

Pessoa de Contato

CEP

Observações

ALFALAGOS LTDA FILIAL 3

Data: 02/05/2023

CNPJ: 05.194.502/0006-29 **I.E.:** 0161892410476
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

ORÇAMENTO: 1511

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 02/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 15 DIAS **Validade:** 04/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38493	FRALDA GERIATRICA DESC G C/8 C/BARR	MAXI CONFORT		625	PCT	15,5000	0,00	0,00	9.687,50
2	38005	SER DESC 10ML S/AG SLIP LATERAL KIT	SR I.		10.000	Uni	0,2300	0,00	0,00	2.300,00
5	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		5.000	UN	0,6600	0,00	0,00	3.300,00

Valor da Mercadoria: **15.287,50**
Valor Total ST: **0,00**
Valor Total IPI: **0,00**
Total do Orçamento: **15.287,50**

Observação:

Nome do Usuário: hiolanda vieira
Fone:
Ramal:

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 02/05/2023

ORÇAMENTO: 119040

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 02/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 04/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	2669	AGULHA DESC 13X4,5 C/100 KIT C/10	SR I.		3.000	Uni	0,0816	0,00	19,58	264,38
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		500	UN	0,0756	0,00	0,00	37,80
4	38231	AGULHA DESC 25X 8 CX C/100 UN KIT/10	SR I.		500	UN	0,0780	0,00	3,12	42,12
5	32503	AGULHA DESC 30X 7 C/100	DESCARPACK		3.000	Uni	0,0759	0,00	0,00	227,70
6	38153	AGULHA DESC 30X 8 CX C/100 KIT/10 CXM	SR I.		3.000	UN	0,0780	0,00	18,72	252,72
7	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		80	RI	15,5084	0,00	0,00	1.240,67
8	37107	APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS P	MAXICOR		200	Uni	1,0602	0,00	0,00	212,04
9	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	7,5634	0,00	0,00	635,33
10	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	10,2381	0,00	0,00	860,00
11	37190	ATADURA CREPE 20cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	16,2128	0,00	0,00	1.361,88
12	34353	ATADURA RAYON 7,5 X 5m N/EST	POLAR FIX		30	Uni	4,7822	0,00	0,00	143,47
13	33622	CATETER INTRAVENOSO Nº 18 DISP SEG	DESCARPACK		500	UN	2,1882	0,00	0,00	1.094,10
14	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		100	Uni	1,1115	0,00	0,00	111,15
15	40065	CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOLICA 100	RIOQUIMICA		300	LT	2,4597	0,00	0,00	737,91
16	40367	CLOREXIDINA 2% SOL AQUOSA 100ML	RIOQUIMICA		268	Fc	3,2329	0,00	0,00	866,42
17	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		300	Fc	3,1767	0,00	0,00	953,01
18	40332	COLETOR URINA SIST FECHADO 2000ML	ADVANTIVE		200	UN	4,1474	0,00	0,00	829,48
19	38862	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTE	AMED S/A	G	6.000	PC	0,5169	0,00	0,00	3.101,40
20	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		12.000	Uni	0,2621	0,00	0,00	3.145,20
21	40258	EQUIPO SORO MACRO GOTAS LOCK FILT	DESCARPACK		6.000	UN	1,0989	0,00	0,00	6.593,40
22	30684	ESCOVA DEGERMANTE C/CLOREXIDINA	RIOQUIMICA		200	Uni	2,3896	0,00	0,00	477,92
23	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		48	UN	4,1388	0,00	0,00	198,66
24	37536	FITA ADESIVA 16MMX50M HOSP EMB INDI	MASTERFIX		100	Uni	3,7962	0,00	0,00	379,62
25	29039	LUVA CIRURGICA 7 EST C/200PARES KIT/	SANRO		200	Pr	1,2797	0,00	0,00	255,94
26	27829	LUVA CIRURGICA 7,5 EST C/200PARES KI	SANRO		200	Pr	1,2777	0,00	0,00	255,54
27	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		200	Pr	1,2790	0,00	0,00	255,80
28	31469	MALHA TUBULAR 8CM X 15M	POLAR FIX		20	RI	9,6991	0,00	0,00	193,98
29	32409	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	POLAR FIX		30	RI	11,1961	0,00	0,00	335,88
30	32410	MALHA TUBULAR 15CM X 15M	POLAR FIX		30	RI	13,6574	0,00	0,00	409,72
31	39566	MALHA TUBULAR 20CM X 25M	ORTOFEN		20	Uni	35,6723	0,00	0,00	713,45
32	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		300	RI	8,8832	0,00	0,00	2.664,96
33	35688	GEL ECG 300G (AZUL) CXM C/30	MULTIGEL		10	FRS	3,9050	0,00	0,00	39,05
35	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		2.000	Uni	0,1335	0,00	0,00	267,00
37	38096	SER DESC 20ML S/AG SLIP CXM C/250 UN	SR I.		10.000	Uni	0,4331	0,00	0,00	4.331,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 500175

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

1455

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112381	SOLUCAO DE GLICOSE 05% 1000 ML FR	FR	22451171C2	30/11/2025 00:00	6	109,688	0,00	78,98	0,00	658,13

TOTAL DA NOTA FISCAL: **658,13000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 500175
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 5001 7510 0039 8331

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
135230638263115 27/04/2023 16:16:35

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	27/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	27 ABR 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001	25/05/2023	329,07	002	09/06/2023	329,06	1455	

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
658,13	78,98	0,00	0,00	658,13

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	658,13

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
6	CAIXA			67,80	67,80

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
29579	SOL.DE GLICOSE 5% 1000ML 10FR-ECOFLAC BR LT 22451171C2 (6) 11/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 22451171C2, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2025)	30049099	500	5102	CX	6	109,6883	658,13	658,13	78,98		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

contrato de gesstão 9739/2023 ||#R5V6 ||
Pedido: 497976
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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: 0,13

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADA OU FALTAS SO SERAO ACEITAS SE FOREM REGISTRADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Vencimento: **25/05/2023**

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/04/2023	6500175A	02	NAO	28/04/2023	000002705372-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	329,07

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,54 AO DIA, A PARTIR DE 26/05/2023.

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

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Vencimento: **25/05/2023**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/04/2023	6500175A	02	NAO	28/04/2023	000002705372-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	329,07

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,54 AO DIA, A PARTIR DE 26/05/2023.

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

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 05372.501048 1 93610000032907

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento: **25/05/2023**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/04/2023	6500175A	02	NAO	28/04/2023	000002705372-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	329,07

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,54 AO DIA, A PARTIR DE 26/05/2023.

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

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93128.000028 96002.935706 6 93760000032906**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31280000296-	6500175B	09/06/2023	R$ 329,06	R$ 329,06

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:40
270002700 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398039312800002896002935706693760000032906
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.903
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	329,06
VALOR COBRADO	329,06

==========

NR.AUTENTICACAO A.5F1.800.C38.C27.EF5

==========

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 500813

222

DATA: 05/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

1456

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
35821	Detergente desincrustante enzimatico nao espumante galao com 5 litros -	BB	23581	31/03/2025 00:00	3	206,537	0,00	111,53	0,00	619,61

TOTAL DA NOTA FISCAL: **619,61000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 500813
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 5008 1310 0007 9843

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
135230645824556 28/04/2023 17:12:34

1456

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	28/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	28 ABR 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001	26/05/2023	309,81	002	09/06/2023	309,80

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
619,61	111,53	0,00	0,00	619,61

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	619,61

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
3	CAIXA			47,70	47,70

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
24862	DETERG ENZIM 5 ENZ 5LT C/3-KELLDRIN LT 23-581 (2) 01/2025 \ LT 24263 (1) 03/2025 (Fornecedor: 2011, Lote: 23581, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/20-25 / Fornecedor: 2011, Lote: 24263, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/-2025)	38085910	000	5102	CX	3	206,5367	619,61	619,61	111,53		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

contrato de gestao 9743/2023 ||#R4V3 ||
Pedido: 498733
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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
Nota....: 2 Cubagem: 0,07

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93122.000032 87002.935705 1 93620000030981**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31220000387-	6500813A	26/05/2023	R$ 309,81	R$ 309,81

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93122.000032 87002.935705 1 93620000030981**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	26/05/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/04/2023	6500813A	DM	0	25/05/2023	31220000387
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 309,81

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 0,52	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado R$ 309,81

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

bradesco | 237-2 | 23793.39803 93128.000036 58002.935706 8 93760000030980

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31280000358-	6500813B	09/06/2023	R$ 309,80	R$ 309,80

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | 237-2 | 23793.39803 93128.000036 58002.935706 8 93760000030980

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	09/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Cedente: 3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/04/2023	6500813B	DM	0	25/05/2023	31280000358
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 309,80

Instruções
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 0,52

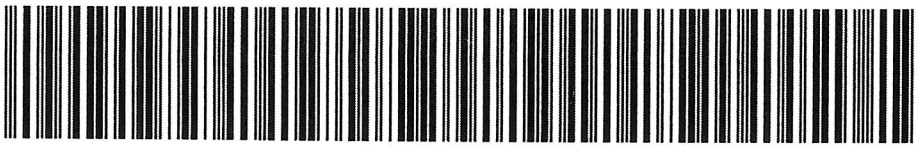
(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado: R$ 309,80

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista | Autenticação Mecânica



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:40
270002700 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO BRADESCO S.A.

23793398039312800003658002935706893760000030980
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.904
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	309,80
VALOR COBRADO	309,80

NR.AUTENTICACAO 3.5C2.B36.35B.903.3C4

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 130115

DATA: 15/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

1457

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66413	alcool etilico 70% - 100 mL - FISPQ	ALM	M33829	09/02/2025 00:00	480	1,76	0,00	152,06	0,00	844,80

TOTAL DA NOTA FISCAL: 844,80000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

a Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

: 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. 130.115

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001301151001516731

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

135230731840665 12/05/2023 22:40

Natureza da Operação

VENDA

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

1457

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	12/05/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	12/05/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 130.115/ 1 Valor : 844,80 Vencto. 09/06/2023

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*
844,80	152,06	0,00	0,00	844,80

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	844,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
20	CAIXAS			60,000	60,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
569458	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR VICPHARMA Lote : M33829 Val. : 09/02/2025	30039099	000	5102	CX	20,00 20,00	42,240000	844,80	844,80	152,06		18,0	

Local de entrega: RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES
ENTRE 2015

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.149.739 LOCAL DE ENTREGA: UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - Nº 9739/2023 - SC 009 PED 047 - UMTS	

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	09/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			130115/1	109/00234535-5
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 844,80	
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

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:40
270002700 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082345355452120530260007593760000084480

BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	60.905
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	844,80
VALOR COBRADO	844,80

==========

NR.AUTENTICACAO 5.362.910.A53.BB3.8FD

==========

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.40
2700602700 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 4.115-7

FAVORECIDO: MANOEL DOS SANTOS FERREIRA
CPF/CNPJ: 030.546.388-80
VALOR: R$ 4.272,34
DEBITO EM: 09/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060906
AUTENTICACAO SISBB: 5.C52.951.F96.F23.CAE

Minuta 09/06

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7488	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	12500989	030.546.388-80	4.272,34

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 4.272,34

(quatro mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos)

LINS, 26/05/2023 Responsável: _____

09/06/

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 505760

1459

DATA: 15/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
1195	Canula p/ traqueostomia plast. c/ balao n° 8,5 mm	UN	2101096	28/05/2026 00:00	20	11,356	0,00	0,00	0,00	227,12
57098	Frasco rigido Pvc cristal p/ aspiracao 50/50 ml c/ capacidade	UN	23/AO1238	31/03/2028 00:00	30	14,75	0,00	0,00	0,00	442,50
1120	Sonda plastica gastrica n° 04	UN	68054	30/09/2026 00:00	10	0,73	0,00	1,31	0,00	7,30

TOTAL DA NOTA FISCAL: 676,92000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 505760
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5057 6010 0087 2900

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
135230723742491 11/05/2023 17:43:28

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	11/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	12 MAI 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001	09/06/2023	338,46	002	22/06/2023	338,46	1459

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
234,42	42,20	0,00	0,00	676,92

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	676,92

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
2	CAIXA			8,03	8,03

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
13376	SONDA GASTRICA LEVINE N.04 C/10-MEDSONDA REF.10105040 LT 68054 (1) 09/2026 (Fornecedor: 9657, Lote: 68054, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2026)	90183929	000	5102	PCT	1	7,3000	7,30	7,30	1,31		18,00	
29740	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/B N.8,0 PC-HB LT 2101096 (20) 05/2026 (Fornecedor: 1854, Lote: 2101096, Qtde: 20 ,Data Fab: 29/05/2021, Data Val: 28/05/2026)	90183929	700	5102	PC	20	11,3560	227,12	227,12	40,89		18,00	
31135	FRASCO ASPIRA SECRECAO NE 1000ML C/1-BIO LT 23/A01238 (30) 03/2028 (Fornecedor: 7710, Lote: 23/A01238, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2028)	90219080	040	5102	UND	30	14,7500	442,50					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE Nº 9739/2023 - SC 009 PED 122 Endereço: Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Ja||#R5V1 R3P1V1 ||
ITEM 3 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
Pedido: 503606
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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: 0,09

RESERVADO AO FISCO

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

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000071 70002.935701 6 93760000033846**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31320000770-	6505760A	09/06/2023	R$ 338,46	R$ 338,46

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000071 70002.935701 6 93760000033846**

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 09/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Cedente: 3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/05/2023	6505760A	DM	0	25/05/2023	31320000770
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 338,46

Instruções
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 0,56

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado: R$ 338,46

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista | Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/05/2023	6505760B	02	NAO	19/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,56 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

Vencimento	22/06/2023
Ponto Venda/Ident. Beneficiário	03689 4845013
Nosso Número	000002771190-0
(=) Valor do Documento	338,46
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário
03689 4845013

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/05/2023	6505760B	02	NAO	19/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,56 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

Vencimento	22/06/2023
Nosso Número	000002771190-0
(=) Valor do Documento	338,46
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 71190.001041 1 93890000033846

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/05/2023	6505760B	02	NAO	19/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,56 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

Vencimento	22/06/2023
Ponto Venda/Ident. Beneficiário	03689 4845013
Nosso Número	000002771190-0
(=) Valor do Documento	338,46
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:40
270002700 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398039313200007170002935701693760000033846
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.907
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	338,46
VALOR COBRADO	338,46

==========

NR.AUTENTICACAO 5.EB0.7B8.CEA.C09.0ED

==========

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 505861

DATA: 15/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA 1460 **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
705	Meropenem 500 mg po liofilizado	AMP	23010935	31/01/2025 00:00	200	11,20	0,00	268,80	0,00	2.240,00
891	Sulfato ferroso 250 mg (50 mg de ferro elementar)	CP	013/22	28/02/2024 00:00	300	0,046	0,00	2,46	0,00	13,65

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.253,65000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 505861
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5058 6110 0062 8441

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
135230724275818 11/05/2023 19:32:59

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	11/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	12 MAI 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001 09/06/2023 1.126,83
002 22/06/2023 1.126,82

1460

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.253,65	271,26	0,00	0,00	2.253,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.253,65

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
1	CAIXA			7,50	7,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
32044	MEROPENEM 500MG 25FAM GEN-BLAU LT 23010935 (8) 01/2025 (Fornecedor: 47, Lote: 230109-35, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30042099	800	5102	CX	8	280,0000	2.240,00	2.240,00	268,80		12,00	
2167	LOMFER 190MG(60MG FERRO) 50CP-OSORIO DE MORAES LT 013/22 (6) 02/2024 (Fornecedor: 7736, Lote: 013/22, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2024)	30049099	500	5102	CX	6	2,2750	13,65	13,65	2,46		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE Nº 9739/2023 - SC 009 PED 124 Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Reco||#R2P4V1 ||
Pedido: 503660
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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: 0,02

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

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000089 22002.935702 6 93760000112683**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31320000822-	6505861A	09/06/2023	R$ 1.126,83	R$ 1.126,83

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000089 22002.935702 6 93760000112683**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	09/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/05/2023	6505861A	DM	0	25/05/2023	31320000822
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 1.126,83

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 1,88	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado R$ 1.126,83

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Vencimento: **22/06/2023**

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/05/2023	6505861B	02	NAO	19/05/2023	000002771191-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	1.126,82

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,87 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

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

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** — **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** — **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Vencimento: **22/06/2023**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/05/2023	6505861B	02	NAO	19/05/2023	000002771191-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	1.126,82

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,87 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

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

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 71191.901041 1 93890000112682

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento: **22/06/2023**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/05/2023	6505861B	02	NAO	19/05/2023	000002771191-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	1.126,82

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,87 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

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

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** — **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** — **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:40
270002700 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO BRADESCO S.A.

23793398039313200008922002935702693760000112683
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.908
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.126,83
VALOR COBRADO	1.126,83

NR.AUTENTICACAO A.D8B.A30.559.ED5.9B1

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.40
2700602700 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 54.271-7

FAVORECIDO: DANIELA SANTOS BAZEI
CPF/CNPJ: 384.117.638-03
VALOR: R$ 9.561,69
DEBITO EM: 09/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060909
AUTENTICACAO SISBB: 3.52D.361.793.709.F22

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Mista 09/06

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			
144.91728.77-8	DANIELA SANTOS BAZEI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Rua Sergio Porto, 158				Jardim Santo Onofre
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.785-220	93809000000 - 00342 / SF	384.117.638-03
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
04/08/1993	JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS			

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
4.554,36	01/03/2018	02/05/2023	01/06/2023	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$ 139,52	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 8,80	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 1.906,37	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 1.154,66	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/03/2022 a 28/02/2023	R$ 4.618,65	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.924,44
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
77 Adicional Tempo Serviço	R$ 4,19				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 9.756,63**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 11,43	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 151,77
114.1 IRRF	R$ 31,74	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 194,94**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 9.561,69**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.40
2700602700 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2388-4 - LOUVEIRA
CONTA: 37.511-0

FAVORECIDO: RICARDO RODRIGUES SOARES
CPF/CNPJ: 098.009.518-22
VALOR: R$ 24.837,91
DEBITO EM: 09/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060910
AUTENTICACAO SISBB: D.C66.901.33A.DFA.0AC

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Mista 09/06

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				
124.44574.57-7	RICARDO RODRIGUES SOARES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua PARMA, 263					RAINHA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	13.290-000	80708000000 - 00142 / SF		098.009.518-22
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
09/11/1971	FERNANDA RODRIGUES SOARES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
13.889,25	23/05/2022	02/05/2023	01/06/2023	SJ2

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
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$ 462,98	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 5/12 avos	R$ 5.787,19	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 23/05/2022 a 22/05/2023	R$ 13.889,25	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 4.629,75
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R$ 1.388,93	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 26.158,10**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 34,72	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 636,11
114.1 IRRF	R$ 117,77	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 531,59		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.320,19**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 24.837,91**

09/06/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.41
2700602700 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85840000342-5	30940239202-0
	30609157348-1	27853494612-6
Data do pagamento		09/06/2023
Identificador		15734827853494612
Data de vencimento		09/06/2023
Valor Total		34.230,94

DOCUMENTO: 060911
AUTENTICACAO SISBB: 3.A0F.3E7.7FF.723.433

Mista
Dicando

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/06/2023 13:26:06

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

15734827853494612

12- Total a Recolher

34.230,94

13- Data de Validade = 09/06/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400003425 309402392020 306091573481 278534946126

Autenticação mecânica

Via Empresa

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/06/2023 13:26:06

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

15734827853494612

12- Total a Recolher

34.230,94

13- Data de Validade = 09/06/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400003425 309402392020 306091573481 278534946126

Autenticação mecânica

Via Banco

09/06/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.41
2700602700 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2003-6 - NOVA CANTAREIRA-U.SP
CONTA: 306.766-1

FAVORECIDO: ELISA MARIA BEIRAO
CPF/CNPJ: 166.114.648-16
VALOR: R$ 44.309,38
DEBITO EM: 09/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060912
AUTENTICACAO SISBB: 0.1DA.E6F.D48.611.7C6

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			
170.58263.86-6	ELISA MARIA BEIRAO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua CARLOS GOMES, 570				FAZENDINHA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.753-080	7803 - 250 / SP	166.114.648-16
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
16/11/1970	DAISY APPARECIDA PRADO BEIRAO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
14.305,93	12/08/2019	02/05/2023	01/06/2023	SJ2

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
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$ 462,98	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 5/12 avos	R$ 5.960,81	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 11.921,61	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 12/08/2021 a 11/08/2022	R$ 14.305,93	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 8.742,51
69 - Aviso-Prévio Indenizado 9/dias	R$ 4.291,78	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
77 Adicional Tempo Serviço	R$ 13,89				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 45.699,51**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 35,76	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 660,42
114.1 IRRF	R$ 121,30	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 572,65		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.390,13**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 44.309,38**

mista 09/06

01/06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.41
2700602700 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85870000334-0	06410239202-8
	30609157346-5	92553494612-0
Data do pagamento		09/06/2023
Identificador		15734692553494612
Data de vencimento		09/06/2023
Valor Total		33.406,41

DOCUMENTO: 060913
AUTENTICACAO SISBB: 0.E61.D79.E77.5AD.BE9

mista
elisa

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/06/2023 13:03:39

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

15734692553494612

12- Total a Recolher

33.406,41

13- Data de Validade = 09/06/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700003340 064102392028 306091573465 925534946120

Autenticação mecânica

Via Empresa

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/06/2023 13:03:39

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

15734692553494612

12- Total a Recolher

33.406,41

13- Data de Validade = 09/06/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700003340 064102392028 306091573465 925534946120

Autenticação mecânica

Via Banco

09/06/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

1646

Número da Nota
1970
Data de Emissão
05/06/2023
Data e Hora da Competência
05/06/2023 às 08:54:37
Código de Verificação
0000-0000-0565

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	contato@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**	
Inf. Comp.			
Logradouro	RUA - AV JOSE ARIANO RODRIGUES	**Número**	303
Bairro	JARDIM ARIANO	**CEP**	16400-400
Município	LINS	**UF**	SP
Complemento	SALA 03	**País**	BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora	05/06/2023 **às** 08:56:13	**Lote**	354197713
Número do RPS	0000-0000-0565	**Sequência**	565

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 9379/2023 - TABOAO DA SERRA - UMTS.|Prestacao de Servicos de Fornecimento de Software de Gestao - Proposta de no 230411-1.|BANCO COOPERATIVA SICOOB|Agencia:
5032-6|Conta Corrente: 15.404-0|CHAVE PIX: financeiro@sistemasalutem.com.br|Ref. Mai/2023 - Vencto. 11/06/2023|

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 **1970** emitida em **05/06/2023** às **08:54:37** - Cód Verif **0000-0000-0565**
Condições de Pagamento: Vencimento: 11/06/2023 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.41
2700602700 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5032-6 - SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA
CONTA: 15.404-0

FAVORECIDO: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ: 29.582.037/0001-57
VALOR: R$ 9.385,00
DEBITO EM: 09/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060914
AUTENTICACAO SISBB: C.49D.4E8.394.DC0.B71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

1646

Número da Nota
1976
Data de Emissão
07/06/2023
Data e Hora da Competência
07/06/2023 às 16:46:13
Código de Verificação
3294-0761-8940

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	prestacao@ahbb.org.br;	**Telefone**	
Inf. Comp.			
Logradouro	AV JOSE ARIANO RODRIGUES	**Número**	303
Bairro	JARDIM ARIANO	**CEP**	16400-400
Município	LINS	**UF**	SP
Complemento	SALA 03	**País**	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
53	IMPLANTACAO, LICENCIAMENTO E TREINAMENTOS EM SISTEMA	14.808,7375	1,00	0,00	0,00	14.808,74

Valor Total dos Serviços - R$14.808,74

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023.
NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOÃO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862, JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9739/2023.
VENCIMENTO: 12/06/2023
BANCO COOPERATIVA SICOOB
Agência: 5032-6
Conta Corrente: 15.404-0
CHAVE PIX: financeiro@sistemasalutem.com.br

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)
96,26	444,26		222,13	148,09		
CIDE (R$)	**IOF (R$)**	**IPI (R$)**	**ICMS (R$)**			

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.808,74

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**	**Local de Prestação**
Normal	Fora do Município	TABOÃO DA SERRA - SP

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
4,0000	14.808,74	0,00	910,74	592,35

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 13.898,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.41
2700602700 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

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$ 13.898,00
DEBITO EM: 09/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060915
AUTENTICACAO SISBB: E.7A2.D51.F63.313.F62

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 507234

DATA: 19/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

1632

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112505	BISTURI DESCARTAVEL 20 COM CABO	UN	4513705952	21/08/2027 00:00	200	9,79	0,00	352,44	0,00	1.958,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.958,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA: 1

Nº 507234
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5072 3410 0080 1100

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.	**135230750616639 16/05/2023 16:21:55**

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	16/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	17 MAI 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001	13/06/2023	979,00	002	27/06/2023	979,00	1632	

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
1.958,00	352,44	0,00	0,00	1.958,00

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	1.958,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			3,00	3,00

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
32543	BIST.SEGUR.N.20 CARB. C/10-AESCULAP LT 45-13320625 (8) 03/2027 \ LT 4513350019 (1) 03/2027 \ LT 4513705952 (9) 08/2027 \ LT 4513765310 (2) 09/2027 (Fornece-dor: 3048, Lote: 4513320625, Qtde: 8 ,Data Fab: 09/03/2022, Data Val: 08/03/2027 / Fornecedor: 3048, Lote: 4513350019, Qtde: 1 ,Data Fab: 21/03/2022, Data Val: 20/03/-2027 / Fornecedor: 3048, Lote: 4513705952, Qtde: 9 ,Data Fab: 22/08/2022, Data Val: 21/08/2027 / Fornecedor: 3048, Lote: 4513765310, Qtde: 2 ,Data Fab: 15/09/2022, Data Val: 14/0...	90189029	200	5102	CX	20	97,9000	1.958,00	1.958,00	352,44		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - Nº 9739/2023 SC 009 COT 009 PED 140 ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JD. RECORD - T||#R1P5V1 ||
Pedido: 504803
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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: 0,02

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DESTA NOTA FISCAL.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:41
270002700 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027861665701043193800000097900
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 60.916
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 979,00
VALOR COBRADO 979,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.269.F6A.C77.9A8.FEE
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 501600

DATA: 12/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA 1469 **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66167	Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	FA	23030651	31/03/2025 00:00	300	5,272	0,00	189,78	0,00	1.581,48

TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.581,48000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 501600
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5016 0010 0120 5230

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
135230663839340 02/05/2023 22:04:09

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	02/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	03 MAI 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001	30/05/2023	790,74	002	13/06/2023	790,74	1469	

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
1.581,48	189,78	0,00	0,00	1.581,48

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	1.581,48

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
1	CAIXA			12,00	12,00

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
12926	LIDOCAINA 2% S/V 25FAM 20ML GEN-HYPOFARMA LT 23030651 (12) 03/2025 (Fornecedor: 131, Lote: 23030651, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	30039053	000	5102	CX	12	131,7900	1.581,48	1.581,48	189,78		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

contrto de gestão 9739/2023 ||#R8V1 ||
Pedido: 499468
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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: 0,02

RESERVADO AO FISCO

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

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/05/2023	6501600A	02	NAO	03/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		x

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,31 AO DIA, A PARTIR DE 31/05/2023.

Vencimento	30/05/2023
Ponto Venda/Ident. Beneficiário	03689 4845013
Nosso Número	000002716073-4
(=) Valor do Documento	790,74
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário
03689 4845013

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/05/2023	6501600A	02	NAO	03/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		x

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,31 AO DIA, A PARTIR DE 31/05/2023.

Vencimento	30/05/2023
Nosso Número	000002716073-4
(=) Valor do Documento	790,74
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 16073.401040 6 93660000079074

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/05/2023	6501600A	02	NAO	03/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		x

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,31 AO DIA, A PARTIR DE 31/05/2023.

Vencimento	30/05/2023
Ponto Venda/Ident. Beneficiário	03689 4845013
Nosso Número	000002716073-4
(=) Valor do Documento	790,74
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93130.000032 43002.935708 4 93800000079074**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31300000343-	6501600B	13/06/2023	R$ 790,74	R$ 790,74

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93130.000032 43002.935708 4 93800000079074**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					13/06/2023
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP					Agência/Código do Cedente 3398/0029357
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/05/2023	6501600B	DM	0	25/05/2023	31300000343
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento
	009	REAL			R$ 790,74

Instruções
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 1,32

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
R$ 790,74

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista | Autenticação Mecânica

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:41
270002700 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO BRADESCO S.A.

23793398039313000003243002935708493800000079074
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.917
DATA DE VENCIMENTO	13/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	790,74
VALOR COBRADO	790,74

NR.AUTENTICACAO A.6D2.DB1.DEA.EAD.2D1

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 501621

DATA: 17/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA 1470 **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66371	agua destilada 10 mL	AMP	P11123A	31/03/2025 00:00	600	0,287	0,00	20,68	0,00	172,32
66658	Bicarbonato de sodio 8,4% - 10 mL	AMP	BOQ	31/12/2024 00:00	200	0,698	0,00	25,11	0,00	139,50
66184	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	AMP	T-003/23	01/01/2025 00:00	200	1,951	0,00	46,82	0,00	390,14
66479	Simeticona 75 mg/mL - 10 mL	FR	0017393	31/10/2024 00:00	50	1,822	0,00	16,40	0,00	91,10
174	Solucao ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	FR	22493176CA	31/12/2025 00:00	10	9,675	0,00	11,61	0,00	96,75

TOTAL DA NOTA FISCAL: 889,81000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

falta boleto

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 501621
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5016 2110 0083 1668

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.	**135230664010790 02/05/2023 22:47:23**

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	02/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	03 MAI 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001	30/05/2023	444,91	002	13/06/2023	444,90	1470	

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
889,81	120,62	0,00	0,00	889,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	889,81

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
6	CAIXA			25,16	25,16

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 P11123A (3) 03/2025 (Fornecedor: 6434, Lote: P11123A, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	30049099	000	5102	CX	3	57,4400	172,32	172,32	20,68		12,00	
7234	BICARBONATO SODIO 8,4% 20-0AMP 10ML PL-SAMTEC LT BOQ (1) 12/2024 (Fornecedor: 7736, Lote: BOQ, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/2024)	30049099	000	5102	CX	1	139,5000	139,50	139,50	25,11		18,00	
26077	LUFBEM GTS MORANGO 10ML -NATULAB LT 00173-93 (50) 10/2024 (Fornecedor: 7736, Lote: 0017393, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024)	30049099	500	5102	FR	50	1,8220	91,10	91,10	16,40		18,00	
29583	SOL.RINGER C/LACTATO 1000ML 10FR-ECOFLAC LT 22493176C4 (1) 12/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 22493176C4, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	30049099	500	5102	CX	1	96,7500	96,75	96,75	11,61		12,00	
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLABOR LT T-002/23 (2) 01/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: T-002/23, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2025)	30043210	500	5102	CX	2	195,0700	390,14	390,14	46,82		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA- Nº 9743/2023
Endereço: Estr. São Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboão da Serra - SP, 06765-465
contrato de gestão 9743/2023 ||#R10V5 R1P2V1 ||
Pedido: 499448
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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: 0,05

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SO SERAO ACEITAS SE FOREM REGISTRADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Vencimento: **30/05/2023**

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/05/2023	6501621A	02	NAO	03/05/2023

Nosso Número: **000002716075-0**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

(=) Valor do Documento: **444,91**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,74 AO DIA, A PARTIR DE 31/05/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Vencimento: **30/05/2023**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/05/2023	6501621A	02	NAO	03/05/2023

Nosso Número: **000002716075-0**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

(=) Valor do Documento: **444,91**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,74 AO DIA, A PARTIR DE 31/05/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 16075.001046 4 93660000044491

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento: **30/05/2023**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/05/2023	6501621A	02	NAO	03/05/2023

Nosso Número: **000002716075-0**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

(=) Valor do Documento: **444,91**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,74 AO DIA, A PARTIR DE 31/05/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93130.000032 47002.935709 9 93800000044490**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31300000347-	6501621B	13/06/2023	R$ 444,90	R$ 444,90

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93130.000032 47002.935709 9 93800000044490**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	13/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/05/2023	6501621B	DM	0	25/05/2023	31300000347
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 444,90

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 0,74	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado R$ 444,90

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:41
270002700 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO BRADESCO S.A.

23793398039313000003247002935709993800000044490
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.918
DATA DE VENCIMENTO	13/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	444,90
VALOR COBRADO	444,90

NR.AUTENTICACAO 2.420.E32.4D5.CAE.089

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.

ENTRADA NOTA FISCAL N° 9120

DATA: 02/06/2023 00:00

FORNECEDOR: LAVSIM-HIGIENIZACAO TEXTIL S.A

CNPJ: 03.545.820/0001-57

1471

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	LOCACAO DE ENXOVAL				8623,13	4,00	0,00	0,00	0,00	34.492,52

TOTAL DA NOTA FISCAL: 34.492,52000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.
RAPOSO TAVARES NS KM 58,2 TABOAO
Cep 18131-220 São Roque SP
Fone
CNPJ 03.545.820/0001-57
Inscrição Estadual 653078161116

1471

FATURA
009120

Destinatario: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: Avenida: JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 JARDIM ARIANO
Município Lins SP
CEP: 16400-400
CNPJ-CPF: 45.349.461/0002-93
Inscrição Estadual:

Data da Emissão
26/05/2023
Valor da Fatura/Duplicata
R$ 34.492,52
Fatura/Duplicata
009120

Desdobramento das parcelas da duplicata

Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor
10/06/2023	R$ 34.492,52				

Código do Item	Descrição dos Produtos	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
LOC	LOCAÇÃO ENXOVAL	8623,13	R$ 4,00	R$ 34.492,52

SUB-TOTAL	R$ 34.492,52
DESCONTO	R$ 0,00
VALOR TOTAL DA FATURA	R$ 34.492,52

Observações

PERIODO DE FATURAMENTO: 21/04/2023 A 24/05/2023
CONFORME LEI 12.741/2012 = 9,25%

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

UMTS

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04371.687130 02544.310002 2 93770003449252

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **10/06/2023**

Beneficiário: LAVSIM HIG TEXTIL LTDA — CNPJ/CPF: 03.545.820/0001-57
RODOVIA RAPOSO TAVARES, 0058A, KM 58,2 , 18131220 - TABOAO - SAO ROQUE - SP

Agência/Código Beneficiário: 7130/25443-1

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
26/05/2023	9120	DV	N	26/05/2023

Nosso Número: 157 / 00043716 - 8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **34.492,52**

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: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE — CNPJ/CPF: 45.349.461/0002-93
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP
Beneficiário final: — CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04371.687130 02544.310002 2 93770003449252

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **10/06/2023**

Beneficiário: LAVSIM HIG TEXTIL LTDA — CNPJ/CPF: 03.545.820/0001-57
RODOVIA RAPOSO TAVARES, 0058A, KM 58,2 , 18131220 - TABOAO - SAO ROQUE - SP

Agência/Código Beneficiário: 7130/25443-1

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
26/05/2023	9120	DV	N	26/05/2023

Nosso Número: 157 / 00043716 - 8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **34.492,52**

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: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE — CNPJ/CPF: 45.349.461/0002-93
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP
Beneficiário final: — CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UMTS

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:41
270002700 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070437168713002544310002293770003449252
BENEFICIARIO:
LAVSIM HIG TEXTIL LTDA
NOME FANTASIA:
LAVSIM HIG TEXTIL LTDA
CNPJ: 03.545.820/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
LAVSIM HIG TEXTIL LTDA
CNPJ: 03.545.820/0001-57
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	60.919
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	34.492,52
VALOR COBRADO	34.492,52

NR.AUTENTICACAO 4.2AC.2CA.7EB.607.E66

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 59927

1472

DATA: 22/05/2023 00:00

FORNECEDOR: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA **CNPJ:** 43.899.665/0001-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
51204	Almofada p/ carimbo entintado azul n° 03	UN	258	30/05/2028 00:00	5	3,73	0,00	3,36	0,00	18,65
56970	Almofada p/ carimbo entintado preto n° 03	UN	258	30/05/2028 00:00	3	3,59	0,00	1,94	0,00	10,77
112541	Bloco Recado 38X50 Amarelo C/04 uni	PCT			20	3,80	0,00	0,00	0,00	76,00
112542	Bloco Recado 76X102	PCT			20	3,80	0,00	0,00	0,00	76,00
112574	BORRACHA BRANCA N° 60	UN			60	0,17	0,00	0,00	0,00	10,20
2404	Caixa de papelao p/ arquivo morto 24 x 28 x 4,5 cm	UN			50	2,24	0,00	20,16	0,00	112,00
112531	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UN			3	16,64	0,00	0,00	0,00	49,92
2408	Caneta Esferografica Azul	UN	0584	02/05/2028 00:00	100	0,54	0,00	0,00	0,00	54,00
2409	Caneta Esferografica Preta	UN			100	0,54	0,00	0,00	0,00	54,00
2410	Caneta Esferografica Vermelha	UN	258	30/05/2028 00:00	100	0,54	0,00	0,00	0,00	54,00
2405	Caneta marca texto amarela	UN			20	1,01	0,00	0,00	0,00	20,20
35351	Caneta marca texto laranja	UN	25887	30/01/2026 00:00	12	1,01	0,00	0,00	0,00	12,12
2407	Caneta p/ retroprojetor azul/preta	UN	2587	30/05/2028 00:00	10	1,37	0,00	0,00	0,00	13,70
112543	Clips para papel n° 3-0	CX			3	9,10	0,00	4,91	0,00	27,30
2430	Clips para papel n° 2-0	CX	123	30/12/3000 00:00	5	1,76	0,00	1,58	0,00	8,80
2431	Clips para papel n° 8-0	CX	1234	30/12/3000 00:00	3	9,10	0,00	4,91	0,00	27,30
112530	COLA BASTAO 10G	UN			5	0,82	0,00	0,00	0,00	4,10
112529	COLA BRANCA 1 KILO	UN			3	11,99	0,00	0,00	0,00	35,97
112576	DISPLAY ACRILICO A4 COM FUNDO	UN			50	15,88	0,00	0,00	0,00	794,00
112533	ELASTICO C/1KG	PCT			1	17,30	0,00	0,00	0,00	17,30
2382	Envelope pardo 37 x 47 cm radiologia	UN	1542	30/06/2050 00:00	20	0,95	0,00	0,00	0,00	19,00
112581	ESPIRAL ENCADERNACAO PRETO 17 MM	UN			100	0,47	0,00	0,00	0,00	47,00
112582	ESPIRAL ENCADERNACAO PRETO 25 MM	UN			90	0,37	0,00	0,00	0,00	33,30
112569	EXTRATOR DE GRAMPO	UN			10	0,98	0,00	0,00	0,00	9,80
112532	FITA ADESIVA DUPLA FACE 48X30	UN			6	15,27	0,00	16,49	0,00	91,62
112540	Fita Adesiva Incolor 45X40 M	RL			6	3,35	0,00	3,62	0,00	20,10
2474	Grampeador para papel 26 x 06 pequeno	UN	253	30/05/2028 00:00	12	7,88	0,00	0,00	0,00	94,56
2475	Grampo p/ Grampeador 26 x 06, caixa c/ 5.000 unidades	CX	100	30/05/2028 00:00	6	3,41	0,00	36,80	0,00	20,46

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 59927

DATA: 22/05/2023 00:00

FORNECEDOR: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA **CNPJ:** 43.899.665/0001-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112536	Grampo Trilho metal C/50	CX			1	9,00	0,00	1,62	0,00	9,00
112578	LACRE ESCADINHA 16 CM AMARELO	UN			100	0,12	0,00	0,00	0,00	12,00
2478	Lapis Preto n° 2	UN	022	30/05/2028 00:00	24	0,27	0,00	0,00	0,00	6,48
2479	Livro ata de 100 folhas	UN	255	30/05/2028 00:00	2	9,98	0,00	0,00	0,00	19,96
42811	Molha dedo	UN	00213	30/09/2026 00:00	12	1,69	0,00	0,00	0,00	20,28
2485	Papel carbono preto 22 x 33 cm	FL	HC	30/10/2024 00:00	100	0,25	0,00	0,00	0,00	25,00
112575	PAPEL COLOR SET PRETO C/ 20	PCT			6	19,60	0,00	0,00	0,00	117,60
112538	Papel Color Set Vermelho C/20	PCT			3	19,60	0,00	0,00	0,00	58,80
2486	Papel contact transparente	M	1502	20/06/2050 00:00	2	26,00	0,00	9,36	0,00	52,00
112579	PASTA CARTOLINA C/ ABA E ELASTICO AZUL	UN			10	1,65	0,00	0,00	0,00	16,50
112528	PASTA CARTOLINA GRAMPO TRILHO AZUL	UN			20	1,45	0,00	0,00	0,00	29,00
112537	Pasta Catálogo c/50 Envelopes	UN			5	6,70	0,00	0,00	0,00	33,50
112583	PASTA EM INCOLOR OFICIO	UN			20	0,65	0,00	0,00	0,00	13,00
4135	Pilha alcalina pequena	UN	03	30/01/2030 00:00	50	1,50	0,00	13,50	0,00	75,00
112495	PINCEL ANATOMICO VERMELHO	UN	022	30/06/2025 00:00	20	1,77	0,00	0,00	0,00	35,40
2501	Pincel Atomico Preto	UN	0722	30/06/2026 00:00	20	1,77	0,00	0,00	0,00	35,40
48101	Prancheta de acrilico	UN	0258	30/05/2028 00:00	10	10,83	0,00	0,00	0,00	108,30
112534	TESOURA 21 CM	UN			6	7,98	0,00	0,00	0,00	47,88
112535	Tinta Carimbo Vermelha S/ Óleo	UN			2	2,35	0,00	0,85	0,00	4,70
2503	Tinta para carimbo azul s/ oleo	UN	0258	30/12/2026 00:00	5	2,35	0,00	2,12	0,00	11,75
57716	Tinta para carimbo preto s/ oleo	UN	0255	30/01/2026 00:00	3	2,35	0,00	1,27	0,00	7,05

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.550,77000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

1472

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
11/05/23	Regilene de Jesus Araujo Auxiliar de Farmácia CRMTS Regilene de Jesus Araujo

NF-e
Nº 059.927
Série 1

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 059.927
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0599 2710 7056 8126

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		135230715386593 - 10/05/2023 15:57:15
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			45.349.461/0002-93	10/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 302 - SALA 2	Jardim Ariano		16.400-400	10/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Lins	(14) 3532-5198	SP		15:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0002-93	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862	Jardim Record		06.783-230
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Taboão da Serra		SP	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
059927/1	09/06/2023	2.550,77						

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
496,50	89,37	0,00	0,00	2.550,77

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	2.550,77

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
12	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
10001885	GRAMPEADOR 11 CM	84729040	060	5.405	UN	12,00	7,88000000	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990158709901	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000	83052000	000	5.102	CX	6,00	3,41000000	20,46	20,46	3,68	0,00	18,00	0,00
9546	EXTRATOR DE GRAMPO	84729040	060	5.405	UN	10,00	0,98000000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200402063	PASTA CARTOLINA GRAMPO TRILHO AZUL - ICL	39261000	060	5.405	UN	20,00	1,45000000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001335	MOLHA DEDO 12GR	34011900	060	5.405	UN	12,00	1,69000000	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002390	COLA BRANCA 1 KILO	35061090	060	5.405	UN	3,00	11,99000000	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001293	COLA BASTAO 10G - GATTE	35061090	060	5.405	UN	5,00	0,82000000	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 416,31 (Federal) e R$ 459,13 (Estadual). Fonte: IBPT 66E459 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. **CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023** BOLETO BANCARIO	

08/05

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

ATENÇAO
Sr(s) Clientes, favor conferir sua mercadoria no ato da entrega.
Não Aceitamos reclamações de falta de mercadoria posterior a entrega.

BANCO DO BRASIL - 001
AG: 1511-3 - C/C: 100165-5

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 059.927
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0599 2710 7056 8126

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 Mereadoria		135230715386593 - 10/05/2023 15:57:15
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
010218	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	96082000	060	5.405	UN	20,00	1,01000000	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001587	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	84701000	060	5.405	UN	3,00	16,64000000	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001839	FITA ADESIVA DUPLA FACE 48X30	59061000	000	5.102	RL	6,00	15,27000000	91,62	91,62	16,49	0,00	18,00	0,00
10001351	ELASTICO C/ 1KG	40169990	060	5.405	PC	1,00	17,30000000	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6636	TESOURA 21CM	82130000	060	5.405	UN	6,00	7,98000000	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10005383	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA 40ML	48209000	000	5.102	UN	2,00	2,35000000	4,70	4,70	0,85	0,00	18,00	0,00
10004308	TINTA PARA CARIMBO PRETA 40ML	48209000	000	5.102	UN	3,00	2,35000000	7,05	7,05	1,27	0,00	18,00	0,00
10004634	TINTA PARA CARIMBO AZUL 40ML	48209000	000	5.102	UN	5,00	2,35000000	11,75	11,75	2,12	0,00	18,00	0,00
10001606	PINCEL ATOMICO PRETO	96082000	060	5.405	UN	20,00	1,77000000	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001607	PINCEL ATOMICO VERMELHO	96082000	060	5.405	UN	20,00	1,77000000	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4994	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N 3	96122000	000	5.102	UN	5,00	3,73000000	18,65	18,65	3,36	0,00	18,00	0,00
10003629	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - INJEX	96081000	060	5.405	UN	100,00	0,54000000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003630	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - INJEX	96081000	060	5.405	UN	100,00	0,54000000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003707	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - INJEX	96081000	060	5.405	UN	100,00	0,54000000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99016109	LAPIS PRETO N 2	96091000	060	5.405	UN	24,00	0,27000000	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003759	GRAMPO TRILHO METAL C/50 - BRW	39261000	000	5.102	PC	1,00	9,00000000	9,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
10001368	PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES	42021210	060	5.405	UN	5,00	6,70000000	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001190	BORRACHA BRANCA N 60	40169200	060	5.405	UN	60,00	0,17000000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003512	PAPEL COLOR SET VERMELHO C/ 20	48102990	060	5.405	PC	3,00	19,60000000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003579	PAPEL COLOR SET PRETO C/ 20	48102990	060	5.405	PC	6,00	19,60000000	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002148	FITA ADESIVA INCOLOR 45X40M	59061000	000	5.102	RL	6,00	3,35000000	20,10	20,10	3,62	0,00	18,00	0,00
10001129	BLOCO RECADO 38X50 AMARELO C/ 04UN	48201000	060	5.405	PC	20,00	3,80000000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99015996	BLOCO RECADO 76X102 AMARELO	48201000	060	5.405	PC	20,00	3,80000000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001613	CLIP N 8/0 C/ 500GR	83059000	000	5.102	CX	3,00	9,10000000	27,30	27,30	4,91	0,00	18,00	0,00
10003764	*CLIP N 3/0 C/ 500GR*	*83059000*	*000*	*5.102*	CX	*3,00*	*9,10000000*	*27,30*	*27,30*	*4,91*	*0,00*	*18,00*	*0,00*
10004428	DISPLAY ACRILICO A4 COM FUNDO	48192000	060	5.405	UN	50,00	15,88000000	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001023	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N 3	96122000	000	5.102	UN	3,00	3,59000000	10,77	10,77	1,94	0,00	18,00	0,00
10001060	ARQUIVO MORTO PAPELAO	39261000	000	5.102	UN	50,00	2,24000000	112,00	112,00	20,16	0,00	18,00	0,00
10001728	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	96082000	060	5.405	UN	12,00	1,01000000	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001250	CANETA RETROPROJETOR AZUL	96081000	060	5.405	UN	10,00	1,37000000	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001378	CLIP N 2/0 C/ 100UN	83059000	000	5.102	CX	5,00	1,76000000	8,80	8,80	1,58	0,00	18,00	0,00
10001542	ENVELOPE PARDO 370X470MM	48171000	060	5.405	UN	20,00	0,95000000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003890	LACRE ESCADINHA 16CM AMARELO	39202090	060	5.405	UN	100,00	0,12000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010109880039	LIVRO ATA C/ 100FLS	48201000	060	5.405	UN	2,00	9,98000000	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001578	CARBONO PRETO	48025799	060	5.405	FL	100,00	0,25000000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001502	PAPEL CONTACT INCOLOR C/ 10M	48081000	000	5.102	RL	2,00	26,00000000	52,00	52,00	9,36	0,00	18,00	0,00
10001353	PASTA CARTOLINA C/ ABA E ELASTICO AZUL	39261000	060	5.405	UN	10,00	1,65000000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99016207	PILHA PEQUENA ALCALINA AA - ELGIN	85061020	000	5.102	UN	50,00	1,50000000	75,00	75,00	13,50	0,00	18,00	0,00
2807	PRANCHETA DE ACRILICO CRISTAL	39261000	060	5.405	UN	10,00	10,83000000	108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003783	ESPIRAL ENCADERNACAO PRETO 17MM	96081000	060	5.405	UN	100,00	0,47000000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10004166	ESPIRAL ENCADERNACAO PRETO 25MM	96081000	060	5.405	UN	90,00	0,37000000	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10004650	PASTA EM L INCOLOR OFICIO	42021210	060	5.405	UN	20,00	0,65000000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.281099 1 93760000255077**

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
10/05/2023	59927	N	10/05/2023	14392000000082810-1

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.
-

Valide seu boleto!

Pagador:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ:45349461000293
Avenida José Ariano Rodrigues, 302 SL 2 - Jardim Ariano Lins /SP Cep: 16400400

Carteira	Espécie	**Vencimento**	**Valor do Documento**	Valor Cobrado
RG	R$	09/06/2023	2.550,77	

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 00008.281099 1 93760000255077**

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	**09/06/2023**
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191 R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080	Agência/Código Beneficiário 2953/803733-7

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
10/05/2023	59927	DM	N	10/05/2023	14392000000082810-1
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**Valor**	**(=) Valor documento**
	RG	R$			2.550,77

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento:
- Cobrar juros de R$ 6,38 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: 45349461000293
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, 302 SL 2 - Jardim Ariano Lins /SP Cep: 16400400

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:41
270002700 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498037353739210004800008281099193760000255077
BENEFICIARIO:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
NOME FANTASIA:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	60.920
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.550,77
VALOR COBRADO	2.550,77

NR.AUTENTICACAO 9.7F9.7C4.8F5.DA3.2AD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 68232

1473

DATA: 19/05/2023 00:00

FORNECEDOR: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

CNPJ: 37.844.479/0002-33

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
1267	Catgut Cromado 1 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil - CC108X	UN	202300511	30/01/2028 00:00	48	7,10	0,00	40,90	0,00	340,80
1250	catgut Simples 0 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PC106X	UN	2022003087	10/05/2027 00:00	48	5,51	0,00	31,74	0,00	264,48
1259	Catgut Simples 2-0 70cm Ag 3,10 (Gast) 3/8 Cir.Cil - PC112X	UN	2022004845	30/07/2027 00:00	48	5,18	0,00	29,84	0,00	248,64
54396	Nylon Preto 2-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM103X	UN	2022007167	06/12/2027 00:00	48	2,56	0,00	14,75	0,00	122,88
1380	Vicryl Violeta 1 70cm Ag 3,64 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PG115X	UN	202302242	30/04/2028 00:00	36	8,30	0,00	35,86	0,00	298,80
1386	Vicryl Violeta 2-0 70cm Ag 4,00 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PG130X	UN	202300595	30/07/2028 00:00	36	8,18	0,00	35,34	0,00	294,48

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.570,08000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Bioline Fios Cirurgicos

1473

BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: (62) 3703-2200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 68232
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 5223 0537 8444 7900 0233 5500 1000 0682 3219 2888 5430

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento, destinada a nao contri		152236280194731 11/05/2023 18:02:54

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	106807412	809012300115	37.844.479/0002-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	11/05/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03		JARDIM ARIANO	16.400-400	
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Lins	SP Brasil	(14)98801-7499		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, SALA 03	JARDIM RECORD		06.783-230
MUNICÍPIO	UF / PAIS		FONE / FAX
Taboao da Serra	SP Brasil		

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
68232	1.570,08	0,00	1.570,08

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/06/2023	1.570,08						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.570,08		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.570,08	188,43	0,00	0,00	1.570,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,64	1.570,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	REMETENTE				94.001.641/0007-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO NÚMERO 5391 QUADRAN LOTE 22A SAO	Anapolis	GO	105491500

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX		0	1,900	1,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CC1MR50ER	C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-90CM LT:202300511 Val:18/01/28 UN:48	30061090	0/00	6107	UN	48,0000	7,1000		340,80	61,35	340,80	40,90	0,00	12,00	0,00
CS0MR50ER	BIOGUT S 0 1/2 R 5,0-90CM LT:2022003087 Val:10/05/27 UN:48	30061090	0/00	6107	UN	48,0000	5,5100		264,48	47,61	264,48	31,74	0,00	12,00	0,00
CS20CR30G	BIOGUT S 2-0 3/8 R 3,0-75CM LT:2022004845 Val:25/07/27 UN:48	30061090	0/00	6107	UN	48,0000	5,1800		248,64	44,76	248,64	29,84	0,00	12,00	0,00
NL20CT30S	NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM	30061090	0/00	6107	UN	48,0000	2,5600		122,88	22,12	122,88	14,75	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UMTS_UNIDADE MISTA DE SAUDE N 9739/2023; SOLIC N 0009, PEDIDO: 9105 CHC02710 17 Valor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 94.21	

RECEBEMOS DE **BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL - Anapolis - 37.844.479/0002-33** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA:	1.570,08	Nº 068232
		DATA DE EMISSÃO:	11/05/2023	SÉRIE 1

Bioline Fios Cirurgicos

BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: (62) 3703-2200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 68232
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO 5223 0537 8444 7900 0233 5500 1000 0682 3219 2888 5430

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento, destinada a nao contri	152236260194731 11/05/2023 18:02:54

CRT (Código de Regime	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	106807412	809012300115	37.844.479/0002-33

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
	NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM LT:2022007167 Val:06/12/27 UN:48														
PGLA1MR37R	PGLA-910 1 AG1/2 CIL3,7-70CM LT:202302242 Val:12/04/28 UN:36	30061090	0/00	6107	UN	36,0000	8,3000		298,80	53,79	298,80	35,86	0,00	12,00	0,00
PGLA20MR40R	PGLA-910 2-0 AG1/2 CIL4,0-70CM LT:202300595 Val:20/01/28 UN:5 , LT:2022007473 Val:22/12/27 UN:7 , LT:2022007429 Val:19/12/27 UN:8 , LT:2021000452 Val:22/01/26 UN:9 , LT:2021000036 Val:06/01/26 UN:7	30061090	0/00	6107	UN	36,0000	8,1800		294,48	53,01	294,48	35,34	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
BIOLINE FIOS CIRURGICOS CNPJ:37.844.479/0002-33 RUA ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01, CEP: 75.104-405 - JARDIM ALVORADA, ANAPOLIS - GO	**6556/56432-3**	**10/06/2023**
Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02**	Número do Documento **68232 1**	Nosso Número **109/00012063-8**
Espécie: **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **1.570,08**	(-) Desconto
Demonstrativo :	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL número da NF-e 68232 após 10/06/2023 cobrar juros de R$ 0,00 e multa de R$ 0,00
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 68232 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

----------Corte Aqui----------

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 01206.386557 65643.230009 1 93770000157008**

Local de Pagamento					Vencimento **10/06/2023**
Beneficiário **BIOLINE FIOS CIRURGICOS CNPJ:37.844.479/0002-33 RUA ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01, CEP: 75.104-405 - JARDIM ALVORADA, ANAPOLIS - GO**					Agência / Código Beneficiário **6556/56432-3**
Data Documento **11/05/2023**	Número do Documento **68232 1**		Espécie Doc. **DM**	Aceito **NAO**	Data Processamento **11/05/2023**	Nosso Número **109/00012063-8**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.570,08**
Informações de responsabilidade do beneficiário. **Após 10/06/2023 cobrar Juros de 0,17% no valor de R$ 2,67 ao dia** **Após 10/06/2023 cobrar Multa de 2,00% no valor de R$ 31,40**						(-) Desconto (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** CPF / CNPJ : **45.349.461/0001-02**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03, JARDIM ARIANO, CEP: 16400400 - Lins - SP
Sacador / Avalista CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:41
270002700 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080120638655765643230009193770000157008
BENEFICIARIO:
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
NOME FANTASIA:
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 37.844.479/0002-33
BENEFICIARIO FINAL:
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 37.844.479/0002-33
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.921
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.570,08
VALOR COBRADO	1.570,08

==========

NR.AUTENTICACAO 6.EC7.880.843.5FB.200

==========

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.

ORÇAMENTO

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda
CNPJ: 37.844.479/0002-33
Rua Israel Pinheiro S/N, Quadra 45 Lote 01
Bairro Jardim Alvorada
Anápolis, Goiás. CEP 75.104-405

Bioline
Fios Cirúrgicos
V3-2023i-01042023AT

RCA

N° Ped. do Cliente:

Data: 04/05/2023

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Nome do Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Nome do Comprador

E-mail

Telefone

Endereço do Cliente

Bairro

Cidade

UF

Telefones de Contato

E-mail

CEP

ITENS DO PEDIDO

Código	Descrição	Qtd Por CX	Qtd UNID.	Qtd CAIXA	Preço Praticado	Total
CC1MR50ER	C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-90CM	24	216	9	R$ 7,10	R$ 1.533,60
CS0MR50ER	BIOGUT S 0 1/2 R 5,0-90CM	24	216	9	R$ 5,51	R$ 1.190,16
CS20CR30G	BIOGUT S 2-0 3/8 R 3,0-75CM	24	120	5	R$ 5,18	R$ 621,60
NL20CT30S3	NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 2,56	R$ 798,72
NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 5,56	R$ 1.734,72
NL40CT24S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM	24	120	5	R$ 2,56	R$ 307,20
PGLA1MR37R	PGLA-910 1 AG1/2 CIL3,7-70CM	36	324	9	R$ 8,30	R$ 2.689,20
PGLA20MR40R	PGLA-910 2-0 AG1/2 CIL4,0-70CM	36	72	2	R$ 8,18	R$ 588,96

Total R$ 9.464,16

Desconto

Forma de Pagamento

Frete CIF ○ FOB ○

R$ 9.464,16

Endereço de Entrega - SE DIFERENTE DO CNPJ

Bairro

Cidade

UF

Telefones de Contato

Pessoa de Contato

CEP

Observações

1474

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS

AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA, 350 - JD VISTA ALEGRE
06807-320 EMBU DAS ARTES - SP
11 4785-7700
notadiscalhd@hyperdescartaveis.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.341.260
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0515 8109 3200 0177 5500 1000 3412 6010 0850 4331

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		**135230771245072 19/05/2023 14:44:31**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
298.094.669.113		15.810.932/0001-77

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO H B DO BRASIL (122117)			**45.349.461/0002-93**	19/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JD ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	SP	11 3572-8740		**00:00**

FATURA / DUPLICATA

341260/001 09/06/2023 1.285,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
84,94	15,29	0,00	0,00	1.285,76

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.285,76**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
RETIRA	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				37,740	37,740

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
070029	ESPONJA BCA/ROSA SCOTH BRITE PCTE C/3 UNID Cód. Barras: 7891040318117	68053090	060	5405	PT	4	6,50	26,00	0,00	0,00	
060059	KIT GARFO E FACA REFEICAO C/ 250 UN	39241000	060	5405	CX	6	89,98	539,88	0,00	0,00	
070108	FIBRA ESPONFLORA FIBRACO LIMP GRILL Cód. Barras: 7908099201434	68053090	000	5102	UN	20	1,55	31,00	31,00	5,58	18
070079	ESPONJA DUPLA FACE ESPONFLORA COMUM Cód. Barras: 7908099200338	68053090	060	5405	UN	20	0,88	17,60	0,00	0,00	
090023	GERMICIDA P/ VERDURA STARTCLOR POTE 1 KG *N. CONTROLE FCI: C11221FE-E394-4569-8CCB-165852322D36 Cód. Barras: 47897534804591	29336911	500	5102	FR	3	17,98	53,94	53,94	9,71	18
050047	COPO COPOMAIS BCO 50 ML CAIXA C/ 5.000 UN	39241000	060	5405	CX	6	102,89	617,34	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
P.BRUTO: 37,740 PORTADOR: BOLETO PRAZO: 21 DIAS LOCAL DE ENTREGA: ENDERECO DE ENTREGA VENDEDOR: NEY ENTREGA DAS 8HS AS 17HS ENTREGA DAS 8HS AS 17HS ORC.638467 COD. CLIENTE: 122117	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL UMTS - Nº 9739/2023	

Hyper Descartáveis
Fazendo a Diferença

Comprovante de Entrega

Beneficiário **HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177**			Agência/Código Beneficiário **0568/02186-9**	Vencimento **09/06/2023**
Pagador **ASSOCIACAO H B DO BRASIL**			Número do Documento **003412601**	Nosso Número **109/00152433-6**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.285,76**	(-) Desconto
Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.**			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se **( ) Ausente** **( ) Não existe número indicado**
( ) Recusado **( ) Não procurado** **( ) Falecido**
( ) Desconhecido **( ) Endereço insuficiente** **( ) Outros (anotar no verso)**

---------- Corte Aqui ----------

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 15243.360565 80218.690008 3 93760000128576

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.**					Vencimento **09/06/2023**
Beneficiário **HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15810932000177** **AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE - EMBU DAS ARTES - SP - 06807320**					Agência/Código Beneficiário **0568/02186-9**
Data Documento **19/05/2023**	Número do Documento **003412601**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **19/05/2023**	Nosso Número **109/00152433-6**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.285,76**
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$25,72 e Juros de R$1,71 ao Dia** **ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO** **NAO DISPENSAR JUROS DE MORA**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO H B DO BRASIL** **AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 JD ARIANO LINS SP 16400400** Sacador/Avalista						**CNPJ: 45349461000293** **Recibo do Pagador**

---------- Corte Aqui ----------

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 15243.360565 80218.690008 3 93760000128576

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ "E" APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.**					Vencimento **09/06/2023**
Cedente **HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 15.810.932/0001-77**					Agência/Código Cedente **0568/02186-9**
Data Documento **19/05/2023**	Número do Documento **003412601**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **19/05/2023**	Nosso Número **109/00152433-6**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.285,76**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$25,72 e Juros de R$1,71 ao Dia** **ENCAMINHAR PARA PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO** **NAO DISPENSAR JUROS DE MORA**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **ASSOCIACAO H B DO BRASIL** **AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 JD ARIANO LINS SP 16400400** Sacador/Avalista						**CNPJ: 45.349.461/0002-93** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:42
270002700 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081524336056580218690008393760000128576
BENEFICIARIO:
BANCO ITAU S/A
NOME FANTASIA:
BANCO ITAU S/A
CNPJ: 15.810.932/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
BANCO ITAU S/A
CNPJ: 15.810.932/0001-77
PAGADOR:
ASSOCIACAO H B DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	60.922
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.285,76
VALOR COBRADO	1.285,76

==========

NR.AUTENTICACAO 7.7C1.638.BCC.371.089

==========

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 066323

DATA: 26/05/2023 00:00

FORNECEDOR: HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA **CNPJ:** 45.349.461/0001-02

ENDEREÇO:

CIDADE:

1475

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112560	DIETA ENTERAL ENERGY 1.5 HIPERPROTEICA HIPERCALORICA **UN**	UN	28SAA420	31/01/2024 00:00	120	49,50	0,00	1.069,20	0,00	5.940,00
112559	DIETA ENTERAL ORIGINAL1.0 NORMACALORICA NORMOPROTEICA 1000	UN	28RLA680	28/02/2029 00:00	120	33,00	0,00	712,80	0,00	3.960,00
12880	Equipo p/ dieta enteral	UN	84283102	12/07/2025 00:00	240	13,10	0,00	565,92	0,00	3.144,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 13.044,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 13.044,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA 7 DE SETEMBRO, 529, 529 CENTRO Bilac-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	1475

NF-e
Nº. 000.066.323
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HumAlimentar

HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA
AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100
VILA REGINA - 17012-648
BAURU - SP Fone/Fax: 1432235422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.066.323
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0502 7864 3600 0183 5500 0000 0663 2316 7185 8533

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	**135230714883433 - 10/05/2023 14:59:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
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**	**10/05/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 7 DE SETEMBRO, 529, 529	**CENTRO**	**16200-000**	**10/05/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bilac	**SP**			**14:59:54**

FATURA / DUPLICATA

Boleto Bancário

Num.	001
Venc.	09/06/2023
Valor	R$ 13.044,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
13.044,00	2.347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.044,00

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	13.044,00

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
		SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38	CX			280,000	280,000

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
166	FRESUBIN ORIGINAL EB - 1000ML - LOTE: 28RLA680 Qtd: 120 - 29/02/2024	21069090	0/00	5102	UND	120,0000	33,0000	3.960,00	0,00	3.960,00	712,80		18,00	
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS - LOTE: 34283102 Qtd: 240 - 12/07/2025	90189099	0/00	5102	UND	240,0000	13,1000	3.144,00	0,00	3.144,00	565,92		18,00	
157	FRESUBIN HP ENERGY EB - 1000ML - LOTE: 28SAA420 Qtd: 120 - 31/01/2024	21069090	0/00	5102	UND	120,0000	49,5000	5.940,00	0,00	5.940,00	1.069,20		18,00	

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO PASSADO POR BEATRIZ VIA E-MAIL E DIGITADO POR BRUNO. Contrato de Gestão: 9739/2023 Local de entrega: Unidade Mista de Saúde - Endereço: Estrada Tenente José Maria da Cunha Nº 862 - Jardim Record - Cep: 06783230	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:42
270002700 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300034398504601018893760001304400
BENEFICIARIO:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
NOME FANTASIA:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 02.786.436/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 02.786.436/0001-83
PAGADOR:
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.923
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	13.044,00
VALOR COBRADO	13.044,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.F82.38C.5E3.3B1.816

==========

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 185693

DATA: 15/05/2023 00:00

FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA **CNPJ:** 11.260.846/0001-87

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
5740	Suxametonio, cloreto 100 mg po liofilizado	FA	23031675	31/03/2025 00:00	20	13,75	0,00	49,50	0,00	275,00
2332	Terbutalina, sulfato 0,5 mg/mL - 1 mL	AMP	78REI1927	19/05/2024 00:00	150	1,76	0,00	31,68	0,00	264,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 539,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2

RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000185693
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0511 2608 4600 0187 5500 1000 1856 9311 3321 8764

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	135230731630499 12/05/2023 21:35:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
671566049117	1476	11.260.846/0001-87

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	12/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	12/05/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LINS	1435325198	SP		21:35:00

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
ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783230

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
TABOAO DA SERRA	SP	1435325198

FATURA

001 11/06/2023 539,00								

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
539,00	81,18	0,00	0,00	539,00

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	539,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200	SUMARE	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA(S)			0,540	0,540

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0124.1891	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 1ML - FRESENIUS GENERICO Lote - 78RE1927 / Valid. - 19/05/2024	30049039	000	5102	CX	3,00	88,0000	264,00	264,00	31,68	0,00	12.00%	0.00%
0062.4130	SUXAMETONIO (CLORETO) 100MG PO LIOFILO INJ FA C/ 10- - BLAU SUCCITRAT Lote - 23031675 / Valid. - 31/03/2025	30049099	500	5102	CX	2,00	137,5000	275,00	275,00	49,50	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135230731630499 UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - Nº 9739/2023 - SC 009 PED 123 PEDIDO INTERNO: 182080 ENDERECO DE ENTREGA: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP - 06783230	PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

powered by TOTVS

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:42
270002700 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009953870000000336444401016293790000053900
BENEFICIARIO:
ANBIOTON IMPORTADORA
NOME FANTASIA:
ANBIOTON IMPORTADORA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
ANBIOTON IMPORTADORA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	60.924
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	539,00
VALOR COBRADO	539,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.F79.9EE.233.A1F.78E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Samtronic Industria e Comercio Ltda	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0558 4266 2800 0133 5500 1000 3282 3815 5686 9133
Rua Venda da Esperanca, 162 Socorro Cep:04763-040 Sao Paulo/SP Fone: 551122447751	N. 000328238 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

1477

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135230724061117 11/05/2023 18:46:51-03:00

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	45.349.461/0002-93	11/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303	JARDIM ARIANO	16400-400	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA

001 10/06/2023 6.394,50								

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	6.394,50

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	6.394,50

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
8	CAIXA			22,808	19,338

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
EE902200	EQUIPO GIRASET EG 0921 0000 ESTERILIZADO (CX 25UN) Lote(S): FEV/39022003982100 - Validade: 01/02/2026	90189099	040	5101	UN	50,0000	24,99000000	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote(S): FEV239003001784200 - Validade: 01/02/2026	90189099	040	5101	UN	300,0000	17,15000000	5.145,00	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: 135230724061117 PEDIDO DE 10/05/2023, LOCAL DE ENTREGA: UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA-SP ENDERECO: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230, RECEBIMENTO 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: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303, JARDIM ARIANO, 16400400, - SP *** Pedido de Venda: 523244 *** Cotacao Numero: A01123 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 2051.99 (32.09%).	

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

powered by TOTVS

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:42
270J02700 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BANCO DO BRASIL

00190623063593573347300001526110893770000639450
BENEFICIARIO:
SAMTRONIC I COMERCIO LTDA
NOME FANTASIA:
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LIMI
CNPJ: 58.426.628/0001-33
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	60.925
NOSSO NUMERO	6230359357
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	6.394,50
VALOR COBRADO	6.394,50

==========

NR.AUTENTICACAO 5.C49.D61.6EE.DEE.8C3

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057835
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-04

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: AHBB ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0002-93 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: NAO APLICAVEL

Telefone:
Contato:

Forma de Pagto: Boleto

Codigo do Vendedor:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
EE902200	EQUIPO GIRASET EG 0921 0000 ESTERILIZADO (CX 25UN)	50,0000	24,9900	1.249,5000
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	300,0000	17,1500	5.145,0000

VALOR TOTAL 6.394,5000

FRETE: CIF

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA-SP ENDERECO: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.

DESCRITIVO TÉCNICO:

Equipo Giraset® EG 0921 0000 – EE902200

Equipo / linha de infusão, marca Samtronic, para uso arterial, venoso, epidural e outros, projetado e fabricado para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica Samtronic modelo ST550T2. Comprimento total aproximado de 2,75 metros, volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com bureta graduada de 150 mL com ponta perfurante universal e entrada de ar com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm, injetor integrado com membrana autocicatrizante e tampa protetora, e câmara gotejadora flexível com filtro de retenção de partículas de 15 µm, tubo PVC DEHP FREE cristal, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC DEHP FREE translúcido, atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto não contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bomba Samtronic modelo ST550T2. Utilização em terapia parenteral nas áreas de neonatologia e pediatria.

Registro M.S. 10188530058

Opções Embalagem: 25 unidades

Códigos de Barras: 789846373 079 3 (unitário)

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057835
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-04

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: AHBB ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0002-93 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: NAO APLICAVEL

Telefone:

Contato:

Forma de Pagto: Boleto

Codigo do Vendedor:

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA-SP ENDERECO: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.

VALOR TOTAL
6.394,5000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

2 789846373079 7 (caixa 25 unidades)

****

Equipo Giraset® EG 0422 0000

Equipo marca Samtronic, para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica Samtronic modelo ST550T2, comprimento total aproximado de 2,20 metros (±10%), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8.

Uso exclusivo em bomba Samtronic modelo ST550T2. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral.

Registro M.S. 10188530059

Opções Embalagem: 50 unidades

Códigos de Barras: 789846373 081 6 (unitário)

2 789846373081 0 (caixa 50 unidades)

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Samtronic

Proposta Comercial

Tipo: Venda

Nº 057835
Data: 09/05/2023
Emitido por:

Código do Cliente: C02595-04

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Nome Fantasia: AHBB ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
Cidade: LINS **Bairro:** JARDIM ARIANO
Estado: SP **CEP:** 16400-400
C.N.P.J: 45.349.461/0002-93 **Inscrição Estadual:**

Condição de Pagto: NAO APLICAVEL

Telefone:
Contato:

Forma de Pagto: Boleto

Codigo do Vendedor:

OBSERVAÇÃO DA PROPOSTA:

COTACAO UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA-SP ENDERECO: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.

VALOR TOTAL
6.394,5000

FRETE: CIF

DESCRITIVO TÉCNICO:

****

DATA DE EMISSAO:	APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL:	DATA:
09/05/2023	jennifer.alcantara _____	____/____/____

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Condições de Pagamento:	NAO APLICAVEL .
Forma de Pagamento:	Boleto.
Validade da Proposta:	30 (trinta) dias.
Prazo de Entrega:	À combinar.
Garantia / Validade:	Equipamentos: 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal. Acessórios (linha monitorização): 03 (três) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal. Seringas / Bomba Elastosam: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização. Equipos / Extensores: 03 (três) anos de validade a partir da data de Esterilização. Tampas: 05 (cinco) anos de validade a partir da data de Esterilização.
Troca e Devoluções:	Consulte a Politica de Troca e Devoluções da Samtronic.
Despesas de Frete:	CIF
Dados do Proponente:	Samtronic Indústria e Comércio Limitada. CNPJ: 58.426.628/0001-33 Inscrição Estadual: 112.068.380.115 Inscrição Municipal: 9.491.182-7

UMTS

ENTRADA NOTA FISCAL N° 376021

1478

DATA: 25/05/2023 00:00

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ:** 00.331.788/0023-24

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	RECARGA GAS				11	55,00	0,00	108,90	0,00	605,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **605,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

1478

Air Liquide Brasil Ltda
Av. Presidente Wilson 5874
Vila Carioca
São Paulo – SP
CEP 04220-000 – 29489800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0376021 – FL 1 / 1
SÉRIE 280

CHAVE DE ACESSO
3523 0500 3317 8800 2324 5528 0000 3760 2118 5113 4572

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 PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO	135230737570809 15/05/2023 04:31:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
102756060115		00.331.788/0023-24

REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0002-93	15/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE A RODRIGUES 303 SL 2	JARDIM ARIANO	16400-400		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	1435325198	SP		

IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
605,00	108,90	0,00	0,00	605,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00

VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA	0-Emitente	01599115	GCR5198	SP	49.151.483/0016-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AURIVERDE 1918	SAO PAULO	SP	142649920117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00		ALB		179,5770	14,5770

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICM	ALÍQUOTA IPI
10087004	ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) ITT OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 LOTE(3): 28088422, 28088443 - CEST: 2006300	28044000	000	5101	M3	11,00	55,00	605,00	605,00	108,90	0,00	18,00	00

AIR LIQUIDE
16 MAI 2023
CONFERÊNCIA

UMTS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CÓDIGO DO CLIENTE: 831070 - Lotes: 28088397, 28088422, 28088437, 28088443 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 - JD RECORD - 06783230 - TABOÃO 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: Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereço: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA 862 Bairro/Distrito: JD RECORD Municipio: TABOÃO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: contabilidade2@ahbb.org.br Numero do pedido do cliente: PS ANTENA Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.947/2021 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 NÃO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(GCR5198/sp) Cod.Repart.Fiscal: 99 Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151. Razão Social: Pronto Socorro Antena

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

RESERVADO AO FISCO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:42
270002700 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030865125193790000060500
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: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	60.926
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	605,00
VALOR COBRADO	605,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.EFF.D7A.679.B7D.B66

==========

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0568-1 - EMBU DAS ARTES (SP)
CONTA: 23.213-6

FAVORECIDO: SHIRLEY DANTAS DA SILVA
CPF/CNPJ: 222.518.848-31
VALOR: R$ 1.988,75
DEBITO EM: 09/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060927
AUTENTICACAO SISBB: 6.139.20A.9A3.8BE.3C3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 74.299-6

FAVORECIDO: MARIA GILZELICE MARQUES
CPF/CNPJ: 410.747.528-05
VALOR: R$ 719,27
DEBITO EM: 09/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060928
AUTENTICACAO SISBB: 2.A69.8E7.ADD.921.B29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2225-X - REGIS BITTENCOURT-INT-SP
CONTA: 1.025.586-0

FAVORECIDO: SOLANGE GARGORIANO LIMA DA CONCEICA
CPF/CNPJ: 287.618.588-11
VALOR: R$ 3.177,18
DEBITO EM: 09/06/2023

==========

DOCUMENTO: 060929
AUTENTICACAO SISBB: 6.4EF.38A.4A4.D53.577

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 4.015-0

FAVORECIDO: ROSILEIDE DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ: 039.783.514-04
VALOR: R$ 960,87
DEBITO EM: 12/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: B.8A1.07D.167.D0E.8C1

Empresa: 99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Competência: 05/2023

Misto

Página: 1/1
Emissão: 06/06/2023
Horas: 08:58:35

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	1.147,74	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.147,74	30,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	05/2023	681,15	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	681,15	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	813,36	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	813,36	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	05/2023	313,57	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	313,57	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	05/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	960,87	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	960,87	30,00			
		Total da empresa:	10.157,83	182,00			

Wash - Rondinha
237
2611
4015-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1426-5 - BAIRRO PEDREIRA URB SAO PAULO
CONTA: 1.000.321-0

FAVORECIDO: VANESSA MOREIRA MIRANDA
CPF/CNPJ: 313.053.388-55
VALOR: R$ 923,60
DEBITO EM: 13/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 9.89D.CBD.992.C21.627

Empresa: 99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Competência: 05/2023

Misto

Página: 1/1
Emissão: 06/06/2023
Horas: 08:58:35

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	1.147,74	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.147,74	30,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	05/2023	681,15	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	681,15	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	813,36	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	813,36	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	05/2023	313,57	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	313,57	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	05/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	960,87	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	960,87	30,00			
		Total da empresa:	10.157,83	182,00			

Wash - Rondinha
237
2611
4015-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1464-8 - ITAPECERICA DA SERRA- CENTRO
CONTA: 68.900-9

FAVORECIDO: BEATRIZ JESUS DE SOUSA
CPF/CNPJ: 524.186.398-27
VALOR: R$ 681,15
DEBITO EM: 13/06/2023
==========
DOCUMENTO: 061302
AUTENTICACAO SISBB: F.D48.7FD.2FB.D8E.A19

Empresa: 99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Competência: 05/2023

Misto

Página: 1/1
Emissão: 06/06/2023
Horas: 08:58:35

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	1.147,74	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.147,74	30,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	05/2023	681,15	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	681,15	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	813,36	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	813,36	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	05/2023	313,57	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	313,57	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	05/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	05/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	05/2023	960,87	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	960,87	30,00			
		Total da empresa:	10.157,83	182,00			

Wash - Rondinha
237
2611
4015-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1449-4 - CAMPO LIMPO-URB.SP
CONTA: 1.011.605-8

FAVORECIDO: LEANDRA DOS SANTOS FELIX
CPF/CNPJ: 307.342.608-65
VALOR: R$ 3.417,52
DEBITO EM: 13/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061303
AUTENTICACAO SISBB: E.C19.416.2C6.710.61B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 63.912-5

FAVORECIDO: ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 306.563.458-96
VALOR: R$ 1.433,29
DEBITO EM: 13/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061304
AUTENTICACAO SISBB: 6.E1C.B96.58A.4D5.063

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
29/05/2023

EMISSÃO: 29/04/2023

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

1501

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230

REFERÊNCIA: 04/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1607368

FATURA UNIFICADA: 99954772

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)	1607368	R$ 962.55	R$ 0.00	005689764	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/v2/4ab0f019-348c-45ad-8c6e-1496dd20be875204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***6304AEBE

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Itaú Banco Itaú S.A.

34191099909547724854615103950000793650000096255

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **29/05/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **29/04/2023**	Número do Documento **99954772**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109999547724**
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.

App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

america·BRB

O Banco Digital da Americanet

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 005689764 - 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: 29/04/2023
REFERÊNCIA: 04/2023
PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC/SMP	1607368	005689764	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
-

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

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

CE24132FB1E8C3418B3E2C586F13B0C5

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.



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:42
270002700 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099909547724854615103950000793650000096255

BENEFICIARIO:
AMERICA NET S.A
NOME FANTASIA:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.305
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	962,55
JUROS/MULTA	24,05
VALOR COBRADO	986,60

==========

NR.AUTENTICACAO 8.A40.CC7.33C.1DC.02B

==========

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.

1502

RECEBEMOS DE JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 5.024,84 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JARDIM ARIANO Lins-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.004
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Avenida Professor Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 125
ALVINOPOLIS - 12942-530
Atibaia - SP Fone/Fax: (11) 94736-8181

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.004
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0543 6729 1700 0145 5500 1000 0000 0412 1899 8630

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	**135230714221879 - 10/05/2023 13:41:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
190423031118			**43.672.917/0001-45**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**09/05/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	**JARDIM ARIANO**	**16400-400**	**09/05/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Lins	**SP**	**(14) 3532-5198**		**18:01:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/06/2023
Valor	R$ 5.024,84

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	5.024,84

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	5.024,84

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
252	SABONETE LIQUIDO CREMOSO TRILHA SOFT PLUS ERVA DOCE REFIL 800ML C/MANGUEIRA	34013000	0/101	5102	UNID	30,00	6,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
254	SACO LIXO AZUL 100LTS HIPER	39232110	0/101	5102	UNID	10,00	40,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
106	SACO DE LIXO PRETO 60 LTS C1 60X75X0,0020 100 UNID	39232110	0/101	5102	PACOTE	10,00	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
100	SACO DE LIXO PRETO 100 LTS C3 75X95X0.0020 COM 100 unid	39232110	0/101	5102	PACOTE	20,00	30,80	616,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
255	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70 TRILHA MULTI SEPT REFIL 800ML C/MANGUEIRA	38089429	0/101	5102	UNID	20,00	8,90	178,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
67	PAPEL HIGIENICO TOP BRANCO	48181000	0/101	5102	FARDO	25,00	29,60	740,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
64	ACACIA 20X21 PAPEL TOALHA INTERFOLHA	48182000	0/101	5102	PACOTE	200,00	8,80	1.760,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
50	ALCOOL TAUIPE 70 INPM 12X1L puro alcool	38089429	0/101	5102	UNID	12,00	5,07	60,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
134	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO ESTRIADO 50 ML (SO VENDE CAIXA) 5000 MIL UNID	39241000	0/102	5102	CX	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
104	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180 ML C/2500 UNID	39241000	0/101	5102	CX	10,00	85,00	850,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL UMTS - Nº 9739/2023	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1368-4 - VILA GIGLIO URB ATIBAIA
CONTA: 17.532-3

FAVORECIDO: JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ: 43.672.917/0001-45
VALOR: R$ 5.024,84
DEBITO EM: 13/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061306
AUTENTICACAO SISBB: 9.13E.30A.8B6.884.CBD

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
10/06/2023

EMISSÃO: 17/05/2023

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

1503

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230

REFERÊNCIA: 05/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1607368

FATURA UNIFICADA: 99954773

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode *PIX* para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	IP INTERNET (100 MB)	1607368	R$ 962,55	R$ 0,00	005824389	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/b4d36ac3-f674-4961-9577-b7646ce9230a5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***6304506A

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Itaú Banco Itaú S.A.

34191099909547732854615103950000893770000096255

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **10/06/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **02/06/2023**	Número do Documento **99954773**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109999547732**
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.

App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

america·BRB

O Banco Digital da Americanet

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 005824389 - 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: 17/05/2023
REFERÊNCIA: 05/2023
PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC/SMP	1607368	005824389	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
-

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

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

CEDA2372B8EABF24EF4BCAC3D1652334

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.

america·BRB

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:42
270002700 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099909547732854615103950000893770000096255
BENEFICIARIO:
AMERICA NET S.A
NOME FANTASIA:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.307
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	962,55
JUROS/MULTA	20,21
VALOR COBRADO	982,76

==========

NR.AUTENTICACAO 0.F41.015.B36.06A.428

==========

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2025-7 - AV.G.CARNEIRO-U.SOR.
CONTA: 52.698-3

FAVORECIDO: LINCOLN, DINIZ E STECCA SOCIEDADE D
CPF/CNPJ: 47.829.348/0001-50
VALOR: R$ 20.000,00
DEBITO EM: 13/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061308
AUTENTICACAO SISBB: 0.B65.689.A5D.01A.CC6

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
07/06/2023 17:00:14	06/2023	93 / U	ADCcuTogG

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **47.829.348/0001-50**
Inscrição Municipal: **409364**
Nome/Razão Social: **LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
E-mail: **CONTATO@LDSADV.COM.BR**
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18047-620	(15) 9862-7007

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB**
E-mail:
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303 JARDIM ARIANO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
LINS / BRASIL	SP	16400-400	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços jurídicos - Honorários contratuais.
Serviços de assessoria jurídica continuada(admnistrativo e civil) - Unidade Mista de Taboão da Serra - Contrato de gestão 9.739/2023
Mês de referência: Maio de 2023 - Período Integral

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**
Serviço: **1714 - ADVOCACIA.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	SOROCABA	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
20.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Código da Obra:
Regra especial:

13/06

Taboão da Serra
MISTA

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
4.781/NFE
Data e Hora de Emissão
09/06/2023 16:04:53
Código de Verificação
C69ED81E8AFCF98C7ED0
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

1467

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0001-02 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES - Num: 303 - SALA 03
Bairro : JARDIM ARIANO - CEP: 16.400-400
Município : LINS - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES - Num: 303 - SALA 03. Bairro: JARDIM ARIANO - CEP: 16.400-400
Municipio :LINS - SP

Discriminação do Serviço

transportes unidade mista de saúde - Taboão da Serra (duas vezes por dia carro especifico e exclusivo.
AHBB: Unidade Mista de Taboão da Serra nº 9739 /2023

PERÍODO ENTRE 26/04/2023 A 25 /05 / 2023

VALOR DA NOTA R$ 9.961,21

RETENÇÃO 2% ISS =199,22

VENCIMENTO DESTA NOTA 09/06/2023 (BRADESCO AG:2405-8 C/C 19245-7)CIA BARROS MOTO EXPRESS

A RECEBER R$ 9.761,98

24/06

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.961,21

Código do Serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	9.961,21	2,00	0,00	199,22

Total Tributos: 199,22. 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

Dados que identificam a nota
Número da Nota 4.781/NFE
Emissão 09/06/2023 16:04:53
Código de verificação C69ED81E8AFCF98C7ED0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.42
27006 2700 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 19.245-7

FAVORECIDO: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA
CPF/CNPJ: 07.056.455/0001-78
VALOR: R$ 9.761,98
DEBITO EM: 13/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061309
AUTENTICACAO SISBB: 0.66F.28E.338.1EB.DB1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

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$ 20.066,08
DEBITO EM: 13/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061310
AUTENTICACAO SISBB: F.5F3.047.858.E71.2A0

DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME
CNPJ: 20.762.941.0002-50
Endereço : Avenida Casa Grande, 620 - Casa Gande
CEP: 09961-350 - Diadema - SP

1291/23

Emissão 07/06/2023

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		10/06/2023

Discriminação Dos Serviços :

Locação de enxoval hospitalar

Serviço realizado em Janeiro

Contrato de Gestão nº 9.739/23 celebrado com a Prefeitura de Taboão da Serra para gestão da Unidade Mista de Saúde.

Dados bancarios:

Banco Bradesco

AG.2281 Conta: 034848-1

Código	**Descrição/ Configuração**		
000-6	LOCAÇÃO ENXOVAL PADRÃO	Valor Serviço Prestado	R$ 20.066,08

Valor Total da Fatura R$ 20.066,08

Taboão da Serra
MISTA
13/06

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 60024

DATA: 19/05/2023 00:00

FORNECEDOR: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA **CNPJ:** 43.899.665/0001-91

1517

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112510	ENCADERNADORA PERFURADOR 15 FLS	UN			1	793,38	0,00	0,00	0,00	793,38
112509	FICHARIO 4 ARGOLAS	UN			20	15,49	0,00	0,00	0,00	309,80

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.103,18000

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 060.024
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0600 2410 7216 5195

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	1517	135230742258820 - 15/05/2023 15:05:33
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			45.349.461/0002-93	15/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 302 - SALA 2	Jardim Ariano		16.400-400	15/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Lins	(14) 3532-5198	SP		15:05

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0002-93	
ENDEREÇO	**BAIRRO**			**CEP**
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862	Jardim Record			06.783-230
MUNICÍPIO		**UF**		**FONE/FAX**
Taboão da Serra		SP		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
060024/1	14/06/2023	1.103,18						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,18

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	1.103,18

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
990200401516	ENCADERNADORA PERFURADOR 15FLS	84401020	060	5.405	Un	1,00	793,38000000	793,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003878	FICHARIO 4 ARGOLAS REF. 316	48202000	060	5.405	UN	20,00	15,49000000	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 148,38 (Federal) e R$ 198,57 (Estadual). Fonte: IBPT 66E459 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.* **CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023** BOLETO BANCARIO	

10/05

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

ATENÇÃO
Sr(a) Clientes, favor conferir sua mercadoria no ato da entrega.
Não Aceitamos reclamações de falta de mercadoria posterior a entrega.

BANCO DO BRASIL - 001
AG: 1511-3 - C/C: 100165-5

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.288938 4 93810000110318**

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
15/05/2023	60024	N	15/05/2023	14392000000082889-6

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.
-

Valide seu boleto!

Pagador:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ:45349461000293
Avenida José Ariano Rodrigues, 302 SL 2 - Jardim Ariano Lins /SP Cep: 16400400

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	14/06/2023	1.103,18	

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 00008.288938 4 93810000110318**

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	**14/06/2023**
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
15/05/2023	60024	DM	N	15/05/2023	14392000000082889-6
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**Valor**	**(=) Valor documento**
	RG	R$			1.103,18

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento:
- Cobrar juros de R$ 2,76 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 CPF/CNPJ: 45349461000293
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, 302 SL 2 - Jardim Ariano
Lins /SP Cep: 16400400

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:43
270002700 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498037353739210004800008288938493810000110318
BENEFICIARIO:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
NOME FANTASIA:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	61.401
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.103,18
VALOR COBRADO	1.103,18

NR.AUTENTICACAO E.2DA.D3D.BB3.79D.1E2

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.

UMTS

ENTRADA NOTA FISCAL N° 376301

DATA: 25/05/2023 00:00

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

CNPJ: 00.331.788/0023-24

ENDEREÇO:

CIDADE:

1518

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	RECARGA GAS				11	55,00	0,00	108,90	0,00	605,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **605,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

1518

Air Liquide

Air Liquide Brasil Ltda
Av. Presidente Wilson 5874
Vila Carioca
São Paulo – SP
CEP 04220-000 – 29489800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0376301 – FL 1 / 1
SÉRIE 280

CHAVE DE ACESSO
3523 0500 3317 8800 2324 5528 0000 3763 0111 5634 5530

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 PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO		135230753215237 17/05/2023 04:14:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
102756060115		00.331.788/0023-24

REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0002-93	17/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE A RODRIGUES 303 SL 2	JARDIM ARIANO	16400-400		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	1435325198	SP		

IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
605,00	108,90	0,00	0,00	605,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00

VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA	0-Emitente	01599115	FBY0159	SP	49.151.483/0016-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AURIVERDE 1918	SAO PAULO	SP	142649920117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00		ALB		179,5770	14,5770

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10087004	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 LOTE(S): 28088511 - CEST: 2806300	28044000	000	5101	M3	11,00	55,00	605,00	605,00	108,90	0,00	18,00	00

17 MAI 2023
CONFERÊNCIA

UMTS

14106

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CÓDIGO DO CLIENTE: 831070 - Lotes: 28088511 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 - JD RECORD - 06783230 - TABOÃO 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: Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereço: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA 862 Bairro/Distrito: JD RECORD Município: TABOÃO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP País: Brasil Telefone: 1435325198 Email: contabilidade2@ahbb.org.br Número do pedido do cliente: PS ANTENA Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NÓS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(FBY0159/SP) Cod.Repart.Fiscal: 99 Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151. Razão Social: Pronto Socorro Antena

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

RESERVADO AO FISCO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:43
270002700 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030896997993810000060500
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: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	61.402
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	605,00
VALOR COBRADO	605,00

NR.AUTENTICACAO 8.5A6.C29.662.C61.7B2

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 93.691-0

FAVORECIDO: CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREI
CPF/CNPJ: 27.907.670/0001-42
VALOR: R$ 25.339,50
DEBITO EM: 14/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061403
AUTENTICACAO SISBB: 7.8A9.15A.E1F.C06.A56

15|06

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
359
Código de Verificação de Autenticidade
8SFFXKBIN
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/06/2023 às 06:54:58
Chave de Acesso
829717DGJQLAPBTDNCAPTIAHQUQG8AH2

Para certificação da autenticidade acesse http://kaingang.comunicapromissao.com.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PROMISSAO-SP**	**PROMISSAO - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/05/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
27.907.670/0001-42	**35601820206**	**00006969**	**00038860**	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CONS ANTONIO PRADO, 228	**Q.ANT 83 L.ANT**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
16370-000	**PROMISSÃO-SP**	**(18)3652-1269**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0001-02			**Associação Hospitalar Beneficente do Brasil**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES, 303		**Jardim Ariano**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
16400-400	**LINS - SP**	**3527108**	**14 35325198**	**ebatista@ahbb.org.br; clsato@ahbb.org.br;**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços de prestados em nefrologia durante o período de 01/05/2023 até 31/05/2023, na Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra - Estrada Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Trianon - Taboão da Serra – SP, processo administrativo nº 9.739/2023 Autorizo o débito do valor da TED bancária CONTA PARA DEPOSITO BANCO: 756 AG. 3188 C/C 93691-0	27.000,00	R$ 27.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**0.00%**	**0000040000003**	**8640203**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 27.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 27.000,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Construção Civil

Retenções de Impostos

PIS (27,000.00 x 0.65%)	COFINS (27,000.00 x 3.00%)	INSS	IRRF (27,000.00 x 1.50%)	CSLL (27,000.00 x 1.00%)	Outras Retenções
R$ 175,50	**R$ 810,00**	**R$ 0,00**	**R$ 405,00**	**R$ 270,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 25.339,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

14/06

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **359** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8SFFXKBIN**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____		

Taboão da Serra
MISTA

CLINICA ISABELA MOREIRA

CONTAGEM DE HD MAIO 2023

Unidade Mista de Taboão da Serra

	PACIENTE	LEITO	PERIODO																											Total de HD
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1																																		0
2																																		0

TOTAL DE HD'S	0

	PASSAGEM DE CATETER
1	

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 502918

DATA: 12/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

1651

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
129	Luva p/ procedimento nao esteril n° 9 grande caixa c/ 100 unidades	CX	462101	30/11/2026 00:00	200	12,40	0,00	446,40	0,00	2.480,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **2.480,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 502918
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5029 1810 0000 0400

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.	**135230679376874 04/05/2023 23:37:48**

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	04/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	05 MAI 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001 01/06/2023 1.240,00	002 15/06/2023 1.240,00	1651

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.480,00	446,40	0,00	0,00	2.480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	CAIXA			100,00	100,00

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
32818	LUVA P/ PROCED.N.EST.G C/10-GTECH LT 4621-01 (20) 11/2026 (Fornecedor: 3949, Lote: 462101, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2026)	40151900	200	5102	CX	20	124,0000	2.480,00	2.480,00	446,40		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE - NR. 9739/2023 END. ENTREGA ESTR. TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD - TABOÃO DA SERRA - SP CEP 06783-||#R37V20 ||
Pedido: 500720
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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: 0,35

RESERVADO AO FISCO

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

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/05/2023	6502918A	02	NAO	05/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 2,06 AO DIA, A PARTIR DE 02/06/2023.

Vencimento: **01/06/2023**
Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**
Nosso Número: **000002727991-0**
(=) Valor do Documento: **1.240,00**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/05/2023	6502918A	02	NAO	05/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 2,06 AO DIA, A PARTIR DE 02/06/2023.

Vencimento: **01/06/2023**
Nosso Número: **000002727991-0**
(=) Valor do Documento: **1.240,00**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 27991.001044 7 93680000124000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento: **01/06/2023**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/05/2023	6502918A	02	NAO	05/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Nosso Número: **000002727991-0**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 2,06 AO DIA, A PARTIR DE 02/06/2023.

(=) Valor do Documento: **1.240,00**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000055 35002.935704 9 93820000124000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31320000535-	6502918B	15/06/2023	R$ 1.240,00	R$ 1.240,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000055 35002.935704 9 93820000124000**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	15/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/05/2023	6502918B	DM	0	25/05/2023	31320000535
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 1.240,00

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 2,07	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado R$ 1.240,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:43
270002700 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398039313200005535002935704993820000124000
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.404
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.240,00
VALOR COBRADO	1.240,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.724.E44.75E.8C8.5F3

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 503490

DATA: 16/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA 820 **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
3863	Agulha de raqui 22 g x 3,5 descartavel	UN	L: 22D15G821	01/04/2027 00:00	25	13,868	0,00	41,60	0,00	346,70
31	Agulha hipodermica descartavel 13 x 4,5 insulina	UN	L: 02011137	28/02/2026 00:00	3000	0,068	0,00	24,48	0,00	204,00
33	Agulha hipodermica descartavel 25 x 07	UN	L: 2AGAAA009	30/11/2027 00:00	500	0,068	0,00	4,11	0,00	34,23
51245	Agulha hipodermica descartavel 25 x 08	UN	L: 172A5	28/02/2027 00:00	500	0,067	0,00	4,01	0,00	33,44
51246	Agulha hipodermica descartavel 30 x 07	UN	L: 2103036	31/07/2026 00:00	3000	0,067	0,00	24,12	0,00	201,00
51893	Agulha p/ aspiracao com bisel vermelho (ponta romba)	UN	L: 5107008	30/06/2026 00:00	15000	0,119	0,00	321,30	0,00	1.785,00
35591	Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	UN	L: 220308	08/03/2027 00:00	200	0,914	0,00	0,00	0,00	182,79
246	Atadura de algodao 20 cm x 1 m	UN	L: 02/23	01/02/2028 00:00	84	8,776	0,00	0,00	0,00	737,21
242	Atadura de gesso comum 10 cm x 3 m	UN	L: 68092	05/04/2027 00:00	600	1,683	0,00	0,00	0,00	1.009,80
112430	BRAÇADEIRA C/ MANGUITO ADULTO VELCRO	UN	L: 332201	09/08/2027 00:00	50	19,09	0,00	171,81	0,00	954,49
1195	Canula p/ traqueostomia plast. c/ balao n° 8,5 mm	UN	L: 39522071	31/07/2027 00:00	2	11,435	0,00	4,12	0,00	22,87
33591	Cateter venos central duplo lumen adulto 7 Fr (subclave) - SUS	UN	L: 2021090103	15/09/2024 00:00	50	61,979	0,00	0,00	0,00	3.098,95
10780	Cateter venoso central duplo lumen pediatrico 4 Fr (subclave) - SUS	UN	L: 2021070101	26/07/2024 00:00	1	73,50	0,00	0,00	0,00	73,50
66779	Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	ALM	L: M33851	28/02/2026 00:00	288	2,05	0,00	106,29	0,00	590,50
66418	Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	ALM	L: M33576	31/01/2026 00:00	288	2,539	0,00	131,63	0,00	731,26
90587	Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	ALM	L: 086.01/23	31/01/2025 00:00	288	1,143	0,00	59,24	0,00	329,09
51235	Cobertura p/ obito de plastico grande	UN	L: 108	15/07/2027 00:00	6	46,512	0,00	50,23	0,00	279,07
44001	Coletor de urina sistema aberto tipo garrafa	UN	L: 0704233701	07/04/2025 00:00	100	2,984	0,00	53,71	0,00	298,41
55767	Escova p/ unhas c/ solucao clorexidina - FISPQ	UN	L: 2204974	31/12/2024 00:00	216	1,958	0,00	76,15	0,00	423,03
979	Espatula abaixador de lingua de madeira	UN	L: 59	14/09/2027 00:00	5000	0,044	0,00	39,71	0,00	220,62
980	Fita adesiva hospitalar crepe 19 cm x 50 m	RL	L: FC117/23-D	31/03/2025 00:00	132	3,461	0,00	82,24	0,00	456,88
53367	Fita p/ dosagem de glicose no sangue c/ eletrodos	UN	L: 1291661	14/10/2024 00:00	120	29,20	0,00	630,72	0,00	3.504,00
123	Luva cirurgica esterilizada n° 7,0	PAR	L: 151221	31/05/2025 00:00	200	1,204	0,00	43,35	0,00	240,83
124	Luva cirurgica esterilizada n° 7,5	PAR	L: 256221	30/09/2025 00:00	200	1,204	0,00	43,35	0,00	240,83
125	Luva cirurgica esterilizada n° 8,0	PAR	L: 45211	28/02/2024 00:00	200	1,204	0,00	43,35	0,00	240,83
259	Malha tubular 08 cm x 15m	UN	LT 03/23	01/03/2028 00:00	20	7,214	0,00	0,00	0,00	144,28
260	Malha tubular 10 cm x 15m	UN	LT 03/23	01/03/2028 00:00	30	8,139	0,00	0,00	0,00	244,16
13401	Malha tubular 15 cm x 15m	UN	LT 67701	23/03/2028 00:00	30	12,00	0,00	64,80	0,00	360,00

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 503490
SERIE 1
FOLHA 1/4

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

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5034 9010 0099 9432

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230686609984 05/05/2023 21:39:02

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	05/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	08 MAI 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001	02/06/2023	10.152,31	002	16/06/2023	10.152,30	820

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
14.813,92	2.517,74	0,00	0,00	20.304,61

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	20.304,61

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
123	CAIXA			400,80	400,80

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
31042	SPINOCAN 22G X 3 1/2 C/25-BRAUN LT 22D1-5G8217 (1) 04/2027 (Fornecedor: 3255, Lote: 22D15G8217, Qtde: 1 ,Data Fab: 15/04/-2022, Data Val: 01/04/2027)	90183219	700	5102	CX	1	346,7000	346,70	346,70	41,60		12,00	
30719	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-SOL MILLENIUM LT 02011137 (30) 02/2026 (Fornecedor: 1734, Lote: 02011137, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 28/02/2026)	90183219	200	5102	CX	30	6,8000	204,00	204,00	24,48		12,00	
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT 2AGAAA009D (5) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA009D, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/12/-2022, Data Val: 30/11/2027)	90183219	200	5102	CX	5	6,8460	34,23	34,23	4,11		12,00	
21898	AG.DESC.25 X 08 C/100-SR LT 172A5 (5) 02/-2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 172A5, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/-2027)	90183219	400	5102	CX	5	6,6880	33,44	33,44	4,01		12,00	
30722	AG.DESC.30 X 07 C/100-SOL MILLENIUM LT 21-03036 (30) 07/2026 (Fornecedor: 3328, Lote: 2103036, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/08/20-21, Data Val: 31/07/2026)	90183219	200	5102	CX	30	6,7000	201,00	201,00	24,12		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE NR. 9739/2023 END. ENTREGA ESTR. TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JD. RECORD TABOAO DA SERRA - CEP 06783-230||#R8V117 R3P5V6 ||
ITEM 12 e 13 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
ITENS 8 a 9,27 a 28 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
ITEM 7 SUBST. TRIBUTARIA ITEM 69, ANEXO XI, PORTARIA CAT 68/2019
ITEM 7 ICMS-ST retido por operação anterior base: 174,80 valor: 28,00
Pedido: 501017
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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: 2,36

RESERVADO AO FISCO

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 503490
SERIE 1
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5034 9010 0099 9432

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230686609984 05/05/2023 21:39:02

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
30978	AG.DESC.25 X 12 (PONTA ROMBA) C/100-SOL MILLENIUM LT 5107008 (150) 06/2026 (Fornecedor: 3328, Lote: 5107008, Qtde: 150 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2026)	90183219	200	5102	CX	150	11,9000	1.785,00	1.785,00	321,30		18,00	
19220	APARELHO BARBEAR DESC. 2L C/5-MAXICOR LT 220308 (40) 03/2027 (Fornecedor: 18591, Lote: 220308, Qtde: 40 ,Data Fab: 08/03/2022, Data Val: 08/03/2027)	82121020	260	5405	PCT	40	4,5698	182,79					
15451	ALGODAO ORTOP.20CM X 1,0 MT-INDIV DZ-ORTOFEN LT 02/23 (84) 02/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 02/23, Qtde: 84 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 01/02/2028)	90211020	040	5102	PCT	84	8,7763	737,21					
132	AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 68092 (30) 04/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 68092, Qtde: 30 ,Data Fab: 05/04/2023, Data Val: 05/04/2027)	90211020	040	5102	CX	30	33,6600	1.009,80					
17663	BRACADEIRA C/MANGUITO AD.VELCRO PC-PREMI LT 332201 (50) 08/2027 (Fornecedor: 3949, Lote: 332201, Qtde: 50 ,Data Fab: 09/08/2022, Data Val: 09/08/2027)	90189069	200	5102	PC	50	19,0898	954,49	954,49	171,81		18,00	
13503	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/B N.8,5 PC-SOLIDOR LT 39522071 (2) 07/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 39522071, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183929	200	5102	PC	2	11,4350	22,87	22,87	4,12		18,00	
27101	CATETER CVC DUPLO LUMEN 7FRX20CM BIOMED LT 2252110005 (23) 07/2025 \ LT 20210901039 (27) 09/2024 (Fornecedor: 2349, Lote: 2252110005, Qtde: 23 ,Data Fab: 14/07/2022, Data Val: 13/07/2025 / Fornecedor: 2349, Lote: 20210901039, Qtde: 27 ,Data Fab: 16/09/2021, Data Val: 15/09/2024)	90183929	240	5102	PC	50	61,9790	3.098,95					
31204	CATETER CVC DUPLO LUMEN 4FRX13CM-BIOMED LT 20210701014 (1) 07/2024 (Fornecedor: 2349, Lote: 20210701014, Qtde: 1 ,Data Fab: 27/07/2021, Data Val: 26/07/2024)	90183929	240	5102	UND	1	73,5000	73,50					
19245	CLOREX ALCOÓLICA 0,5% 100ML CX C/24-VICPHARMA LT M33851 (12) 02/2026 (Fornecedor: 7744, Lote: M33851, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2026)	30039099	000	5102	CX	12	49,2083	590,50	590,50	106,29		18,00	
19247	CLOREX DEGERM 2% 100ML CX C/24-VICPHARMA LT M33576 (12) 01/2026 (Fornecedor: 7744, Lote: M33576, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2026)	30039099	000	5102	CX	12	60,9383	731,26	731,26	131,63		18,00	
24750	INDAHEX TOP.AQUOSA 0,2% 100ML C/96-INDALABOR LT 086.01/23 (3) 01/2025 (Fornecedor: 1986, Lote: 086.01/23, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30039057	000	5102	CX	3	109,6967	329,09	329,09	59,24		18,00	
28862	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 C/5-NEW EMBALAGENS LT 108 (6) 07/2027 (Fornecedor: 3973, Lote: 108, Qtde: 6 ,Data Fab: 15/07/2022, Data Val: 15/07/2027)	39232190	000	5102	PCT	6	46,5117	279,07	279,07	50,23		18,00	
28536	COL.P/DREN.UR.GARRAF.1200ML C/50 -BIOMED LT 0704233701 (2) 04/2025 (Fornecedor: 1587, Lote: 0704233701, Qtde: 2 ,Data Fab: 07/04/2023, Data Val: 07/04/2025)	30069190	000	5102	CX	2	149,2050	298,41	298,41	53,71		18,00	
1700	MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMROM LT 309.571 (2) 05/2027 (Fornecedor: 1494, Lote: 309.571, Qtde: 2 ,Data Fab: 02/05/2022, Data Val: 02/05/2027)	90192010	000	5102	PCT	2	9,4950	18,99	18,99	3,42		18,00	
30359	ESCOVA CLOREX.C/108-RIOHEX SCRUB-RIOQUIMI LT 2204974 (2) 12/2024 (Fornecedor: 926, Lote: 2204974, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	30049099	000	5102	CX	2	211,5150	423,03	423,03	76,15		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 503490
SERIE 1
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5034 9010 0099 9432

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230686609984 05/05/2023 21:39:02

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
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 59 (50) 09/2027 (Fornecedor: 261, Lote: 59, Qtde: 50 ,Data Fab: 14/09/2022, Data Val: 14/09/2027)	44219900	000	5102	PCT	50	4,4124	220,62	220,62	39,71		18,00	
31605	FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/66 RL-CIEX LT FC117/23-D (2) 03/2025 (Fornecedor: 24-53, Lote: FC117/23-D, Qtde: 2 ,Data Fab: 31/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	48114110	000	5102	CX	2	228,4400	456,88	456,88	82,24		18,00	
30259	TIRAS GLICEMIA OCP II AM C/50-MDL LT 1291-661 (120) 10/2024 (Fornecedor: 2405, Lote: 1291661, Qtde: 120 ,Data Fab: 15/10/2022, Data Val: 14/10/2024)	38221920	700	5102	CX	120	29,2000	3.504,00	3.504,00	630,72		18,00	
23349	LUVA CIRURG.7,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 151221 (1) 05/2025 (Fornecedor: 1842, Lote: 151221, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/20-22, Data Val: 31/05/2025)	40151200	000	5102	CX	1	240,8300	240,83	240,83	43,35		18,00	
23350	LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 256221 (1) 09/2025 (Fornecedor: 1842, Lote: 256221, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/20-22, Data Val: 30/09/2025)	40151200	000	5102	CX	1	240,8300	240,83	240,83	43,35		18,00	
23351	LUVA CIRURG.8,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 45211 (1) 02/2024 (Fornecedor: 1842, Lote: 45211, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/202-1, Data Val: 28/02/2024)	40151200	000	5102	CX	1	240,8300	240,83	240,83	43,35		18,00	
14511	MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 03/23 (20) 03/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 03/23, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/03/20-23, Data Val: 01/03/2028)	90211020	040	5102	RL	20	7,2140	144,28					
14512	MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 03/23 (30) 03/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 03/23, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/03/20-23, Data Val: 01/03/2028)	90211020	040	5102	RL	30	8,1387	244,16					
23432	MALHA TUBULAR 15CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 67700 (10) 03/2028 \ LT 67701 (20) 03/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 67700, Qtde: 10 ,Data Fab: 23/03/2023, Data Val: 23/03/20-28 / Fornecedor: 2447, Lote: 67701, Qtde: 20 ,Data Fab: 23/03/2023, Data Val: 23/03/2028)	60029010	500	5102	RL	30	12,0000	360,00	360,00	64,80		18,00	
23434	MALHA TUBULAR 20CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 66299 (20) 02/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 66299, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 01/02/2028)	60029010	500	5102	RL	20	13,6100	272,20	272,20	49,00		18,00	
26645	MASCARA LARINGEA N.4 PVC DESC.-HAIBREATH LT 2201162 (2) 07/2027 (Fornecedor: 1854, Lote: 2201162, Qtde: 2 ,Data Fab: 28/07/2022, Data Val: 28/07/20-27)	90192090	700	5102	UND	2	17,2100	34,42	34,42	6,20		18,00	
26644	MASCARA LARINGEA N.3 PVC DESC.-HAIBREATH LT 2201162 (2) 07/2027 (Fornecedor: 1854, Lote: 2201162, Qtde: 2 ,Data Fab: 28/07/2022, Data Val: 28/07/20-27)	90192090	700	5102	UND	2	16,8300	33,66	33,66	6,06		18,00	
1701	MICRO NEB.INF P/OXIGE.VERDE 20-5IVD-NS/OMROM LT 317851 (30) 06/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 317851, Qtde: 30 ,Data Fab: 22/06/2022, Data Val: 22/06/20-27)	90192010	000	5102	PCT	30	9,4957	284,87	284,87	51,28		18,00	
24545	PAPEL GRAU CIRURG.450MMx100M RL-POLLITEX LT 4539 (1) 01/2028 (Fornecedor: 1982, Lote: 4539, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	48043990	000	5102	RL	1	149,7100	149,71	149,71	26,95		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 503490
SERIE 1
FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5034 9010 0099 9432

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230686609984 05/05/2023 21:39:02

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
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT K105 (4) 02/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K105, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 01/02/2028)	90183111	100	5102	CX	4	55,8325	223,33	223,33	40,20		18,00	
31034	SER.DESC.SEG.S/AG.05ML LL C/250-SR LT K250 (20) 03/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K25-0, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2028)	90183119	100	5102	CX	20	83,0000	1.660,00	1.660,00	199,20		12,00	
31211	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.10 C/10-SOLIDO LT 05220071 (2) 07/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 05220071, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/-2020, Data Val: 31/07/2025)	90183929	200	5102	PCT	2	7,1900	14,38	14,38	2,59		18,00	
31213	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.14 C/10-SOLIDO LT 05422091 (3) 09/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 05422091, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/-2022, Data Val: 30/09/2027)	90183929	200	5102	PCT	3	7,5733	22,72	22,72	4,09		18,00	
29282	SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/1-0-DESCARPACK LT 2SFAAA002B (2) 08/2027 \ LT 2SFAAA004B (3) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA002B, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2027 / Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA004B, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 30/11/20-27)	90183921	700	5102	PCT	5	22,9040	114,52	114,52	20,61		18,00	
29287	SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/1-0-DESCARPACK LT 2SFAAA003H (3) 10/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA003H, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/-2027)	90183921	700	5102	CX	3	22,0633	66,19	66,19	11,91		18,00	
29288	SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/1-0-DESCARPACK LT 2SFAAA003D (3) 09/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 2SFAAA003D, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/-2027)	90183921	700	5102	CX	3	22,9033	68,71	68,71	12,37		18,00	
29291	SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA012E (2) 02/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA012E, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/-2027)	90183921	700	5102	CX	2	22,9050	45,81	45,81	8,25		18,00	
10455	SONDA FOLEY 2V N.22 05CC C/10-SOLIDOR LT 08821011 (1) 01/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 08821011, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/-2021, Data Val: 31/01/2026)	90183921	000	5102	CX	1	25,5700	25,57	25,57	4,59		18,00	
21030	TUBO DE SILICONE N.202 C/15MT-KINNER LT 00055648 (2) 12/2027 (Fornecedor: 1430, Lote: 00055648, Qtde: 2 ,Data Fab: 30/12/-2022, Data Val: 30/12/2027)	39173240	000	5102	PCT	2	76,8650	153,73	153,73	27,66		18,00	
5060	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-ANADONA SOFT LT 403-23 (20) 03/2025 (Fornecedor: 17, Lote: 403-23, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	62101000	000	5102	PCT	20	6,4015	128,03	128,03	23,04		18,00	

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93128.000077 86002.935707 5 93690001015231**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31280000786-	6503490A	02/06/2023	R$ 10.152,31	R$ 10.152,31

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93128.000077 86002.935707 5 93690001015231**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	02/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/05/2023	6503490A	DM	0	25/05/2023	31280000786
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 10.152,31

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 16,91	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado R$ 10.152,31

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/05/2023	6503490B	02	NAO	15/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 16,92 AO DIA, A PARTIR DE 17/06/2023.

Vencimento	16/06/2023
Ponto Venda/Ident. Beneficiário	03689 4845013
Nosso Número	000002753162-7
(=) Valor do Documento	10.152,30
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

Ficha de Caixa

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário
03689 4845013

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/05/2023	6503490B	02	NAO	15/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 16,92 AO DIA, A PARTIR DE 17/06/2023.

Vencimento	16/06/2023
Nosso Número	000002753162-7
(=) Valor do Documento	10.152,30
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 53162.701048 1 93830001015230

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/05/2023	6503490B	02	NAO	15/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 16,92 AO DIA, A PARTIR DE 17/06/2023.

Vencimento	16/06/2023
Ponto Venda/Ident. Beneficiário	03689 4845013
Nosso Número	000002753162-7
(=) Valor do Documento	10.152,30
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:43
270002700 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027853162701048193830001015230
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.405
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 10.152,30
VALOR COBRADO 10.152,30
==========
NR.AUTENTICACAO 7.A4A.182.D4C.9B7.E0A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1919497 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
8	24437 AG.DESC.30 X 08 C/10 0-SR	SR-MANAUS	100	CX	6,5818	0,0658	30	197,45	0,00	197,45
10	28996 ALCOOL 70% ANTI-SEPT ICO 100ML C/30-PROLI	PROLINK	30	CX	38,6612	1,2887	17	657,24	0,00	657,24
11	22916 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO F	CICLO FARMA	12	CX	68,8836	5,7403	4	275,53	0,00	275,53
20	130 AT. DE GESSO 06CM X 2M C/20-POLAR FIX	POLAR FIX	20	CX	19,2000	0,9600	5	96,00	0,00	96,00
22	134 AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX	POLAR FIX	20	CX	51,2000	2,5600	30	1.536,00	0,00	1.536,00
23	17060 AV.DESC.ML 30GR BR.C /PUNHO C/10-DESCARPA	DESCARPACK	10	PCT	19,8500	1,9850	60	1.191,00	0,00	1.191,00
31	27029 CATETER IV 18G C/DIS P.SEG.C/100-DESCARP	DESCARPACK	100	CX	165,4553	1,6546	5	827,28	0,00	827,28
55	29326 DISP.P/INC.URIN.C/EX T.N.5 C/150-BIOSANI	BIOSANI	150	CX	307,1372	2,0476	1	307,14	0,00	307,14
56	13916 DISP.P/INC.URIN.S/EX T.N.4 C/4-BIOSANI	BIOSANI	4	PCT	3,7344	0,9336	5	18,67	0,00	18,67
57	32297 ELETRODO AD/INF.C/ES P.C/GEL C/50-MULTILA	MULTILASER	50	PCT	13,4300	0,2686	240	3.223,20	0,00	3.223,20
58	13581 EQ.MIC.C/BURE.F/A+P LL 150ML C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	47,1651	4,7165	1	47,17	0,00	47,17
67	31834 LAMINA DE BIST.N.22 CARB.C/100 HC538-MUL	MULTILASER	100	CX	22,5700	0,2257	2	45,14	0,00	45,14
72	32158 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/10-MUL	MULTILASER	10	CX	95,0000	9,5000	1	95,00	0,00	95,00
73	22761 LUVA P/ PROCED.N.EST .P C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0000	12,9000	10	1.290,00	0,00	1.290,00
74	22763 LUVA P/ PROCED.N.EST .M C/10-INJEX	INJEX	10	CX	127,1011	12,7101	40	5.084,04	0,00	5.084,04
80	31550 MASCARA TRIPLA C/CLI PS EL.PCT C/50-INJEX	INJEX	50	CX	3,9000	0,0780	20	78,00	0,00	78,00
95	10689 SONDA ENT.12FR AD.12 0CM.PC-EMBRAMED	EMBRAMED	1	PC	12,4702	12,4702	100	1.247,02	0,00	1.247,02
101	4402 SONDA GASTRICA LEVIN E N.10 C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,9925	0,8993	1	8,99	0,00	8,99
102	13857 SONDA GASTRICA LEVIN E N.14 C/10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	7,2507	0,7251	1	7,25	0,00	7,25
103	27332 SONDA GASTRICA LEVIN E N.16 C/05- BIOSANI	BIOSANI	5	PCT	5,2638	1,0528	2	10,53	0,00	10,53
104	26271 SONDA GASTRICA LEVIN E N.18 C/05-BIOSANI	BIOSANI	5	PCT	2,8672	0,5734	2	5,73	0,00	5,73
105	4404 SONDA GASTRICA LEVIN E N.20 C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	16,1254	1,6125	1	16,13	0,00	16,13
108	13805 SONDA URETRAL N.14 C /10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	5,2436	0,5244	3	15,73	0,00	15,73

TOTAL DE PEÇAS: 581 **TOTAIS:** 16.280,25 0,00 16.280,25

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1919497 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	31042 SPINOCAN 22G X 3 1/2 C/25-BRAUN	B.BRAUN MATERIAL	25	CX	346,7000	13,8680	2	693,40	0,00	693,40
2	13513 AG.P/ RAQUI DESC.25G X 3 1/2""C/25-PROCA	LAMEDID	25	CX	91,5525	3,6621	4	366,21	0,00	366,21
3	13515 AG.P/RAQUI DESC.27G X 3 1/2 C/25-PROCARE	LAMEDID	25	CX	98,8121	3,9525	4	395,25	0,00	395,25
4	30719 AG.DESC.13 X 4,5 C/1 00-SOL MILLENIUM	SOL MILLENNIUM	100	CX	6,8000	0,0680	30	204,00	0,00	204,00
5	13139 AG.DESC.25 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	5	34,23	0,00	34,23
6	21898 AG.DESC.25 X 08 C/10 0-SR	SR-MANAUS	100	CX	6,6885	0,0669	5	33,44	0,00	33,44
7	30722 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-SOL MILLENIUM	SOL MILLENNIUM	100	CX	6,7000	0,0670	30	201,00	0,00	201,00
9	30978 AG.DESC.25 X 12 (PON TA ROMBA) C/100-SOL	SOL MILLENNIUM	100	CX	11,9000	0,1190	150	1.785,00	0,00	1.785,00
12	27317 ALG. ROLO 500G DELIC ATO C/16-CREMER	CREMER	16	FD	220,6808	13,7926	5	1.103,40	0,00	1.103,40
13	19220 APARELHO BARBEAR DES C. 2L C/5-MAXICOR	MAXICOR	5	PCT	4,5698	0,9140	40	182,79	0,00	182,79
14	27796 ALGODAO ORT.10CM X 1 MT INDIV.DZ-POLARF	POLAR FIX	12	PCT	5,0000	0,4167	84	420,00	0,00	420,00
15	15450 ALGODAO ORT.15CM X 1 MT INDIV.DZ-ORTOFEN	ORTOFEN	12	PCT	6,6515	0,5543	84	558,73	0,00	558,73
16	15451 ALGODAO ORT.20CM X 1 MT INDIV.DZ-ORTOFEN	ORTOFEN	12	PCT	8,7763	0,7314	84	737,21	0,00	737,21
17	27183 AT.CREPE 10X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,2657	0,4388	84	442,32	0,00	442,32
18	27185 AT.CREPE 15X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	7,5454	0,6288	84	633,81	0,00	633,81
19	27186 AT.CREPE 20X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	10,3240	0,8603	84	867,22	0,00	867,22
21	132 AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX	POLAR FIX	20	CX	33,6600	1,6830	30	1.009,80	0,00	1.009,80
24	17663 BRACADEIRA C/MANGU.A D.VELCRO NYL PC-PREM	PREMIUM	1	PC	19,0898	19,0898	50	954,49	0,00	954,49
25	22044 COL.PERF.CORT.1,5LT AMARE.C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	UND	67,6058	3,3803	10	676,06	0,00	676,06
26	21523 COL.PERF.CORT.13LT P ARDO C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	CX	88,0634	4,4032	15	1.320,95	0,00	1.320,95
27	32834 CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 POL15-POLAX	FAROL	5	PCT	5,7200	1,1440	500	2.860,00	0,00	2.860,00
28	13503 CANULA P/TRAQUEOSTOM IA C/B N.8,5 PC-SOLI	LAMEDID	1	PC	11,4358	11,4358	2	22,87	0,00	22,87
29	30675 INTROCAN IV 14G C/DI SP.SEG.C/50-B.BRAUN	B.BRAUN MATERIAL	50	CX	142,5761	2,8515	6	855,46	0,00	855,46
30	32313 CATETER IV 16G C/DIS P.SEG.C/50-GAMMA CR	GAMMA CRUCIS	50	CX	75,6000	1,5120	6	453,60	0,00	453,60
32	31313 CATETER IV 20G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	30	4.875,00	0,00	4.875,00
33	31314 CATETER IV 22G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	40	6.500,00	0,00	6.500,00
34	31315 CATETER IV 24G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	10	1.625,00	0,00	1.625,00
35	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,8233	0,8823	10	88,23	0,00	88,23
36	27101 CATETER CVC DUPLO LU MEN 7FRX20CM BIOMED	BIOMED	1	PC	61,9790	61,9790	60	3.718,74	0,00	3.718,74
37	31204 CATETER CVC DUPLO LU MEN 4FRX13CM-BIOMED	BIOMED	1	UND	73,5000	73,5000	1	73,50	0,00	73,50
38	19245 CLOREX ALCOOLICA 0,5 % 100ML CX C/24-VICP	VIC PHARMA	24	CX	49,2084	2,0504	13	639,71	0,00	639,71

39	19247 CLOREX DEGERM 2% 100 ML CX C/24-VICPHARMA	VIC PHARMA	24	CX	60,9380	2,5391	13	792,19	0,00	792,19
40	24750 INDAHEX TOP.AQUOSA 0 ,2% 100ML C/96-INDALA	INDALABOR	96	CX	109,6981	1,1427	4	438,79	0,00	438,79
41	28862 COBERT.P/OBITO PLAST . 90X2,00 G C/5-NEW	NEW EMBALAGENS	5	PCT	46,5121	9,3024	6	279,07	0,00	279,07
42	13694 COLAR CERVICAL G-MED K	SEGMED	1	PC	8,5994	8,5994	20	171,99	0,00	171,99
43	13693 COLAR CERVICAL M-MED K	SEGMED	1	PC	8,5994	8,5994	20	171,99	0,00	171,99
44	13692 COLAR CERVICAL P-MED K	SEGMED	1	PC	8,5994	8,5994	10	85,99	0,00	85,99
45	28536 COL.P/DREN.UR.GARRAF .1200ML C/50 -BIOMED	BIOMEDICA	50	CX	149,2056	2,9841	2	298,41	0,00	298,41
46	2173 COL.UR.2000ML SF C/V ALV C/FILT.PC-BIO UR	BIONAL	1	PC	18,3767	18,3767	200	3.675,34	0,00	3.675,34
47	22995 C.G.7,5 X 7,5 13F ES T.C/10 CX.250-EUROPA	POLAR FIX	250	CX	112,0027	0,4480	24	2.688,06	0,00	2.688,06
48	1700 MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMR	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	2	18,99	0,00	18,99
49	11629 CORD CLAMP C/100-HEA LTH-MED	CIENTIFIC	100	PCT	62,9000	0,6290	1	62,90	0,00	62,90
50	20436 ALGINATO DE CALCIO 1 0CMX10CM C/10-CASEX	CASEX	10	CX	60,1000	6,0100	5	300,50	0,00	300,50
51	28202 SCALP DE SEGURANCA N .21 PGC C/100-DESCAR	DESCARPACK	100	CAR	37,9095	0,3791	10	379,10	0,00	379,10
52	28203 SCALP DE SEGURANCA N .23 PGC C/100-DESCAR	DESCARPACK	100	CAR	37,9095	0,3791	10	379,10	0,00	379,10
53	28204 SCALP DE SEGURANCA N .25 PGC C/100-DESCAR	DESCARPACK	100	CAR	37,9095	0,3791	1	37,91	0,00	37,91
54	29327 DISP.P/INC.URIN.C/EX T.N.6 C/150-BIOSANI	BIOSANI	150	CX	307,1372	2,0476	1	307,14	0,00	307,14
59	15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L L 1,5MT C/25-L.IMPOR	LABOR IMPORT	25	PCT	19,5000	0,7800	240	4.680,00	0,00	4.680,00
60	30359 ESCOVA CLOREX.C/108- RIOHEX SCRUB-RIOQUIM	RIOQUIMICA HOSPITALAR	108	CX	211,5149	1,9585	2	423,03	0,00	423,03
61	32655 ESPARADRAPO 10CMX4,5 M C/24-ADEPELE MISSN	MISSNER	24	CX	204,8595	8,5358	5	1.024,30	0,00	1.024,30
62	6826 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO	THEOTO	100	PCT	4,4125	0,0441	50	220,63	0,00	220,63
63	32768 FILTRO BAC.VIR.C/TRA Q.AD.HMEF-BIOTEC	BIOTEC	1	PCT	5,1800	5,1800	300	1.554,00	0,00	1.554,00
64	31605 FITA ADESIVA HOSP.19 X50 C/66 RL-CIEX	CIEX	66	CX	228,4393	3,4612	2	456,88	0,00	456,88
65	30259 TIRAS GLICEMIA OCP I I AM C/50-MDL	MEDLEVENSHON	50	CX	29,2000	0,5840	120	3.504,00	0,00	3.504,00
66	16989 FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC	MARDAM	80	FD	121,8900	1,5236	63	7.679,07	0,00	7.679,07
68	13886 P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FLEXPELL	FLEXPELL	10	CX	72,1692	7,2169	30	2.165,08	0,00	2.165,08
69	23349 LUVA CIRURG.7,0 EST. C/200 PARES-SANRO	SANRO	200	CX	240,8274	1,2041	1	240,83	0,00	240,83
70	23350 LUVA CIRURG.7,5 EST. C/200 PARES-SANRO	SANRO	200	CX	240,8274	1,2041	1	240,83	0,00	240,83
71	23351 LUVA CIRURG.8,0 EST. C/200 PARES-SANRO	SANRO	200	CX	240,8274	1,2041	1	240,83	0,00	240,83
75	29476 LUVA P/ PROCED.N.EST .G C/10 UNIGLOVES	UNIGLOVES	10	CX	133,0000	13,3000	20	2.660,00	0,00	2.660,00
76	14511 MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL-ORTOFEN	ORTOFEN	1	RL	7,2141	7,2141	20	144,28	0,00	144,28
77	14512 MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL- ORTOFEN	ORTOFEN	1	RL	8,1386	8,1386	30	244,16	0,00	244,16
78	23432 MALHA TUBULAR 15CM X 15MT RL- POLAR FIX	POLAR FIX	1	RL	12,0000	12,0000	30	360,00	0,00	360,00
79	23434 MALHA TUBULAR 20CM X 15MT RL- POLAR FIX	POLAR FIX	1	RL	13,6100	13,6100	20	272,20	0,00	272,20
81	26645 MASCARA LARINGEA N.4 PVC DESC.-HAIBREATH	BRASIL MEDCARE	1	UND	17,2101	17,2101	2	34,42	0,00	34,42
82	26644 MASCARA LARINGEA N.3 PVC DESC.-HAIBREATH	BRASIL MEDCARE	1	UND	16,8318	16,8318	3	50,50	0,00	50,50
83	1701 MICRO NEB.INF P/OXIG E.VERDE 205IVD-NS/OM	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	30	284,87	0,00	284,87
84	24545 PAPEL GRAU CIRURG.45 0MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	149,7064	149,7064	1	149,71	0,00	149,71
85	28633 PLACA BISTURI DESC. AD. SEM CAB-BLUEPAD	DBI MEDICAL	1	UND	7,1500	7,1500	100	715,00	0,00	715,00
86	30092 SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR	SR	500	CX	55,8336	0,1117	4	223,33	0,00	223,33
87	30099 SERINGA DESC.10ML SL IP C/250-SR	SR	250	CX	57,3452	0,2294	40	2.293,81	0,00	2.293,81
88	30101 SERINGA DESC.20ML SL IP BL C/250-SR	SR	250	CX	92,6591	0,3706	40	3.706,36	0,00	3.706,36
89	31033 SER.DESC.SEG.S/AG.03 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	71,5000	0,2860	12	858,00	0,00	858,00
90	31034 SER.DESC.SEG.S/AG.05 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	83,0000	0,3320	20	1.660,00	0,00	1.660,00
91	31210 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.08 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	7,0944	0,7094	3	21,28	0,00	21,28

92	31211 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.10 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	7,1920	0,7192	2	14,38	0,00	14,38
93	31212 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.12 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	7,3286	0,7329	3	21,99	0,00	21,99
94	31213 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.14 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	7,5725	0,7573	3	22,72	0,00	22,72
96	29282 SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	PCT	22,9047	2,2905	5	114,52	0,00	114,52
97	29287 SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,0643	2,2064	3	66,19	0,00	66,19
98	29288 SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	3	68,71	0,00	68,71
99	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	2	45,81	0,00	45,81
100	10455 SONDA FOLEY 2V N.22 05CC C/10-SOLIDOR	LAMEDID	10	CX	25,5658	2,5566	1	25,57	0,00	25,57
106	13821 SONDA ASPIRA. TRAQ. N.12 C/10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	5,4926	0,5493	30	164,78	0,00	164,78
107	13822 SONDA ASPIRA. TRAQ. N.14 C/10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	5,3574	0,5357	10	53,57	0,00	53,57
109	13732 TORNEIRA DESC.3V LOC K C/100-MARK MED	MARK MED	100	CX	66,3569	0,6636	50	3.317,85	0,00	3.317,85
110	21030 TUBO DE SILICONE N.2 02 C/15MT-KINNER	KINNER	15	PCT	76,8674	5,1245	2	153,73	0,00	153,73
111	28962 CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/B N.7,0 PC-VITA	JOAOMED	1	UND	10,9200	10,9200	20	218,40	0,00	218,40
112	13501 CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/B N.7,5 PC-SOLI	LAMEDID	1	PC	11,4358	11,4358	30	343,07	0,00	343,07
113	29740 CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/B N.8,0 PC-HB	BRASIL MEDCARE	1	PC	10,9576	10,9576	30	328,73	0,00	328,73
114	5060 TURBANTE DESC.ELAST. C/100-ANADONA	ANADONA	100	PCT	6,4017	0,0640	20	128,03	0,00	128,03

TOTAL DE PEÇAS: 3295 **TOTAIS:** 85.614,33 0,00 85.614,33

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 279952

Cliente 2819 - COTACAO
Região 1 - UNICA
Rating A
Limite de Crédito R$ 1.000.000,00

Contato 2819.1 - COTACAO
Cargo
Telefone 11111111
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 02/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 28D - 28 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 28

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	4191	MALHA 10CM X 15MT TUBULAR/ MSO RL COM 1 RL	18,000	R$ 10,10	R$ 181,80
2	1629	MALHA 15CM X 15MT TUBULAR POLAR FIX RL COM 1 RL	30,000	R$ 12,10	R$ 363,00
3	3287	MALHA 20CM X 15MT TUBULAR POLAR FIX RL COM 1 RL	16,000	R$ 16,40	R$ 262,40
4	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS BC AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1000	R$ 100,00
5	4210	NYLON 3-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	13,000	R$ 32,03	R$ 416,39
6	6337	NYLON 4-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	5,000	R$ 32,03	R$ 160,15
7	2397	PAPEL P/ECG 80MM X 30M FOUR STAR RL COM 1 RL	17,000	R$ 6,70	R$ 113,90
8	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,1500	R$ 1.500,00
9	12137	SERINGA 3ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	3.000,000	R$ 0,1700	R$ 510,00
10	4252	ASP TRAQUEAL 08 C/VALVULA WELL LEAD UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,6000	R$ 18,00
11	12443	ASP TRAQUEAL 10 C/VALVULA FOYOMED UN COM 1 UN	20,000	R$ 1,20	R$ 24,00
12	16806	ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I) WELL LEAD UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,6000	R$ 18,00
13	15794	ASP TRAQUEAL 14 C/VALVULA SOLIDOR UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,8000	R$ 24,00
14	1307	SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ SOLUMED UN COM 1 UN	100,000	R$ 8,10	R$ 810,00
15	12795	SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	50,000	R$ 2,40	R$ 120,00
16	12794	SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	30,000	R$ 2,40	R$ 72,00
17	12796	SONDA FOLEY 18 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	30,000	R$ 2,40	R$ 72,00
18	12797	SONDA FOLEY 20 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	20,000	R$ 2,40	R$ 48,00
19	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	5.000,000	R$ 0,7000	R$ 3.500,00

Valor Total Itens **R$ 8.313,64** **Valor Imposto** **R$ 0,0000** **Valor Total** **R$ 8.313,64**
Tipo Entrega **Sem Frete** **Valor Frete** **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

TETRA FARM Qualidade é nosso lema.	**TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA** RUA DA AGRICULTURA, 1784 LOTEAMENTO INDUSTRIAL (19) 3473-2551 www.tetrafarm.com.br CNPJ: 20.515.679/0001-69 I.E: 606354680111 I.M:	**ORÇAMENTO** 1272 Emissão 02/05/2023 Validade 7 DIAS

Dados do Cliente

Nome/Razão: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL I.E: ISENTO
Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Bairro: JARDIM ARIANO Contato:
Cidade: LINS-SP
Email: Telefone:

Escopo da Proposta

Cod	Descrição do Item	Un	Qtde	Unitário	Total
169	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80 MT	RL	1.008,00	0,90	907,20
11	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80MT	RL	1.008,00	0,68	680,40
9	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80MT	RL	1.008,00	0,45	453,60
1490	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR30 PCT C/10 UNDS	PCT	60,00	15,90	954,00
54	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR40 PCT C/10 UNDS	PCT	60,00	20,50	1.230,00
17	CAMPO OPERATORIO ESTÉRIL 25X28 C/RX PCT C/05	PCT	540,00	4,85	2.619,00
3830	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13F 7,5X7,5 PCT C/10	PCT	6.000,00	0,47	2.820,00
3835	PAPEL LENCOL 50X50 CX C/10	CX	30,00	60,00	1.800,00

Condições Gerais

Cond. Pagto: 30 DDL Forma Pagto: BOLETO
Prazo Entrega: 04/05/2023
Vendedor:
Transportadora:

Total Bruto:	11.464,20
(+) Frete/Seg/Out:	0,00
(-) Desconto:	0,00
(+) IPI/ST:	0,00
Total Liquído:	**11.464,20**

Vendedor

Aprovado por

Data Aprovação: / /

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 02/05/2023 09:48
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 436209** **Página: 001**

Data Pedido: 02/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	240	17,5000		4.200,00
0002	COMPRESSA 7,5X7,5 C/10 13F SOFT AMERICA		DESCARTA	AMERICA	6.720	0,4900		3.292,80
0003	SERINGA DESC 20ML LS S/AG MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10.000	0,4400		4.400,00
0004	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/5 EST. SOFT RX AMERICA		DESCARTA	AMERICA	560	4,4800		2.508,80
0005	ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY NATHALYA		VAREJO	NATHALYA	80	14,3000		1.144,00
0006	MICROPORE 25X10 3M		DESCARTA	3M	455	6,7600		3.075,80
0007	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	3.000	0,5600		1.680,00
0008	CATETER 24G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5500		550,00
0009	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	240	11,9900		2.877,60
0010	CATETER ANGIOCATH 18GX1,88 38833214 BD		DESCARTA	BD	1.000	2,0500		2.050,00
0011	CATETER 22G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	4.000	0,5400		2.160,00
0012	CATETER 16G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	300	0,5600		168,00
0013	ALCOOL 70% ETILICO SEPTPRO 100ML PROLINK		SANEANTE	PROLINK	500	1,5200		760,00
0014	SONDA URETRAL N 14 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	30	0,5300		15,90
0015	LUVA PROC LATEX (M) 100UN MEDIX		DESCARTA	MEDIX	400	13,1000		5.240,00
0016	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	5.000	0,5900		2.950,00
0017	SCALP C/DISP SEG 25G 38732614 BD		DESCARTA	BD	100	2,0300		203,00
0018	SONDA ASP TRAQUEAL N 12 S/V MARKMED		DESCARTA	MARKMED	300	0,5400		162,00
0019	ATADURA GESSADA 10X3 CREMER		DESCARTA	CREMER	600	2,1800		1.308,00
0020	LUVA PROC LATEX (G) 100UN MEDIX		DESCARTA	MEDIX	200	13,1500		2.630,00
0021	LUVA PROC LATEX (P) C/100 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	200	13,1000		2.620,00
0022	SERINGA DESC 10ML LS S/AG MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10.000	0,3100		3.100,00
0023	CATETER 14G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	300	0,5700		171,00
0024	SONDA ASP TRAQUEAL N 14 S/V MEDIX		DESCARTA	MEDIX	100	0,5300		53,00
0025	SONDA URETRAL N 6 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10	0,4700		4,70
0026	AC PERACETICO 0,2% 5L C/2 VICPHARMA		MEDICAME	VIC PHARMA	4	239,0000		956,00
0027	ALCOOL 70% 1L TUPI		SANEANTE	TUPI	48	6,5300		313,44

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.594,04
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.594,04

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	11,938700	1	11,938700	573,06
54163	AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 27G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25	BUNZL/PROCARE	CX	4,000	125,289100	25	5,011600	501,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,039800	100	0,070400	211,19
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	6,970400	100	0,069700	34,85
571673	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,039800	100	0,070400	35,20
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,027200	100	0,070300	210,82
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,039800	100	0,070400	211,19
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	53,798000	50	1,076000	537,98
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	48,000	61,636500	12	5,136400	2.958,55
569459	ALCOOL 70% GEL ANTISSEPTICO 95GR CX C/24 ALMOTOLIA	VICPHARMA	CX	5,000	60,399400	24	2,516600	302,00
571657	ALGODAO HIDROFILO 500GR	MEDI HOUSE	RL	80,000	13,740000	1	13,740000	1.099,20
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	8,000	26,394010	24	1,099800	211,15
20006	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M PCT C/12	ORTOBOM	PCT	84,000	3,875000	12	0,322900	325,50
571455	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/12	CREMER	PCT	84,000	13,369480	12	1,114100	1.123,04
570927	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.5M PCT C/12	ORTOBOM	PCT	84,000	10,612900	12	0,884400	891,48
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	84,000	6,253700	12	0,521100	525,31
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	84,000	9,020600	12	0,751700	757,73

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	84,000	11,156500	12	0,929700	937,15
50863	ATADURA GESSADA 06CM X 2M CX C/20	POLARFIX	CX	5,000	24,893600	20	1,244700	124,47
570726	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	30,000	44,640000	20	2,232000	1.339,20
570727	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	30,000	65,000000	20	3,250000	1.950,00
53119	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5 MT NAO ESTERIL	POLARFIX	UND	30,000	5,466000	1	5,466000	163,98
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	60,000	18,393300	10	1,839300	1.103,60
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	4,000	23,500000	100	0,235000	94,00
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	46,905100	20	2,345300	469,05
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	15,000	117,000000	20	5,850000	1.755,00
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	500,000	5,088000	5	1,017600	2.544,00
571147	CATETER INTRAVENOSO 14G LARANJA CX C/100	MEDIX	CX	3,000	76,892900	100	0,768900	230,68
571148	CATETER INTRAVENOSO 16G CINZA CX C/100	MEDIX	CX	3,000	75,473000	100	0,754700	226,42
571149	CATETER INTRAVENOSO 18G VERDE CX C/100	MEDIX	CX	5,000	76,165400	100	0,761700	380,83
571150	CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA CX C/100	MEDIX	CX	30,000	76,165400	100	0,761700	2.284,96
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	40,000	76,165400	100	0,761700	3.046,62
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	78,321100	100	0,783200	783,21
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	53,400000	24	2,225000	694,20
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	66,300000	24	2,762500	861,90
570617	CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	62,400000	24	2,600000	811,20
31562	COLAR CERVICAL ESPUMA G	MSO	UND	20,000	7,225000	1	7,225000	144,50
20224	COLAR CERVICAL ESPUMA M	MSO	UND	20,000	7,225000	1	7,225000	144,50
29936	COLAR CERVICAL ESPUMA P	MSO	UND	10,000	7,225000	1	7,225000	72,25

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

571490	COLETOR URINA AD SISTEMA ABERTO DRENATOR 1200ML	CREMER/EMBRAMI	UND	100,000	5,340000	1	5,340000	534,00
571836	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR	BIOMASS	UND	200,000	3,794440	1	3,794400	758,89
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	6.000,000	0,485900	10	0,048600	2.915,40
571486	LENCO PARA BANHO CREMER 30X35CM C/100	CREMER	PCT	120,000	42,120000	1	42,120000	5.054,40
564650	CONJUNTO P/NEBULIZACAO UTI MAKROLON ADULTO	OXIGEL	UND	2,000	71,250000	1	71,250000	142,50
571380	CLAMP UMBILICAL "CORD CLAMP" PCT C/100 UND	MEDIX	PCT	1,000	70,547800	100	0,705500	70,55
573067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	5,000	92,453300	1	92,453300	462,27
570979	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" C/100 VERDE	BIOMASS	CX	10,000	25,525500	100	0,255300	255,26
570980	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" C/100 AZUL	BIOMASS	CX	10,000	25,525500	100	0,255300	255,26
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
55671	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 06 GRANDE C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093510	2	1,046800	20,94
55240	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 05 MEDIO C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093470	2	1,046700	20,93
566403	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 04 PEQUENO C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093470	2	1,046700	20,93
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	240,000	14,371940	50	0,287400	3.449,27
572484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	10,000	34,200000	5	6,840000	342,00
571329	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	MEDIX	PCT	240,000	21,861100	25	0,874400	5.246,66
568833	ESCOVA DESC. MX SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48	CRISTALIA	CX	4,000	95,000000	48	1,979200	380,00
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	100,000	9,260000	1	9,260000	926,00
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	300,000	5,280000	1	5,280000	1.584,00
571606	FITA ADESIVA 19MM X 50M	POLI TAPE	UND	100,000	3,888490	1	3,888500	388,85
571607	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MX30M	POLI TAPE	UND	48,000	3,849660	1	3,849700	184,78

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569833	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA CX C/50 UND OKMETER MATCH II	MATCH II	CX	500,000	24,500000	50	0,490000	12.250,00
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	714,000	10,618920	7	1,517000	7.581,91
570531	GEL P/ ECG 250GR FRASCO AZUL	CARBOGEL	FR	2,000	4,051100	1	4,051100	8,10
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	30,000	93,523700	10	9,352400	2.805,71
572703	LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS	SANRO	CX	1,000	244,800000	200	1,224000	244,80
572704	LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS	SANRO	CX	1,000	244,800000	200	1,224000	244,80
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	248,334200	200	1,241700	248,33
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	100,000	11,609500	100	0,116100	1.160,95
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	200,000	14,990000	100	0,149900	2.998,00
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	400,000	14,990000	100	0,149900	5.996,00
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	200,000	14,990000	100	0,149900	2.998,00
570267	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	MSO	UND	30,000	8,737500	1	8,737500	262,12
560226	MALHA TUBULAR 20CM X 15M	MSO	UND	20,000	17,500000	1	17,500000	350,00
570900	PLACA ELETROCIRURGICA ADULT INTEIRA A10	DBI MEDICAL	UND	100,000	4,020000	1	4,020000	402,00
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	20,000	16,931500	100	0,169300	338,63
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	29,500000	100	0,295000	2.950,00
572623	SERINGA 20ML BICO LUER LOCK CX C/50 UND	ABL SAUDE	CX	100,000	21,948100	50	0,439000	2.194,81
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAM	PCT	3,000	13,200000	10	1,320000	39,60
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	20,000	0,894380	1	0,894400	17,89
49886	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 12 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,901000	1	0,901000	27,03
27520	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 14 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,960620	1	0,960600	28,82

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

51097	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA N° 12	SOLUMED	UND	100,000	8,832000	1	8,832000	883,20
570232	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	1,000	28,620000	10	2,862000	28,62
570230	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	5,000	27,427500	10	2,742800	137,14
570231	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	3,000	26,367500	10	2,636800	79,10
570233	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20FR BL 5-15ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	28,620000	10	2,862000	57,24
570333	SONDA GASTRICA LEVINE N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	8,162090	10	0,816200	8,16
570335	SONDA GASTRICA LEVINE N° 14 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	10,772500	10	1,077300	10,77
570336	SONDA GASTRICA LEVINE N° 16 C/05 UND	BIOSANI	PCT	10,000	5,830000	5	1,166000	58,30
19002	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 12 C/10 UND	BIOSANI	PCT	30,000	6,028750	10	0,602900	180,86
571501	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	24,480000	20	1,224000	122,40
52907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	5,896250	10	0,589600	5,90
571511	SONDA URETRAL N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	25,920000	20	1,296000	77,76
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	100,000	36,652000	50	0,733000	3.665,20
570039	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 7,0MM C/10	BCI	CX	2,000	45,600000	10	4,560000	91,20
570057	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. S/BALAO 7,5MM C/10	BCI	CX	3,000	44,225000	10	4,422500	132,68
570041	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 8,0MM C/10	BCI	CX	3,000	45,600000	10	4,560000	136,80
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	20,000	8,418300	100	0,084200	168,37

URGENCIA
HOSPITALAR

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ:45.349.461/0001-02
COMPRADOR: ALEXSANDRO
FATURAMENTO MINIMO: 3.000
FORMA DE PAGAMENTO: Á VISTA

AGULHA 25.0 X 0.80MM – SOLIDOR CAIXA C/ 100 = 0,07
AGULHA 30.0 X 0.7MM – SOLIDOR CAIXA C/ 100 = 0,07
ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO 100 ML – PROLINK CAIXA C/30 = 1,15
ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO 1L – PROLINK CAIXA C/12 = 5,20
ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM X 1,00 M - 0,31
ALGODÃO ORTOPEDICO 15 CM X 1,00 M - 0,47
ATADURA CREPE 10X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,31
ATADURA CREPE 15X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,48
ATADURA CREPE 20X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,65
COLETOR PERFUROCORTANTE 13L – FLEX PELL CAIXA C/20 – 4,30
CAMPO OPERATORIO VITORIA 25X28(B52) C/ESTERIL COM RX – AMERICA MEDICAL PACOTE C/5 = 4,60
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 14G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 16G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 18G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 24G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,70
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML S/FILTRO – OLIMED MAT – CAIXA C/150 = 3,80
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL LIVIA(C57) 13 FIOS 7,5CM X 7,5 C/10 – AMERICA MEDICAL LTDA= 0,44
EQUIPO MACRO COMPLETO SLIP – TKL C/400= 1,10
ESPARADRAPO IMP BRANCO ADPELE 10CM X 4,50 M – MISSNER C/24 = 8,50
FRALDA TAMANHO G C/8 PLUS - ALFASOFT = 1,25

LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº22 - DESCARPACK = 0,23

LUVA DE VINIL USO GERAL S/PO TAMANHO M - TALGE= 9,50

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO G - MEDIX = 12,40

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO M - MEDIX = 12,40

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO P - MBLIFE = 12,20

SERINGA 10ML SLIP - SR = 0,22

SERINGA 20ML SLIP - SR = 0,36

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº16 - MEDIX = 2,30

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº20 - MEDIX = 2,30

TORNEIRA DESCARTAVEL 3 VIAS - INJEX = 0,68

Vendedora: Milene
(21)990423089

URGENCIA HOSPITAL CRUZ
DISTRIBUIDORA DE E MATERIAL
CIRURGICO - LTDA
CNPJ: 37.799.464/0001-10
Rua: Manuel Vitorino, 155 – Encantado
Tel.: (21) 3085-4207 | (21)99042-3089
MEDICAMENTOS

URGENCIA
HOSPITALAR

ORÇAMENTO

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda
CNPJ: 37.844.479/0002-33
Rua Israel Pinheiro S/N, Quadra 45 Lote 01
Bairro Jardim Alvorada
Anápolis, Goiás. CEP 75.104-405

Bioline
Fios Cirúrgicos
V3-2023i-01042023AT

RCA

N° Ped. do Cliente:

Data: 04/05/2023

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Nome do Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Nome do Comprador | E-mail | Telefone

Endereço do Cliente | Bairro | Cidade | UF

Telefones de Contato | E-mail | CEP

ITENS DO PEDIDO

Código	Descrição	Qtd Por CX	Qtd UNID.	Qtd CAIXA	Preço Praticado	Total
CC1MR50ER	C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-90CM	24	216	9	R$ 7,10	R$ 1.533,60
CS0MR50ER	BIOGUT S 0 1/2 R 5,0-90CM	24	216	9	R$ 5,51	R$ 1.190,16
CS20CR30G	BIOGUT S 2-0 3/8 R 3,0-75CM	24	120	5	R$ 5,18	R$ 621,60
NL20CT30S3	NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 2,56	R$ 798,72
NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 5,56	R$ 1.734,72
NL40CT24S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM	24	120	5	R$ 2,56	R$ 307,20
PGLA1MR37R	PGLA-910 1 AG1/2 CIL3,7-70CM	36	324	9	R$ 8,30	R$ 2.689,20
PGLA20MR40R	PGLA-910 2-0 AG1/2 CIL4,0-70CM	36	72	2	R$ 8,18	R$ 588,96

Total R$ 9.464,16

Desconto

Forma de Pagamento | Frete CIF ○ FOB ○ | R$ 9.464,16

Endereço de Entrega - SE DIFERENTE DO CNPJ | Bairro | Cidade | UF

Telefones de Contato | Pessoa de Contato | CEP

Observações

CLIENTE

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do Cliente	Dados do Orçamento
Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**Número: 020663**
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 **Compl.:** SALA: 2;	**Data: 02/05/2023**
Bairro: JARDIM ARIANO **Cidade:** LINS / SP	**Hora: 17:25**
Contato: **Telefone:** (14) 3532-5198 **CEP:** 16.400-400	

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 480,0000
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	500,0000	R$ 2,4700	R$ 0,0000	R$ 1.235,0000
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
2268	AGULHA RAQUIANESTESIA QUINCKE 25GX3.1/2" - PROCARE	PROCARE	UND	100,0000	R$ 3,8200	R$ 0,0000	R$ 382,0000
Local: CAIXA COM 25 UNIDADES							
2271	AGULHA RAQUIANESTESIA QUINCKE 27GX3.1/2" - PROCARE	PROCARE	UND	100,0000	R$ 4,3800	R$ 0,0000	R$ 438,0000
Local: CAIXA COM 25 UNIDADES							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 210,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 21,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2882	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 35,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 35,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3036	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,7MM (22GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 210,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 210,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2706	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - SULMAR	SULMAR	UND	500,0000	R$ 1,4500	R$ 0,0000	R$ 725,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	48,0000	R$ 6,4300	R$ 0,0000	R$ 308,6400
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	80,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.160,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
2331	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1M - UNICENTER	UNICENTER	PCT	84,0000	R$ 4,2000	R$ 0,0000	R$ 352,8000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	84,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 414,1200
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
01295	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - UNICENTER	UNICENTER	PCT	84,0000	R$ 10,9200	R$ 0,0000	R$ 917,2800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
0972	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA COM TIRAS 30G BRANCO (1,40X1,00M) - MEDCAL	MEDCAL	UND	600,0000	R$ 2,8500	R$ 0,0000	R$ 1.710,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
3152	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO N.22 - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 2,0200	R$ 0,0000	R$ 808,0000
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
1773	COLETOR PERFUROCORTANTE AMARELO 13,0L ECOLOGIC - DESCARBOX	DESCARBOX	UND	300,0000	R$ 5,0700	R$ 0,0000	R$ 1.521,0000
Local: CAIXA COM 20 UNIDADES							
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	540,0000	R$ 6,5100	R$ 0,0000	R$ 3.515,4000
Local: PACOTE COM 05 UNIDADES							
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 2,0000	R$ 0,0000	R$ 6.000,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2617	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - MEDIX	MEDIX	UND	4.000,000	R$ 2,0000	R$ 0,0000	R$ 8.000,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 2,0000	R$ 0,0000	R$ 2.000,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	60,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 3.780,0000
Local: UNIDADE							
3276	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 4FRX13CM - MEDIKA	MEDIKA	UND	1,0000	R$ 119,0000	R$ 0,0000	R$ 119,0000
Local: UNIDADE							
2173	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM 13 FIOS - FORTCLEAN	FORTCLEAN	PCT	6.000,000	R$ 0,5500	R$ 0,0000	R$ 3.300,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
0673	CLAMP UMBILICAL - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	100,0000	R$ 0,5500	R$ 0,0000	R$ 55,0000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							
1928	EQUIPO MICROGOTAS COMPLETO COM BURETA 150ML - SOLIDOR	SOLIDOR	UND	10,0000	R$ 5,2000	R$ 0,0000	R$ 52,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2064	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - MEDIX	MEDIX	UND	6.000,000	R$ 0,9500	R$ 0,0000	R$ 5.700,0000
Local: PACOTE COM 25 UNIDADES							
2157	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100MMX4,5M - CIEX	CIEX	RL	100,0000	R$ 10,0800	R$ 0,0000	R$ 1.008,0000
Local: UNIDADE							
3330	EQUIPO MULTIVIAS 02 VIAS COM CLAMP ADULTO LUER LOCK (POLIFIX) - CITYMEDIC	CITYMEDIC	UND	1.000,000	R$ 0,7500	R$ 0,0000	R$ 750,0000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
01008	EXTENSÃO EQUIPO 1,20M LUER LOCK ROTATIVO NEONATAL - BIOSANI	BIOSANI	UND	30,0000	R$ 1,8800	R$ 0,0000	R$ 56,4000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
3230	FILTRO HMEF BACTERIOLOGICO-VIRAL COM TUBO TRAQUEIA ADULTO - BIOTEC	BIOTEC	UND	300,0000	R$ 5,6000	R$ 0,0000	R$ 1.680,0000
Local: UNIDADE							
2296	FITA CREPE HOSPITALAR 19MMX50M - CIEX	CIEX	RL	100,0000	R$ 3,9800	R$ 0,0000	R$ 398,0000
Local: UNIDADE							
0294	FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 4,7100	R$ 0,0000	R$ 226,0800
Local: CAIXA COM 54 ROLOS							
0477	TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA - ON CALL PLUS	ON CALL PLUS	UND	6.000,000	R$ 0,5900	R$ 0,0000	R$ 3.540,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2097	ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS INTRAVENOSOS 5X5,7CM - PROCARE	PROCARE	CX	2,0000	R$ 87,2700	R$ 0,0000	R$ 174,5400
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2662	HASTES FLEXIVEIS - FARMATEX	FARMATEX	CAR	12,0000	R$ 1,3900	R$ 0,0000	R$ 16,6800
Local: CARTUCHO COM 75 UNIDADES							
2630	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 03 HORAS - CLEAN UP	CLEAN UP	CX	3,0000	R$ 1.450,8000	R$ 0,0000	R$ 4.352,4000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2519	PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL BRANCO 50CMX50M - ALFA MAIS	ALFA MAIS	RL	300,0000	R$ 7,5600	R$ 0,0000	R$ 2.268,0000
Local: PACOTE COM 10 ROLOS							
0241	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.7,0 - LEMGRUBER	LEMGRUBER	PAR	200,0000	R$ 1,3600	R$ 0,0000	R$ 272,0000
Local: CAIXA COM 200 PARES							
0286	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.7,5 - LEMGRUBER	LEMGRUBER	PAR	200,0000	R$ 1,3600	R$ 0,0000	R$ 272,0000
Local: CAIXA COM 200 PARES							
0258	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.8,0 - LEMGRUBER	LEMGRUBER	PAR	200,0000	R$ 1,3600	R$ 0,0000	R$ 272,0000
Local: CAIXA COM 200 PARES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	100,0000	R$ 11,0000	R$ 0,0000	R$ 1.100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2451	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - G-TECH	G-TECH	CAR	200,0000	R$ 12,5000	R$ 0,0000	R$ 2.500,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2452	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - G-TECH	G-TECH	CAR	400,0000	R$ 12,5000	R$ 0,0000	R$ 5.000,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2453	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO G - G-TECH	G-TECH	CAR	200,0000	R$ 12,5000	R$ 0,0000	R$ 2.500,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2660	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACÃO COM RESERVATORIO ADULTO - ADVANTIVE	ADVANTIVE	UND	100,0000	R$ 9,5000	R$ 0,0000	R$ 950,0000
Local: UNIDADE							
3127	FIO NYLON PRETO 2-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 3,0CM - BIOLINE	BIOLINE	CX	13,0000	R$ 86,1100	R$ 0,0000	R$ 1.119,4300
Local: CAIXA COM 24 UNIDADES							
2991	FIO NYLON PRETO 3-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 3,0CM - BIOLINE	BIOLINE	CX	13,0000	R$ 86,1100	R$ 0,0000	R$ 1.119,4300
Local: CAIXA COM 24 UNIDADES							
2993	FIO NYLON PRETO 4-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 2,4CM - BIOLINE	BIOLINE	CX	5,0000	R$ 89,3900	R$ 0,0000	R$ 446,9500
Local: CAIXA COM 24 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	3,0000	R$ 124,6000	R$ 0,0000	R$ 373,8000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
3211	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297MM 75G/M² - CHAMEX	CHAMEX	PCT	300,0000	R$ 30,8000	R$ 0,0000	R$ 9.240,0000
Local: PACOTE COM 500 FOLHAS							
01074	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO MÃE/FILHO NUMERADA BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	1.000,000	R$ 1,3500	R$ 0,0000	R$ 1.350,0000
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
0594	ROMPEDOR DE MEMBRANA AMNIOTICA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	100,0000	R$ 1,4700	R$ 0,0000	R$ 147,0000
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.000,000	R$ 0,1500	R$ 0,0000	R$ 300,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	10.000,00	R$ 0,4500	R$ 0,0000	R$ 4.500,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2684	SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL N.12 110CM COM FIO GUIA - MARK MED	MARK MED	UND	100,0000	R$ 9,0000	R$ 0,0000	R$ 900,0000
Local: CAIXA COM 25 UNIDADES							
2555	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	50,0000	R$ 2,5000	R$ 0,0000	R$ 125,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	30,0000	R$ 2,5000	R$ 0,0000	R$ 75,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	30,0000	R$ 2,5000	R$ 0,0000	R$ 75,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
1814	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VALVULA N.14 - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,6200	R$ 0,0000	R$ 62,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2508	SONDA URETRAL N.06 - BIOSANI	BIOSANI	UND	10,0000	R$ 0,5000	R$ 0,0000	R$ 5,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
0085	SONDA URETRAL N.14 - BIOSANI	BIOSANI	UND	30,0000	R$ 0,6400	R$ 0,0000	R$ 19,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2108	SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS COM MEIO STUART INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	100,0000	R$ 3,0000	R$ 0,0000	R$ 300,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	5.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 3.500,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2388	TUBO TIPO FALCON 15,0ML ESTERIL INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	100,0000	R$ 0,7549	R$ 0,0000	R$ 75,4900
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	20,0000	R$ 6,7200	R$ 0,0000	R$ 134,4000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações: FATURAMENTO MINIMO: R$1000,00
PARA ENTREGA EM TABOÃO.

Valor Prod.:	R$ 94.984,0400
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 94.984,0400

Prazo Entrega: 11/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente

ALFALAGOS LTDA FILIAL 3

Data: 02/05/2023

CNPJ: 05.194.502/0006-29 **I.E.:** 0161892410476
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

ORÇAMENTO: 1511

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 02/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 15 DIAS **Validade:** 04/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38493	FRALDA GERIATRICA DESC G C/8 C/BARR	MAXI CONFORT		625	PCT	15,5000	0,00	0,00	9.687,50
2	38005	SER DESC 10ML S/AG SLIP LATERAL KIT	SR I.		10.000	Uni	0,2300	0,00	0,00	2.300,00
5	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		5.000	UN	0,6600	0,00	0,00	3.300,00

Valor da Mercadoria: **15.287,50**
Valor Total ST: **0,00**
Valor Total IPI: **0,00**
Total do Orçamento: **15.287,50**

Observação:

Nome do Usuário: hiolanda vieira
Fone:

Ramal:

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 02/05/2023

ORÇAMENTO: 119040

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 02/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 04/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	2669	AGULHA DESC 13X4,5 C/100 KIT C/10	SR I.		3.000	Uni	0,0816	0,00	19,58	264,38
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		500	UN	0,0756	0,00	0,00	37,80
4	38231	AGULHA DESC 25X 8 CX C/100 UN KIT/10	SR I.		500	UN	0,0780	0,00	3,12	42,12
5	32503	AGULHA DESC 30X 7 C/100	DESCARPACK		3.000	Uni	0,0759	0,00	0,00	227,70
6	38153	AGULHA DESC 30X 8 CX C/100 KIT/10 CXM	SR I.		3.000	UN	0,0780	0,00	18,72	252,72
7	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		80	RI	15,5084	0,00	0,00	1.240,67
8	37107	APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS P	MAXICOR		200	Uni	1,0602	0,00	0,00	212,04
9	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	7,5634	0,00	0,00	635,33
10	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	10,2381	0,00	0,00	860,00
11	37190	ATADURA CREPE 20cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	16,2128	0,00	0,00	1.361,88
12	34353	ATADURA RAYON 7,5 X 5m N/EST	POLAR FIX		30	Uni	4,7822	0,00	0,00	143,47
13	33622	CATETER INTRAVENOSO Nº 18 DISP SEG	DESCARPACK		500	UN	2,1882	0,00	0,00	1.094,10
14	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		100	Uni	1,1115	0,00	0,00	111,15
15	40065	CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOLICA 100	RIOQUIMICA		300	LT	2,4597	0,00	0,00	737,91
16	40367	CLOREXIDINA 2% SOL AQUOSA 100ML	RIOQUIMICA		268	Fc	3,2329	0,00	0,00	866,42
17	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		300	Fc	3,1767	0,00	0,00	953,01
18	40332	COLETOR URINA SIST FECHADO 2000ML	ADVANTIVE		200	UN	4,1474	0,00	0,00	829,48
19	38862	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTE	AMED S/A	G	6.000	PC	0,5169	0,00	0,00	3.101,40
20	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		12.000	Uni	0,2621	0,00	0,00	3.145,20
21	40258	EQUIPO SORO MACRO GOTAS LOCK FILT	DESCARPACK		6.000	UN	1,0989	0,00	0,00	6.593,40
22	30684	ESCOVA DEGERMANTE C/CLOREXIDINA	RIOQUIMICA		200	Uni	2,3896	0,00	0,00	477,92
23	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		48	UN	4,1388	0,00	0,00	198,66
24	37536	FITA ADESIVA 16MMX50M HOSP EMB INDI	MASTERFIX		100	Uni	3,7962	0,00	0,00	379,62
25	29039	LUVA CIRURGICA 7 EST C/200PARES KIT/	SANRO		200	Pr	1,2797	0,00	0,00	255,94
26	27829	LUVA CIRURGICA 7,5 EST C/200PARES KI	SANRO		200	Pr	1,2777	0,00	0,00	255,54
27	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		200	Pr	1,2790	0,00	0,00	255,80
28	31469	MALHA TUBULAR 8CM X 15M	POLAR FIX		20	RI	9,6991	0,00	0,00	193,98
29	32409	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	POLAR FIX		30	RI	11,1961	0,00	0,00	335,88
30	32410	MALHA TUBULAR 15CM X 15M	POLAR FIX		30	RI	13,6574	0,00	0,00	409,72
31	39566	MALHA TUBULAR 20CM X 25M	ORTOFEN		20	Uni	35,6723	0,00	0,00	713,45
32	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		300	RI	8,8832	0,00	0,00	2.664,96
33	35688	GEL ECG 300G (AZUL) CXM C/30	MULTIGEL		10	FRS	3,9050	0,00	0,00	39,05
35	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		2.000	Uni	0,1335	0,00	0,00	267,00
37	38096	SER DESC 20ML S/AG SLIP CXM C/250 UN	SR I.		10.000	Uni	0,4331	0,00	0,00	4.331,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 503181

DATA: 11/05/2023 00:00

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

CNPJ: 11.206.099/0004-41

821

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
1230	Sodio monobasico, fosfato 160 mg/mL + Sodio dibasico, fosfato 60 mg/mL -	FR	866922	30/06/2024 00:00	72	5,535	0,00	71,73	0,00	398,52
367	Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	AMP	AW-015/22	30/09/2024 00:00	2000	2,449	0,00	587,83	0,00	4.898,58

TOTAL DA NOTA FISCAL: 5.297,10000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 503181
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5031 8110 0108 7342

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.	**135230684284667 05/05/2023 15:02:28**

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	05/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	05 MAI 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001	02/06/2023	2.648,55	002	16/06/2023	2.648,55	821	

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
5.297,10	659,56	0,00	0,00	5.297,10

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	5.297,10

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
7	CAIXA			21,00	21,00

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
25677	ENEMA JP C/12 125ML-JP LT 8669 22 (6) 06/-2024 (Fornecedor: 1651, Lote: 8669 22, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024)	30049099	000	5102	CX	6	66,4200	398,52	398,52	71,73		18,00	
12725	TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR A2 LT AW-015/22 (20) 09/2024 (Fornecedor: 18-98, Lote: AW-015/22, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2024)	30039049	500	5102	CX	20	244,9290	4.898,58	4.898,58	587,83		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE - SC 013 PED. 057 CONTRATO NR. 9739/2023 END. ESTR. TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862||#R37V6 R0P5V1 ||
Pedido: 501054
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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: 0,05

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

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93128.000069 06002.935705 2 93690000264855**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31280000606-	6503181A	02/06/2023	R$ 2.648,55	R$ 2.648,55

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93128.000069 06002.935705 2 93690000264855**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	02/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Cedente: 3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/05/2023	6503181A	DM	0	25/05/2023	31280000606
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 2.648,55

Instruções
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 4,41

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado: R$ 2.648,55

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Vencimento: **16/06/2023**

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/05/2023	6503181B	02	NAO	15/05/2023	000002753160-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	2.648,55

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 4,41 AO DIA, A PARTIR DE 17/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Vencimento: **16/06/2023**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/05/2023	6503181B	02	NAO	15/05/2023	000002753160-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	2.648,55

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 4,41 AO DIA, A PARTIR DE 17/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 53160.001045 1 93830000264855

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento: **16/06/2023**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/05/2023	6503181B	02	NAO	15/05/2023	000002753160-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	2.648,55

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 4,41 AO DIA, A PARTIR DE 17/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:43
270002700 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027853160001045193830000264855
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.406
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.648,55
VALOR COBRADO 2.648,55
==========
NR.AUTENTICACAO 1.25C.AC2.DC0.3A2.657
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 695399

DATA: 12/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

822

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
128	Luva p/ procedimento nao esteril n° 8 medio caixa c/ 100 unidades	CX	00725	31/03/2026 00:00	40	124,00	0,00	198,40	0,00	4.960,00
112417	Luva p/ procedimento nao estreril n°7 pequeno caixa c/100 unidades	CX	21072027	21/07/2027 00:00	20	124,00	0,00	99,20	0,00	2.480,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 7.440,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

falta 1 parcela

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 695399
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6953 9910 0035 2678

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131235361390375 05/05/2023 11:24:44

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	05/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	05 MAIO 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001	02/06/2023	3.720,00	002	16/06/2023	3.720,00

822

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
7.440,00	297,60	0,00	0,00	7.440,00

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	7.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60	CAIXA			374,80	374,80

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
22763	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10-INJEX LT 00725 (40) 03/2026 (Fornecedor: 138, Lote: 0072-5, Qtde: 40 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2026)	40151900	200	6108	CX	40	124,0000	4.960,00	4.960,00	198,40		4,00	
22761	LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10-INJEX LT 2107-2201 (20) 07/2027 (Fornecedor: 138, Lote: 21072201, Qtde: 20 ,Data Fab: 21/07/2022, Data Val: 21/07/2027)	40151900	200	6108	CX	20	124,0000	2.480,00	2.480,00	99,20		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADES MISTA DE SAUDE - NR 9739/2023 END. ENTREGA EST. TEN JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862-JD RECORD-TABOÃO DA SERRA-CEP 06783-230||#R0P0V60 ||
ITEM 1 e 2 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 1.041 60
Pedido: 664065
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
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: 0,94

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

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93128.000010 89002.935701 9 93690000372000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31280000189-	8695399A	02/06/2023	R$ 3.720,00	R$ 3.720,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

- - - -

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/05/2023	8695399B	02	NAO	15/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 6,20 AO DIA, A PARTIR DE 17/06/2023.

Vencimento	16/06/2023
Ponto Venda/Ident. Beneficiário	03689 4845013
Nosso Número	000002753164-3
(=) Valor do Documento	3.720,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário
03689 4845013

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/05/2023	8695399B	02	NAO	15/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 6,20 AO DIA, A PARTIR DE 17/06/2023.

Vencimento	16/06/2023
Nosso Número	000002753164-3
(=) Valor do Documento	3.720,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 53164.301045 4 93830000372000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/05/2023	8695399B	02	NAO	15/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 6,20 AO DIA, A PARTIR DE 17/06/2023.

Vencimento	16/06/2023
Ponto Venda/Ident. Beneficiário	03689 4845013
Nosso Número	000002753164-3
(=) Valor do Documento	3.720,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:43
270002700 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027853164301045493830000372000
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.407
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.720,00
VALOR COBRADO 3.720,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.DFE.E71.1E2.17A.6B9
==========
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.

1524

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 503232
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5032 3210 0073 6992

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.	135230685093354 05/05/2023 16:34:05

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	05/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	09 MAIO 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001	02/06/2023	6.160,67	002	16/06/2023	6.160,66		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.267,83	1.779,60	0,00	0,00	12.321,33

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	12.321,33

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
13	CAIXA			58,73	58,73

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
28243	FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK LT P2301-0056 (1) 07/2024 \ LT P23020096 (3) 08/20-24 (Fornecedor: 1507, Lote: P23010056, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/07/2024 / Fornecedor: 1507, Lote: P23020096, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/08/2024)	15121919	500	5102	CX	4	100,2100	400,84	400,84	72,15		18,00	
10206	AMIODARONA 150MG 100AMP 3ML GEN-HIPOLABOR LT AD-043/21 (1) 11/2023 (Fornecedor: 189-8, Lote: AD-043/21, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/2023)	30049054	500	5102	CX	1	285,7100	285,71	285,71	34,29		12,00	
7234	BICARBONATO SODIO 8,4% 20-0AMP 10ML PL-SAMTEC LT BOQ (1) 12/2024 (Fornecedor: 7736, Lote: BOQ, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/2024)	30049099	000	5102	CX	1	139,5000	139,50	139,50	25,11		18,00	
23399	CLARITROMICINA 500MG 10CP REV.-GEN-EMS LT 3H5080 (30) 01/2025 (Fornecedor: 3279, Lote: 3H5080, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30042029	500	5102	CX	30	21,7870	653,61	653,61	78,43		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE-SC013 PED 52 NR. 9739/2023 END. ENTREGA ESTR. TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JD. RECORD TABOAO DA SERRA - CEP 06783230 ||#R37V7 R3P5V4 R0P4V1 R0P3V1 ||
ITEM 9 Isento ICMS conf. Convenio 162 de 14/12/1994
Pedido: 501043
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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: 0,17

RESERVADO AO FISCO

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

URGENTE PERECÍVEL

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 503232
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5032 3210 0073 6992

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
135230685093354 05/05/2023 16:34:05

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
28933	CLONAZEPAM(B1) 2MG 30CP GEN. - EMS (PORT.-344/98) LT 3I0141 (7) 12/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3I0141, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	30049069	500	5102	CX	7	1,6471	11,53	11,53	1,38		12,00	
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLABOR LT T-003/23 (20) 01/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: T-003/23, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2025)	30043210	500	5102	CX	20	195,0675	3.901,35	3.901,35	468,16		12,00	
11710	DOBUTAMINA 250MG 10AMP 20ML GEN-HYPOFARMA LT 23030460 (10) 03/2025 (Fornecedor: 131, Lote: 23030460, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	30039099	000	5102	CX	10	66,2950	662,95	662,95	79,55		12,00	
11286	ESKAVIT 10MG/ML 50AMP 1ML IM-HIPOLABOR LT AU-019/22 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AU-019/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	500	5102	CX	1	95,3600	95,36	95,36	17,16		18,00	
28643	FLUCONAZOL 150MG 100CAP GEN-MEDQUIMICA LT 023944 (1) 12/2024 (Fornecedor: 7981, Lote: 023944, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	30049069	040	5102	CX	1	53,5000	53,50					
13223	RHOPHYLAC 300MCG 1SER. 2ML - CSL 2 A 8 LT P100423078 (10) 08/2024 (Fornecedor: 3884, Lote: P100423078, Qtde: 10 ,Data Fab: 13/08/2021, Data Val: 12/08/2024)	30021239	700	5102	SER	10	261,0000	2.610,00	2.610,00	469,80		18,00	
26811	ISORDIL ORAL 10MG 30CP-SIGMA FARMA LT 3I8-059 (7) 11/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3I8059, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2024)	30049059	500	5102	CX	7	8,3100	58,17	58,17	10,47		18,00	
3659	DIN.ISOSSORB.(ISORDIL SUBL.) 5MG 30CP-SIGMA PHARMA LT 3F5498 (3) 10/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3F5498, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024)	30049059	500	5102	CX	3	8,4967	25,49	25,49	4,59		18,00	
25821	LOSARTANA POT.50MG 960CP REVEST.GEN-PRAT LT 23A40I (1) 01/2025 (Fornecedor: 9706, Lote: 23A40I, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30049069	000	5102	CX	1	62,8200	62,82	62,82	7,54		12,00	
23906	METROFARMA 10MG 100AMP 2ML-FARMACE LT MT2-2L047 (10) 11/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: MT22L047, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 30/11/2024)	30039051	000	5102	CX	10	78,3440	783,44	783,44	141,02		18,00	
32240	SEDOZOLAM(B1) 15MG 5AMP 3ML - MONEM FARMA 15 A 25 (PORT.344/98) (RDC 483/21) LT 217-002011 (4) 05/2024 (Fornecedor: 7736, Lote: 217002011, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 31/05/2024)	30049069	200	5102	CX	4	5,2675	21,07	21,07	3,79		18,00	
24890	OXACILINA 500MG 100FAM GEN-BLAU LT 230301-93 (5) 02/2025 (Fornecedor: 47, Lote: 230-30193, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30041019	500	5102	CX	5	259,5000	1.297,50	1.297,50	155,70		12,00	
30291	PARACETAMOL 200MG 15ML GEN-EMS LT 3I4937 (200) 02/2026 (Fornecedor: 3279, Lote: 3I-4937, Qtde: 200 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2026)	30049045	500	5102	CX	200	1,3400	268,00	268,00	32,17		12,00	
3001	AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK LT SK5F (50) 01/2025 (Fornecedor: 2458, Lote: SK5F, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30049039	700	5102	FR	50	19,8098	990,49	990,49	178,29		18,00	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:43
270002700 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027853161901045793830000616066
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.408
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	6.160,66
VALOR COBRADO	6.160,66

==========

NR.AUTENTICACAO 4.5C1.86D.00D.32B.8F4

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1918372 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	21,4999	4,3000	20	430,00	0,00	430,00
8	15781 ADENOSINA 3MG/ML 50A MP 2ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	531,2500	10,6250	1	531,25	0,00	531,25
9	8532 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	57,7231	0,2886	10	577,23	0,00	577,23
13	1524 ARICILINA 5.000.000U I 50FAM-BLAU	BLAU	50	CX	407,8065	8,1561	1	407,81	0,00	407,81
14	13597 BETA-LONG 3MG 25AMP 1ML-U.QUIMICA(GELA)	U.QUIMICA	25	CX	255,3228	10,2129	1	255,32	0,00	255,32
16	24741 PLESONAX 5MG 20CP RE V.-NEO QUIMICA	NEO QUIMICA	20	CX	2,3505	0,1175	3	7,05	0,00	7,05
17	13389 BUPIVACAINA PESADA 0 .5% 100AMP 4ML GEN-H	HIPOLABOR	100	CX	358,7462	3,5875	2	717,49	0,00	717,49
18	31417 CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-GLOBO	GLOBO	30	CX	1,7200	0,0573	167	287,24	0,00	287,24
20	7483 CEFARISTON 1G 100FAM -BLAU	BLAU	100	CX	383,9217	3,8392	3	1.151,77	0,00	1.151,77
21	9453 FAZOLON 1G 20FAM-BLA U	BLAU	20	CX	94,4168	4,7208	15	1.416,25	0,00	1.416,25
22	23122 CEFEPIMA 1GR 25FAM G EN-ABL	ABL	25	CX	275,7702	11,0308	20	5.515,40	0,00	5.515,40
23	25976 CEFTRIAXONA 1G 50FAM IM/IV GEN-ABL	ABL	50	CX	222,6990	4,4540	40	8.907,96	0,00	8.907,96
24	7089 ARTRINID 100MG IM 50 AMP 2ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	106,2860	2,1257	40	4.251,44	0,00	4.251,44
26	32535 CIPROFLOXACINO 500MG 14CP GEN-GLOBO	GLOBO	14	CX	5,8300	0,4164	8	46,64	0,00	46,64
28	21827 CLINDAMICINA 300MG 1 6CAP GEN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	16	CX	15,2458	0,9529	7	106,72	0,00	106,72
32	11557 CL.SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	98,1837	0,4909	2	196,37	0,00	196,37
33	5803 CLORPROMAZ 25MG 50AM P 5ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,6655	1,7733	2	177,33	0,00	177,33
35	6234 UNI DIAZEPAX 5MG 200 CP-U.QUIMICA	U.QUIMICA	200	CX	16,8902	0,0845	2	33,78	0,00	33,78
37	2775 UNI DIAZEPAX 10MG 50 AMP 2ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	62,1075	1,2422	6	372,65	0,00	372,65
39	28121 BELFAREN 50MG 20CP R EV.-BELFAR	BELFAR	20	CX	1,5084	0,0754	100	150,84	0,00	150,84
40	29807 DIGOXINA 0,25MG 30C P GEN-PHARLAB	PHARLAB	30	CX	7,6274	0,2542	2	15,25	0,00	15,25
45	32740 PRESSOMEDE 10MG 500C P-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	22,5000	0,0450	1	22,50	0,00	22,50
47	31296 HEPTRIS 40MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	155,9997	15,6000	20	3.119,99	0,00	3.119,99
48	4972 ADREN 1MG 100AMP 1ML -HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	142,8710	1,4287	3	428,61	0,00	428,61
49	24856 ESCOPOLAMINA 20MG 10 0AMP 1ML GEN-FARMACE	FARMACE	100	CX	92,5785	0,9258	15	1.388,68	0,00	1.388,68
51	30425 ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS	EMS	30	CX	5,2315	0,1744	17	88,94	0,00	88,94
56	18870 FLUCONAZOL 200MG IV 60BSA 100ML GEN-ISOF	ISOFARMA	60	CX	605,0709	10,0845	1	605,07	0,00	605,07
58	12473 FLUMAZENIL 0,5MG 5AM P 5ML GEN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	51,9398	10,3880	4	207,76	0,00	207,76
59	32739 GLICONIL 5MG 500CP-M EDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	16,3500	0,0327	1	16,35	0,00	16,35
62	12163 GLICO.CALC.10% 200AM P 10ML PL-ISOFARMA	ISOFARMA	200	CX	414,3776	2,0719	1	414,38	0,00	414,38
63	25774 HALO 5MG 200CP-CRIST ALIA	CRISTALIA PR	200	CX	53,7600	0,2688	3	161,28	0,00	161,28
64	5571 UNI HALOPER 5MG/ML 5 0AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,9943	1,7799	4	355,98	0,00	355,98

65	5511 DECAN HALOPER 50MG 3 AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	3	CX	24,2000	8,0667	10	242,00	0,00	242,00
66	11343 PARINEX 5000UI 5ML 5 0FAM-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	748,9790	14,9796	1	748,98	0,00	748,98
67	11199 PARINEX 5000UI 0,25M L 50AMP-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	311,1360	6,2227	20	6.222,72	0,00	6.222,72
69	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,9680	4,2394	60	12.718,08	0,00	12.718,08
73	29413 LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS	NTS	1	FR	5,2634	5,2634	50	263,17	0,00	263,17
74	18868 LEVOFL.5MG/ML 60BSA 100ML GEN-ISOFARMA	ISOFARMA	60	CX	762,5725	12,7095	1	762,57	0,00	762,57
75	13237 LEVOFLOXACINO 500MG 10CP REV.GEN-EMS	EMS	10	CX	6,1633	0,6163	10	61,63	0,00	61,63
79	9044 ERGOMETRIN 0,2MG 50A MP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	103,9289	2,0786	1	103,93	0,00	103,93
84	25501 DORMIUM 50MG 50AMP 1 0ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	213,0196	4,2604	6	1.278,12	0,00	1.278,12
88	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	10	1.075,90	0,00	1.075,90
90	22610 OLEO MINERAL 100ML C /50-IMEC	IMEC	50	CX	145,1610	2,9032	1	145,16	0,00	145,16
91	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	54	252,83	0,00	252,83
92	15855 ONDANSETRONA 8MG 50A MP 4ML GEN-HYPOFARMA	HYPOFARMA	50	CX	112,7003	2,2540	20	2.254,01	0,00	2.254,01
94	14350 OCITOCINA 5UI 50AMP 1ML GEN-BLAUS.(GELA)	BLAU	50	CX	243,0000	4,8600	10	2.430,00	0,00	2.430,00
104	4506 TEFLAN 20MG 10CP REV .-U.QUIMICA/GENOM	U.QUIMICA	10	CX	2,8000	0,2800	20	56,00	0,00	56,00
107	15501 VARFARINA 5MG 30CP G EN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	30	CX	5,8656	0,1955	4	23,46	0,00	23,46

TOTAL DE PEÇAS: 800 **TOTAIS:** 61.003,89 0,00 61.003,89

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1918372 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	30766 ACICLOVIR 250MG 5FAM GEN-BLAU	BLAU	5	CX	31,4407	6,2881	10	314,41	0,00	314,41
3	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	10	15,26	0,00	15,26
4	12100 VITAMINA C 500MG 100 AMP 5ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	118,4500	1,1845	1	118,45	0,00	118,45
5	28243 FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK	PROLINK	30	CX	100,2105	3,3404	6	601,26	0,00	601,26
6	17303 AC.TRANEXAMICO 50MG/ ML 100AMP 5ML GEN-HI	HIPOLABOR	100	CX	466,2311	4,6623	1	466,23	0,00	466,23
7	12728 VALPROATO SODIO 250M G/5ML 100ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	1	FR	5,5222	5,5222	30	165,67	0,00	165,67
10	29577 AGUA P/ INJECAO 500M L 20FR-ECOFLAC BRAUM	B.BRAUN SPGV	20	CX	143,2045	7,1602	6	859,23	0,00	859,23
11	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	285,7051	2,8571	1	285,71	0,00	285,71
12	15846 BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA	EUROFARMA HOSPITALAR	50	CX	630,9358	12,6187	30	18.928,07	0,00	18.928,07
15	7234 BICARB.SODIO 8,4% 20 0AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	139,5000	0,6975	1	139,50	0,00	139,50
19	22014 CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN-EMS	EMS	30	CX	2,6628	0,0888	4	10,65	0,00	10,65
25	10405 ARTRINID IV 100MG 50 FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	198,9586	3,9792	30	5.968,76	0,00	5.968,76
27	23399 CLARITROMICINA 500MG 10CP REV.GEN-EMS	EMS	10	CX	21,7871	2,1787	30	653,61	0,00	653,61
29	5153 CLINDAMICINA 600MG 1 00AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	6	2.034,00	0,00	2.034,00
30	28933 CLONAZEPAN 2MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,6477	0,0549	7	11,53	0,00	11,53
31	3245 CL.POTAS.19,1% 200AM P 10ML-EQUIPLEX	EQUIPLEX	200	CX	88,0934	0,4405	2	176,19	0,00	176,19
34	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	50	9.753,39	0,00	9.753,39
36	28655 DIAZEPAM 10MG 30CP G EN-GERMED	EMS	30	CX	2,1100	0,0703	17	35,87	0,00	35,87
38	2318 DICLOF.SODICO 75MG 5 0AMP 3ML GEN-UQF	U.QUIMICA	50	CX	56,0000	1,1200	40	2.240,00	0,00	2.240,00
41	28779 DIPIRONA 500MG 240CP GEN-EMS	EMS	240	CX	37,3615	0,1557	21	784,59	0,00	784,59
42	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	133,2506	1,3325	70	9.327,54	0,00	9.327,54
43	11710 DOBUTAMINA 250MG 10A MP 20ML GEN-HYPOFARM	HYPOFARMA	10	CX	66,2951	6,6295	10	662,95	0,00	662,95
44	17305 SULF.EFEDRINA 50MG/M L 50AMP 1ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	50	CX	195,8160	3,9163	2	391,63	0,00	391,63
46	32595 HEPTRIS 20MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	152,1123	15,2112	10	1.521,12	0,00	1.521,12
50	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	245,7928	2,4579	20	4.915,86	0,00	4.915,86
52	13755 FENITOINA 50MG/ML 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	192,4006	1,9240	2	384,80	0,00	384,80
53	12772 FENTANILA 0,05MG/ML 50AMP 10ML GEN-HIPOL	HIPOLABOR	50	CX	118,9344	2,3787	24	2.854,43	0,00	2.854,43
54	11286 ESKAVIT 10MG/ML 50AM P 1ML IM-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	95,3598	1,9072	1	95,36	0,00	95,36
55	28643 FLUCONAZOL 150MG 100 CAP GEN-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	100	CX	53,5000	0,5350	1	53,50	0,00	53,50
57	27287 FLUOXETINA 20MG 30CP GEN-PHARLAB	PHARLAB	30	CX	4,6943	0,1565	25	117,36	0,00	117,36
60	14077 GLICOSE 25% 200AMP 1 0ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	120,7249	0,6036	1	120,72	0,00	120,72

61	11558 GLICOSE 50% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	143,9189	0,7196	3	431,76	0,00	431,76
68	8068 CORTISONAL 500MG 50FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	10	3.008,92	0,00	3.008,92
70	13223 RHOPHYLAC 300MCG 1SER.PREENC.2ML-CSL	CSL / BEHRING	1	SER	261,0000	261,0000	10	2.610,00	0,00	2.610,00
71	26811 ISORDIL ORAL 10MG 30 CP-EMS/SIGMA PHARMA	EMS	30	CX	8,3100	0,2770	7	58,17	0,00	58,17
72	3659 ISORDIL SUBLINGUAL 5 MG 30CP-EMS/SIGMA PH	EMS	30	CX	8,4981	0,2833	2	17,00	0,00	17,00
76	4810 LIDOCAINA 2% S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	25	CX	152,7832	6,1113	12	1.833,40	0,00	1.833,40
77	25821 LOSARTANA POT.50MG 960CP REVEST.GEN-PRAT	PRATI DONADUZZI	960	CX	62,8171	0,0654	1	62,82	0,00	62,82
78	32044 MEROPENEM 500MG 25FAM GEN-BLAU	BLAU	25	CX	289,7193	11,5888	20	5.794,39	0,00	5.794,39
80	23906 METROFARMA 10MG 100AMP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	10	783,44	0,00	783,44
81	29389 BECA 1MG/ML EST C/ 5 AMP 5ML-HALEX	HALEX ISTAR	5	CX	104,9999	21,0000	4	420,00	0,00	420,00
82	29666 METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN	B.BRAUN MEDICAMENTOS	50	CX	292,9995	5,8600	1	293,00	0,00	293,00
83	30812 MIDAZOLAM 5MG 50AMP 5ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS IV DRUGS	50	CX	163,7182	3,2744	1	163,72	0,00	163,72
85	32240 SEDOZOLAM 15MG 5AMP 3ML-MONEM FARMA	COPERMED	5	CX	5,2677	1,0535	4	21,07	0,00	21,07
86	13760 NALOXONA 0,4MG 10AMP 1ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	10	CX	59,1700	5,9170	1	59,17	0,00	59,17
87	28593 NEOMICINA+BACITRACINA 15G GEN POM-EMS	EMS	1	TB	2,5532	2,5532	30	76,60	0,00	76,60
89	17458 NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HYPOF	HYPOFARMA	50	CX	140,6571	2,8131	10	1.406,57	0,00	1.406,57
93	24890 OXACILINA 500MG 100FAM GEN-BLAU	BLAU	100	CX	259,5000	2,5950	5	1.297,50	0,00	1.297,50
95	30291 PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML GEN-EMS	EMS	1	CX	1,3400	1,3400	200	268,00	0,00	268,00
96	7189 TAZOBACTAM+PIPER 4,50GR 10FAM GEN-EUROFA	EUROFARMA HOSPITALAR	10	CX	222,3000	22,2300	20	4.446,00	0,00	4.446,00
97	30587 PROPOFOL 10MG/ML 5AMP 20ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS SOLUCOES	5	CX	32,5000	6,5000	20	650,00	0,00	650,00
98	3001 AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK	GSK RX	1	FR	15,5271	15,5271	50	776,36	0,00	776,36
99	26077 LUFBEM GTS 10ML MORANGO-NATULAB	NATULAB	1	FR	1,8219	1,8219	200	364,38	0,00	364,38
100	31082 SOL.DE GLICOSE 5% 500ML 16FR-FARMARIN	FARMARIN	16	CX	125,6597	7,8537	25	3.141,49	0,00	3.141,49
101	15642 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 60FR-FARMACE	FARMACE	60	CX	289,9163	4,8319	90	26.092,47	0,00	26.092,47
102	31487 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 48FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	48	CX	269,8352	5,6216	25	6.745,88	0,00	6.745,88
103	30713 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 16FRA-FARMAR	FARMARIN	16	CX	111,8400	6,9900	157	17.558,88	0,00	17.558,88
105	15219 TRAMADOL 50MG 10CAP GEN-EMS	EMS	10	CX	2,3731	0,2373	50	118,66	0,00	118,66
106	12725 CL.TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	244,9289	2,4493	36	8.817,44	0,00	8.817,44

TOTAL DE PEÇAS: 1473 **TOTAIS:** 151.324,69 0,00 151.324,69

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

NEUPHARMA

São Paulo, 03 de maio 2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. **DA PROPOSTA COMERCIAL:**

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML SOL INJ	R$ 7,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA DE 500 ML	R$ 6,50	FRESENIUS	30 UNIDADES
GLIOCORT 100MG PO LIOF SOL INJ IM/IV	R$ 3,99	FRESENIUS	50 UNIDADES
PIPE SOD + TAZO SOD 4G0 5G	R$ 14,00	FRESENIUS	25 UNIDADES
PROPOFOL 10 MG-20 ML	R$ 5,99	FRESENIUS	10 UNIDADES
RINGER COM LACTATO 500 ML	R$ 8,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 100 ML	R$ 4,70	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 250 ML	R$ 4,89	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 500 ML	R$ 5,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
CEFAZOLINA	R$ 4,00	FRESENIUS	50 UNIDADES

DIGOXINA	R$ 0,14	PHARLAB	30 UNIDADES
FENTANILA 10 ML	R$ 2,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
FLUXETINA	R$ 0,076	FRESENIUS	50 UNIDADES
FLUMAZENIL	R$ 5,99	FRESENIUS	5 UNIDADES
GENTAMICINA 80 ML	R$ 1,09	FRESENIUS	50 UNIDADES
LOSARTANA	R$ 0,079	PHARLAB	30 UNIDADES
MIDAZOLAM 5 ML	R$ 2,50	FRESENIUS	50 UNIDADES
NOREPINEFRINA	R$ 2,80	FRESENIUS	50 UNIDADES
TERBULINA	R$ 1,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
VANCOMICINA	R$ 4,20	FRESENIUS	50 UNIDADES

OBS. Não fracionamos caixa

Condição de pagamento 30 DDL
Faturamento mínimo: R$ 600,00
Validade da proposta: 7 dias Prazo de entrega: 2 dias

VANESSA SOUZA
COMERCIAL NEUPHARMA
TEL.: (11) 2206-1132

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 03/05/2023

ORÇAMENTO: 119122

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 03/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 05/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor IPI	Vlr. Total
1	32509	ANLODIPINO 5MG C/500CPR/SULCADO B	GEOLAB	S	500	Cpr	0,0388	0,00	19,40
2	34556	CARVEDILOL 12,5MG C/30CPR BLT C/15	E M S		100	Cpr	0,0839	0,00	8,39
3	4407	CEFTRIAXONA 1G IV AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	1.000	AMP	5,4476	0,00	5.447,60
4	3283	CLINDAMICINA 600MG/4ML AMP C/50	HYPOFARMA	S	600	AMP	4,0000	0,00	2.400,00
5	35463	DIAZEPAM 5MG C/ 30CPR	LEGRAND	G	500	Cpr	0,0634	0,00	31,70
6	39708	DIAZEPAM 10MG C/30CPR	LEGRAND.	G	500	Cpr	0,0634	0,00	31,70
7	4302	DICLOF SODICO 75MG AMP 3ML C/100	FARMACE	S	2.000	AMP	1,3660	0,00	2.732,00
8	27646	DIPIRONA 1G AMP 2ML C/100	FARMACE	S	7.000	AMP	1,5256	0,00	10.679,20
9	37789	BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP	FARMACE	G	1.500	AMP	1,4029	0,00	2.104,35
10	2887	ESPIRONOLACTONA 25MG C/ 30CPR BLT	E M S		500	Cpr	0,2188	0,00	109,40
11	35132	FLUOXETINA 20MG CX/500CPS BLTC/10 C	HIPOLABOR	G	500	CPS	0,0887	0,00	44,35
12	32439	FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20	'RATI, DONADUZZ	G	200	Cpr	0,0623	0,00	12,46
13	39682	HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML C/25	FRESENIUS KABI		200	AMP	3,0238	0,00	604,76
14	38142	HEPARINA 5.000UI/ML FRASCO 5ML C/25	BLAU	S	25	AMP	21,7872	0,00	544,68
15	27609	HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	500	AMP	7,0733	0,00	3.536,65
16	40411	HIDROCORTISONA 100MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	1.500	AMP	4,8542	0,00	7.281,30
17	3913	ISOSSORBIDA 10MG C/30CPR BLT C/30	SIGMA PHARMA	S	200	Cpr	0,3266	0,00	65,32
18	29414	LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100	HYPOFARMA	S	300	AMP	1,8898	0,00	566,94
19	39652	MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50	FRESENIUS KABI	G	300	AMP	7,1155	0,00	2.134,65
20	39653	MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML CX C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	4,4180	0,00	220,90
21	40074	OMEPRAZOL 20MG C/ 56 CPS BLT C/14 C	BELFAR	S	3.000	Cpr	0,0769	0,00	230,70
22	38295	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML FRAS	FRESENIUS KABI	S	5.400	Fc	5,0272	0,00	27.146,88
23	36473	SULFADIAZINA PRATA 10MG 400G C/24 P	NATIVITA		20	Pt	38,0145	0,00	760,29
24	39172	TRAMADOL 50MG C/ 10 CPS BLT C/10	LEGRAND	G	300	Cpr	0,1901	0,00	57,03

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.751** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	4,000	6,400000	30	0,213300	25,60
571344	ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "GENERICO"	BLAUSIEGEL	CX	10,000	34,000000	5	6,800000	340,00
572087	LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1	HADASSAH	UND	200,000	4,086600	1	4,086600	817,32
568269	ADENOSINA 3MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	500,000000	50	10,000000	500,00
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	10,000	65,000000	200	0,325000	650,00
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE"	BOEHRINGER IN(	CX	10,000	2.611,480000	1	2.611,480000	26.114,80
48174	AMICACINA 250MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	FRESENIUS/NOV/	CX	3,000	320,000000	50	6,400000	960,00
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	30,000	575,000000	50	11,500000	17.250,00
569100	PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PÓ INJ C/50 FA "ARICILINA"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	400,000000	50	8,000000	400,00
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568091	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML CX C/35 FRASCOS	HYPOFARMA	CX	1,000	900,000000	35	25,714300	900,00
569229	BUPIVACAINA 0,50% + GLICOSE 8% AMP 4ML CX C/50 "GENERICO"	HYPOFARMA	CX	4,000	180,000000	50	3,600000	720,00
568044	CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	4,000	3,750000	30	0,125000	15,00
568229	CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB	BLAUSIEGEL	CX	3,000	382,132300	100	3,821300	1.146,40
567897	CEFAZOLINA SODICA 1G CX C/50 FA "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	6,000	200,000000	50	4,000000	1.200,00
568839	CEFEPIMA 1G CX C/ 50 FA "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	10,000	390,000000	50	7,800000	3.900,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	40,000	363,000000	50	7,260000	14.520,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.751** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

51022	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/25 AMP "GENERICO"	CRISTALIA	CX	80,000	53,437500	25	2,137500	4.275,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	30,000	205,000000	50	4,100000	6.150,00
572764	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML CX C/60 BOLSAS "CIPROBACTER"	HALEX/ISOFARM	CX	2,000	833,811300	60	13,896900	1.667,62
55636	CLARITROMICINA 500MG C/10 "GENERICO"	EMS	CX	30,000	21,875000	10	2,187500	656,25
568210	CLINDAMICINA 300MG CX C/16CP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	7,000	20,150000	16	1,259400	141,05
568284	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/100AMP "GENERICO" (ANTIB)	HIPOLABOR	CX	6,000	335,000000	100	3,350000	2.010,00
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200	FARMACE	CX	2,000	82,000000	200	0,410000	164,00
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	2,000	92,000000	200	0,460000	184,00
51096	CLORPROMAZINA 100MG C/200 "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	103,350000	200	0,516800	206,70
30679	CLORPROMAZINA 25MG C/200 "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	67,045000	200	0,335200	134,09
570414	CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML CX C/10 AP "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	10,000	21,500000	10	2,150000	215,00
570611	COLAGENASE 0,6U/G C/ CLORANF. CX C/10BNG X 30G "KOLLAGENASE"	CRISTALIA	CX	5,000	144,000000	10	14,400000	720,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	100,000	135,000000	50	2,700000	13.500,00
560192	ESCETAMINA 50MG/ML 10ML C/25 FA "KETAMIN" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	2.000,000000	25	80,000000	4.000,00
19486	DIAZEPAM 5MG CX C/200CPR "UNI-DIAZEPAX" (B1)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	10,800000	200	0,054000	32,40
49999	DIAZEPAM 10MG C/1000 COMP SANTIAZEPAM (B1)	SANTISA	CX	1,000	63,000000	1.000	0,063000	63,00
22382	DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML C/50 AMP "COMPAZ" (B1)	CRISTALIA	CX	6,000	79,000000	50	1,580000	474,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	20,000	115,000000	100	1,150000	2.300,00
569894	DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG CX C/500 CMP "POLTAX"	GEOLAB	CX	4,000	51,675000	500	0,103400	206,70
571346	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO"	EMS	CX	21,000	33,600000	240	0,140000	705,60
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	70,000	138,000000	100	1,380000	9.660,00
52741	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML "GENERICO"	FARMACE	FR	200,000	1,950000	1	1,950000	390,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.751** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568848	EFEDRINA 50MG/ML CX C/50 AMP 1ML "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	2,000	250,000000	50	5,000000	500,00
569521	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML C/10 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	10,000	165,000000	10	16,500000	1.650,00
569520	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/10 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	20,000	178,000000	10	17,800000	3.560,00
569522	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML C/2 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	150,000	55,000000	2	27,500000	8.250,00
568051	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 "GENERICO"	FARMACE	CX	15,000	118,000000	100	1,180000	1.770,00
48501	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	17,000	10,000000	30	0,333300	170,00
48525	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C/25 "GENERICO" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	275,000000	25	11,000000	550,00
569041	FENITOINA 100MG C/500 CMP "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	59,375000	500	0,118800	59,38
568646	FENITOINA 50MG/ML 5ML CX C/100 AMP "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	2,000	195,000000	100	1,950000	390,00
568282	FENTANILA 50MCG/ML 2ML C/50 SAFETY PACK "UNIFENTAL" (A1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	85,000000	50	1,700000	85,00
569543	FENTANILA 50MCG/ML 10ML C/50 "GENERICO" (A1)	HIPOLABOR	CX	24,000	128,364000	50	2,567300	3.080,74
568532	FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1ML IM/SC CX C/50 "ESKAVIT"	HIPOLABOR	CX	1,000	125,000000	50	2,500000	125,00
570406	FLUCONAZOL 2MG/ML CX C/6BOL X 100ML "GENERICO"	CRISTALIA	CX	4,000	48,000000	6	8,000000	192,00
51023	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML C/5 AMP "GENERICO" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	40,000000	5	8,000000	160,00
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	15,000	139,000000	100	1,390000	2.085,00
568499	GENTAMICINA 40MG/ML 2ML IM/IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	SANTISA	CX	1,000	135,000000	100	1,350000	135,00
572399	GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/500 CMP "GLICONIL"	MEDQUIMICA	CX	1,000	26,500000	500	0,053000	26,50
568533	GLICOSE 25% 10ML CX C/200 AMP	FARMACE	CX	1,000	95,000000	200	0,475000	95,00
568930	GLICOSE 50% 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	3,000	115,000000	200	0,575000	345,00
568277	HALOPERIDOL 5MG CX C/200 "HALO" (C1)	CRISTALIA	CX	3,000	47,700000	200	0,238500	143,10
53757	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "UNI HALOPER" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	85,000000	50	1,700000	340,00
569377	DECANOATO HALOPERIDOL 70,52MG/ML 1ML C/25 "HALO DECANOATO" (	CRISTALIA	CX	1,000	205,706250	25	8,228300	205,71

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568230	HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML 5ML CX C/25 "HEPAMAX"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	430,000000	25	17,200000	430,00
568566	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML CX C/25AMP "HEMOFOL"	CRISTALIA	CX	40,000	180,000000	25	7,200000	7.200,00
568358	HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	300,000000	50	6,000000	3.000,00
568357	HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	60,000	140,450000	50	2,809000	8.427,00
572348	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO"	AIRELA	FR	50,000	3,650000	1	3,650000	182,50
568027	ISOSSORBIDA 10MG CX C/30 "ISORDIL"	EMS SIGMA PHAI	CX	7,000	8,775000	30	0,292500	61,42
568161	ISOSSORBIDA 5MG CX C/30CMP SUBLINGUAL "ISORDIL"	EMS SIGMA PHAI	CX	2,000	8,943750	30	0,298100	17,89
570593	IVERMECTINA 6MG CX C/4CPR "LEVERCTIN"	EMS	CX	5,000	3,914900	4	0,978700	19,57
572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/SABOR "LACTULAXY"	AIRELA	FR	50,000	5,300000	1	5,300000	265,00
53893	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML CX C/6 BOLSAS "LEVOTAC"	CRISTALIA	CX	4,000	65,400000	6	10,900000	261,60
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	30,000	68,000000	10	6,800000	2.040,00
24457	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G CX C/10 TB "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	30,000	73,537500	10	7,353800	2.206,12
572107	CARBONATO DE LITIO 300MG C/50 CMP "BILYT" (C1)	BIOLAB	CX	2,000	13,401700	50	0,268000	26,80
568678	MEROPENEM 500MG FR/AMP CX C/25 "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	20,000	275,000000	25	11,000000	5.500,00
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	10,000	89,040000	100	0,890400	890,40
572779	METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/5 AMP SP "BECA"	HALEX/ISOFARMA	CX	4,000	98,000000	5	19,600000	392,00
572173	METRONIDAZOL 5MG/ML SF CX C/60BOL X 100ML	HALEX/ISOFARMA	CX	1,000	307,821000	60	5,130400	307,82
53313	MIDAZOLAM 1MG/ML 5ML C/10 AMP " DORMIRE" (B1)	CRISTALIA	CX	2,000	34,000000	10	3,400000	68,00
568754	MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML C/10 "DORMIRE" (B1)	CRISTALIA	CX	30,000	47,037500	10	4,703800	1.411,12
17963	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML C/50 AMP "DORMIUM" (B1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	105,000000	50	2,100000	105,00
572877	NALOXONA 0,4MG/ML C/10AMP 1ML "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	57,750000	10	5,775000	57,75
568567	NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML CX C/10 AMP "TRIDIL"	CRISTALIA	CX	2,000	380,000000	10	38,000000	760,00
569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	10,000	122,000000	5	24,400000	1.220,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568287	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	10,000	145,000000	50	2,900000	1.450,00
566226	OLEO MINERAL 100ML CX C/24FR	VICPHARMA	CX	1,000	116,617000	24	4,859000	116,62
572878	OMEPRAZOL 20MG CAP GEL CX C/500 CP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	6,000	29,040000	500	0,058100	174,24
572759	ONDANSETRONA 8MG/ML 4ML CX C/ 100AMP "GENERICO"	HALEX/ISOFARM	CX	10,000	230,000000	100	2,300000	2.300,00
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	220,000000	50	4,400000	2.200,00
568247	PANCURONIO 2ML/ML AMP 2ML CX C/50 "PANCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	300,000000	50	6,000000	300,00
568158	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G CX C/10FA "GENERICO" (ANTIB	EUROFARMA	CX	50,000	231,250000	10	23,125000	11.562,50
568260	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G 30G C/60 ENV "CALNATE	EUROFARMA	CX	1,000	1.400,000000	60	23,333300	1.400,00
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	10,000	140,450000	50	2,809000	1.404,50
48920	PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/10 AMP "PROPOVAN" (C1)	CRISTALIA	CX	10,000	85,000000	10	8,500000	850,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	315,000000	25	12,600000	315,00
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY"	AIRELA	FR	200,000	1,800000	1	1,800000	360,00
15973	FOSF. SODIO MONOB.+FOSF. SODIO DIB. 130ML "PHOSFO ENEMA"	CRISTALIA	FR	100,000	6,360000	1	6,360000	636,00
573116	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR DERM PT 400G "DERMAZINE" (ANTIB)	CRISTALIA/SIL	PT	20,000	44,000000	1	44,000000	880,00
569918	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG CX C/20CPR "GENERIC	VITAMEDIC	CX	5,000	5,600000	20	0,280000	28,00
572176	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	262,314400	200	1,311600	262,31
572178	SULFATO DE MAGNESIO 50% 500MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	1.380,000000	200	6,900000	1.380,00
571527	TENOXICAM 20MG CX C/10 CP "REUMOTEC"	VITAMEDIC	CX	20,000	3,173500	10	0,317400	63,47
568289	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	3,000	137,500000	100	1,375000	412,50
572669	TIAMINA 300MG CX C/60CPR "BENERVA"	CELLERA	CX	3,000	16,550200	60	0,275800	49,65

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280095

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 03/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	8412	LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	300,000	R$ 6,22	R$ 1.866,00
2	15120	CARBONATO DE LITIO 300MG COMP (S) CRISTALIA CP COM 1 CP	200,000	R$ 0,3300	R$ 66,00
3	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 0,8000	R$ 800,00
4	16518	METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMP 5ML (S) HALEXISTAR AP COM 1 AP	20,000	R$ 21,05	R$ 421,00
5	12373	METRONIDAZOL 500MG INJ 100ML (G) HALEXISTAR BO COM 1 BO	60,000	R$ 4,70	R$ 282,00
6	8479	MIDAZOLAM 5MG AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 6,61	R$ 132,20
7	266	MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,90	R$ 190,00
8	15838	NALOXONA 0,4MG/ML AMP 1ML E (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	10,000	R$ 5,00	R$ 50,00
9	118	NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 34,00	R$ 680,00
10	12662	NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	500,000	R$ 2,60	R$ 1.300,00
11	12294	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 PROLINK FR COM 1 FR	20,000	R$ 3,40	R$ 68,00
12	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	3.024,000	R$ 0,0600	R$ 181,44
13	467	OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 6,50	R$ 3.250,00
14	15839	ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 2,00	R$ 2.000,00
15	9355	OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (G) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 2,63	R$ 1.315,00
16	3959	OXITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML (G) TERMO BLAU AP COM 1 AP	500,000	R$ 3,98	R$ 1.990,00
17	13280	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) MYLAN FR COM 1 FR	500,000	R$ 14,80	R$ 7.400,00
18	6320	PROPOFOL 200MG AMP 20ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	100,000	R$ 6,50	R$ 650,00
19	15261	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 400GR (S) CRISTALIA PT COM 1 PT	20,000	R$ 37,00	R$ 740,00
20	12781	SUXAMETONIO 100 MG F/A (S) BLAU FR COM 1 FR	20,000	R$ 13,80	R$ 276,00
21	7510	TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (S) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,31	R$ 393,00
22	3093	TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	3.600,000	R$ 2,90	R$ 10.440,00

Valor Total Itens **R$ 34.490,64**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 34.490,64**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Observação

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA L-11 - PARQUE RES. CANDIDO PORTINARI
CEP:14093-500 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:120759449115
www.precisionhospitalar.com.br j.norberto@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1261353 **03 DE MAIO DE 2023**

Agente:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)	**Contato:**	ANA ELISA
Fantasia:	AHBB	**Cep:**	17400-000
Endereço:	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6	**Telefone:**	(14)3407-5062
Cidade:	GARCA	**Uf:**	SP
Bairro:	VILA WILLIAMS	**E-mail:**	compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf:	45.349.461/0009-60	**IE/RG:**	ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	4427	FLUCISTEIN (ACETILCISTEINA)/100MG/ML C/3ML (300MG) INJ CX/5 AMP (EV/INAL)/UNIAO QUIMICA/5-CX	UN-5	UN	100	5,2780	527,80
0002	15356	ZYNVIR (ACICLOVIR SODICO)/250MG PO SOL INJ IV CX/50 FR-AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	50	7,4408	372,04
0003	3235	ACIDO ACETILSALICILICO/100MG CX/30 COMP (SABOR MORANGO)/EMS/30-CX	UN-30	UN	300	0,0707	21,20
0004	15634	DERMATROL (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS-AGE)/LOÇÃO OLEOSA- 100ML/TROL	UN-1	UN	200	4,0800	816,00
0005	10644	TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO)/50MG/ML C/5ML CX/5 AMP/ZYDUS/5-CX	UN-5	UN	100	5,0220	502,20
0006	5950	EPILENIL (ACIDO VALPROICO)/250MG CX/ 25 COMP REV ***/BIOLAB/25-CX	UN-25	UN	200	0,4236	84,72
0007	15803	VALPROATO DE SODIO/50MG/ML FR 100ML - XAROPE ***/HIPOLABOR	UN-1	UN	30	5,1000	153,00
0008	14939	ADENOSINA/3MG/ML C/ 2ML (6MG) CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	50	10,2001	510,00
0009	12654	AGUA PARA INJECAO/CX/200 - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	2.000	0,2906	581,20
0010	15764	AGUA PARA INJECAO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	120	7,8193	938,32
0011	2956	BESILATO DE ANLODIPINO/5MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	500	0,0713	35,66
0012	1681	BENZETACIL (BENZILPENICILINA BENZATINA)/1.200.000U/4ML CX/50 FR-AMP (IM)/EUROFARMA/50-CX	UN-50	UN	1.200	12,3492	14.819,04
0013	4551	ARICILINA (BENZILPENICILINA POTASSICA)/(IV) 5.000.000UI CX/50 FA/BLAU/50-CX	UN-50	UN	50	7,7508	387,54
0014	4240	BETA-LONG (ACET. DE BETAMETASONA+ FOSF. DISSODICO/DE BETAMETASONA) 3+3 MG/ML C/1ML CX/25 AMP/UNIAO QUIMICA/25-CX	UN-25	UN	30	14,8816	446,44
0015	14885	BICARBONATO DE SODIO 8,4%/CX/ 200 - 10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,7501	150,02
0016	15466	BICARBONATO DE SODIO/8,4% C/250ML CX/40 FR/JP/40-CX	UN-40	UN	30	25,6628	769,88
0017	2926	BROMOPRIDA/SOL ORAL FR 20ML/EMS	UN-1	UN	20	3,6700	73,40
0018	2996	CAPTOPRIL/25MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	5.000	0,0773	386,66
0019	2992	CARBAMAZEPINA/200MG CX/20 COMP ***/EMS/20-CX	UN-20	UN	400	0,3995	159,80
0020	3751	CARVEDILOL/12,5MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	100	0,1153	11,53
0021	4557	CEFARISTON (CEFALOTINA SODICA)/1G CX/100 FR-AMP/BLAU/100-CX	UN-100	UN	300	3,9299	1.178,97
0022	12705	CEFAZOLINA SODICA/1G CX/50 FR-AMP/AUROBINDO/50-CX	UN-50	UN	300	4,0384	1.211,52
0023	15297	CLORIDRATO DE CEFEPIMA/1G CX/50 FR-AMP/AUROBINDO/50-CX	UN-50	UN	500	7,9512	3.975,60
0024	13435	CEFTRIAXONA 1G/ CX/50 FR-AMP (IV/IM)/ABL/50-CX	UN-50	UN	2.000	4,4576	8.915,20
0025	15812	CIPROFLOXACINO/200MG/100ML C/1 BOLSA/BEKER	UN-1	UN	100	10,2500	1.025,00

0026	2930	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO/500MG CX/14 COMP/EMS/14-CX	UN-14	UN	100	0,4064	40,64
0027	2924	CLARITROMICINA/500MG CX/10 COMP/EMS/10-CX	UN-10	UN	300	2,7090	812,70
0028	15616	ZILEPAM (CLONAZEPAM)/2MG CX/ 480 COMP***/GEOLAB/480-CX	UN-480	UN	200	0,0637	12,73
0029	14886	CLORETO DE POTASSIO 19,1%/CX/200 AMP-10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,4996	99,92
0030	12651	CLORETO DE SODIO/20% 10ML CX/200 AMP/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	400	0,6404	256,14
0031	4337	DICLOFENACO SODICO/25MG/ML C/ 3ML (75MG) CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	2.000	1,3722	2.744,40
0032	2934	DICLOFENACO POTASSICO/50MG CX/20 COMP REV/EMS/20-CX	UN-20	UN	2.000	0,1420	284,00
0033	2961	DIPIRONA SODICA/500MG CX/240 COMP/EMS/240-CX	UN-240	UN	5.000	0,1655	827,50
0034	15680	DIPIRONA MONOIDRATADA/1G/2ML SOL INJ CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	7.000	1,2943	9.060,10
0035	3445	DIPIRONA SODICA/FR GTS 20ML/EMS	CX-1	CX	200	3,6100	722,00
0036	14986	SULFATO DE EFEDRINA/ 50MG/1ML CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	100	3,8982	389,82
0037	2911	MALEATO DE ENALAPRIL/10MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	500	0,1400	70,00
0038	15633	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA)/20MG/0,2ML C/ DISP. CX/10 SERINGAS/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	100	14,0330	1.403,30
0039	15550	HYFREN (EPINEFRINA)/1MG/1ML CX/100 AMP/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	300	1,1312	339,35
0040	15689	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/20MG/1ML SOL INJ CX/100 AMP/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	1.500	1,2122	1.818,30
0041	14876	HYPOCINA COMPOSTA(BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/+ DIPIRONA) 4MG/ML+500MG/ML C/5ML CX/50 AMP/HYPOFARMA/50-CX	UN-50	UN	2.000	2,4774	4.954,76
0042	4525	ETOMIDATO/2MG/ML C/10ML (20MG) CX/5 AMP***/BLAU/5-CX	UN-5	UN	50	11,1240	556,20
0043	15478	CITRATO DE FENTANILA/500MCG/10ML (0,5MG/10ML) CX/50 AMP ***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	1.200	2,5988	3.118,56
0044	15866	FLUCONAZOL/2MG/ML C/100ML (200MG) BOLSA/BEKER	UN-1	UN	20	10,3200	206,40
0045	15661	FLUMAZENIL/0,1MG/ML C/5ML (0,5MG) CX/5 AMP (IV)***/FRESENIUS/5-CX	UN-5	UN	20	7,7980	155,96
0046	15664	FUROSEMIDA/10MG/ML C/ 2ML (20MG) CX/60 AMP (IV/IM)/TEUTO/60-CX	UN-60	UN	1.500	1,4330	2.149,50
0047	12851	SULFATO DE GENTAMICINA/40MG/ML C/2ML (80MG) CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	100	1,2994	129,94
0048	14887	GLICOSE 25%/CX/200 AMP - 10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,5458	109,15
0049	12648	GLICOSE 50%/CX/200 AMP PLAST - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	600	0,6289	377,34
0050	15549	HALOPERIDOL/5MG/1ML CX/25 AMP (IM)***/FRESENIUS/25-CX	UN-25	UN	200	2,1828	436,56
0051	4442	HEPAMAX- S (HEPARINA SODICA SUINA)/5.000UI/ML C/5ML(25.000UI) INJ CX/25 FR-AMP (IV/SC/BLAU/25-CX	UN-25	UN	20	18,2428	364,85
0052	4307	CORTISONAL (SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA)/500MG PO SOL INJ CX/50 FR-AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	500	7,1632	3.581,60
0053	4567	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA/100MG PO INJ CX/50 FR-AMP/BLAU/50-CX	UN-50	UN	3.000	3,8452	11.535,60
0054	2422	LEVERCTIN (IVERMECTINA)/6MG CX/4 COMP/EMS/4-CX	UN-4	UN	20	3,3950	67,90
0055	15504	NORMOLAX (LACTULOSE)/667MG/ML C/120ML (SABOR AMEIXA)/EMS	UN-1	UN	50	9,6500	482,50
0056	15122	LEVOFLOXACINO/5MG/ML (500MG) 100ML BOLSA (SF)/HALEX ISTAR	UN-1	UN	20	16,8300	336,60
0057	15760	MEROPENEM/500MG CX/25 FR-AMP/BLAU/25-CX	UN-25	UN	500	10,9240	5.462,00
0058	2967	METILDOPA/250MG CX/30 COMP REV/EMS/30-CX	UN-30	UN	100	0,3710	37,10
0059	4379	ERGOMETRIN (MALEATO DE METILERGOMETRINA)/0,2MG/1ML CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	50	2,3812	119,06
0060	12670	NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 10MG/2ML/ CX/240 AMP PLAST/ISOFARMA/240-CX	UN-240	UN	1.000	0,7533	753,29
0061	15214	BECA (TARTARATO DE METOPROLOL)/1MG/ML C/5ML (5MG) CX/5 AMP/HALEX ISTAR/5-CX	UN-5	UN	20	21,5560	431,12
0062	15085	METRONIDAZOL/5MG/ML C/100ML(500MG) SF C/1 BOLSA/HALEX ISTAR	UN-1	UN	50	5,3100	265,50

0063	15406	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM/1MG/ML C/5ML (5MG) CX/50 AMP***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	20	2,5988	51,97
0064	15837	MIDAZOLAM/5MG/ML C/10ML (50MG) CX/50 AMP***/TEUTO/50-CX	UN-50	UN	300	2,3074	692,22
0065	15620	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM/5MG/ML C/3ML (15MG) CX/ 50 AMP***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	20	1,8062	36,12
0066	15093	CLORIDRATO DE NALOXONA/0,4MG/1ML CX/10 AMP ***/HIPOLABOR/10-CX	UN-10	UN	10	5,1980	51,98
0067	3404	SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA/POMADA C/15G/EMS	CX-1	CX	30	2,5300	75,90
0068	2939	NISTATINA/100.000 UI SUSP. ORAL FR 50ML/EMS	CX-1	CX	10	7,4700	74,70
0069	15209	NITROP (NITROPRUSSETO DE SODIO DI-HIDRATADO)/25MG/ML C/ 2ML (50MG) CARTUCHO C/5 AMP/HYPOFARMA/5-CX	UN-5	UN	50	19,8180	990,90
0070	15557	EPIKABI (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA)/2MG/ML C/4ML CX/50 AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	500	3,5812	1.790,60
0071	15004	OLEO MINERAL/FR C/100ML/NATIVITA	UN-1	UN	20	4,7800	95,60
0072	15609	OMEPRAZOL/20MG CX/490 CAPS GELATINOSAS DURAS/GEOLAB/490-CX	UN-490	UN	3.000	0,1355	406,40
0073	15561	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA/2MG/ML C/4ML (8MG) CX/100 AMP (IM-IV)/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	1.000	2,1177	2.117,70
0074	4385	OXITON (OCITOCINA)/5UI/1ML CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	500	4,8833	2.441,62
0075	2897	PARACETAMOL/200MG GTS C/15ML -FR/EMS	CX-1	CX	200	1,5500	310,00
0076	15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO/4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	500	12,9430	6.471,50
0077	1568	CALNATE (POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO)/900MG PO ORAL C/60 ENV 30G/EUROFARMA/60-CX	UN-60	UN	60	22,3252	1.339,51
0078	15804	PROMETAZOL (CLORIDATO DE PROMETAZINA)/25MG/ML C/2ML (50MG) CX/100 AMP/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	500	3,3825	1.691,25
0079	15410	PROPOFOL/ 10MG/ML C/20ML (200MG) CX/5 AMP***/FRESENIUS/5-CX	UN-5	UN	100	6,6320	663,20
0080	1549	BROMETO DE ROCURONIO/10MG/ML C/5ML (50MG) CX/12 FR-AMP/EUROFARMA/12-CX	UN-12	UN	25	14,8650	371,62
0081	3030	SIMETICONA/75MG/ML C/15ML CX/1 FR -GOTAS/EMS	CX-1	CX	200	2,1800	436,00
0082	15685	GLICOSE/5% CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	400	9,1543	3.661,73
0083	15626	RINGER C/ LACTATO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	200	10,7583	2.151,66
0084	13512	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO)/0,9% CX/100 BOLSAS - 100ML/EUROFARMA/100-CX	UN-100	UN	5.400	5,0808	27.436,32
0085	15251	(717) SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9%/CX/24 FR - 500ML/EQUIPLEX/24-CX	UN-24	UN	2.500	6,5392	16.347,91
0086	15449	SULFADIAZINA DE PRATA/1% C/400G (CREME)/NATIVITA	UN-1	UN	20	37,9700	759,40
0087	12668	SULFATO DE MAGNESIO 50%/(500MG/ML) CX/200 AMP -10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	200	6,5755	1.315,10
0088	14992	SULFATO DE TERBUTALINA/ 0,5MG/1ML CX/100 AMP/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	300	1,0292	308,76
0089	3272	CLORIDRATO DE TRAMADOL/50MG CX/10 CAP***/EMS/10-CX	UN-10	UN	300	0,3700	111,00
0090	4323	CLORIDRATO DE TRAMADOL/100MG/2ML CX/50 AMP (EV/IM/SC)***/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	3.600	2,4314	8.753,04
0091	13023	CLORIDRATO DE VANCOMICINA/500MG CX/ 25 FR-AMP/ABL/25-CX	UN-25	UN	500	4,3528	2.176,40

Total Geral: R$ 175.695,24

**** CENTO E SETENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ****

Cond.Pagto: 30 DIAS

Validade Proposta: 5 Dias da Abertura

Transportadora: Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

Vendedor: ELAINE PRADO

TOLESUL

PROPOSTA DE PREÇOS

A; UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE

A/C: IONE

Código	Nome Do Material	Unidade	Qtd.	Observações
1	Acetilcisteína 100 mg/mL - 3 mL	amp	100	4,37 - Uniao Quimica cx c/5
2	Aciclovir 200 mg	cp	100	0,23 - Pharlab cx c/500
5	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	amp	50	1,595 - Farmace cx c/100
7	Ácido tranexâmico 50 mg/mL - 5mL	amp	100	4,37 - Bçau cx c/5
9	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	Fr	30	5,54 - Hipolabor cx c/50
11	Água destilada 10 mL	amp	2000	0,449 - Equiplex cx c/200
14	Amicacina, sulfato 250 mg/mL - 2 mL	amp	150	5,01 - Teuto cx c/50
20	Atropina, sulfato 0,25 mg/mL - 1 mL	amp	100	1,19 - Farmace
21	AZITromicina 500 mg	cp	200	0,945 - Pharlab cx c/500
26	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Fr	30	31,05 - Hypofarma cx c/35
29	BromoPRIDA 4 mg/mL - 20 mL (solução oral)	Fr	20	3,57 - Prati
30	BUpivacaína, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbárica)	amp	200	4,78 - Hipolabor
31	Captopril 25 mg	cp	5000	0,086 - Globo cx c/30
35	CeFAZolina sódica 1 g pó liofilizado	FA	300	5,09 - ABL cx c/50
36	Cefepime, cloridrato 1 g pó liofilizado	FA	500	7,99 - ABL VALIDADE 30/10/23
38	Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado (viaintramuscular)	Amp	2000	2,33 - Hipolabor cx c/100
39	Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado (via intravenoso)	FA	1500	5,13 - Uniao Quimica cx c/50
40	Ciprofloxacino 2 mg/mL - 100 mL	Bs	100	16,68 - Isofarma
41	Ciprofloxacino 500 mg.	cp	100	0,30 - Prati cx c/300
42	Claritromicina 500 mg	cp	300	2,619 - Pharlab cx c/490
44	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	amp	600	3,89 - HIPOLABOR cx c/100
46	Cloreto de potássio 19,1% - 10 mL	amp	400	0,575 - Equiplex cx c/200
53	DEXAmetasona, fosfato dissódico 4 mg/mL - 2,5 mL	amp	5000	2,56 - Hypofarma cx c/100
55	Diazepam 5 mg	cp	500	0,059 - Santisa cx c/1000
56	Diazepam 10 mg	cp	500	0,095 - Santisa cx

TOLESUL

				c/1000
58	Diclofenaco sódico 25 mg/mL - 3 mL	amp	2000	1,48 - Farmacecx c/100
59	Diclofenaco sódico 50 mg	cp	2000	0,066 - Belfar cx c/500
60	Digoxina 0,25 mg	cp	50	0,215 - Pharlab cx c/30
61	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, clorid. 50 mg/mL + Glicose - DL-10ml- ev		1000	28,9 - takeda
62	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	amp	500	4,89 - Uniao Quimica cx c/50
64	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	amp	7000	1,38 - Santisa cx c/100
66	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	amp	100	7,37 - Hypofarma cx c/10
70	Enoxaparina sódica 40 mg/0,4 mL	ser	200	18,64 - Cristalia cx c/10
73	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	amp	1500	1,418 - Hypofarma cx c/100
74	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sódica 500 mg/mL - 5 mL	amp	2000	2,99 - Hipolabor cx c/100
76	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	amp	50	10,50 - Cristalia cx c/25
77	Fenitoína 100 mg	cp	500	0,125 - Hipolabor cx c/500
78	Fenitoína sódica 50 mg/mL - 5 mL	amp	200	2,36 - Hipolabor cx c/50
81	FentaNILA, citrato 0,05 mg/mL - 10 mL	FA	1200	2,85 - Hipolabor cx c/50
82	Fitomenadiona 10 mg/mL - 1 mL (intramuscular)	amp	50	2,67 - Hipolabor cx c/50
85	Fluoxetina 20mg	cp	500	0,105 - Globo cx c/30
86	Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	amp	20	7,45 - Teuto cx c/5
87	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	amp	1500	1,59 - Santisa cx c/100
89	GENTAmicina, sulfato 40 mg/mL - 2 mL	amp	100	2,08 - Santisa cx c/100
95	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	amp	200	7,92 - Uniao Quimica cx c/3
100	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	FA	500	6,60 - Teuto cx c/50
115	Lidocaína, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	FA	300	7,29 - Hipolabor cx c/25
116	Lidocaína, cloridrato 2% - 30 g geléia	tb	300	3,29 - Pharlab cx c/100
117	Lítio, carbonato 300 mg	cp	100	0,26 - Hipolabor cx c/500
118	Losartana potássica 50 mg	cp	1000	0,09 - Prati cx c/960
122	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	amp	1000	0,94 - Farmace cx c/100
126	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	amp	300	4,05 - Hipolabor cx c/100

TOLESUL

136	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	amp	500	4,02 - Hipolabor cx c/50
138	Omeprazol 20 mg	cap	3000	0,068 - Hipolabor cx c/500
139	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	FA	500	9,35 - Blau cx c/20
141	Oxacilina sódica 500 mg pó liofilizado	FA	500	2,99 - Blau cx c/100
145	Paracetamol 200 mg/mL - 15 mL solução oral	Fr	200	2,55 - Natulab cx c/200
146	Piperacilina sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	FA	500	17,49 - MYLAN
148	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	amp	500	2,43 - Hipolabor cx c/100
149	Propofol 10 mg/mL - 20 mL	FA	100	9,23 - Midfarma cx c/5
159	Solução ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	Fr	200	9,05 - Beker
169	Suxametônio, cloreto 100 mg pó liofilizado	FA	20	18,90 - Uniao Quimica cx c/1
170	Tenoxicam 20 mg	cp	200	8,99 - Uniao Quimica cx c/50
176	Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	amp	3600	2,99 - Hipolabor cx c/100
177	Vancomicina, cloridrato 500 mg pó liofilizado	FA	500	4,79 - ABL cx c/25

VALIDADE ORÇAMENTO 30 DIAS OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE.
FATURAMENTO SOMENTE PARA MÚLTIPLOS DA EMBALAGEM.
NÃO REALIZAMOS FRACIONAMENTO DAS EMBALAGENS.
VERIFICAR SE O ITEM ORÇADO ATENDE A SUA SOLICITAÇÃO.
NÃO SERÃO REALIZADAS TROCAS DOS ITENS DA COTAÇÃO.

Toledo-PR, 03 de Maio de 2023

SIMONE POZZEBON:95515500997

Assinado digitalmente por SIMONE POZZEBON:95515500997
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=76085620000132, OU=presencial, CN=SIMONE POZZEBON:95515500997
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.03 13:14:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Simone Pozzebon

TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 35.959.514/0001-53

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	100,00	4,50	450,00
2	0217.6639	ACICLOVIR 250MG PO LIOF IV CX C/50 FA - TEUTO GENERICO	50,00	6,51	325,70
3	0815.0220194	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT. A,E OLEO 100ML - NUTRIEX DERMA EX	200,00	5,20	1.040,00
4	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	2.000,00	0,39	784,00
5	0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 50 AMP 2ML - TEUTO GE NERICO	150,00	5,00	750,00
6	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50F A - TEUTO - BEPEBEN	1.500,00	7,66	11.493,00
7	0759.503	BICARBONATO SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML – JP GENERICO	40,00	22,50	900,00
8	0457.202	CEFAZOLINA SODICA 1G PO SOL INJ CX C/50 FA - AUROBINDO - GEN ERICO	300,00	4,10	1.228,80
9	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	2.000,00	2,00	4.000,00
0	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUI MICA - ARTRINID	1.500,00	4,24	6.360,00
1	0085.427394	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INFUS IV CX C/14 BOLSA 100ML – EUR OFARMA GENERICO	100,00	13,86	1.385,70
2	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERIC O	2.000,00	1,44	2.880,00
3	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	7.000,00	1,35	9.450,00
4	0754.463551	ENOXAPARINA SODICA 20MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,2ML+ SIST SEG	100,00	22,67	2.267,10
			Total: 43.262,00		Total: 178.971,87

Observações:

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		URA - CRISTALIA HEPARINOX					
5	0754.468404	ENOXAPARINA SODICA 40MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,4ML+ SIST SEG URA - CRISTALIA HEPARINOX			100,00	16,50	1.650,00
6	0754.466406	ENOXAPARINA SODICA 60MG SOL INJ CX C/ 2 SER 0,6ML+ SIST SEGU RA - CRISTALIA HEPARINOX			300,00	27,48	8.245,50
7	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN			100,00	1,09	108,90
8	0055.41010142	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA IM/IV CX C/50 AMP 5ML – HYPOFARMA - HYPOCINA			2.000,00	2,06	4.128,00
9	0217.1419	FENITOINA SODICA (C1) 50MG/ML CX C/72 AMP 5ML- TEUTO GENERIC O			200,00	1,04	208,80
0	0754.502036	FENOBARBITAL SODICO (B1) 100MG/ML SOL INJ CX C/25 AMP X 2ML- CRISTALIA FENOCRIS			50,00	2,19	109,25
1	0754.464001	FLUCONAZOL 2MG/ML SOL INJ CX C/ 6 BOL 100ML - CRISTALIA GENE RICO			20,00	11,94	238,76
2	0754.402529	FLUMAZENIL (C1) 0,1MG/ML CX C/10 AMP 5ML - CRISTALIA FLUMAZI L			20,00	9,90	198,00
3	0024.1310	GENTAMICINA SULFATO 40MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 2ML - FRE SENIUS GENTAMICIN			100,00	1,50	150,40
4	0754.431055	HEPARINA SODICA 5000UI / ML SOL INJ CX C/25 FR 5ML - CRISTAL IA HEMOFOL			25,00	16,36	409,00
5	0754.431056	HEPARINA SODICA 5000UI/ ML SOL INJ CX C/25 AMP X 0,25ML - CR ISTALIA HEMOFOL			1.000,00	7,52	7.520,00
6	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT			3.000,00	4,38	13.125,00
7	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL			500,00	6,08	3.040,00
8	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BI OMM WOSULIN R			20,00	21,21	424,20
9	0087.01099	LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX			50,00	8,98	449,00
0	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN			300,00	8,60	2.580,00

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0916.02010356	LOSARTANA POTASSICA 50MG CX C/30 CP – PHARLAB GENERICO			1.000,00	0,16	160,00
2	0072.1171022	MEROPENEN 500MG PO INJ IV CX C/25 FRA – BIOCHIMICO GENERICO			500,00	10,23	5.114,00
3	0224.1000318	METILERGOMETRINA INJ 0,2 MG/ML C/50 AMP DE 1ML - UNIAO QUIMI CA - ERGOMETRIN			5,00	2,01	10,05
4	0058.4000132	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX C/1 BOLSA 100ML – HALEX IS TAR GENERICO			50,00	6,87	343,50
5	0124.2291	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 5ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	3,72	74,40
6	0124.2293	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 10ML- F RESENIUS GENERICO			300,00	4,64	1.392,00
7	0124.2292	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 3ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	4,20	84,00
8	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N ITROP			50,00	18,41	920,40
9	0124.2303	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML SOL DIL INFUS IV CX C/50 AMP 4ML – FRESENIUS EPIKABI			500,00	3,27	1.633,00
0	0754.520716	OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOF INJ CX C/25 FR AMP + DIL 10ML- CRISTALIA GENERICO			500,00	7,72	3.860,00
1	0055.41010215	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML - HYPOFARMA- GENERICO			1.000,00	2,16	2.160,00
2	0124.0970	PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICO 0,5G PO LIOF SOL INJ IV CX C/25 FA – FRESENIUS GENERICO			500,00	15,95	7.975,00
3	0085.406502	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G PO SUSP ORAL CX C/60EN V 30G - EUROFARMA CALNATE			60,00	21,85	1.311,00
4	0759.86	FOSFATO SOD MONO.+ FOSF. SOD. DIBASICO (160MG/ML+60MG/ML) SO L RETAL C/1 FR /125 ML JP-ENEMA			100,00	5,60	560,00
5	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			30,00	7,98	239,40
6	0085.426783	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/100 BOLSA 100ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			5.400,00	5,48	29.592,00
7	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			1.200,00	5,98	7.176,00

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENIUS			2.500,00	7,20	18.000,00
9	0062.4130	SUXAMETONIO (CLORETO) 100MG PO LIOFILO INJ FA C/ 10- - BL AU SUCCITRAT			2,00	13,75	27,50
0	0124.1891	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 1ML – FR ESENIUS GENERICO			300,00	1,76	528,00
1	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL			300,00	6,40	1.920,90
2	0217.9069	TRAMADOL CLORIDRATO (A2) 50MG/MLCX C/ 60AMP 2ML -TEUTO GENERICO			3.600,00	2,26	8.121,60
3	0217.1935	VANCOMICINA 500MG PO LIOF IV CX C/50 FRA - TEUTO GENERICO			500,00	3,74	1.870,00

1466

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL N° 93

DATA: 14/06/2023

FORNECEDOR: BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI **CNPJ:** 39.277.552/0001-87

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11290	ASSENTO SOFT ASTRA	UN			2	42,50	0,00	0,00	0,00	85,00
11291	BACIA C/CX ACOPLADA	UN			2	415,00	0,00	0,00	0,00	830,00
11291	CABO MARRETA 40 CM	UN			1	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50
11291	FIO CABO TELEFONE 1 PAR METRO	M			50	1,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11290	FORMAO 3/4 CABO PVC	UN			1	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50
11291	INTERRUPTOR MODULO SIMPLES 16 A	UN			3	8,00	0,00	0,00	0,00	24,00
11291	MARTELO UNHA 25 MM CABO MAD	UN			1	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50
11290	PLACA 4X4 COM SUPORTE 6 MODULOS EVIDENCE FAME	UN			1	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50
11290	ROLO+GARFO DE LA SINT 23 CM	UN			2	21,50	0,00	0,00	0,00	43,00
11291	TINTA EPOXI BRANCA SOLV BRASILIA	UN			3	299,00	0,00	0,00	0,00	897,00
11259	TOMADA MODULO PAD 2P+T 10A MODULARE/EVIDENCE FAME	UN			3	9,50	0,00	0,00	0,00	28,50
11290	TRINCHA 319 AMARELA	UN			2	8,50	0,00	0,00	0,00	17,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.084,50

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dr 14/06.

Recebemos de BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/06/2023,Valor Total: R $2.079,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	1466

NF-e
Nº 000.000.093
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 000.000.093
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0639 2775 5200 0187 5500 1000 0000 9312 6445 0870

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		135230880777154 06/06/2023 16:36:22
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	06/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO		16400-400	06/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	(11)3572-8707	SP		15:35:24

FATURA/DUPLICATA

001	06/06/23	R$ 2.079,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	2.079,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1453	FORMAO 3/4 CABO PVC BELTOOLS	8205.00.00	0500	5405	UN	1	45,50	0,12	45,50	0,00	0,00	0
2004	ROLO+GARFO DE LA SINT 23CM	9603.40.00	0102	5102	UN	2	21,50	0,11	43,00	0,00	0,00	0
121	TRINCHA 319 AMARELA 2 ATLAS	9603.09.00	0102	5102	UN	2	8,50	0,04	17,00	0,00	0,00	0
393	ASSENTO SOFT ASTRA BRANCO	3922.20.00	0500	5405	UN	2	42,50	0,22	85,00	0,00	0,00	0
564	2893 PLACA 4X4 COM SUPORTE 6 MODULOS EVIDENCE FAME	3925.90.90	0500	5405	UN	1	10,50	0,03	10,50	0,00	0,00	0
546	1427 TOMADA MODULO PAD 2P+T 10A MODULARE/EVIDENCE FAME	8536.69.00	0500	5405	UN	3	9,50	0,03	28,50	0,00	0,00	0
557	2864 INTERRUPTOR MODULO SIMPLES 16A MODULARE/EVIDENCE FAME	8536.50.90	0500	5405	UN	3	8,00	0,06	24,00	0,00	0,00	0
1879	FIO CABO TELEFONE 1 PAR METRO	8544.10.00	0500	5405	MT	50	1,00	0,13	50,00	0,00	0,00	0
2787	CABO MARRETA 40CM	4417.00.90	0500	5405	UN	1	10,50	0,03	10,50	0,00	0,00	0
2568	MARTELO UNHA 25MM CABO MAD BRASFORT	8205.00.00	0500	5405	UN	1	43,50	0,11	43,50	0,00	0,00	0
3298	BACIA C/CX ACOPLADA LORENZETTI	6910.00.00	0500	5405	UN	2	415,00	2,19	830,00	0,00	0,00	0
3299	TINTA EPOXI BRANCA BASE SOLV BRASILIA GL	3209.10.00	0500	5405	UN	3	299,00	2,38	897,00	0,00	0,00	0

11-99925-2014 samuel

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE-UMTS ENDERECO ESTR.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA 862-JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA-SP CEP:06783-230 - - 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 **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL UMTS - Nº 9739/2023** pedido conforme	

carta de correção eletrônica cce

chave de acesso
35230639277552000187550010000000931264450870

ID Evento
ID110110352306392775520001875500100000009312644508700 1

data e hora do evento:
2023-07-06T15:28:10-03:00

nome do destinatario
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

cnpj do destinatario

retificações a serem consideradas

nfe 93	ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS: GESTAO 9739
orgão 35	
tipo evento 110110	
seq. evento 1	
versão evento 1.00	

condições de uso

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

autenticação

MIIIKDCCBhCgAwIBAgIQT/0e2tLhkcy1+bzZW671CDANBgkqhkiG9w0BAQsFADB4MQswCQYDVQQGEwJCUjET
MBEGA1UEChMKSUNQLUJyYXNpbDE2MDQGA1UECxMtU2VjcmV0YXJpYSBkYSBSZWNlaXRhIEZlZGVyYWwg
ZG8gQnJhc2lsIC0gUkZCMRwwGgYDVQQDExNBQyBDZXJ0aXNpZ24gUkZCIEc1MB4XDTIyMTAxMzE3NDQwMF
oXDTIzMTAxMzE3NDQwMFowggEYMQswCQYDVQQGEwJCUjETMBEGA1UECgwKSUNQLUJyYXNpbDELMAk
GA1UECAwCU1AxGDAWBgNVBAcMD1RhYm9hbyBkYSBTZXJyYTEZMBcGA1UECwwQVmlkZW9Db25mZXJlb
mNpYTEXMBUGA1UECwwOMjMwMzAxMDUwMDAxOTkxNjA0BgNVBAsMLVNlY3JldGFyaWEgZGEgUmVjZWl0
YSBGZWRlcmFsIGRvIEJyYXNpbCAtIFJGQjEWMBQGA1UECwwNUkZCIGUtQ05QSiBBMTFJMEcGA1UEAwxAQI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8161-2 - SP/VILA ANDRADE
CONTA: 15.113-2

FAVORECIDO: BSMJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO
CPF/CNPJ: 39.277.552/0001-87
VALOR: R$ 2.079,00
DEBITO EM: 14/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061410
AUTENTICACAO SISBB: C.2B8.8A8.EEC.72B.974

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
Convenio PREF MUN LINS - TRIBUTOS
Codigo de Barras 81680000001-9 26182440202-6
30615006900-4 00011021585-2
Data do pagamento 15/06/2023
Valor Total 126,18

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: 5.F78.DA0.988.C8A.EA5

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Rendas Municipal

Autenticação Eletrônica
Data e Hora da Emissão
13/06/2023 às 07:24:24
Código de Controle
5910-9208-9838

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

RECIBO DO SACADO

Código Contribuinte	Proprietário	CPF / CNPJ	Natureza
255687	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45349461000102	MOBILIÁRIO

Localização
AV: JOSE ARIANO RODRIGUES,303 BAIRRO: JARDIM ARIANO COMPL: SALA 03 CEP: 16400400 MUNICÍPIO: LINS UF: SP

Data de Emissão	Valido Até	DAM nº	Emitido por
13/06/2023	15/06/2023	11021585	EMITIDO ONLINE

Nº da Nota	Tipo	CPF/CNPJ	Contribuinte	Base Cálculo	Valor do Imposto	Status
4733	Prestador	07056455000178	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA	6.308,76	126,18	ACEITA

Tributo	Inscrição	Situação	Exercício	Comp.	Parc.	Lanç./Reparc.	Vencimento	Valor Original	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Honor.	Total
ISS_RETIDO	104244	NORMAL	2023	Maio	1	1613408	15/06/2023	126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,18
Totais								126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,18

Dam Nº	Id. Físico	Vencimento	Taxa de Expediente	Valor do Documento
11021585	255687	15/06/2023	0,00	126,18

81680000001-9 26182440202-6 30615006900-4 00011021585-2

Mensagem	Vencimento
ATE O DIA DO VENCIMENTO PAGAVEL NOS BANCOS CONVENIADOS	**15/06/2023**

Cedente	CPF/CNPJ	Dam Nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	44.531.788/0001-38	11021585

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
13/06/2023	11021585	13/06/2023	**126,18**

Uso do Banco	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	REAL			

Funcionário que emitiu o Documento	(-) Outras Deduções/Abatimentos
EMITIDO ONLINE	
- BANCOS CONVENIADOS: **Casas Lotéricas, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil (para mais informações acesse www.lins.sp.gov.br)**	(+) Juros/Multa
Exercícios Selecionados: 2023 -	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45349461000102
AV: JOSE ARIANO RODRIGUES,303 BAIRRO: JARDIM ARIANO COMPL: SALA 03 CEP: 16400400 MUNICÍPIO: LINS UF: SP

Autenticação Mecânica no Verso

15/06/

Taboão da Serra
MISTA

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

1022

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 43.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA | TABOÃO DA SERRA | Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL N° 92

DATA: 14/06/2023

FORNECEDOR: BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI **CNPJ:** 39.277.552/0001-87

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11285	2 TOMADAS PAD 29+T DIST 10A CP FAME BLANC	UN			1	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50
11286	ABRAC TIPO D C/CUNHA 3/4 AIEDEM	UN			10	1,50	0,00	0,00	0,00	15,00
11289	ABRAC TIPO U 1.1/2 INCA	UN			6	2,00	0,00	0,00	0,00	12,00
11286	BRACO P/CHUV PVC LUCONI 30 CM	UN			1	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
11285	BROCA WIDEA UZZY 10MM	UN			1	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50
11285	BROCA WIDEA UZZY 8MM	UN			1	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
11289	BUCHA C/ANEL 08	UN			12	0,183	0,00	0,00	0,00	2,20
11288	BUCHA P/TIJ.BAIA.08 C/ANEL BRANCA	UN			6	0,30	0,00	0,00	0,00	1,80
11285	BUCHA P/TIJ.BAIA. 10 C/ANEL	UN			14	0,50	0,00	0,00	0,00	7,00
11288	BUCHA RED ESGOTO LONGA KRONA 50MMx40MM	UN			1	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70
11286	CADEADO 45MM PRETO 3F	UN			1	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50
11259	CAIXA C/P 1 MODULO EXT MODULARE/EVIDENCE FAME	UN			3	10,50	0,00	0,00	0,00	31,50
11284	CANALETA C/FITA STECK 20x10 2 MTS	UN			3	9,00	0,00	0,00	0,00	27,00
11288	CANTO MAO FRANCESA REFORCADA 50x25 S/P	UN			3	49,50	0,00	0,00	0,00	148,50
11286	CAPS ESGOTO KRONA 100MM	UN			1	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50
11286	CHAVE PH TRAMONTINA 1/4x6	UN			1	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
11287	COT AZUL C/BUCHA LATAO KRONA 3/4x1/2	UN			2	6,00	0,00	0,00	0,00	12,00
11287	COT ESGOTO KRONA 40MMx90	UN			10	2,00	0,00	0,00	0,00	20,00
11259	COT SOLD KRONA 3/4x90	UN			4	0,90	0,00	0,00	0,00	3,60
11286	CURVA P/ELETRODUTO PVC 3/4x90	UN			3	2,20	0,00	0,00	0,00	6,60
11285	MANG NIVEL CRISTAL 5/16 METRO	UN			15	2,50	0,00	0,00	0,00	37,50
11289	PARAFUSO PHILLIPS CHATA 5.0x50 UNI	UN			12	0,30	0,00	0,00	0,00	3,60
11285	PARAFUSO PHILLIPS CHATA 6.0x70 UNI	UN			10	0,65	0,00	0,00	0,00	6,50
11288	PARAFUSO P/VASO SANIT LAT BUCHA 08 PAR	UN			2	12,00	0,00	0,00	0,00	24,00
11288	PARAFUSO P/VASO SANIT LAT BUCHA 10 PAR	UN			1	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50
11288	PARAFUSO SEXT ROSCA SOB 1/4x65 UNI	UN			11	0,90	0,00	0,00	0,00	9,90
11288	PLUG BRANCO KRONA 1/2	UN			1	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60
11284	PLUGUE PAD 10A CINZA FAME	UN			2	7,00	0,00	0,00	0,00	14,00
11286	REJUNTE QUARTZOLIT BRANCO 1KG	UN			1	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50
11287	ROLO DE PINT BRASILEIRINHO 23CM	UN			2	23,50	0,00	0,00	0,00	47,00
11286	ROLO ESPUMA AMA 15CM ATLAS	UN			2	9,00	0,00	0,00	0,00	18,00
11288	TEE ESGOTO KRONA 40MM	UN			1	4,10	0,00	0,00	0,00	4,10
11287	TEE SOLD KRONA 3/4	UN			1	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
11259	TOMADA MODULO PAD 2P+T 10A MODULARE/EVIDENCE FAME	UN			3	9,50	0,00	0,00	0,00	28,50
11285	TOMADA PAD 2P 10A CINZA FAME	UN			2	10,50	0,00	0,00	0,00	21,00
11286	TRINCHA 395 2.1/2 ATLAS	UN			1	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
11286	TRINCHA 395 2 ATLAS	UN			1	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00

9 14/06

ENTRADA NOTA FISCAL N° 92

DATA: 14/06/2023

FORNECEDOR: BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI **CNPJ:** 39.277.552/0001-87

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11289	VALVULA AMERICANA PIA 4.1/2 (GHELPLUS) JD	UN			1	50,60	0,00	0,00	0,00	50,60
11285	WD40 OLEO DESENG/LUBR. 300ML	UN			1	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: 752,20

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Recebemos de BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:02/06/2023,Valor Total: R $750,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.092
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 000.000.092
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0639 2775 5200 0187 5500 1000 0000 9218 7657 7385

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		135230857889200 02/06/2023 16:44:45
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	02/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO		16400-400	02/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	(11)3572-8707	SP		15:38:00

FATURA/DUPLICATA

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	752,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2954	CANALETA C/FITA STECK 20X10 2MTS	39162000	0500	5405	UN	3	9,00	0,08	27,00	0,00	0,00	0
553	2993 PLUGUE PAD 10A CINZA FAME	85366090	0500	5405	UN	2	7,00	0,04	14,00	0,00	0,00	0
546	1427 TOMADA MODULO PAD 2P+T 10A MODULARE/EVIDENCE FAME	85366910	0500	5405	UN	3	9,50	0,08	28,50	0,00	0,00	0
551	3501 CAIXA C/P 1 MODULO EXT MODULARE/EVIDENCE FAME	39269090	0102	5102	UN	3	10,50	0,09	31,50	0,00	0,00	0
533	1353 2 TOMADAS PAD 2P+T DIST 10A CP FAME BLANC	85366910	0500	5405	UN	1	22,50	0,07	22,50	0,00	0,00	0
554	3013 TOMADA PAD 2P 10A CINZA FAME	85366910	0500	5405	UN	2	10,50	0,06	21,00	0,00	0,00	0
2323	BUCHA.P/TIJ.BAIA.10 C/ANEL	39269090	0500	5405	UN	14	0,50	0,02	7,00	0,00	0,00	0
2232	PARAF PHILLIPS CHATA 6.0X70 UNI	73181200	0102	5102	UN	10	0,65	0,02	6,50	0,00	0,00	0
3272	BROCA WIDEA UZZY 10MM	82075011	0500	5405	UN	1	13,50	0,04	13,50	0,00	0,00	0
3271	BROCA WIDEA UZZY 8MM	82075011	0500	5405	UN	1	9,00	0,03	9,00	0,00	0,00	0
326	WD40 OLEO DESENG/LUBR. 300ML	34031900	0500	5405	UN	1	39,50	0,12	39,50	0,00	0,00	0
407	CAPS ESGOTO KRONA 100MM	39174090	0500	5405	UN	1	11,50	0,03	11,50	0,00	0,00	0
577	MANG NIVEL CRISTAL 5/16 METRO	39173900	0500	5405	MT	15	2,50	0,11	37,50	0,00	0,00	0
2221	CHAVE PH TRAMONTINA 1/4X6	82054000	0500	5405	UN	1	13,00	0,04	13,00	0,00	0,00	0
3256	CADEADO 45MM PRETO 3F	83011000	0102	5102	UN	1	33,50	0,10	33,50	0,00	0,00	0
2268	BRACO P/CHUV PVC LUCONI 30 CM	39229000	0500	5405	UN	1	8,00	0,02	8,00	0,00	0,00	0
2849	ABRAC TIPO D C/CUNHA 3/4 AIEDEM	73269090	0500	5405	UN	10	1,50	0,04	15,00	0,00	0,00	0
2816	CURVA P/ELETRODUTO PVC 3/4X90	39172300	0500	5405	UN	3	2,20	0,02	6,60	0,00	0,00	0
1324	REJUNTE QUARTZOLIT BRANCO 1KG	32149000	0500	5405	UN	1	11,50	0,03	11,50	0,00	0,00	0
1997	ROLO ESPUMA AMA 15CM ATLAS	96034010	0102	5102	UN	2	9,00	0,05	18,00	0,00	0,00	0
109	TRINCHA 395 2.1/2 ATLAS	96034090	0102	5102	UN	1	10,00	0,03	10,00	0,00	0,00	0
108	TRINCHA 395 2 ATLAS	96034090	0102	5102	UN	1	8,00	0,02	8,00	0,00	0,00	0
3019	ROLO DE PINT BRASILEIRINHO 23CM	96034010	0102	5102	UN	2	23,50	0,14	47,00	0,00	0,00	0
883	COT SOLD KRONA 3/4X90	39174090	0500	5405	UN	3	0,90	0,01	2,70	0,00	0,00	0
409	COT AZUL C/BUCHA LATAO KRONA 3/4X1/2"	39174090	0500	5405	UN	2	6,00	0,04	12,00	0,00	0,00	0
905	TEE SOLD KRONA 3/4	39174090	0500	5405	UN	1	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0
415	COT ESGOTO KRONA 40MMX90	39174090	0500	5405	UN	10	2,00	0,06	20,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE-UMTS ENDERECO: ESTR.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA 862-JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA-SP CEP:06783-230 - - 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 - PAGAMENTO DIA 12/05/2023 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL UMTS - Nº 9739/2023 contrato prédio	

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 000.000.092
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0639 2775 5200 0187 5500 1000 0000 9218 7657 7385

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		135230857889200 02/06/2023 16:44:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	*INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO*	*CNPJ*
675.426.260.113		39.277.552/0001-87

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
438	TEE ESGOTO KRONA 40MM	39174090	0500	5405	UN	1	4,10	0,01	4,10	0,00	0,00	0
875	BUCHA RED ESGOTO LONGA KRONA 50MMX40MM	39174090	0500	5405	UN	1	2,70	0,01	2,70	0,00	0,00	0
416	COT ESGOTO KRONA 50MMX90	39174090	0500	5405	UN	1	3,50	0,01	3,50	0,00	0,00	0
430	PLUG BRANCO KRONA 1/2"	39174090	0500	5405	UN	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0
674	PARAF P/VASO SANIT LAT BUCHA 10 PAR	74153900	0500	5405	UN	1	13,50	0,04	13,50	0,00	0,00	0
692	PARAF P/VASO SANIT LAT BUCHA 08 PAR	74153300	0500	5405	UN	2	12,00	0,07	24,00	0,00	0,00	0
2060	CANTO MAO FRANCESA REFORCADA 50X25 S/P	72166190	0500	5405	UN	3	49,50	0,43	148,50	0,00	0,00	0
825	PARAF SEXT ROSCA SOB 1/4X65 UNI	73181200	0500	5405	UN	6	0,90	0,02	5,40	0,00	0,00	0
601	BUCHA.P/TIJ.BAIA.08 C/ANEL BRANCA	39269090	0500	5405	UN	6	0,30	0,01	1,80	0,00	0,00	0
689	ABRAC TIPO U 1.1/2 INCA	73269090	0500	5405	UN	6	2,00	0,04	12,00	0,00	0,00	0
829	PARAF PHILLIPS CHATA 5.0X50 UNI	73181200	0102	5102	UN	12	0,30	0,01	3,60	0,00	0,00	0
596	BUCHA C/ANEL 08	39269090	0500	5405	UN	12	0,10	0,00	1,20	0,00	0,00	0
815	PARAF SEXT ROSCA SOB 5/16X60 UNI	73181200	0500	5405	UN	4	1,40	0,02	5,60	0,00	0,00	0
80	VALVULA AMERICANA PIA 3.1/2 JD	8481 8011	0500	5405	UN	0	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3209	VALVULA AMERICANA PIA 4.1/2 (GHELPLUS) JD	8481 8011	0500	5405	UN	1	49,50	0,14	49,50	0,00	0,00	0

carta de correção eletrônica cce

chave de acesso
35230639277552000187550010000000921876577385

ID Evento
ID110110352306392775520001875500100000009218765773850 1

data e hora do evento:
2023-07-06T15:28:10-03:00

nome do destinatario
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

cnpj do destinatario

retificações a serem consideradas

nfe
92

orgão
35

tipo evento
110110

seq. evento
1

versão evento
1.00

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS: GESTAO 9739

condições de uso

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

autenticação

MIIIKDCCBhCgAwIBAgIQT/0e2tLhkcy1+bzZW671CDANBgkqhkiG9w0BAQsFADB4MQswCQYDVQQGEwJCUjET
MBEGA1UEChMKSUNQLUJyYXNpbDE2MDQGA1UECxMtU2VjcmV0YXJpYSBkYSBSZWNlaXRhIEZlZGVyYWwg
ZG8gQnJhc2lsIC0gUkZCMRwwGgYDVQQDExNBQyBDZXJ0aXNpZ24gUkZCIEc1MB4XDTIyMTAxMzE3NDQwMF
oXDTIzMTAxMzE3NDQwMFowggEYMQswCQYDVQQGEwJCUjETMBEGA1UECgwKSUNQLUJyYXNpbDELMAk
GA1UECAwCU1AxGDAWBgNVBAcMD1RhYm9hbyBkYSBTZXJyYTEZMBcGA1UECwwQVmlkZW9Db25mZXJlb
mNpYTEXMBUGA1UECwwOMjMwMzAxMDUwMDAxOTkxNjA0BgNVBAsMLVNlY3JldGFyaWEgZGEgUmVjZWl0
YSBGZWRlcmFsIGRvIEJyYXNpbCAtIFJGQjEWMBQGA1UECwwNUkZCIGUtQ05QSiBBMTFJMEcGA1UEAwxAQI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

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$ 750,00
DEBITO EM: 15/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061502
AUTENTICACAO SISBB: 9.6F6.239.322.04E.007

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:52:00
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.015.000.041.080
VALOR TOTAL 9.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L P B A SOC ADVOGADOS
AGENCIA: 3015-5 CONTA: 41.080-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO A.B1C.E9A.9BF.B01.591

Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 06/2023

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	1627	15/06/2023

LARA PLACCA BERTONE AMANTINI ADVOGADOS

LARA, PLACCA, BERTONE, AMANTINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
17012-191 - ALAMEDA DR. OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, 14-30 - VILA NOVA BAURU - SP - CEP: 17012-191
CNPJ/CPF:19.046.980/0001-91 Inscr. Estadual/RG:
Email: contato@lpba.com.br
Telefone: 14 3010-1900 CCM 536527

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 17.13 - Advocacia

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES - JD. ARIANO
LINS - SP - - CEP: 16400-400
CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: contabilidade@ahbb.org.br
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS DE ADVOCACIA EM AUDITORIA DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 30/04/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9.739/2023	9.000,00	9.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	9.000,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	9.000,00
ISS SEM RETENÇÃO 3,74 %	336,60
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Esta é a chave de validação: LVXP-HPFR
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

BB
3015-5
41080-2

16/04/

Taboão da Serra
MISTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230606u32982150000134

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000546	06/06/2023 19:49:02	GPFB-QHYP

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: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **PSS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230**
Município: **Taboão da Serra** UF: **SP** E-mail: **wgalenti@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal referente à Prestacão de Serviço especializado em Medicina do Trabalho e Seguranca do Trabalho, referente ao Contrato de Gestão Emergencial nº 9.739/2023, firmando entre a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL e a Prefeitura de Taboão da Serra, para gestão da Unidade Mista de Saúde - UMS.

Prestação de Serviço referente ao mês de maio/2023.

Valor líquido à pagar: R$ 8.231,38

Dados para pagamento:
Banco Itaú
AG:0065
C/C: 19586-9

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.770,76

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	131,56	87,70	263,12	57,00

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.770,76	2,00%	175,41	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: 10/07/2023;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0065-5 - S PAULO CASA VERDE
CONTA: 19.586-9

FAVORECIDO: ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARI
CPF/CNPJ: 32.982.150/0001-34
VALOR: R$ 8.770,76
DEBITO EM: 16/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: D.7F6.EDA.34B.D1E.A96

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:54
270002700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 39.127,73

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918

NR.AUTENTICACAO 4.9DB.C3B.512.FDE.85F

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023										
EMPREGADOS										
7183	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	Mensal 04/23	2.946,22	256,87	0,00	0	0,00	7,50	158,40	43,30
7184	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	Mensal 04/23	5.859,20	646,46	0,00	0	0,00	27,50	884,96	548,54
7723	ADRIANA AVELINO FRANCISCO	Mensal 04/23	2.800,39	239,37	0,00	0	0,00	7,50	158,40	33,68
7187	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	Mensal 04/23	3.266,67	295,32	0,00	0	0,00	15,00	370,40	75,30
7188	ADRIANA DOS SANTOS REIS	Mensal 04/23	3.266,67	295,32	0,00	0	0,00	15,00	370,40	75,30
7189	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	Mensal 04/23	3.424,56	314,27	0,00	0	0,00	15,00	370,40	96,14
7194	ADRIANO TOMAZ DE AQUINO	Mensal 04/23	3.193,00	286,48	0,00	0	0,00	15,00	370,40	65,58
7726	ALCIONE LEAL DE OLIVEIRA CARVALHO	Mensal 04/23	3.673,58	344,15	0,00	0	0,00	15,00	370,40	129,01
7201	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	Mensal 04/23	3.266,67	295,32	0,00	0	0,00	15,00	370,40	75,30
7208	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	Mensal 04/23	6.267,01	703,55	0,00	0	0,00	27,50	884,96	644,99
7215	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	Mensal 04/23	3.676,53	344,50	0,00	0	0,00	15,00	370,40	129,40
7218	ANA MARIA DIAS	Mensal 04/23	3.258,13	444,07	0,00	0	0,00	7,50	158,40	52,65
7225	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	Mensal 04/23	3.475,47	320,38	0,00	0	0,00	15,00	370,40	102,86
7226	ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA	Mensal 04/23	3.201,69	287,52	0,00	0	0,00	15,00	370,40	66,73
7229	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	Mensal 04/23	5.709,00	625,43	0,00	0	0,00	27,50	884,96	513,02
7230	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	Mensal 04/23	2.446,26	200,63	0,00	0	0,00	7,50	158,40	10,02
7237	ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	Mensal 04/23	3.921,84	375,23	0,00	0	0,00	15,00	370,40	161,59
7239	APARECIDA DA SILVA	Mensal 04/23	5.002,74	0,00	0,00	0	0,00	27,50	884,96	490,79
7242	BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANT	Mensal 04/23	2.728,87	230,78	0,00	0	0,00	7,50	158,40	28,96
7245	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	Mensal 04/23	3.408,69	312,36	0,00	0	0,00	15,00	370,40	94,05
7249	BRUNA ROCHA BRANDAO	Mensal 04/23	3.088,99	274,00	0,00	0	0,00	7,50	158,40	52,72
7250	BRUNO MARQUES HONORIO	Mensal 04/23	8.883,11	877,22	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.316,66
7252	CAMILA AGOSTINHO LUZ	Mensal 04/23	4.866,80	507,53	0,00	0	0,00	22,50	651,73	329,11
7256	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	Mensal 04/23	5.843,45	644,26	0,00	0	0,00	27,50	884,96	544,82
7259	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	Mensal 04/23	9.518,58	2.729,23	0,00	0	0,00	27,50	884,96	982,11
7263	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	Mensal 04/23	2.802,53	298,72	0,00	0	0,00	7,50	158,40	29,39
7264	CELIA REGINA DE BRITO	Mensal 04/23	5.138,67	545,59	0,00	0	0,00	22,50	651,73	381,71
7270	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	Mensal 04/23	4.866,80	507,53	0,00	0	0,00	22,50	651,73	329,11
7703	CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CARANIC	Mensal 04/23	3.895,11	371,49	0,00	0	0,00	15,00	370,40	158,14
7273	CLAUDOMIRO PIMENTA	Mensal 04/23	3.223,41	290,13	0,00	0	0,00	15,00	370,40	69,59
7275	CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA	Mensal 04/23	2.802,53	239,62	0,00	0	0,00	7,50	158,40	33,82
7277	CREUNICE DE SOUZA COELHO	Mensal 04/23	3.127,95	278,67	0,00	0	0,00	15,00	370,40	56,99
7278	CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS	Mensal 04/23	3.276,56	296,51	0,00	0	0,00	15,00	370,40	76,61
7281	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	Mensal 04/23	3.785,44	357,57	0,00	0	0,00	15,00	370,40	143,78
7283	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	Mensal 04/23	2.728,87	230,78	0,00	0	0,00	7,50	158,40	28,96
7290	DANIELA SANTOS BAZEI	Mensal 04/23	3.504,96	323,92	0,00	0	0,00	15,00	370,40	106,76
7291	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	Mensal 04/23	4.944,20	518,36	0,00	0	0,00	22,50	651,73	344,08
7295	DARLENE DOURADO SANTIAGO	Mensal 04/23	3.193,00	286,48	0,00	0	0,00	15,00	370,40	65,58
7296	DAYANA APARECIDA CAMPOS	Mensal 04/23	2.802,53	239,62	0,00	0	0,00	7,50	158,40	33,82
7297	DAYANNE MARIM MOTA	Mensal 04/23	3.798,99	359,20	0,00	0	0,00	15,00	370,40	145,57
7298	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	Mensal 04/23	2.844,31	244,64	0,00	0	0,00	7,50	158,40	36,58
7305	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO	Mensal 04/23	2.959,76	258,49	0,00	0	0,00	7,50	158,40	44,20
7306	DIANA CECILIA TEIXEIRA	Mensal 04/23	4.425,05	365,49	0,00	0	0,00	22,50	651,73	261,67
7310	DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA	Mensal 04/23	3.201,62	287,51	0,00	0	0,00	15,00	370,40	66,72

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
7311	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	Mensal 04/23	3.217,91	289,47	0,00	0	0,00	15,00	370,40	68,87
7312	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	Mensal 04/23	2.728,87	230,78	0,00	0	0,00	7,50	158,40	28,96
7313	EDIM JOSE DE MORAIS	Mensal 04/23	3.508,42	324,33	0,00	0	0,00	15,00	370,40	107,21
7316	EDNA PEDRO GOMES	Mensal 04/23	2.450,00	200,97	0,00	0	0,00	7,50	158,40	10,28
7320	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS	Mensal 04/23	3.045,67	268,80	0,00	0	0,00	7,50	158,40	49,87
7321	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	Mensal 04/23	2.491,65	204,71	0,00	0	0,00	7,50	158,40	13,12
7322	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	Mensal 04/23	5.222,17	557,28	0,00	0	0,00	27,50	884,96	397,88
7326	ELIANA AMORIM ARAUJO	Mensal 04/23	2.991,64	262,32	0,00	0	0,00	7,50	158,40	46,30
7328	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	Mensal 04/23	2.802,53	239,62	0,00	0	0,00	7,50	158,40	33,82
7329	ELIANA MARQUES	Mensal 04/23	2.655,20	221,94	0,00	0	0,00	7,50	158,40	24,09
7330	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FARIAS	Mensal 04/23	7.937,95	877,22	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.056,74
7331	ELIANE DAS VIRGENS SPINA	Mensal 04/23	3.201,62	287,51	0,00	0	0,00	15,00	370,40	66,72
7332	ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEIDA	Mensal 04/23	4.477,99	453,09	0,00	0	0,00	22,50	651,73	253,87
7332	ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEIDA	Rescisão	1.228,16	232,13	0,00	0	0,00	27,50	884,96	241,93
7333	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	Mensal 04/23	7.647,03	877,22	0,00	0	0,00	27,50	884,96	976,74
7334	ELISA MARIA BEIRAO	Mensal 04/23	10.967,88	877,22	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.889,97
7340	ELIZANGELA SILVA ANTONIO	Mensal 04/23	3.088,99	274,00	0,00	0	0,00	7,50	158,40	52,72
7341	ELTON ELIEL SANTIAGO	Mensal 04/23	3.088,99	274,00	0,00	0	0,00	7,50	158,40	52,72
7736	ERICA CRISTIANE BATISTA	Mensal 04/23	3.944,75	378,44	0,00	0	0,00	15,00	370,40	164,55
7349	EVERALDO DE JESUS	Mensal 04/23	2.547,28	209,72	0,00	0	0,00	7,50	158,40	16,92
7350	FABIANA AZEVEDO	Mensal 04/23	2.876,20	248,46	0,00	0	0,00	7,50	158,40	38,68
7733	FABIOLA DOS SANTOS LOHN ALBUQUER(	Mensal 04/23	8.625,00	877,22	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.245,68
7354	FABRICIO DA SILVA COSTA	Mensal 04/23	3.193,00	286,48	0,00	0	0,00	15,00	370,40	65,58
7359	FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS	Mensal 04/23	2.844,31	244,64	0,00	0	0,00	7,50	158,40	36,58
7365	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	Mensal 04/23	5.587,33	0,00	0,00	0	0,00	27,50	884,96	651,56
7367	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILV	Mensal 04/23	2.876,20	248,46	0,00	0	0,00	7,50	158,40	38,68
7368	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIR/	Mensal 04/23	2.876,20	248,46	0,00	0	0,00	7,50	158,40	38,68
7372	GABRIELLA PEREIRA DUTRA	Mensal 04/23	2.719,98	229,72	0,00	0	0,00	7,50	158,40	28,37
7373	GENILSON COSTA DE SOUSA	Mensal 04/23	5.859,20	0,00	0,00	0	0,00	27,50	884,96	726,32
7375	GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO	Mensal 04/23	2.460,65	201,92	0,00	0	0,00	7,50	158,40	11,00
7384	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	Mensal 04/23	3.331,80	303,14	0,00	0	0,00	15,00	370,40	83,90
7384	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	Férias	5.006,89	526,87	0,00	0	0,00	22,50	651,73	356,27
7386	GLEIZE SOUZA PEREIRA	Mensal 04/23	2.728,87	230,78	0,00	0	0,00	7,50	158,40	28,96
7388	GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARGO	Mensal 04/23	5.226,93	557,94	0,00	0	0,00	27,50	884,96	399,01
7393	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	Mensal 04/23	3.119,34	277,64	0,00	0	0,00	15,00	370,40	55,86
7399	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	Mensal 04/23	3.136,56	279,71	0,00	0	0,00	15,00	370,40	58,13
7400	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCH/	Mensal 04/23	5.451,39	589,37	0,00	0	0,00	27,50	884,96	452,10
7403	IONE MARTINS LOPES	Mensal 04/23	4.405,84	442,99	0,00	0	0,00	22,50	651,73	239,91
7725	JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA	Mensal 04/23	3.673,58	344,15	0,00	0	0,00	15,00	370,40	129,01
7419	JEFERSON DE CAMARGO	Mensal 04/23	3.153,79	281,78	0,00	0	0,00	15,00	370,40	60,40
7427	JOSE RIBAS LOPES	Mensal 04/23	3.110,80	276,62	0,00	0	0,00	15,00	370,40	54,73
7431	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	Mensal 04/23	3.193,00	927,06	0,00	0	0,00	7,50	158,40	11,55
7435	JULIANA BUENO DIANA	Mensal 04/23	7.624,68	877,22	0,00	0	0,00	27,50	884,96	970,59
7438	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	Mensal 04/23	4.357,81	436,27	0,00	0	0,00	22,50	651,73	230,62
7440	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZ/	Mensal 04/23	3.116,97	277,36	0,00	0	0,00	15,00	370,40	55,54
7442	KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA SILV	Mensal 04/23	5.587,33	608,40	0,00	0	0,00	27,50	884,96	484,25

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
7449	LAURA APARECIDA DOS SANTOS	Mensal 04/23	5.347,93	0,00	0,00	0	0,00	27,50	884,96	585,72
7452	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	Mensal 04/23	3.193,00	286,48	0,00	0	0,00	15,00	370,40	65,58
7453	LEANDRO MOURA DA SILVA	Mensal 04/23	3.331,80	777,82	0,00	0	0,00	7,50	158,40	33,15
7460	LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	Mensal 04/23	5.138,67	1.182,06	0,00	0	0,00	22,50	651,73	238,51
7461	LILIANE ASSIS DA SILVA	Mensal 04/23	2.980,62	260,99	0,00	0	0,00	7,50	158,40	45,57
7463	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	Mensal 04/23	2.876,20	342,84	0,00	0	0,00	7,50	158,40	31,60
7465	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	Mensal 04/23	2.770,64	235,80	0,00	0	0,00	7,50	158,40	31,71
7467	LUCAS LEONARDO CORREA	Mensal 04/23	3.699,85	347,30	0,00	0	0,00	15,00	370,40	132,48
7471	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS	Mensal 04/23	2.655,20	221,94	0,00	0	0,00	7,50	158,40	24,09
7475	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	Mensal 04/23	2.655,20	221,94	0,00	0	0,00	7,50	158,40	24,09
7477	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	Mensal 04/23	2.728,87	230,78	0,00	0	0,00	7,50	158,40	28,96
7480	LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA	Mensal 04/23	3.088,99	274,00	0,00	0	0,00	7,50	158,40	52,72
7483	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	Mensal 04/23	3.331,80	303,14	0,00	0	0,00	15,00	370,40	83,90
7484	LUIZ CARLOS DA SILVA	Mensal 04/23	3.132,76	279,25	0,00	0	0,00	15,00	370,40	57,63
7486	MAGDA LINA DA SILVA	Mensal 04/23	3.266,67	295,32	0,00	0	0,00	15,00	370,40	75,30
7732	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	Mensal 04/23	6.623,79	753,50	0,00	0	0,00	27,50	884,96	729,37
7488	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	Mensal 04/23	2.679,96	224,92	0,00	0	0,00	7,50	158,40	25,73
7489	MARCELO ALVES DOS SANTOS	Mensal 04/23	2.867,06	247,37	0,00	0	0,00	7,50	158,40	38,08
7493	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	Mensal 04/23	7.743,17	877,22	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.003,18
7494	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA S	Mensal 04/23	7.022,89	0,00	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.046,33
7496	MARCIO JOSE PIRES	Mensal 04/23	5.138,67	0,00	0,00	0	0,00	27,50	884,96	528,17
7498	MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO	Mensal 04/23	2.876,20	248,46	0,00	0	0,00	7,50	158,40	38,68
7503	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	Mensal 04/23	3.184,47	285,46	0,00	0	0,00	15,00	370,40	64,45
7504	MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALVES I	Mensal 04/23	2.728,87	230,78	0,00	0	0,00	7,50	158,40	28,96
7506	MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEIRA	Mensal 04/23	3.497,56	323,03	0,00	0	0,00	15,00	370,40	105,78
7507	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	Mensal 04/23	2.585,02	213,52	0,00	0	0,00	7,50	158,40	19,46
7507	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	Férias	4.500,48	455,97	0,00	0	0,00	22,50	651,73	258,28
7508	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	Mensal 04/23	2.876,20	248,46	0,00	0	0,00	7,50	158,40	38,68
7509	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	Mensal 04/23	3.598,33	335,12	0,00	0	0,00	15,00	370,40	119,08
7510	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA CC	Mensal 04/23	2.991,64	296,21	0,00	0	0,00	7,50	158,40	43,76
7513	MARIA DO CARMO DIAS STERCE	Mensal 04/23	2.941,33	256,28	0,00	0	0,00	7,50	158,40	42,98
7516	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	Mensal 04/23	3.211,51	449,61	0,00	0	0,00	7,50	158,40	48,74
7518	MARIA GOVEIA PEREZ	Mensal 04/23	3.728,44	350,73	0,00	0	0,00	15,00	370,40	136,26
7519	MARIA INES DA SILVA	Mensal 04/23	2.876,20	298,58	0,00	0	0,00	7,50	158,40	34,92
7520	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	Mensal 04/23	2.802,53	239,62	0,00	0	0,00	7,50	158,40	33,82
7522	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	Mensal 04/23	2.802,53	239,62	0,00	0	0,00	7,50	158,40	33,82
7523	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	Mensal 04/23	2.802,53	239,62	0,00	0	0,00	7,50	158,40	33,82
7525	MARIA PATRICIA ASSUNCAO	Mensal 04/23	2.547,28	209,72	0,00	0	0,00	7,50	158,40	16,92
7527	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	Mensal 04/23	2.991,64	262,32	0,00	0	0,00	7,50	158,40	46,30
7534	MARIZETE DE OLIVEIRA DA SILVA BIGOI	Rescisão	4.091,60	399,00	0,00	0	0,00	15,00	354,80	199,09
7540	MAURICIO RAMOS DE LIMA	Mensal 04/23	2.450,00	200,97	0,00	0	0,00	7,50	158,40	10,28
7542	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	Mensal 04/23	3.266,67	295,32	0,00	0	0,00	15,00	370,40	75,30
7545	MICHELE APARECIDA SILVA	Mensal 04/23	3.712,92	348,87	0,00	0	0,00	15,00	370,40	134,21
7549	MIRIAM REIS DE ANDRADE	Mensal 04/23	3.218,59	289,55	0,00	0	0,00	15,00	370,40	68,96
7554	NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA	Mensal 04/23	3.604,77	335,89	0,00	0	0,00	15,00	370,40	119,93
7557	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	Mensal 04/23	2.930,73	255,01	0,00	0	0,00	7,50	158,40	42,28

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
7560	OSLAIR DE ANDRADE COSTA	Mensal 04/23	3.475,47	320,38	0,00	0	0,00	15,00	370,40	102,86
7568	PAULO ROBERTO DA SILVA	Mensal 04/23	3.266,67	295,32	0,00	0	0,00	15,00	370,40	75,30
7572	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	Mensal 04/23	7.831,11	877,22	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.027,36
7575	PRISCILA PIRES DE SOUZA	Mensal 04/23	5.859,20	646,46	0,00	0	0,00	27,50	884,96	548,54
7580	RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOREIRA	Mensal 04/23	2.513,66	206,69	0,00	0	0,00	7,50	158,40	14,62
7586	RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LISBOA	Mensal 04/23	2.655,20	221,94	0,00	0	0,00	7,50	158,40	24,09
7592	RENATO BATISTA ALVES	Mensal 04/23	5.334,85	573,05	0,00	0	0,00	27,50	884,96	424,54
7598	RICARDO DA SILVA PINTO	Mensal 04/23	5.587,33	0,00	0,00	0	0,00	27,50	884,96	651,56
7600	RICARDO RODRIGUES SOARES	Mensal 04/23	10.648,43	877,22	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.802,12
7704	RICHARD PEREIRA DA SILVA	Mensal 04/23	6.147,41	0,00	0,00	0	0,00	27,50	884,96	805,58
7602	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	Mensal 04/23	4.730,86	488,49	0,00	0	0,00	22,50	651,73	302,80
7603	RODRIGO SOUSA DE LIMA	Mensal 04/23	2.655,20	221,94	0,00	0	0,00	7,50	158,40	24,09
7605	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	Mensal 04/23	5.571,57	606,19	0,00	0	0,00	27,50	884,96	480,52
7606	RONALDO CEZARIO BENEVIDES	Mensal 04/23	3.184,47	285,46	0,00	0	0,00	15,00	370,40	64,45
7617	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	Mensal 04/23	2.875,35	248,36	0,00	0	0,00	7,50	158,40	38,62
7620	RUTE LEAL	Mensal 04/23	5.138,67	545,59	0,00	0	0,00	22,50	651,73	381,71
7624	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO	Mensal 04/23	3.266,67	295,32	0,00	0	0,00	15,00	370,40	75,30
7625	SANDRA DE JESUS MARTINS	Mensal 04/23	2.655,20	221,94	0,00	0	0,00	7,50	158,40	24,09
7629	SANDRA VIANA DE SOUZA	Mensal 04/23	7.937,95	877,22	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.056,74
7630	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	Mensal 04/23	3.331,80	303,14	0,00	0	0,00	15,00	370,40	83,90
7634	SERGIO ANTONIO DE LIRA	Mensal 04/23	3.604,97	335,92	0,00	0	0,00	15,00	370,40	119,96
7637	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	Mensal 04/23	2.728,87	230,78	0,00	0	0,00	7,50	158,40	28,96
7641	SIMONE TEREZINHA NUNES	Mensal 04/23	4.651,99	477,45	0,00	0	0,00	22,50	651,73	287,54
7643	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	Mensal 04/23	2.876,20	248,46	0,00	0	0,00	7,50	158,40	38,68
7646	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS	Mensal 04/23	2.802,53	239,62	0,00	0	0,00	7,50	158,40	33,82
7650	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	Mensal 04/23	2.876,20	248,46	0,00	0	0,00	7,50	158,40	38,68
7655	TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PONTES	Mensal 04/23	3.193,00	286,48	0,00	0	0,00	15,00	370,40	65,58
7658	THAIS DE SOUZA MENDES	Mensal 04/23	4.730,86	0,00	0,00	0	0,00	27,50	884,96	416,03
7661	THIAGO SANTOS REIS	Mensal 04/23	3.764,95	355,11	0,00	0	0,00	15,00	370,40	141,08
7664	VALDEANE SOUSA FERRAZ	Mensal 04/23	5.859,20	646,46	0,00	0	0,00	27,50	884,96	548,54
7667	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	Mensal 04/23	3.676,53	344,50	0,00	0	0,00	15,00	370,40	129,40
7686	VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI	Mensal 04/23	3.601,23	347,91	0,00	0	0,00	15,00	370,40	117,60
7689	VIVIANE DE CASTRO	Mensal 04/23	3.172,67	284,04	0,00	0	0,00	15,00	370,40	62,89
7691	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	Mensal 04/23	3.331,80	303,14	0,00	0	0,00	15,00	370,40	83,90
7737	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	Mensal 04/23	6.300,00	708,17	568,77	3	0,00	27,50	884,96	496,38
7696	WILLIAM COELHO RODRIGUES	Mensal 04/23	2.802,53	239,62	0,00	0	0,00	7,50	158,40	33,82
7697	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	Mensal 04/23	3.370,42	307,77	0,00	0	0,00	15,00	370,40	89,00
7700	ZIGOMAR JOSE DA SILVA	Mensal 04/23	363,47	27,26	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	ZIGOMAR JOSE DA SILVA	Compl. 04/23	2.135,92	178,15	0,00	0	0,00	7,50	158,40	13,65
		Total:	681.306,95	64.105,62						38.611,88

Empregados: 175 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 681.306,95 64.105,62 568,77 38.611,88

Total Geral:

Empregados: 171 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 681.306,95 64.105,62 568,77 38.611,88

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:54
270002700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 102.493,90

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918

NR.AUTENTICACAO 4.787.5A3.540.E1A.C31

C. Custos: 1003

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
7181	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	3.071,49	0,00	0,00	0,00	8,84	271,63
7183	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	3.820,19	0,00	0,00	0,00	9,46	361,47
7184	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	7.507,49	1.789,98	0,00	0,00	9,43	876,95
7731	ADENILDES SILVA COUTINHO	4.044,18	134,49	0,00	0,00	11,48	558,03
7185	ADILSON FERREIRA DA SILVA	4.691,15	0,00	0,00	0,00	10,29	482,66
7186	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	1.991,26	0,00	0,00	0,00	8,01	159,41
7723	ADRIANA AVELINO FRANCISCO	7.507,49	543,95	0,00	0,00	10,89	876,95
7187	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	5.174,11	0,00	0,00	0,00	10,64	550,28
7188	ADRIANA DOS SANTOS REIS	4.997,42	0,00	0,00	0,00	10,52	525,54
7189	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	4.466,82	0,00	0,00	0,00	10,10	451,26
7194	ADRIANO TOMAZ DE AQUINO	5.104,48	0,00	0,00	0,00	10,59	540,53
7200	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	1.799,71	0,00	0,00	0,00	7,90	142,17
7201	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	5.292,71	0,00	0,00	0,00	10,71	566,88
7778	ALEXANDRA TEREZA ROSA	4.527,81	0,00	0,00	0,00	10,16	459,80
7208	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	7.507,49	1.723,49	0,00	0,00	9,50	876,95
7213	AMANDA MARTINS BALBINO	1.817,28	0,00	0,00	0,00	7,91	143,75
7214	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	2.631,47	0,00	0,00	0,00	8,32	218,83
7215	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	4.799,07	0,00	0,00	0,00	10,37	497,77
7218	ANA MARIA DIAS	1.764,32	3.369,16	0,00	0,00	8,06	246,73
7225	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	4.103,82	0,00	0,00	0,00	9,76	400,44
7226	ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA	4.198,16	0,00	0,00	0,00	9,85	413,65
7229	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	7.507,49	1.385,22	0,00	0,00	9,86	876,95
7230	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	3.194,37	0,00	0,00	0,00	8,96	286,37
7231	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.553,28	0,00	0,00	0,00	7,72	119,99
7237	ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	5.115,44	0,00	0,00	0,00	10,60	542,07
7239	APARECIDA DA SILVA	251,67	6.277,24	0,00	0,00	6,36	34,96
7240	APARECIDO MANOEL MORAES	2.820,57	0,00	0,00	0,00	8,56	241,52
7242	BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	3.563,00	0,00	0,00	0,00	9,28	330,61
7243	BEATRIZ DA SILVA SANTANA FELIX	2.148,70	0,00	0,00	0,00	7,68	163,87
7707	BEATRIZ MARTINS FERREIRA	4.039,87	0,00	0,00	0,00	9,69	391,49
7245	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	4.449,72	0,00	0,00	0,00	10,09	448,86
7249	BRUNA ROCHA BRANDAO	6.879,36	0,00	0,00	0,00	11,47	789,01
7250	BRUNO MARQUES HONORIO	7.507,49	4.079,18	0,00	0,00	7,57	876,95
7252	CAMILA AGOSTINHO LUZ	6.327,96	0,00	0,00	0,00	11,25	711,82
7256	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	7.507,49	3.238,29	0,00	0,00	11,13	876,95
7259	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	7.507,49	7.346,88	0,00	0,00	5,90	876,95
7260	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	4.591,56	0,00	0,00	0,00	10,21	468,72
7263	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	1.113,78	2.179,39	0,00	0,00	9,05	155,66
7264	CELIA REGINA DE BRITO	6.706,22	0,00	0,00	0,00	11,40	764,77
7265	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	3.077,52	0,00	0,00	0,00	8,85	272,35
7270	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	6.310,23	0,00	0,00	0,00	11,24	709,34
7703	CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CARANICOLOV	7.529,85	0,00	0,00	0,00	11,30	810,06
7273	CLAUDOMIRO PIMENTA	4.771,56	0,00	0,00	0,00	10,35	493,92
7275	CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA	3.659,08	0,00	0,00	0,00	9,35	342,14
7779	CLEONICE GOMES DA MATA	2.977,86	0,00	0,00	0,00	8,74	260,39
7277	CREUNICE DE SOUZA COELHO	5.294,13	0,00	0,00	0,00	10,71	567,08
7278	CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS	4.716,12	0,00	0,00	0,00	10,31	486,16
7281	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	4.515,72	0,00	0,00	0,00	10,14	458,10
7283	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	3.563,00	0,00	0,00	0,00	9,28	330,61
7286	DAIANE PEREIRA DA CRUZ	1.904,08	0,00	0,00	0,00	7,96	151,56
7290	DANIELA SANTOS BAZEI	4.554,36	0,00	0,00	0,00	10,18	463,51
7291	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	6.452,56	0,00	0,00	0,00	11,30	729,26
7295	DARLENE DOURADO SANTIAGO	3.737,85	0,00	0,00	0,00	9,41	351,59
7296	DAYANA APARECIDA CAMPOS	3.659,08	0,00	0,00	0,00	9,35	342,14
7297	DAYANNE MARIM MOTA	4.955,20	0,00	0,00	0,00	10,49	519,63
7298	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	3.563,00	0,00	0,00	0,00	9,28	330,61
7299	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA	1.817,28	0,00	0,00	0,00	7,91	143,75
7300	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA	3.467,13	0,00	0,00	59,82	9,20	319,11
7302	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.553,28	0,00	0,00	0,00	7,72	119,99
7305	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO	3.563,00	0,00	0,00	0,00	9,28	330,61
7306	DIANA CECILIA TEIXEIRA	2.610,63	3.164,77	0,00	0,00	8,22	365,22
7308	DIOGO FERREIRA DE SOUSA	4.826,43	0,00	0,00	0,00	10,39	501,60
7310	DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA	4.913,35	0,00	0,00	0,00	10,46	513,77
7311	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	5.230,12	0,00	0,00	0,00	10,67	558,12
7312	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	5.530,16	0,00	0,00	0,00	10,85	600,13
7313	EDIM JOSE DE MORAIS	7.507,49	1.693,65	0,00	0,00	10,87	876,95
7314	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	1.819,73	0,00	0,00	0,00	7,91	143,97
7316	EDNA PEDRO GOMES	3.199,25	0,00	0,00	0,00	8,97	286,96

C. Custos: 1003

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
7317	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	1.910,48	0,00	0,00	0,00	7,96	152,14
7320	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS	4.707,54	0,00	0,00	0,00	10,30	484,96
7321	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	3.249,97	0,00	0,00	0,00	9,02	293,05
7322	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	7.507,49	3.523,67	0,00	0,00	7,95	876,95
7326	ELIANA AMORIM ARAUJO	3.726,34	0,00	0,00	0,00	9,40	350,21
7328	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	3.726,34	0,00	0,00	0,00	9,40	350,21
7329	ELIANA MARQUES	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7330	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FARIAS	7.507,49	2.849,96	0,00	0,00	8,47	876,95
7331	ELIANE DAS VIRGENS SPINA	5.330,82	0,00	0,00	0,00	10,73	572,22
7332	ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEIDA	7.101,35	0,00	0,00	0,00	10,40	687,34
7333	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	7.507,49	2.466,90	0,00	0,00	8,79	876,95
7334	ELISA MARIA BEIRAO	7.507,49	6.798,44	0,00	0,00	6,13	876,95
7340	ELIZANGELA SILVA ANTONIO	4.029,11	0,00	0,00	0,00	9,68	389,98
7341	ELTON ELIEL SANTIAGO	4.881,28	0,00	0,00	0,00	10,43	509,28
7342	ELZA LEAL FERREIRA AMARO	2.675,53	0,00	0,00	0,00	8,38	224,11
7736	ERICA CRISTIANE BATISTA	4.383,06	0,00	0,00	0,00	10,03	439,53
7343	ERIKA ALVES DA SILVA	1.817,28	0,00	0,00	0,00	7,91	143,75
7348	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	1.799,71	0,00	0,00	0,00	7,90	142,17
7349	EVERALDO DE JESUS	5.494,75	0,00	0,00	0,00	10,83	595,17
7350	FABIANA AZEVEDO	3.755,17	0,00	0,00	0,00	9,42	353,67
7781	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES	2.080,15	0,00	0,00	0,00	8,05	167,41
7733	FABIOLA DOS SANTOS LOHN ALBUQUERQUE	7.507,49	7.617,50	0,00	0,00	5,80	876,95
7354	FABRICIO DA SILVA COSTA	5.202,59	0,00	0,00	0,00	10,65	554,27
7359	FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS	2.850,40	0,00	0,00	0,00	8,60	245,10
7364	FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA	3.282,28	0,00	0,00	0,00	9,05	296,92
7365	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00	8.834,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7367	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	3.755,17	0,00	0,00	0,00	9,42	353,67
7368	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA	3.745,56	0,00	0,00	0,00	9,41	352,52
7372	GABRIELLA PEREIRA DUTRA	2.719,98	0,00	0,00	0,00	8,44	229,45
7373	GENILSON COSTA DE SOUSA	0,00	8.174,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO	3.879,53	0,00	0,00	0,00	9,51	369,04
7381	GISELDA SANTOS SOUZA	2.439,38	0,00	0,00	0,00	8,19	199,74
7382	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	2.908,74	0,00	0,00	0,00	8,67	252,10
7383	GISLAINE BENTO DE MELO	1.817,28	0,00	0,00	1.817,28	7,91	143,75
7384	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	4.455,19	0,00	0,00	0,00	10,09	449,63
7386	GLEIZE SOUZA PEREIRA	3.563,00	0,00	0,00	0,00	9,28	330,61
7388	GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARGO	7.507,49	738,48	0,00	0,00	10,63	876,95
7713	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	4.039,87	0,00	0,00	0,00	9,69	391,49
7392	GUILHERME ZWICKER DA ROCHA	2.944,52	0,00	0,00	0,00	8,71	256,39
7393	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	5.109,23	0,00	0,00	0,00	10,59	541,20
7394	HELENA OLIVEIRA SILVA	1.799,71	0,00	0,00	0,00	7,90	142,17
7399	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	4.978,36	0,00	0,00	0,00	10,50	522,87
7400	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	6.319,95	0,00	0,00	0,00	11,25	710,70
7403	IONE MARTINS LOPES	7.507,49	2.745,76	0,00	0,00	8,55	876,95
7783	ISABELLE MEDEIRO CARVALHO	1.112,75	0,00	0,00	0,00	7,50	83,44
7418	JAQUELINE LIMA VIANA	1.917,38	0,00	0,00	0,00	7,97	152,76
7725	JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA	7.231,57	0,00	0,00	0,00	11,59	838,32
7419	JEFERSON DE CAMARGO	4.382,38	0,00	0,00	0,00	10,03	439,44
7798	JESSICA AMANDA POLASTRI	3.836,78	0,00	0,00	0,00	9,47	363,46
7421	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR	651,20	0,00	0,00	0,00	7,50	48,84
7786	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR	759,93	0,00	0,00	0,00	7,50	56,99
7426	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	1.739,98	0,00	0,00	119,64	7,86	136,79
7427	JOSE RIBAS LOPES	4.833,52	0,00	0,00	0,00	10,40	502,60
7429	JOYCE APARECIDA DOS SANTOS MADALENA	4.347,31	0,00	0,00	0,00	10,00	434,53
7430	JOYCE CRISTINA DIAS	2.445,68	0,00	0,00	0,00	8,19	200,31
7431	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	6.073,71	0,00	0,00	0,00	11,13	676,22
7435	JULIANA BUENO DIANA	7.507,49	2.302,56	0,00	0,00	8,94	876,95
7436	JULIANA GUARANY SILVA	1.799,71	0,00	0,00	0,00	7,90	142,17
7437	JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA	1.855,15	0,00	0,00	0,00	7,93	147,16
7438	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	7.115,94	0,00	0,00	0,00	11,55	822,14
7440	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7442	KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA SILVA	7.507,49	1.600,57	0,00	0,00	9,63	876,95
7443	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	1.152,00	0,00	0,00	0,00	7,50	86,40
7445	KEITH PEREIRA DA SILVA	1.637,16	0,00	0,00	119,64	7,79	127,54
7793	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	8,18	196,20
7446	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	2.603,91	0,00	0,00	0,00	8,28	215,52
7447	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	3.863,88	0,00	0,00	0,00	9,49	366,85
7449	LAURA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	5.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Custos: 1003

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
7721	LEANDRA DOS SANTOS FELIX	4.235,61	0,00	0,00	0,00	9,89	418,89
7452	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	4.962,82	0,00	0,00	0,00	10,49	520,70
7453	LEANDRO MOURA DA SILVA	3.586,76	0,00	0,00	0,00	9,30	333,46
7454	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	2.068,20	0,00	0,00	0,00	8,04	166,33
7457	LEONARDO MACEDO DE AQUINO	1.696,12	0,00	0,00	0,00	7,83	132,85
7459	LETICIA PEREIRA FERREIRA	1.152,00	0,00	0,00	0,00	7,50	86,40
7460	LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	0,00	6.706,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	LILIANE ASSIS DA SILVA	3.869,46	0,00	0,00	0,00	9,50	367,63
7463	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	1.817,61	1.937,56	0,00	0,00	9,28	464,32
7465	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7466	LUAN MAGALHAES NEVES	2.496,67	0,00	0,00	0,00	8,21	204,90
7467	LUCAS LEONARDO CORREA	4.825,89	0,00	0,00	0,00	10,39	501,53
7468	LUCAS PEREIRA DA SILVA	2.051,00	0,00	0,00	0,00	8,03	164,79
7471	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7710	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	4.859,06	0,00	0,00	0,00	10,42	506,17
7475	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7477	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	3.783,65	0,00	0,00	0,00	9,44	357,09
7791	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	1.999,20	0,00	0,00	0,00	8,01	160,12
7480	LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA	7.507,49	678,98	0,00	0,00	10,71	876,95
7483	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	5.316,12	0,00	0,00	0,00	10,73	570,16
7484	LUIZ CARLOS DA SILVA	4.089,81	0,00	0,00	0,00	9,74	398,48
7485	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	6.528,91	0,00	0,00	0,00	11,33	739,95
7486	MAGDA LINA DA SILVA	5.200,16	0,00	0,00	0,00	10,65	553,93
7732	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	7.507,49	3.961,17	0,00	0,00	7,65	876,95
7487	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	1.891,85	0,00	0,00	0,00	7,95	150,46
7728	MAGNUS GOMES DA SILVA	4.714,78	0,00	0,00	0,00	10,31	485,97
7488	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	3.495,60	0,00	0,00	0,00	9,23	322,52
7489	MARCELO ALVES DOS SANTOS	3.802,44	0,00	0,00	0,00	9,45	359,34
7491	MARCELO PEREIRA SIMIONI	2.892,73	0,00	0,00	0,00	8,65	250,18
7493	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	7.507,49	387,79	0,00	0,00	11,11	876,95
7712	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	4.655,36	0,00	0,00	0,00	10,26	477,65
7494	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO	0,00	9.160,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7495	MARCIO JOSE DA ROCHA	4.049,76	0,00	0,00	0,00	9,70	392,87
7496	MARCIO JOSE PIRES	0,00	6.706,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7497	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	3.157,58	0,00	0,00	0,00	8,93	281,96
7498	MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO	3.755,17	0,00	0,00	0,00	9,42	353,67
7503	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	3.654,12	0,00	0,00	0,00	9,35	341,54
7504	MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALVES MAGALHAES	3.563,00	0,00	0,00	0,00	9,28	330,61
7506	MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEIRA	4.801,59	0,00	0,00	0,00	10,37	498,13
7507	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	3.484,24	0,00	0,00	0,00	9,22	321,16
7508	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	3.745,56	0,00	0,00	0,00	9,41	352,52
7509	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	4.301,76	0,00	0,00	0,00	9,95	428,15
7510	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA CORREA DA SILVA	3.360,73	384,83	0,00	0,00	11,11	353,24
7513	MARIA DO CARMO DIAS STERCE	3.377,25	0,00	0,00	0,00	9,13	308,32
7516	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	2.208,47	2.503,12	0,00	0,00	8,76	484,59
7784	MARIA GILZELICE MARQUES	802,67	0,00	0,00	0,00	7,50	60,20
7518	MARIA GOVEIA PEREZ	4.800,89	0,00	0,00	0,00	10,37	498,03
7519	MARIA INES DA SILVA	2.076,89	1.678,28	0,00	0,00	9,55	290,49
7788	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	1.386,76	0,00	0,00	0,00	7,57	105,00
7520	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	3.659,08	0,00	0,00	0,00	9,35	342,14
7522	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	3.755,17	0,00	0,00	0,00	9,42	353,67
7523	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	3.659,08	0,00	0,00	0,00	9,35	342,14
7525	MARIA PATRICIA ASSUNCAO	3.326,14	0,00	0,00	0,00	9,09	302,19
7527	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	3.755,17	0,00	0,00	0,00	9,42	353,67
7531	MARISA ALVES DE FRANCA	1.990,57	0,00	0,00	0,00	8,01	159,35
7532	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	2.296,85	0,00	0,00	1.425,01	8,14	186,91
7533	MARISA SANTOS CLEMENTE	1.633,89	0,00	0,00	0,00	7,79	127,25
7785	MARIZETE PEREIRA DA SILVA	688,00	0,00	0,00	0,00	7,50	51,60
7537	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA	888,00	0,00	0,00	0,00	7,50	66,60
7538	MATHEUS DA SILVA CORREA	2.227,16	0,00	0,00	0,00	8,11	180,64
7539	MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA	3.028,20	0,00	0,00	0,00	8,80	266,43
7540	MAURICIO RAMOS DE LIMA	4.873,27	0,00	0,00	0,00	10,43	508,16
7542	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	5.233,51	0,00	0,00	0,00	10,67	558,59
7545	MICHELE APARECIDA SILVA	5.362,44	0,00	0,00	0,00	10,75	576,65
7546	MICHELE PRISCILA JESUS SILVA	4.029,11	0,00	0,00	0,00	9,68	389,98
7549	MIRIAM REIS DE ANDRADE	4.198,16	0,00	0,00	0,00	9,85	413,65
7552	NAIANI SOUSA ROCHA	2.908,11	0,00	0,00	0,00	8,67	252,02
7554	NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA	4.701,88	0,00	0,00	0,00	10,30	484,17

C. Custos: 1003

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
7727	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	4.039,87	0,00	0,00	0,00	9,69	391,49
7709	NATASHA GAMA DE ARAUJO	2.298,71	0,00	0,00	0,00	8,14	187,08
7557	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	3.811,63	0,00	0,00	0,00	9,46	360,45
7560	OSLAIR DE ANDRADE COSTA	4.632,71	0,00	0,00	0,00	10,24	474,48
7722	PATRICK TOMASSONI BORGES	4.044,18	134,49	0,00	0,00	11,48	558,03
7568	PAULO ROBERTO DA SILVA	5.275,94	0,00	0,00	0,00	10,70	564,54
7569	PAULO SERGIO MESSIAS	2.335,33	0,00	0,00	0,00	8,15	190,37
7572	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	7.507,49	2.710,60	0,00	0,00	8,58	876,95
7574	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	1.799,71	0,00	0,00	0,00	7,90	142,17
7575	PRISCILA PIRES DE SOUZA	7.507,49	1.861,70	0,00	0,00	9,36	876,95
7576	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	6.174,29	0,00	0,00	0,00	11,18	690,30
7797	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	658,80	0,00	0,00	0,00	7,50	49,41
7580	RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOREIRA ADEBOWALE	3.282,28	0,00	0,00	0,00	9,05	296,92
7585	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	1.817,28	0,00	0,00	1.635,55	7,91	143,75
7586	RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LISBOA	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7589	REGILENE DE JESUS ARAUJO	1.990,29	0,00	0,00	0,00	8,00	159,32
7787	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	745,33	0,00	0,00	0,00	7,50	55,89
7592	RENATO BATISTA ALVES	7.507,49	5.261,57	0,00	0,00	11,56	876,95
7598	RICARDO DA SILVA PINTO	6.481,34	0,00	0,00	0,00	11,31	733,29
7600	RICARDO RODRIGUES SOARES	7.507,49	6.381,76	0,00	0,00	6,31	876,95
7601	RICELIA BAHIA DA SILVA	1.817,28	0,00	0,00	0,00	7,91	143,75
7704	RICHARD PEREIRA DA SILVA	1.615,28	11.703,05	0,00	0,00	4,56	225,87
7602	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	6.174,29	0,00	0,00	0,00	11,18	690,30
7730	RODRIGO FIALHO DE ASSIS	4.039,87	0,00	0,00	0,00	9,69	391,49
7603	RODRIGO SOUSA DE LIMA	3.351,35	0,00	0,00	0,00	9,11	305,21
7605	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	7.507,49	1.265,33	0,00	0,00	10,00	876,95
7606	RONALDO CEZARIO BENEVIDES	4.629,14	0,00	0,00	0,00	10,24	473,98
7616	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA	2.451,56	0,00	0,00	0,00	8,19	200,84
7617	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	4.615,01	0,00	0,00	0,00	10,23	472,00
7789	ROSILENE VILELA BARBOZA	2.469,72	0,00	0,00	0,00	8,20	202,47
7618	RUBENS MOREIRA DE SOUZA	1.643,37	0,00	0,00	59,82	7,79	128,10
7620	RUTE LEAL	6.706,22	0,00	0,00	0,00	11,40	764,77
7624	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO	5.232,92	0,00	0,00	0,00	10,67	558,51
7625	SANDRA DE JESUS MARTINS	4.943,54	0,00	0,00	0,00	10,48	518,00
7629	SANDRA VIANA DE SOUZA	7.507,49	2.849,96	0,00	0,00	8,47	876,95
7630	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	5.265,21	0,00	0,00	0,00	10,69	563,03
7631	SARA LIMA DOS SANTOS	1.599,88	0,00	0,00	119,64	7,76	124,18
7634	SERGIO ANTONIO DE LIRA	7.431,00	0,00	0,00	0,00	11,66	866,24
7637	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	4.821,85	0,00	0,00	0,00	10,39	500,96
7641	SIMONE TEREZINHA NUNES	3.990,05	0,00	0,00	0,00	9,64	384,51
7643	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	5.185,23	0,00	0,00	0,00	10,64	551,84
7644	SOFIA MEL REIS TODO	888,00	0,00	0,00	0,00	7,50	66,60
7645	SOLANGE GARGORIANO LIMA DA CONCEICAO	3.642,20	0,00	0,00	0,00	9,34	340,11
7646	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS	3.659,08	0,00	0,00	0,00	9,35	342,14
7648	STEFANY RIBEIRO SILVA	1.991,26	0,00	0,00	0,00	8,01	159,41
7650	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	3.755,17	0,00	0,00	0,00	9,42	353,67
7653	TATIANE FERREIRA DA SILVA	1.799,71	0,00	0,00	0,00	7,90	142,17
7655	TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PONTES	5.199,56	0,00	0,00	0,00	10,65	553,84
7656	THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1.957,08	0,00	0,00	0,00	7,99	156,33
7658	THAIS DE SOUZA MENDES	0,00	6.174,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7661	THIAGO SANTOS REIS	6.077,21	0,00	0,00	0,00	11,14	676,71
7729	VAGNER JUSTINO DA SILVA	4.751,20	0,00	0,00	0,00	10,34	491,07
7664	VALDEANE SOUSA FERRAZ	6.850,32	0,00	0,00	0,00	11,46	784,95
7665	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	1.553,28	0,00	0,00	59,82	7,72	119,99
7666	VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN	2.981,62	0,00	0,00	0,00	8,75	260,84
7667	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	4.706,61	0,00	0,00	3.266,89	10,30	484,83
7673	VANESSA DE OLIVEIRA	1.259,79	0,00	0,00	0,00	7,50	94,48
7792	VANESSA GUIMARAES LIBONA	1.315,16	0,00	0,00	0,00	7,50	98,63
7675	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	2.110,74	0,00	0,00	0,00	8,06	170,16
7680	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	1.799,71	0,00	0,00	0,00	7,90	142,17
7682	VERONICA HELLEM GONCALVES	2.170,47	0,00	0,00	0,00	8,09	175,54
7685	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	888,00	0,00	0,00	0,00	7,50	66,60
7686	VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI	941,77	3.759,09	0,00	0,00	7,78	347,64
7689	VIVIANE DE CASTRO	4.110,54	0,00	0,00	0,00	9,76	401,38
7780	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	1.849,02	0,00	0,00	0,00	7,93	146,61
7690	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	3.060,58	0,00	0,00	0,00	8,83	270,32
7691	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	5.063,90	0,00	0,00	0,00	10,56	534,85
7737	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	11,51	805,90

C. Custos: 1003

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
7693	WANDERLEI ROGERIO TEODORO	2.337,60	0,00	0,00	0,00	8,15	190,58
7694	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	3.563,00	0,00	0,00	0,00	9,28	330,61
7696	WILLIAM COELHO RODRIGUES	3.760,92	0,00	0,00	0,00	9,42	354,36
7697	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	5.517,86	0,00	0,00	0,00	10,84	598,40
7698	YARA ARAUJO SILVA	888,00	0,00	0,00	0,00	7,50	66,60
7700	ZIGOMAR JOSE DA SILVA	3.641,90	0,00	0,00	0,00	9,34	340,08
Empregados:	278 Total:	1.068.252,03	166.753,67	0,00	8.683,11		110.033,13
Contribuintes:	0 Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	278 Total:	1.068.252,03	166.753,67	0,00	8.683,11		110.033,13

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	1.068.252,03	166.753,67	110.033,13	0,00	0,00	0,00	8.683,11	0,00	101.350,02

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:54
270002700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 2.024,21

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918

NR.AUTENTICACAO A.55B.43F.1E6.D6D.6D7

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Comp 05/2023 - Data pagto 07/06/2023 - Lançamento							
EMPREGADOS							
7225	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	912,89	0,00	0,00	0,00	10,53	127,80
7281	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	1.459,70	0,00	0,00	0,00	11,09	204,36
7286	DAIANE PEREIRA DA CRUZ	487,99	0,00	0,00	0,00	8,17	43,92
7295	DARLENE DOURADO SANTIAGO	840,15	0,00	0,00	0,00	10,20	115,23
7314	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	621,32	0,00	0,00	0,00	8,19	55,92
7400	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	1.187,54	785,59	0,00	0,00	10,57	166,25
7418	JAQUELINE LIMA VIANA	518,55	0,00	0,00	0,00	8,19	46,67
7453	LEANDRO MOURA DA SILVA	845,57	0,00	0,00	0,00	10,07	112,97
7710	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	784,98	0,00	0,00	0,00	10,92	109,90
7728	MAGNUS GOMES DA SILVA	817,66	0,00	0,00	0,00	10,85	114,48
7712	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	894,03	0,00	0,00	0,00	10,86	125,17
7503	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	992,91	0,00	0,00	0,00	10,25	134,95
7533	MARISA SANTOS CLEMENTE	239,71	0,00	0,00	0,00	7,94	21,57
7598	RICARDO DA SILVA PINTO	1.026,15	628,73	0,00	0,00	10,78	143,66
7616	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA	572,90	0,00	0,00	0,00	8,79	65,15
7645	SOLANGE GARGORIANO LIMA DA CONCEICAO	393,08	0,00	0,00	0,00	9,69	50,73
7729	VAGNER JUSTINO DA SILVA	870,84	0,00	0,00	0,00	10,90	121,92
7664	VALDEANE SOUSA FERRAZ	657,17	1.175,03	0,00	0,00	10,10	92,00
Comp 05/2023 - Data pagto 08/06/2023 - Lançamento							
EMPREGADOS							
7183	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	1.230,72	0,00	0,00	0,00	10,55	171,56
Empregados:	19 Total:	15.353,86	2.589,35	0,00	0,00		2.024,21
Contribuintes:	0 Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	19 Total:	15.353,86	2.589,35	0,00	0,00		2.024,21

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	15.353,86	2.589,35	2.024,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,21

1542

sitcon
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fatura de Locação

079639

Data da emissão de Nota/Fatura: 11/06/2023

Vencimento: 20/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SITCON TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 42.323.482/0001-60 **Inscrição Municipal:** 41719 **Inscrição Estadual:** ISENTO

Endereço: RUA SANTA ANGÉLICA, 222 CEP: 13.320-000

Complemento: Não Informado **Bairro:** JARDIM SÃO GABRIEL II

Município: SALTO **UF:** SP **País:** BRASIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 **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.: Computadores, Impressoras, Sistema de emissão de Senhas.

Local de Prestação dos Serviços Taboão da Serra
Contrato de Gestão Emergencial nº 9.739/2023

Unidade Mista de Taboão da Serra - UMTS
Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Serviços de: Locação Computadores
90 Computadores.

Serviços de: Locação e outsourcing de impressoras
24 impressoras a laser.

Sistema de emissão de senhas
01 Sistema de senhas/Totem

47.0088

Valor: R$ 29.100,00

Conta para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 9122-7
C/C: 212-7

13/06

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.

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:45
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2023
NR. DOCUMENTO 559.122.000.000.212
VALOR TOTAL 29.100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SITCON TEC E LOC E LTDA
AGENCIA: 9122-7 CONTA: 212-7
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO D.56B.503.B66.035.BC1

1543

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 146

Data e Hora da Emissão	11/06/2023 18:14:31	Competência	11/6/2023	Código de Verificação	7EBHLED8Z
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 9.739/2023

Unidade Mista de Taboão da Serra - UMTS
Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

13/06 ldos

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	33.300,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	33.300,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	33.300,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,66
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	33.300,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, PMSALTO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:45
270002700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DF CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2023
NR. DOCUMENTO 559.122.000.000.212
VALOR TOTAL 33.300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SITCON TEC E LOC E LTDA
AGENCIA: 9122-7 CONTA: 212-7
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918

==========

NR.AUTENTICACAO B.9D6.C3F.682.EF8.D5B

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 60147

DATA: 30/05/2023 00:00

FORNECEDOR: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA **CNPJ:** 43.899.665/0001-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
2394	Bobina p/ maquina registro de ponto 57 x 360 m	RL			10	31,98	0,00	0,00	0,00	319,80
112586	CAPA ENCADERNACAO A4 INCOLOR	UN			50	0,36	0,00	3,24	0,00	18,00
112587	CAPA ENCADERNACAO A4 PRETA	UN			50	0,27	0,00	2,43	0,00	13,50
112584	ROLO DE SENHA C/ 3 DIGITOS PRETA	RL			10	9,75	0,00	0,00	0,00	97,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: **448,80000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 060.147** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1544	

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 060.147
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0543 8996 6500 0191 5500 1000 0601 4710 7368 3360

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		135230764721547 - 18/05/2023 15:30:48
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			45.349.461/0002-93	18/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 302 - SALA 2	Jardim Ariano		16.400-400	18/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Lins	(14) 3532-5198	SP		15:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UNIDADE MISTA DE SAUDE		45.349.461/0002-93	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862	Jardim Record		06.783-230
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Taboão da Serra		SP	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
060147/1	17/06/2023	448,80						

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
31,50	5,67	0,00	0,00	448,80

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	448,80

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
10004038	ROLO DE SENHA C/ 3 DIGITOS PRETA	40169200	060	5.405	RL	10,00	9,75000000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001244	BOBINA TERMICA 57X360M	40169200	060	5.405	UN	10,00	31,98000000	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001261	CAPA ENCADERNACAO A4 INCOLOR	39211200	000	5.102	UN	50,00	0,36000000	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
10001260	CAPA ENCADERNACAO A4 PRETA	39211200	000	5.102	UN	50,00	0,27000000	13,50	13,50	2,43	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 63,15 (Federal) e R$ 80,78 (Estadual). Fonte: IBPT 66E459 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. CONTRARO DE GESTÃO 9739/2023 BOLETO BANCARIO 17/05	

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.

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | 10498.03735 37392.100048 00008.298739 1 93840000044880

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
18/05/2023	60147	N	18/05/2023	14392000000082987-6

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.
-

Valide seu boleto!

Pagador:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ:45349461000293
Avenida José Ariano Rodrigues, 302 SL 2 - Jardim Ariano Lins /SP Cep: 16400400

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	17/06/2023	448,80	

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 00008.298739 1 93840000044880

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	**17/06/2023**
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
18/05/2023	60147	DM	N	18/05/2023	14392000000082987-6
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**Valor**	**(=) Valor documento**
	RG	R$			448,80

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento:

- Cobrar juros de R$ 1,12 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: 45349461000293
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, 302 SL 2 - Jardim Ariano Lins /SP Cep: 16400400

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:44
270002700 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498037353739210004800008298739193840000044880
BENEFICIARIO:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
NOME FANTASIA:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	61.901
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	448,80
VALOR COBRADO	448,80

==========

NR.AUTENTICACAO 0.412.0DF.131.DEA.A20

==========

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.

UMTS

ENTRADA NOTA FISCAL N° 208956

DATA: 25/05/2023 00:00

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ:** 00.331.788/0011-90

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	RECARGA GAS				1603	2,00	0,00	577,08	0,00	3.206,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 3.206,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.208.956
Série 200

1545

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3111
CAPUAVA - 09380-440
MAUA - SP Fone/Fax: 1145492000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.208.956
Série 200
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0500 3317 8800 1190 5520 0000 2089 5612 5617 9949

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	135230774862523 - 20/05/2023 09:29:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
442046712119		00.331.788/0011-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	20/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2	JARDIM ARIANO	16400-400	

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

FATURA / DUPLICATA

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.206,00	577,08	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	43,38	3.206,00

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	199,80	3.206,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
IC TRANSPORTES LTDA	(0) Emitente				49.871.213/0019-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROSA KASINSKI 451	MAUA	SP	442285920116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		SH0401598		2.124,295	2.124,295

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 45349461000293-ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 - JD RECORD TABOAO DA SERRA - SP

. Inf. Contribuinte: SHIFT: (04/SH0401598) Nr. Lote: 2320000000156 NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0208939 Data da Carga: 20/05/2023 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): adm@taboao.ahbb.org.br clsato@ahbb.org.br ebatista@ahbb.org.br. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 - JD RECORD - 06783230 - TABOAO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 831070 Placa(FPV5114/SP) NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA 862 Bairro/Distrito: JD RECORD Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: contabilidade2@ahbb.org.br Email do Destinatário: clsato@ahbb.org.br ebatista@ahbb.org.br
Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 04

RESERVADO AO FISCO

15106

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

UMTS

Impresso em 22/05/2023 as 09:50:07

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 3.206,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3111
CAPUAVA - 09380-440
MAUA - SP Fone/Fax: 1145492000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.208.956
Série 200
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0500 3317 8800 1190 5520 0000 2089 5612 5617 9949

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.REC.TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230774862523 - 20/05/2023 09:29:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
442046712119		**00.331.788/0011-90**

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
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK Nr. Lote: 2320000000156 TAG 2241	28044000	000	5104	M3	1.603,0000	2,0000	3.206,00	3.206,00	577,08		18,00	

UMTS

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:44
270002700 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600030942692493840000320600
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: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	61.902
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.206,00
VALOR COBRADO	3.206,00

NR.AUTENTICACAO 9.754.2A7.1EF.9C2.57E

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319596

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1546 **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
753	Vancomicina, cloridrato 500 mg po liofilizado	FA	78RD1626	02/05/2024 00:00	4	253,96	0,00	182,85	0,00	1.015,84

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.015,84000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319596
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3195 9610 0074 6043

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 MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230594871624 19/04/2023 18:00:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		17:55

FATURA / DUPLICATA

001	19/05/2023	507,92	002	18/06/2023	507,92			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.015,84	182,85	0,00	0,00	1.015,84

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	1.015,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			2,00	2,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
25651	NOVAMICIN 500MG C/50-NOVAFARMAFRASCO AMPOLA (Lote: 78RD1626, Qtde: 4, Dt Val: 02/05/2024 ,Data Fab: 02/05/2022)	30042071	000	5102	CX	4	253,9600	1.015,84	1.015,84	182,85		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº 9.739/2023 - Endereço: Estr. Ten. José Mari;a da Cunha, 862, Taboão da Serra - SP
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APPOX. TRIBUTOS, R$ 182,85, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 182.85
Pedido: 357684
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento: 19/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 507,92	(-) Desconto/Abatimento:	(+) Mora/Multa/Juros:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 0000060748818	Nº Documento: 2319596A	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento: 19/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 507,92	Nosso Número: 0000060748818	Nº Documento: 2319596A	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor:		Data entrega:	

033-7	03399.01100 24500.000609 74881.801018 7 93550000050792	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.		VENCIMENTO: 19/05/2023
BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50		AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/04/2023	2319596A	DM	N	19/04/2023	0000060748818

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			507,92

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,50 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
COBRANCA SANTANDER
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

	033-7	Recibo do Pagador	
Vencimento: 18/06/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 507,92	(-) Desconto/Abatimento:	(+) Mora/Multa/Juros:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 00000060748826	Nº Documento: 2319596B	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

	033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento: 18/06/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 507,92	Nosso Número: 0000060748826	Nº Documento: 2319596B	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

	033-7	03399.01100 24500.000609 74882.601011 5 93850000050792	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.			VENCIMENTO: 18/06/2023
BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50			AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO: 19/04/2023	Nº DOCUMENTO: 2319596B	ESPÉCIE DOC.: DM / ACEITE: N / DATA PROCESSAMENTO: 19/04/2023	NOSSO NÚMERO: 0000060748826
USO DO BANCO	CARTEIRA: 101 / ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE / VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 507,92
INSTRUÇÕES: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 0,50 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER			(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP	CNPJ.: 45.349.461/0001-02		(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista	CNPJ.:		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:44
270002700 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060974882601011593850000050792
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.903
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	507,92
VALOR COBRADO	507,92

==========

NR.AUTENTICACAO 9.964.87A.BC7.4BB.989

==========

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319548

308
1547

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
312	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	AMP	AQ10322	30/09/2024 00:00	3	194,60	0,00	0,00	0,00	583,80

TOTAL DA NOTA FISCAL: **583,80000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319548
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3195 4810 0109 9460

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 MERC.ADQ. REC.TERCEIROS 208	135230594546265 19/04/2023 17:10:33 1547

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		17:06

FATURA / DUPLICATA

001	19/05/2023	291,90	002	18/06/2023	291,90		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	583,80

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	583,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			2,00	2,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
20805	ONDANSETRONA 8MG 100/4ML GEN -HIPOL (Lote: AQ10322, Qtde: 3, Dt Val: 30/09/2024 ,Data Fab: 01/10/2022)	30049099	040	5102	CX	3	194,6000	583,80					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº 9.739/2023 - Endereco: Estr. Ten. José Mari;a da Cunha, 862, Tabcão da Serra - SP
ITEM 1 ISENTO ICMS CONVÊNIO 132/21 - A PARTIR DE 01.01.2023
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 153,71, Federal, R$ 153,71, Estadual, R$ 0,00
Pedido: 357679
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento: 19/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 291,90	(-) Desconto/Abatimento:	(+) Mora/Multa/Juros:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 0000060748176	Nº Documento: 2319548A	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento: 19/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 291,90	Nosso Número: 0000060748176	Nº Documento: 2319548A	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

033-7	03399.01100 24500.000609 74817.601011 3 93550000029190	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.		VENCIMENTO: 19/05/2023
BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50		AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/04/2023	2319548A	DM	N	19/04/2023	0000060748176

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			291,90

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,29 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
COBRANCA SANTANDER
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

	033-7	Recibo do Pagador	
Vencimento: 18/06/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 291,90	(-) Desconto/Abatimento:	(+) Mora/Multa/Juros:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 0000060748184	Nº Documento: 2319548B	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

	033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento: 18/06/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 291,90	Nosso Número: 0000060748184	Nº Documento: 2319548B	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

	033-7	03399.01100 24500.000609 74818.401015 1 93850000029190	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.			VENCIMENTO: 18/06/2023
BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50			AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO: 19/04/2023	Nº DOCUMENTO: 2319548B	ESPÉCIE DOC.: DM / ACEITE: N / DATA PROCESSAMENTO: 19/04/2023	NOSSO NÚMERO: 0000060748184
USO DO BANCO	CARTEIRA: 101 / ESPÉCIE: R$ / QUANTIDADE / VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO: 291,90
INSTRUÇÕES: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 0,29 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER			(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP		CNPJ.: 45.349.461/0001-02	(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista		CNPJ.:	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:44
270002700 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060974818401015193850000029190
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.904
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	291,90
VALOR COBRADO	291,90

==========

NR.AUTENTICACAO E.66C.56A.ED6.D93.261

==========

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319519

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1548 **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66656	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	FA	2505715	30/11/2024 00:00	3	375,00	0,00	202,50	0,00	1.125,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.125,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319519
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3195 1910 0106 8309

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 MERC.ADQ. REC.TERCEIROS 709	135230594240423 19/04/2023 16:31:15 1548

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)			45.349.461/0001-02	19/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAIDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400		19/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
LINS	1435325198	SP		16:27

FATURA / DUPLICATA

001	19/05/2023	562,50	002	18/06/2023	562,50		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.125,00	202,50	0,00	0,00	1.125,00

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	1.125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE			SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXAS			3,00	3,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
19984	BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO (Lote: 2505715, Qtde: 3, Dt Val: 30/11/2024 ,Data Fab: 01/11/2022)	30041013	500	5102	CX	3	375,0000	1.125,00	1.125,00	202,50		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
ontrato Nº 9.739/2023 - Endereço: Estr. Ten. José Maria; da Cunha, 862, Taboão da Serra - SP
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 202,50, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 202,50
Pedido: 357547
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
562,50		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060747811	2319519A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
562,50	0000060747811	2319519A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

033-7	03399.01100 24500.000609 74781.101014 3 93550000056250

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.	19/05/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50	AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/04/2023	2319519A	DM	N	19/04/2023	0000060747811

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			562,50

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,56 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
562,50		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060747820	2319519B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
562,50	0000060747820	2319519B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 74782.001015 6 93850000056250

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 18/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/04/2023	2319519B	DM	N	19/04/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060747820

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 562,50

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,56 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA/MORA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

(=) Valor Cobrado

Pagador/Avalista CNPJ.:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:44
270002700 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060974782001015693850000056250
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.905
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	562,50
VALOR COBRADO	562,50

NR.AUTENTICACAO D.8C5.807.CA8.99B.A1B

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319507

710
1549

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
367	Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	AMP	9069458	30/08/2024 00:00	8	131,70	0,00	126,43	0,00	1.053,60

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.053,60000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319507
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3195 0710 0016 5156

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 MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230594132579 19/04/2023 16:18:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		16:14

FATURA / DUPLICATA

001	19/05/2023	526,80	002	18/06/2023	526,80		

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
1.053,60	126,43	0,00	0,00	1.053,60

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	1.053,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXAS			1,00	1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
26034	TRAMADOL 100MG 60/2ML GEN-TEUTO A2 (Lote: 9069458, Qtde: 2, Dt Val: 30/08/2024 ,Data Fab: 01/08/2022Lote: 9069496, Qtde: 5, Dt Val: 31/12/2024 ,Data Fab: 01/12/2022)	30049039	500	5102	CX	8	131,7000	1.053,60	1.053,60	126,43		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº 9.739/2023 - Endereço: Estr. Ten. José Mari;a da Cunha, 862, Tabcão da Serra - SP
UTEM 1 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 126,43, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 126,43
Pedido: 357541
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

dupatri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
526,80		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060748486	2319507A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
526,80	0000060748486	2319507A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 74848.601014 5 93550000052680

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO
19/05/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO
3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/04/2023	2319507A	DM	N	19/04/2023	0000060748486

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			526,80

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,52 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

	033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento	Código Beneficiário		Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245		R$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa/Juros	
526,80				
(=) Valor Cobrado	Nosso Número		Nº Documento	
	0000060748494		2319507B	
Pagador				
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)				

Autenticação Mecânica

	033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento	Código Beneficiário		Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245		R$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número		Nº Documento	
526,80	0000060748494		2319507B	
Pagador				
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)				
Assinatura do recebedor			Data entrega	

	033-7	03399.01100 24500.000609 74849.401018 3 93850000052680				
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.					VENCIMENTO 18/06/2023
BENEFICIÁRIO	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			CNPJ: 04.027.894/0007-50		AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO
19/04/2023	2319507B	DM	N	19/04/2023		0000060748494
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO 526,80
	101 R$					
INSTRUÇÕES	(TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 0,52 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO.					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MULTA/MORA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
				COBRANCA SANTANDER		
Pagador	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP			CNPJ.: 45.349.461/0001-02		(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista				CNPJ.:		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:44
270002700 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060974849401018393850000052680
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.906
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	526,80
VALOR COBRADO	526,80

==========

NR.AUTENTICACAO 2.B3D.2D7.982.4BE.CDE

==========

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319579

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1550 **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66188	Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	FA	2595620	31/01/2025 00:00	6	194,25	0,00	209,79	0,00	1.165,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.165,50000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319579
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3195 7910 0022 0342

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 MERC.ADQ. REC.TERCEIROS 723	135230594809573 19/04/2023 17:50:04 1550

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (6149)	45.349.461/0001-02	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		17:42

FATURA / DUPLICATA

001	19/05/2023	582,75	002	18/06/2023	582,75		

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
1.165,50	209,79	0,00	0,00	1.165,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.165,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			2,50	2,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29911	ANDROCORTIL 100MG C/50F/A - TEUTO (Lote: 2595620, Qtde: 6, Dt Val: 31/01/2025 ,Data Fab: 01/01/2023)	30043210	000	5102	CX	6	194,2500	1.165,50	1.165,50	209,79		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Colocar nos DADOS ADICIONAIS DA NOTA ;;Contrato Nº ;9.739/2023 - Endereço: Estr. Ten. José Maria da Cunha, ;862, Tabcão da Serra - SP
ITEM : ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 209,79, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 209,79
Pedido: 357648
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

	033-7	Recibo do Pagador	
Vencimento: 19/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 582,75	(-) Desconto/Abatimento:	(+) Mora/Multa/Juros:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 0000060748583	Nº Documento: 2319579A	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

	033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento: 19/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 582,75	Nosso Número: 0000060748583	Nº Documento: 2319579A	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

	033-7	03399.01100 24500.000609 74858.301018 1 93550000058275	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.			VENCIMENTO: 19/05/2023
BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50			AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/04/2023	2319579A	DM	N	19/04/2023	0000060748583

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			582,75

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,58 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

(=) Valor Cobrado

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
582,75			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento	
	0000060748591	2319579B	
Pagador			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento	
582,75	0000060748591	2319579B	
Pagador			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

033-7	03399.01100 24500.000609 74859.101011 8 93850000058275

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.					18/06/2023
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50					3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/04/2023	2319579B	DM	N	19/04/2023	0000060748591
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			582,75

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,58 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA/MORA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

Pagador			(=) Valor Cobrado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP		CNPJ.: 45.349.461/0001-02	
Pagador/Avalista		CNPJ.:	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:44
270002700 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060974859101011893850000058275
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.907
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	582,75
VALOR COBRADO	582,75

==========

NR.AUTENTICACAO 7.F24.8FA.5A4.F65.999

==========

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319610

711
1551

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112272	Cetoprofeno IM 100mg/2ml	AMP			20	45,10	0,00	108,24	0,00	902,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **902,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA: 1

Nº 319610
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3196 1010 0028 1890

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 MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230594976824 19/04/2023 18:22:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		18:09

FATURA / DUPLICATA

001	19/05/2023	451,00	002	18/06/2023	451,00		

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
902,00	108,24	0,00	0,00	902,00

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	902,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			2,50	2,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
36953	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA (Lote: 22100716, Qtde: 20, Dt Val: 31/10/2024 ,Data Fab: 01/10/2022)	30049039	000	5102	CX	20	45,1000	902,00	902,00	108,24		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº 9.739/2023 - Endereço: Estr. Ten. José Mari;a da Cunha, 862, Taboão da Serra - SP
ITEM 1 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 108,24, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 108,24
Pedido: 357653
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

	033-7	Recibo do Pagador	
Vencimento: 19/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 451,00	(-) Desconto/Abatimento:	(+) Mora/Multa/Juros:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 0000060749008	Nº Documento: 2319610A	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

	033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento: 19/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 451,00	Nosso Número: 0000060749008	Nº Documento: 2319610A	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

	033-7	03399.01100 24500.000609 74900.801015 8 93550000045100				
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO: 19/05/2023
BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO: 19/04/2023	Nº DOCUMENTO: 2319610A	ESPÉCIE DOC.: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 19/04/2023		NOSSO NÚMERO: 0000060749008
USO DO BANCO	CARTEIRA: 101	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO: 451,00
INSTRUÇÕES: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 0,45 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP			CNPJ.: 45.349.461/0001-02			(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista			CNPJ.:			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
451,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060749016	2319610B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
451,00	0000060749016	2319610B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 74901.601018 6 93850000045100

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 18/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/04/2023	2319610B	DM	N	19/04/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060749016

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 451,00

INSTRUÇÕES
(TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,45 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA/MORA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:44
270002700 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060974901601018693850000045100
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.908
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	451,00
VALOR COBRADO	451,00

NR.AUTENTICACAO F.680.B8D.EBA.C28.FE8

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319561

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 712 1552 **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
673	Cefepime, cloridrato 1 g po liofilizado	FA	009642	31/05/2024 00:00	4	340,00	0,00	163,20	0,00	1.360,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.360,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319561
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3195 6110 0121 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 AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC TERCEIROS	**135230594595340 19/04/2023 17:17:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		17:13

FATURA / DUPLICATA

001 19/05/2023 680.00	002 18/06/2023 680,00	

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
1.360,00	163,20	0,00	0,00	1.360,00

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	1.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXAS			6,00	6,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27587	CEFEPIMA 1G C/50 GEN - BIOCHIMICO (Lote: 009642, Qtde: 4, Dt Val: 31/05/2024 ,Data Fab: 01/06/2022)	30042059	500	5102	CX	4	340,0000	1.360,00	1.360,00	163,20		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº 9.739/2023 - Endereço: Estr. Ten. José Mari;a da Cunha, 862, Taboão da Serra - SP
ITEM 1 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 163,20, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 163,20
Pedido: 357657
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA POPT. 244/98

RESERVADO AO FISCO

033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento 19/05/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 680,00	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060748354	Nº Documento 2319561A	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento 19/05/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 680,00	Nosso Número 0000060748354	Nº Documento 2319561A	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

033-7	03399.01100 24500.000609 74835.401014 1 93550000068000					
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO 19/05/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 19/04/2023	Nº DOCUMENTO 2319561A		ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/04/2023	NOSSO NÚMERO 0000060748354
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 680,00
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 0,68 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP			CNPJ.: 45.349.461/0001-02			(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista			CNPJ.:			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
680,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060748362	2319561B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
680,00	0000060748362	2319561B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 74836.201017 8 93850000068000

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 18/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/04/2023	2319561B	DM	N	19/04/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060748362

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 680,00

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,68 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:44
270002700 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060974836201017893850000068000
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.909
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	680,00
VALOR COBRADO	680,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.33D.980.CFC.1AF.12E

==========

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319557

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

1553 712

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
613	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	AMP	2302641	31/01/2025 00:00	6	158,55	0,00	114,16	0,00	951,30

TOTAL DA NOTA FISCAL: **951,30000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319557
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3195 5710 0038 5840

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 MERC.ADO. REC.TERCEIROS 713	135230594551666 19/04/2023 17:11:15 1553

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		17:10

FATURA / DUPLICATA

001	19/05/2023	475,65	002	18/06/2023	475,65		

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
951,30	114,16	0,00	0,00	951,30

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	951,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			2,50	2,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29292	CLINDAMICINA 600MG 50/4ML GEN-U.QUIMICA (Lote: 2302641, Qtde: 6, Dt Val: 31/01/2025 ,Data Fab: 01/01/2023)	30042049	000	5102	CX	6	158,5500	951,30	951,30	114,16		12.00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº 9.739/2023 - Endereço: Estr. Ten. José Mari;a da Cunha, 862, Taboão da Serra - SP
ITEM 1 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 114,16, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 114,16
Pedido: 357661
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento: 19/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 475,65	(-) Desconto/Abatimento:	(+) Mora/Multa/Juros:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 0000060748303	Nº Documento: 2319557A	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento: 19/05/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 475,65	Nosso Número: 0000060748303	Nº Documento: 2319557A	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

033-7	03399.01100 24500.000609 74830.301011 7 93550000047565	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.		VENCIMENTO: 19/05/2023
BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50		AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/04/2023	2319557A	DM	N	19/04/2023	0000060748303

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			475,65

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,47 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.. 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
475,65		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060748311	2319557B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
475,65	0000060748311	2319557B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 74831.101014 5 93850000047565

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 18/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/04/2023	2319557B	DM	N	19/04/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060748311

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 475,65

INSTRUCÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,47 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA/MORA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

(=) Valor Cobrado

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:44
270002700 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060974831101014593850000047565
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.910
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	475,65
VALOR COBRADO	475,65

==========

NR.AUTENTICACAO E.A1A.7AE.F4F.D6E.BAF

==========

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319572

DATA: 26/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

1554

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66464	Captopril 25 mg	CP	B22A3383	28/02/2024 00:00	16	2,79	0,00	5,36	0,00	44,64
66433	CarVEDilol 6,25 mg	CP	3C5591	30/09/2024 00:00	4	3,60	0,00	1,73	0,00	14,40
268	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	AMP	H00823	31/01/2025 00:00	1	229,60	0,00	27,55	0,00	229,60

TOTAL DA NOTA FISCAL: **288,64000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319572
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3195 7210 0009 4575

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230594809525 19/04/2023 17:50:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.690.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	19/05/2023	144,32	002	18/06/2023	144,32		

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
288,64	34,64	0,00	0,00	288,64

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	288,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			1,30	1,30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL. IPI
30356	BUTIL.+ DIPIRONA 100/5ML GEN-HIPOLABOR (Lote: H00823, Qtde: 1, Dt Val: 31/01/-2025 ,Data Fab: 01/02/2023)	30049099	000	5102	CX	1	229,6000	229,60	229,60	27,55		12,00	
30821	CAPTOPRIL 25MG C/30CP GEN-NEO QUIMICA (Lote: B22A3383, Qtde: 16, Dt Val: 28/-02/2024 ,Data Fab: 01/02/2022)	30049069	500	5102	CX	16	2,7900	44,64	44,64	5,36		12,00	
36092	CARVEDILOL 6.25MG C/30CP GEN - EMS (Lote: 3C5591, Qtde: 4, Dt Val: 30/09/2024 ,Data Fab: 01/09/2022)	30049069	000	5102	CX	4	3,6000	14,40	14,40	1,73		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Vincular nos DADOS ADICIONAIS DA NOTA ;;Contrato Nº ;9.739/2023 - Endereço: Estr. Jose Maria da Cunha, ;862, Taboão da Serra - SP
ITENS 1 a 3 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITENS 1 a 3 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 34,64, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 34,64
Pedido: 357655
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

	033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento 19/05/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade	
(=) Valor do Documento 144,32	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros		
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060748516	Nº Documento 2319572A		
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)				

Autenticação Mecânica

	033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento 19/05/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade	
(=) Valor do Documento 144,32	Nosso Número 0000060748516	Nº Documento 2319572A		
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)				
Assinatura do recebedor		Data entrega		

	033-7	03399.01100 24500.000609 74851.601018 9 93550000014432				
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO 19/05/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 19/04/2023	Nº DOCUMENTO 2319572A	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/04/2023		NOSSO NÚMERO 0000060748516
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO 144,32
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 0,14 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP			CNPJ.: 45.349.461/0001-02			(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista			CNPJ.:			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
144,32		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060748524	2319572B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
144,32	0000060748524	2319572B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

033-7	03399.01100 24500.000609 74852.401012 7 93850000014432

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 18/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/04/2023	2319572B	DM	N	19/04/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060748524

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 144,32

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,14 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA/MORA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:44
270002700 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060974852401012793850000014432
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.911
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	144,32
VALOR COBRADO	144,32

NR.AUTENTICACAO 7.DB9.6CE.7E5.10A.593

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319615

715

1555

DATA: 27/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUBATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
471	Lidocaina, cloridrato 2% - 30 g geleia	TB	22120354/2 2120403	31/12/2024 00:00	10	65,00	0,00	117,00	0,00	650,00
874	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	AMP	22020563	28/02/2024 00:00	2	110,10	0,00	39,64	0,00	220,20

TOTAL DA NOTA FISCAL: 870,20000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319615
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3196 1510 0026 1969

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 MERC.ADQ. REC.TERCEIROS 215	135230594982625 19/04/2023 18:23:34 1555

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		18:17

FATURA / DUPLICATA

001	19/05/2023	435,10	002	18/06/2023	435,10		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
870,20	156,64	0,00	0,00	870,20

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	870,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			5,60	5,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13694	PAMERGAN 50MG 50/2ML-CRISTALIA (Lote: 22020563, Qtde: 2, Dt Val: 28/02/2024 ,Data Fab: 01/02/2022)	30049075	000	5102	CX	2	110,1000	220,20	220,20	39,64		18,00	
20650	XYLESTESIN 2% GELEIA 30GR C/10-CRI-SESTERIL-COM APLICADOR (Lote: 22120354, Qtde: 2, Dt Val: 31/12/2024 ,Data Fab: 01/12/2022Lote: 22120403, Qtde: 8, Dt Val: 31/12/2024 ,Data Fab: 01/12/20-22)	30049043	000	5102	CX	10	65,0000	650,00	650,00	117,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº 9.739/2023 - Endereço: Estr. Ten. José Mari;a da Cunha, 862, Taboão da Serra - SP
ITEM 1 e 2 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 156,64, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 156,64
Pedido: 357683
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3
ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento 19/05/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 435,10	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060749067	Nº Documento 2319615A	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento 19/05/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 435,10	Nosso Número 0000060749067	Nº Documento 2319615A	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor			Data entrega

033-7	03399.01100 24500.000609 74906.701011 4 93550000043510					
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO 19/05/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 19/04/2023	Nº DOCUMENTO 2319615A		ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/04/2023	NOSSO NÚMERO 0000060749067
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 435,10
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 0,43 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP			CNPJ.: 45.349.461/0001-02			(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista			CNPJ.:			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

033-7	Recibo do Pagador		
Vencimento 19/06/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 435,10	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060749075	Nº Documento 2319615B	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

033-7	Recibo de Entrega		
Vencimento 18/06/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R$	Quantidade
(=) Valor do Documento 435,10	Nosso Número 0000060749075	Nº Documento 2319615B	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

033-7	03399.01100 24500.000609 74907.501014 2 93850000043510					
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						VENCIMENTO 18/06/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 19/04/2023	Nº DOCUMENTO 2319615B		ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/04/2023	NOSSO NÚMERO 0000060749075
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 435,10
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 0,43 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO. COBRANCA SANTANDER						(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA/MORA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP			CNPJ.: 45.349.461/0001-02			(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista			CNPJ.:			



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:44
270002700 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060974907501014293850000043510
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.912
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	435,10
VALOR COBRADO	435,10

==========

NR.AUTENTICACAO F.F83.627.A84.9E0.A5C

==========

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319625

DATA: 27/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

1556 716

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
56138	Fenobarbital sodico 100 mg/mL - 2 mL	AMP	22090593	30/09/2024 00:00	2	56,45	0,00	20,32	0,00	112,90
29032	Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada	TB	3G9300	28/02/2025 00:00	20	9,60	0,00	23,04	0,00	192,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 304,90000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319625
SERIE 1
FOLHA 1/1

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS. 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3196 2510 0063 3196

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 MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230595067456 19/04/2023 18:43:12

1556

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		18:36

FATURA / DUPLICATA

001	19/05/2023	152,45	002	18/06/2023	152,45		

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
304,90	43,36	0,00	0,00	304,90

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	304,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			4,00	4,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
36982	FENOCRIS 200MG 25/2ML IM/IV - CRISTALIA Bl (Lote: 22090593, Qtde: 2, Dt Val: 30/09/2024 ,Data Fab: 01/09/20-22)	30049069	000	5102	CX	2	56,4500	112,90	112,90	20,32		18,00	
21051	NISTATINA.OX.ZINCO PDA 60G GEN-EMS (Lote: 3G9300, Qtde: 20, Dt Val: 28/02/20-25 ,Data Fab: 01/02/2023)	30042099	000	5102	TB	20	9,6000	192,00	192,00	23,04		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Contrato Nº 9.739/2023 - Endereço: Estr. Ten. José Mari;a da Cunha, 862, Taboão da Serra - SP
ITEM 2 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 e 2 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 43,36, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 43,36
Pedido: 557675
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

dupatri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/05/2023	3793 / 0110245	R$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
152,45			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento	
	0000060749164	2319625A	
Pagador			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/05/2023	3793 / 0110245	R$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento	
152,45	0000060749164	2319625A	
Pagador			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor		Data entrega	

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 74916.401016 1 93550000015245

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.						19/05/2023
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50						3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/04/2023	2319625A		DM	N	19/04/2023	0000060749164
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$				152,45

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,15 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
COBRANCA SANTANDER
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP : 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

	033-7	Recibo do Pagador	

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
152,45		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060749172	2319625B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega	

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
152,45	0000060749172	2319625B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

	033-7	03399.01100 24500.000609 74917.201019 9 93850000015245

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 18/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/04/2023	2319625B	DM	N	19/04/2023	0000060749172

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			152,45

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 0,15 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

COBRANCA SANTANDER

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA/MORA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

(=) Valor Cobrado

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:44
270002700 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060974917201019993850000015245
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.913
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	152,45
VALOR COBRADO	152,45

NR.AUTENTICACAO B.4DA.D20.9AE.669.FB2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 600,00

VENCIMENTO
18/06/2023

EMISSÃO: 24/05/2023

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:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 UMTS
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230

1557

REFERÊNCIA: 05/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1645123

FATURA UNIFICADA: 100575185

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	E1 DIGITAL	1645123	R$ 600,00	R$ 0,00	005846533	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$ 600,00

TOTAL **R$ 600,00**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2º via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/22b5c8e6-cc82-428d-a2a2-2ed149b7ff1c5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***63049C3A

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Itaú Banco Itaú S.A.

34191090249968452854215103950000893850000060000

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **18/06/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **24/05/2023**	Número do Documento **100575185**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109029968452**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **600,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M** **Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A, nos temos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02** **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.

App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

america·BRB

O Banco Digital da Americanet

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 005846533 - 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: 24/05/2023
REFERÊNCIA: 05/2023
PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1645123	005846533	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$	600,00
02	**TOTAL**						**R$**	**600,00**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

IMPOSTOS

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS (Telecom)	18,00 %	600,00	108,00
PIS/COFINS	3,65 %	492,00	17,96

Em atendimento à Lei 12.741/2012. As contribuições ao FUST (1%) FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

RESERVADO AO FISCO

84770CB1F64CF9DD8B0095FC1EE6D01C

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.



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:44
270002700 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090249968452854215103950000893850000060000
BENEFICIARIO:
AMERICA NET S.A
NOME FANTASIA:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.914
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO 5.B84.5C7.3CE.720.F89

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços BARUERI Secretaria de Finanças

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
26/05/2023	13:13

Código Autenticidade: **191U.1585.6058.6879699-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
866150	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0003449026	RPS	24/05/2023

Prestador de Serviços

AMERICA NET S.A.

AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES , 939 - TORRE 1 EDIF JACARANDA - Sala CON 502
SITIO TAMBORE / TAMBORE
CEP 06460-040 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **01.778.972/0001-74** Inscrição Municipal **5.62078-0**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**

Endereço	Complemento
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	

CEP	Bairro	Cidade	UF
16400-400	JARDIM ARIANO	LINS	SP

E-mail: MANDRIOLLO@AHBB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INSTALAÇÃO DE BENS	140601213	2,00	300,00	300,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TAXA DE INSTALACAO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

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

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 300,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
449026	R$ 300,00	18/06/2023

Valor por Extenso: trezentos reais

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: **191U.1585.6058.6879699-Q**

RECEBEMOS DA EMPRESA AMERICA NET S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
866150	

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

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$ 300,00

VENCIMENTO

18/06/2023

EMISSÃO: 24/05/2023

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

1558

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 UMTS
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230

REFERÊNCIA: 05/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1645124

FATURA UNIFICADA: 100575589

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	INSTALACAO	1645124			866150	0,00 %	2,00 %	0,00 %	R$	300,00

TOTAL **R$ 300,00**

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/d6439374-b883-4e42-8fa4-18744a4fce6452040000530398658O2BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***6304730D

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Itaú Banco Itaú S.A.

34191090320063780854415103950000193850000030000

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **18/06/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **26/05/2023**	Número do Documento **100575589**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109030063780**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **300,00**
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 1° (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.

App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

america·BRB

O Banco Digital da Americanet

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:44
270002700 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090320063780854415103950000193850000030000
BENEFICIARIO:
AMERICA NET S.A
NOME FANTASIA:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.915
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 8.DF1.8D6.1D5.FD8.97B

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 695915

DATA: 19/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

1559

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
36	Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	UN	339P4	20/01/2026 00:00	3000	0,066	0,00	23,69	0,00	197,45
240	Atadura de gesso comum 06 cm x 3 m	UN	63621	30/10/2026 00:00	100	0,96	0,00	0,00	0,00	96,00
236	Atadura de gesso comum 15 cm x 3 m	UN	66800	28/02/2027 00:00	600	2,56	0,00	0,00	0,00	1.536,00
213	Dispositivo urinario pequeno n° 04	UN	55231	30/11/2023 00:00	20	0,934	0,00	2,24	0,00	18,67
112473	EQUIPO C/ BURETA 150ML	UN	78122091	30/09/2027 00:00	10	4,717	0,00	1,89	0,00	47,17
557	Lamina de bisturi esteril n° 22	UN	KYU02	28/02/2027 00:00	200	0,226	0,00	1,81	0,00	45,14
1027	Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	UN	SMTFAA0090	30/01/2027 00:00	1000	0,141	0,00	5,64	0,00	141,00
7858	Sonda plastica gastrica n° 14	UN	59925	30/01/2026 00:00	10	0,725	0,00	0,87	0,00	7,25
7859	Sonda plastica gastrica n° 16	UN	59926	30/01/2026 00:00	10	1,053	0,00	1,26	0,00	10,53
7860	Sonda plastica gastrica n° 18	UN	59927	30/04/2026 00:00	10	0,573	0,00	0,69	0,00	5,73
55806	Sonda plastica gastrica n° 20	UN	17772	30/11/2025 00:00	20	0,806	0,00	1,94	0,00	16,13
1138	Sonda plastica uretral n° 14	UN	59006	30/10/2025 00:00	30	0,524	0,00	1,89	0,00	15,73

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.136,80000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 695915
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6959 1510 0104 4104

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	131235366755715 08/05/2023 17:14:18

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	08/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	08 MAIO 2023

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

FATURA / DUPLICATA

001	05/06/2023	1.068,40	002	19/06/2023	1.068,40	1559	

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
504,80	41,92	0,00	0,00	2.136,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.136,80

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
37	CAIXA			136,37	136,37

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
24437	AG.DESC.30 X 08 C/100-SR LT 339P4 (30) 01/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 339P4, Qtde: 30 ,Data Fab: 21/01/2021, Data Val: 20/01/2026)	90183219	400	6108	CX	30	6,5817	197,45	197,45	23,69		12,00	
130	AT. DE GESSO 06CM X 2M C/20-POLAR FIX LT 63621 (4) 10/2026 \ LT 64772 (1) 12/20-26 (Fornecedor: 2447, Lote: 63621, Qtde: 4 ,Data Fab: 25/10/2022, Data Val: 25/10/20-26 / Fornecedor: 2447, Lote: 64772, Qtde: 1 ,Data Fab: 08/12/2022, Data Val: 08/12/-2026)	90211020	040	6108	CX	5	19,2000	96,00					
134	AT.DE GESSO 15CMX3M C/20-POLAR FIX LT 668-00 (30) 02/2027 (Fornecedor: 1494, Lote: 66800, Qtde: 30 ,Data Fab: 20/02/2023, Data Val: 20/02/2027)	90211020	040	6108	CX	30	51,2000	1.536,00					
13916	DISP.P/INC.URIN.S/EXT.N.4 C/4-BIOSAFE LT 55231 (5) 11/2023 (Fornecedor: 1494, Lote: 55231, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/11/202-1, Data Val: 30/11/2023)	90183921	000	6108	PCT	5	3,7340	18,67	18,67	2,24		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE NR-SC 009-PED 014. 9739/2023 END. ENTREGA ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JD. RECORD TABOAO DA SERRA - CEP 06783-230 ||#R12V18 R35P8V17 R8P2V2 ||
ITEM 2 e 3 Isento ICMS conf. Convenio 126 de 24/09/2010
ITENS 5 a 7 Aliquota para produtos importados (Resolucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 37,10
Pedido: 664244
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
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: 0,38

RESERVADO AO FISCO

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

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 695915
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6959 1510 0104 4104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235366755715 08/05/2023 17:14:18

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13581	EQ.MIC.C/BURE.F/A+P LL 150ML C/10-SOLIDOR LT 78122091 (1) 09/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 78122091, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/-2022, Data Val: 30/09/2027)	90189010	200	6108	PCT	1	47,1700	47,17	47,17	1,89		4,00	
31834	LAMINA DE BIST.N.22 CARB.C/100 HC53-8-MULTILASER LT KYU02 (2) 02/2027 (Fornecedor: 2332, Lote: KYU02, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027)	90189029	200	6108	CX	2	22,5700	45,14	45,14	1,81		4,00	
30034	MASCARA TRIPLA C/CLIPS TIRAS CX C/50-DESCARPACK LT SMTFAA0090 (19) 01/2027 \ LT SMTFAA0091 (1) 01/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SMTFAA0090, Qtde: 19 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2027 / Fornecedor: 918, Lote: SMTFAA0091, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2027)	63079010	200	6108	CX	20	7,0500	141,00	141,00	5,64		4,00	
13857	SONDA GASTRICA LEVINE N.14 C/10-BIOSANI LT 59925 (1) 01/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 59925, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2026)	90183929	000	6108	PCT	1	7,2500	7,25	7,25	0,87		12,00	
27332	SONDA GASTRICA LEVINE N.16 C/05- BIOSANI LT 59926 (2) 01/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 59926, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2026)	90183929	000	6108	PCT	2	5,2650	10,53	10,53	1,26		12,00	
26271	SONDA GASTRICA LEVINE N.18 C/05-BIOSANI LT 59927 (2) 01/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 59927, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2026)	90183929	000	6108	PCT	2	2,8650	5,73	5,73	0,69		12,00	
4404	SONDA GASTRICA LEVINE N.20 C/10-MARK MED LT 17772 (1) 11/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 17772, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2025)	90183929	000	6108	PCT	1	16,1300	16,13	16,13	1,94		12,00	
13805	SONDA URETRAL N.14 C/10-BIOSANI LT 59006 (3) 10/2025 (Fornecedor: 7824, Lote: 59006, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2025)	90183929	000	6108	PCT	3	5,2433	15,73	15,73	1,89		12,00	

Mercadoria avariadas, ou falhas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:44
270002700 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO BRADESCO S.A.

23793398039313600001099002935700193860000106840
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.916
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.068,40
VALOR COBRADO	1.068,40

NR.AUTENTICACAO 5.53E.EBF.FCF.E99.889

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1919497 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
8	24437 AG.DESC.30 X 08 C/10 0-SR	SR-MANAUS	100	CX	6,5818	0,0658	30	197,45	0,00	197,45
10	28996 ALCOOL 70% ANTI-SEPT ICO 100ML C/30-PROLI	PROLINK	30	CX	38,6612	1,2887	17	657,24	0,00	657,24
11	22916 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO F	CICLO FARMA	12	CX	68,8836	5,7403	4	275,53	0,00	275,53
20	130 AT. DE GESSO 06CM X 2M C/20-POLAR FIX	POLAR FIX	20	CX	19,2000	0,9600	5	96,00	0,00	96,00
22	134 AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX	POLAR FIX	20	CX	51,2000	2,5600	30	1.536,00	0,00	1.536,00
23	17060 AV.DESC.ML 30GR BR.C /PUNHO C/10-DESCARPA	DESCARPACK	10	PCT	19,8500	1,9850	60	1.191,00	0,00	1.191,00
31	27029 CATETER IV 18G C/DIS P.SEG.C/100-DESCARP	DESCARPACK	100	CX	165,4553	1,6546	5	827,28	0,00	827,28
55	29326 DISP.P/INC.URIN.C/EX T.N.5 C/150-BIOSANI	BIOSANI	150	CX	307,1372	2,0476	1	307,14	0,00	307,14
56	13916 DISP.P/INC.URIN.S/EX T.N.4 C/4-BIOSANI	BIOSANI	4	PCT	3,7344	0,9336	5	18,67	0,00	18,67
57	32297 ELETRODO AD/INF.C/ES P.C/GEL C/50-MULTILA	MULTILASER	50	PCT	13,4300	0,2686	240	3.223,20	0,00	3.223,20
58	13581 EQ.MIC.C/BURE.F/A+P LL 150ML C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	47,1651	4,7165	1	47,17	0,00	47,17
67	31834 LAMINA DE BIST.N.22 CARB.C/100 HC538-MUL	MULTILASER	100	CX	22,5700	0,2257	2	45,14	0,00	45,14
72	32158 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/10-MUL	MULTILASER	10	CX	95,0000	9,5000	1	95,00	0,00	95,00
73	22761 LUVA P/ PROCED.N.EST .P C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0000	12,9000	10	1.290,00	0,00	1.290,00
74	22763 LUVA P/ PROCED.N.EST .M C/10-INJEX	INJEX	10	CX	127,1011	12,7101	40	5.084,04	0,00	5.084,04
80	31550 MASCARA TRIPLA C/CLI PS EL.PCT C/50-INJEX	INJEX	50	CX	3,9000	0,0780	20	78,00	0,00	78,00
95	10689 SONDA ENT.12FR AD.12 0CM.PC-EMBRAMED	EMBRAMED	1	PC	12,4702	12,4702	100	1.247,02	0,00	1.247,02
101	4402 SONDA GASTRICA LEVIN E N.10 C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,9925	0,8993	1	8,99	0,00	8,99
102	13857 SONDA GASTRICA LEVIN E N.14 C/10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	7,2507	0,7251	1	7,25	0,00	7,25
103	27332 SONDA GASTRICA LEVIN E N.16 C/05- BIOSANI	BIOSANI	5	PCT	5,2638	1,0528	2	10,53	0,00	10,53
104	26271 SONDA GASTRICA LEVIN E N.18 C/05-BIOSANI	BIOSANI	5	PCT	2,8672	0,5734	2	5,73	0,00	5,73
105	4404 SONDA GASTRICA LEVIN E N.20 C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	16,1254	1,6125	1	16,13	0,00	16,13
108	13805 SONDA URETRAL N.14 C /10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	5,2436	0,5244	3	15,73	0,00	15,73

TOTAL DE PEÇAS: 581 **TOTAIS:** 16.280,25 0,00 16.280,25

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1919497 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	31042 SPINOCAN 22G X 3 1/2 C/25-BRAUN	B.BRAUN MATERIAL	25	CX	346,7000	13,8680	2	693,40	0,00	693,40
2	13513 AG.P/ RAQUI DESC.25G X 3 1/2""C/25-PROCA	LAMEDID	25	CX	91,5525	3,6621	4	366,21	0,00	366,21
3	13515 AG.P/RAQUI DESC.27G X 3 1/2 C/25-PROCARE	LAMEDID	25	CX	98,8121	3,9525	4	395,25	0,00	395,25
4	30719 AG.DESC.13 X 4,5 C/1 00-SOL MILLENIUM	SOL MILLENNIUM	100	CX	6,8000	0,0680	30	204,00	0,00	204,00
5	13139 AG.DESC.25 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	5	34,23	0,00	34,23
6	21898 AG.DESC.25 X 08 C/10 0-SR	SR-MANAUS	100	CX	6,6885	0,0669	5	33,44	0,00	33,44
7	30722 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-SOL MILLENIUM	SOL MILLENNIUM	100	CX	6,7000	0,0670	30	201,00	0,00	201,00
9	30978 AG.DESC.25 X 12 (PON TA ROMBA) C/100-SOL	SOL MILLENNIUM	100	CX	11,9000	0,1190	150	1.785,00	0,00	1.785,00
12	27317 ALG. ROLO 500G DELIC ATO C/16-CREMER	CREMER	16	FD	220,6808	13,7926	5	1.103,40	0,00	1.103,40
13	19220 APARELHO BARBEAR DES C. 2L C/5-MAXICOR	MAXICOR	5	PCT	4,5698	0,9140	40	182,79	0,00	182,79
14	27796 ALGODAO ORT.10CM X 1 MT INDIV.DZ-POLARF	POLAR FIX	12	PCT	5,0000	0,4167	84	420,00	0,00	420,00
15	15450 ALGODAO ORT.15CM X 1 MT INDIV.DZ-ORTOFEN	ORTOFEN	12	PCT	6,6515	0,5543	84	558,73	0,00	558,73
16	15451 ALGODAO ORT.20CM X 1 MT INDIV.DZ-ORTOFEN	ORTOFEN	12	PCT	8,7763	0,7314	84	737,21	0,00	737,21
17	27183 AT.CREPE 10X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,2657	0,4388	84	442,32	0,00	442,32
18	27185 AT.CREPE 15X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	7,5454	0,6288	84	633,81	0,00	633,81
19	27186 AT.CREPE 20X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	10,3240	0,8603	84	867,22	0,00	867,22
21	132 AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX	POLAR FIX	20	CX	33,6600	1,6830	30	1.009,80	0,00	1.009,80
24	17663 BRACADEIRA C/MANGU.A D.VELCRO NYL PC-PREM	PREMIUM	1	PC	19,0898	19,0898	50	954,49	0,00	954,49
25	22044 COL.PERF.CORT.1,5LT AMARE.C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	UND	67,6058	3,3803	10	676,06	0,00	676,06
26	21523 COL.PERF.CORT.13LT P ARDO C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	CX	88,0634	4,4032	15	1.320,95	0,00	1.320,95
27	32834 CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 POL15-POLAX	FAROL	5	PCT	5,7200	1,1440	500	2.860,00	0,00	2.860,00
28	13503 CANULA P/TRAQUEOSTOM IA C/B N.8,5 PC-SOLI	LAMEDID	1	PC	11,4358	11,4358	2	22,87	0,00	22,87
29	30675 INTROCAN IV 14G C/DI SP.SEG.C/50-B.BRAUN	B.BRAUN MATERIAL	50	CX	142,5761	2,8515	6	855,46	0,00	855,46
30	32313 CATETER IV 16G C/DIS P.SEG.C/50-GAMMA CR	GAMMA CRUCIS	50	CX	75,6000	1,5120	6	453,60	0,00	453,60
32	31313 CATETER IV 20G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	30	4.875,00	0,00	4.875,00
33	31314 CATETER IV 22G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	40	6.500,00	0,00	6.500,00
34	31315 CATETER IV 24G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	10	1.625,00	0,00	1.625,00
35	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,8233	0,8823	10	88,23	0,00	88,23
36	27101 CATETER CVC DUPLO LU MEN 7FRX20CM BIOMED	BIOMED	1	PC	61,9790	61,9790	60	3.718,74	0,00	3.718,74
37	31204 CATETER CVC DUPLO LU MEN 4FRX13CM-BIOMED	BIOMED	1	UND	73,5000	73,5000	1	73,50	0,00	73,50
38	19245 CLOREX ALCOOLICA 0,5 % 100ML CX C/24-VICP	VIC PHARMA	24	CX	49,2084	2,0504	13	639,71	0,00	639,71

39	19247 CLOREX DEGERM 2% 100 ML CX C/24-VICPHARMA	VIC PHARMA	24	CX	60,9380	2,5391	13	792,19	0,00	792,19
40	24750 INDAHEX TOP.AQUOSA 0 ,2% 100ML C/96-INDALA	INDALABOR	96	CX	109,6981	1,1427	4	438,79	0,00	438,79
41	28862 COBERT.P/OBITO PLAST . 90X2,00 G C/5-NEW	NEW EMBALAGENS	5	PCT	46,5121	9,3024	6	279,07	0,00	279,07
42	13694 COLAR CERVICAL G-MED K	SEGMED	1	PC	8,5994	8,5994	20	171,99	0,00	171,99
43	13693 COLAR CERVICAL M-MED K	SEGMED	1	PC	8,5994	8,5994	20	171,99	0,00	171,99
44	13692 COLAR CERVICAL P-MED K	SEGMED	1	PC	8,5994	8,5994	10	85,99	0,00	85,99
45	28536 COL.P/DREN.UR.GARRAF .1200ML C/50 -BIOMED	BIOMEDICA	50	CX	149,2056	2,9841	2	298,41	0,00	298,41
46	2173 COL.UR.2000ML SF C/V ALV C/FILT.PC-BIO UR	BIONAL	1	PC	18,3767	18,3767	200	3.675,34	0,00	3.675,34
47	22995 C.G.7,5 X 7,5 13F ES T.C/10 CX.250-EUROPA	POLAR FIX	250	CX	112,0027	0,4480	24	2.688,06	0,00	2.688,06
48	1700 MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMR	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	2	18,99	0,00	18,99
49	11629 CORD CLAMP C/100-HEA LTH-MED	CIENTIFIC	100	PCT	62,9000	0,6290	1	62,90	0,00	62,90
50	20436 ALGINATO DE CALCIO 1 0CMX10CM C/10-CASEX	CASEX	10	CX	60,1000	6,0100	5	300,50	0,00	300,50
51	28202 SCALP DE SEGURANCA N .21 PGC C/100-DESCAR	DESCARPACK	100	CAR	37,9095	0,3791	10	379,10	0,00	379,10
52	28203 SCALP DE SEGURANCA N .23 PGC C/100-DESCAR	DESCARPACK	100	CAR	37,9095	0,3791	10	379,10	0,00	379,10
53	28204 SCALP DE SEGURANCA N .25 PGC C/100-DESCAR	DESCARPACK	100	CAR	37,9095	0,3791	1	37,91	0,00	37,91
54	29327 DISP.P/INC.URIN.C/EX T.N.6 C/150-BIOSANI	BIOSANI	150	CX	307,1372	2,0476	1	307,14	0,00	307,14
59	15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L L 1,5MT C/25-L.IMPOR	LABOR IMPORT	25	PCT	19,5000	0,7800	240	4.680,00	0,00	4.680,00
60	30359 ESCOVA CLOREX.C/108-RIOHEX SCRUB-RIOQUIM	RIOQUIMICA HOSPITALAR	108	CX	211,5149	1,9585	2	423,03	0,00	423,03
61	32655 ESPARADRAPO 10CMX4,5 M C/24-ADEPELE MISSN	MISSNER	24	CX	204,8595	8,5358	5	1.024,30	0,00	1.024,30
62	6826 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO	THEOTO	100	PCT	4,4125	0,0441	50	220,63	0,00	220,63
63	32768 FILTRO BAC.VIR.C/TRA Q.AD.HMEF-BIOTEC	BIOTEC	1	PCT	5,1800	5,1800	300	1.554,00	0,00	1.554,00
64	31605 FITA ADESIVA HOSP.19 X50 C/66 RL-CIEX	CIEX	66	CX	228,4393	3,4612	2	456,88	0,00	456,88
65	30259 TIRAS GLICEMIA OCP I I AM C/50-MDL	MEDLEVENSHON	50	CX	29,2000	0,5840	120	3.504,00	0,00	3.504,00
66	16989 FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC	MARDAM	80	FD	121,8900	1,5236	63	7.679,07	0,00	7.679,07
68	13886 P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FLEXPELL	FLEXPELL	10	CX	72,1692	7,2169	30	2.165,08	0,00	2.165,08
69	23349 LUVA CIRURG.7,0 EST. C/200 PARES-SANRO	SANRO	200	CX	240,8274	1,2041	1	240,83	0,00	240,83
70	23350 LUVA CIRURG.7,5 EST. C/200 PARES-SANRO	SANRO	200	CX	240,8274	1,2041	1	240,83	0,00	240,83
71	23351 LUVA CIRURG.8,0 EST. C/200 PARES-SANRO	SANRO	200	CX	240,8274	1,2041	1	240,83	0,00	240,83
75	29476 LUVA P/ PROCED.N.EST .G C/10 UNIGLOVES	UNIGLOVES	10	CX	133,0000	13,3000	20	2.660,00	0,00	2.660,00
76	14511 MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL-ORTOFEN	ORTOFEN	1	RL	7,2141	7,2141	20	144,28	0,00	144,28
77	14512 MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL- ORTOFEN	ORTOFEN	1	RL	8,1386	8,1386	30	244,16	0,00	244,16
78	23432 MALHA TUBULAR 15CM X 15MT RL- POLAR FIX	POLAR FIX	1	RL	12,0000	12,0000	30	360,00	0,00	360,00
79	23434 MALHA TUBULAR 20CM X 15MT RL- POLAR FIX	POLAR FIX	1	RL	13,6100	13,6100	20	272,20	0,00	272,20
81	26645 MASCARA LARINGEA N.4 PVC DESC.-HAIBREATH	BRASIL MEDCARE	1	UND	17,2101	17,2101	2	34,42	0,00	34,42
82	26644 MASCARA LARINGEA N.3 PVC DESC.-HAIBREATH	BRASIL MEDCARE	1	UND	16,8318	16,8318	3	50,50	0,00	50,50
83	1701 MICRO NEB.INF P/OXIG E.VERDE 205IVD-NS/OM	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	30	284,87	0,00	284,87
84	24545 PAPEL GRAU CIRURG.45 0MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	149,7064	149,7064	1	149,71	0,00	149,71
85	28633 PLACA BISTURI DESC. AD. SEM CAB-BLUEPAD	DBI MEDICAL	1	UND	7,1500	7,1500	100	715,00	0,00	715,00
86	30092 SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR	SR	500	CX	55,8336	0,1117	4	223,33	0,00	223,33
87	30099 SERINGA DESC.10ML SL IP C/250-SR	SR	250	CX	57,3452	0,2294	40	2.293,81	0,00	2.293,81
88	30101 SERINGA DESC.20ML SL IP BL C/250-SR	SR	250	CX	92,6591	0,3706	40	3.706,36	0,00	3.706,36
89	31033 SER.DESC.SEG.S/AG.03 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	71,5000	0,2860	12	858,00	0,00	858,00
90	31034 SER.DESC.SEG.S/AG.05 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	83,0000	0,3320	20	1.660,00	0,00	1.660,00
91	31210 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.08 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	7,0944	0,7094	3	21,28	0,00	21,28

92	31211 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.10 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	7,1920	0,7192	2	14,38	0,00	14,38
93	31212 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.12 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	7,3286	0,7329	3	21,99	0,00	21,99
94	31213 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.14 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	7,5725	0,7573	3	22,72	0,00	22,72
96	29282 SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	PCT	22,9047	2,2905	5	114,52	0,00	114,52
97	29287 SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,0643	2,2064	3	66,19	0,00	66,19
98	29288 SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	3	68,71	0,00	68,71
99	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	2	45,81	0,00	45,81
100	10455 SONDA FOLEY 2V N.22 05CC C/10-SOLIDOR	LAMEDID	10	CX	25,5658	2,5566	1	25,57	0,00	25,57
106	13821 SONDA ASPIRA. TRAQ. N.12 C/10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	5,4926	0,5493	30	164,78	0,00	164,78
107	13822 SONDA ASPIRA. TRAQ. N.14 C/10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	5,3574	0,5357	10	53,57	0,00	53,57
109	13732 TORNEIRA DESC.3V LOC K C/100-MARK MED	MARK MED	100	CX	66,3569	0,6636	50	3.317,85	0,00	3.317,85
110	21030 TUBO DE SILICONE N.2 02 C/15MT-KINNER	KINNER	15	PCT	76,8674	5,1245	2	153,73	0,00	153,73
111	28962 CANULA P/TRAQUEOSTOM IA C/B N.7,0 PC-VITA	JOAOMED	1	UND	10,9200	10,9200	20	218,40	0,00	218,40
112	13501 CANULA P/TRAQUEOSTOM IA C/B N.7,5 PC-SOLI	LAMEDID	1	PC	11,4358	11,4358	30	343,07	0,00	343,07
113	29740 CANULA P/TRAQUEOSTOM IA C/B N.8,0 PC-HB	BRASIL MEDCARE	1	PC	10,9576	10,9576	30	328,73	0,00	328,73
114	5060 TURBANTE DESC.ELAST. C/100-ANADONA	ANADONA	100	PCT	6,4017	0,0640	20	128,03	0,00	128,03

TOTAL DE PEÇAS: 3295 **TOTAIS:** 85.614,33 0,00 85.614,33

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 279952

Cliente 2819 - COTACAO
Região 1 - UNICA
Rating A
Limite de Crédito R$ 1.000.000,00

Contato 2819.1 - COTACAO
Cargo
Telefone 11111111
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 02/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 28D - 28 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 28

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	4191	MALHA 10CM X 15MT TUBULAR/ MSO RL COM 1 RL	18,000	R$ 10,10	R$ 181,80
2	1629	MALHA 15CM X 15MT TUBULAR POLAR FIX RL COM 1 RL	30,000	R$ 12,10	R$ 363,00
3	3287	MALHA 20CM X 15MT TUBULAR POLAR FIX RL COM 1 RL	16,000	R$ 16,40	R$ 262,40
4	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS BC AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1000	R$ 100,00
5	4210	NYLON 3-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	13,000	R$ 32,03	R$ 416,39
6	6337	NYLON 4-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	5,000	R$ 32,03	R$ 160,15
7	2397	PAPEL P/ECG 80MM X 30M FOUR STAR RL COM 1 RL	17,000	R$ 6,70	R$ 113,90
8	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,1500	R$ 1.500,00
9	12137	SERINGA 3ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	3.000,000	R$ 0,1700	R$ 510,00
10	4252	ASP TRAQUEAL 08 C/VALVULA WELL LEAD UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,6000	R$ 18,00
11	12443	ASP TRAQUEAL 10 C/VALVULA FOYOMED UN COM 1 UN	20,000	R$ 1,20	R$ 24,00
12	16806	ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I) WELL LEAD UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,6000	R$ 18,00
13	15794	ASP TRAQUEAL 14 C/VALVULA SOLIDOR UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,8000	R$ 24,00
14	1307	SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ SOLUMED UN COM 1 UN	100,000	R$ 8,10	R$ 810,00
15	12795	SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	50,000	R$ 2,40	R$ 120,00
16	12794	SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	30,000	R$ 2,40	R$ 72,00
17	12796	SONDA FOLEY 18 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	30,000	R$ 2,40	R$ 72,00
18	12797	SONDA FOLEY 20 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	20,000	R$ 2,40	R$ 48,00
19	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	5.000,000	R$ 0,7000	R$ 3.500,00

Valor Total Itens **R$ 8.313,64** **Valor Imposto** **R$ 0,0000** **Valor Total** **R$ 8.313,64**
Tipo Entrega **Sem Frete** **Valor Frete** **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

TETRA FARM Qualidade é nosso lema.	**TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA** RUA DA AGRICULTURA, 1784 LOTEAMENTO INDUSTRIAL (19) 3473-2551 www.tetrafarm.com.br CNPJ: 20.515.679/0001-69 I.E: 606354680111 I.M:	**ORÇAMENTO** 1272 Emissão 02/05/2023 Validade 7 DIAS

Dados do Cliente

Nome/Razão: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02

Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL I.E: ISENTO

Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303

Bairro: JARDIM ARIANO Contato:

Cidade: LINS-SP

Email: Telefone:

Escopo da Proposta

Cod	Descrição do Item	Un	Qtde	Unitário	Total
169	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80 MT	RL	1.008,00	0,90	907,20
11	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80MT	RL	1.008,00	0,68	680,40
9	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80MT	RL	1.008,00	0,45	453,60
1490	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR30 PCT C/10 UNDS	PCT	60,00	15,90	954,00
54	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR40 PCT C/10 UNDS	PCT	60,00	20,50	1.230,00
17	CAMPO OPERATORIO ESTÉRIL 25X28 C/RX PCT C/05	PCT	540,00	4,85	2.619,00
3830	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13F 7,5X7,5 PCT C/10	PCT	6.000,00	0,47	2.820,00
3835	PAPEL LENCOL 50X50 CX C/10	CX	30,00	60,00	1.800,00

Condições Gerais

Cond. Pagto: 30 DDL Forma Pagto: BOLETO

Prazo Entrega: 04/05/2023

Vendedor:

Transportadora:

Total Bruto:	11.464,20
(+) Frete/Seg/Out:	0,00
(-) Desconto:	0,00
(+) IPI/ST:	0,00
Total Liquído:	**11.464,20**

Vendedor

Aprovado por

Data Aprovação: / /

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 02/05/2023 09:48
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 436209** **Página: 001**

Data Pedido: 02/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	240	17,5000		4.200,00
0002	COMPRESSA 7,5X7,5 C/10 13F SOFT AMERICA		DESCARTA	AMERICA	6.720	0,4900		3.292,80
0003	SERINGA DESC 20ML LS S/AG MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10.000	0,4400		4.400,00
0004	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/5 EST. SOFT RX AMERICA		DESCARTA	AMERICA	560	4,4800		2.508,80
0005	ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY NATHALYA		VAREJO	NATHALYA	80	14,3000		1.144,00
0006	MICROPORE 25X10 3M		DESCARTA	3M	455	6,7600		3.075,80
0007	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	3.000	0,5600		1.680,00
0008	CATETER 24G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5500		550,00
0009	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	240	11,9900		2.877,60
0010	CATETER ANGIOCATH 18GX1,88 38833214 BD		DESCARTA	BD	1.000	2,0500		2.050,00
0011	CATETER 22G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	4.000	0,5400		2.160,00
0012	CATETER 16G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	300	0,5600		168,00
0013	ALCOOL 70% ETILICO SEPTPRO 100ML PROLINK		SANEANTE	PROLINK	500	1,5200		760,00
0014	SONDA URETRAL N 14 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	30	0,5300		15,90
0015	LUVA PROC LATEX (M) 100UN MEDIX		DESCARTA	MEDIX	400	13,1000		5.240,00
0016	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	5.000	0,5900		2.950,00
0017	SCALP C/DISP SEG 25G 38732614 BD		DESCARTA	BD	100	2,0300		203,00
0018	SONDA ASP TRAQUEAL N 12 S/V MARKMED		DESCARTA	MARKMED	300	0,5400		162,00
0019	ATADURA GESSADA 10X3 CREMER		DESCARTA	CREMER	600	2,1800		1.308,00
0020	LUVA PROC LATEX (G) 100UN MEDIX		DESCARTA	MEDIX	200	13,1500		2.630,00
0021	LUVA PROC LATEX (P) C/100 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	200	13,1000		2.620,00
0022	SERINGA DESC 10ML LS S/AG MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10.000	0,3100		3.100,00
0023	CATETER 14G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	300	0,5700		171,00
0024	SONDA ASP TRAQUEAL N 14 S/V MEDIX		DESCARTA	MEDIX	100	0,5300		53,00
0025	SONDA URETRAL N 6 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10	0,4700		4,70
0026	AC PERACETICO 0,2% 5L C/2 VICPHARMA		MEDICAME	VIC PHARMA	4	239,0000		956,00
0027	ALCOOL 70% 1L TUPI		SANEANTE	TUPI	48	6,5300		313,44

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.594,04
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.594,04

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.265** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	11,938700	1	11,938700	573,06
54163	AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 27G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25	BUNZL/PROCARE	CX	4,000	125,289100	25	5,011600	501,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,039800	100	0,070400	211,19
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	6,970400	100	0,069700	34,85
571673	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,039800	100	0,070400	35,20
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,027200	100	0,070300	210,82
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,039800	100	0,070400	211,19
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	53,798000	50	1,076000	537,98
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	48,000	61,636500	12	5,136400	2.958,55
569459	ALCOOL 70% GEL ANTISSEPTICO 95GR CX C/24 ALMOTOLIA	VICPHARMA	CX	5,000	60,399400	24	2,516600	302,00
571657	ALGODAO HIDROFILO 500GR	MEDI HOUSE	RL	80,000	13,740000	1	13,740000	1.099,20
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	8,000	26,394010	24	1,099800	211,15
20006	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M PCT C/12	ORTOBOM	PCT	84,000	3,875000	12	0,322900	325,50
571455	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/12	CREMER	PCT	84,000	13,369480	12	1,114100	1.123,04
570927	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.5M PCT C/12	ORTOBOM	PCT	84,000	10,612900	12	0,884400	891,48
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	84,000	6,253700	12	0,521100	525,31
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	84,000	9,020600	12	0,751700	757,73

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	84,000	11,156500	12	0,929700	937,15
50863	ATADURA GESSADA 06CM X 2M CX C/20	POLARFIX	CX	5,000	24,893600	20	1,244700	124,47
570726	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	30,000	44,640000	20	2,232000	1.339,20
570727	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	30,000	65,000000	20	3,250000	1.950,00
53119	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5 MT NAO ESTERIL	POLARFIX	UND	30,000	5,466000	1	5,466000	163,98
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	60,000	18,393300	10	1,839300	1.103,60
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	4,000	23,500000	100	0,235000	94,00
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	46,905100	20	2,345300	469,05
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	15,000	117,000000	20	5,850000	1.755,00
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	500,000	5,088000	5	1,017600	2.544,00
571147	CATETER INTRAVENOSO 14G LARANJA CX C/100	MEDIX	CX	3,000	76,892900	100	0,768900	230,68
571148	CATETER INTRAVENOSO 16G CINZA CX C/100	MEDIX	CX	3,000	75,473000	100	0,754700	226,42
571149	CATETER INTRAVENOSO 18G VERDE CX C/100	MEDIX	CX	5,000	76,165400	100	0,761700	380,83
571150	CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA CX C/100	MEDIX	CX	30,000	76,165400	100	0,761700	2.284,96
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	40,000	76,165400	100	0,761700	3.046,62
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	78,321100	100	0,783200	783,21
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	53,400000	24	2,225000	694,20
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	66,300000	24	2,762500	861,90
570617	CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	62,400000	24	2,600000	811,20
31562	COLAR CERVICAL ESPUMA G	MSO	UND	20,000	7,225000	1	7,225000	144,50
20224	COLAR CERVICAL ESPUMA M	MSO	UND	20,000	7,225000	1	7,225000	144,50
29936	COLAR CERVICAL ESPUMA P	MSO	UND	10,000	7,225000	1	7,225000	72,25

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

571490	COLETOR URINA AD SISTEMA ABERTO DRENATOR 1200ML	CREMER/EMBRAM	UND	100,000	5,340000	1	5,340000	534,00
571836	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR	BIOMASS	UND	200,000	3,794440	1	3,794400	758,89
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	6.000,000	0,485900	10	0,048600	2.915,40
571486	LENCO PARA BANHO CREMER 30X35CM C/100	CREMER	PCT	120,000	42,120000	1	42,120000	5.054,40
564650	CONJUNTO P/NEBULIZACAO UTI MAKROLON ADULTO	OXIGEL	UND	2,000	71,250000	1	71,250000	142,50
571380	CLAMP UMBILICAL "CORD CLAMP" PCT C/100 UND	MEDIX	PCT	1,000	70,547800	100	0,705500	70,55
573067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	5,000	92,453300	1	92,453300	462,27
570979	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" C/100 VERDE	BIOMASS	CX	10,000	25,525500	100	0,255300	255,26
570980	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" C/100 AZUL	BIOMASS	CX	10,000	25,525500	100	0,255300	255,26
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
55671	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 06 GRANDE C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093510	2	1,046800	20,94
55240	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 05 MEDIO C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093470	2	1,046700	20,93
566403	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 04 PEQUENO C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093470	2	1,046700	20,93
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	240,000	14,371940	50	0,287400	3.449,27
572484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	10,000	34,200000	5	6,840000	342,00
571329	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	MEDIX	PCT	240,000	21,861100	25	0,874400	5.246,66
568833	ESCOVA DESC. MX SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48	CRISTALIA	CX	4,000	95,000000	48	1,979200	380,00
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	100,000	9,260000	1	9,260000	926,00
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	300,000	5,280000	1	5,280000	1.584,00
571606	FITA ADESIVA 19MM X 50M	POLI TAPE	UND	100,000	3,888490	1	3,888500	388,85
571607	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MX30M	POLI TAPE	UND	48,000	3,849660	1	3,849700	184,78

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569833	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA CX C/50 UND OKMETER MATCH II	MATCH II	CX	500,000	24,500000	50	0,490000	12.250,00
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	714,000	10,618920	7	1,517000	7.581,91
570531	GEL P/ ECG 250GR FRASCO AZUL	CARBOGEL	FR	2,000	4,051100	1	4,051100	8,10
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	30,000	93,523700	10	9,352400	2.805,71
572703	LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS	SANRO	CX	1,000	244,800000	200	1,224000	244,80
572704	LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS	SANRO	CX	1,000	244,800000	200	1,224000	244,80
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	248,334200	200	1,241700	248,33
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	100,000	11,609500	100	0,116100	1.160,95
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	200,000	14,990000	100	0,149900	2.998,00
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	400,000	14,990000	100	0,149900	5.996,00
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	200,000	14,990000	100	0,149900	2.998,00
570267	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	MSO	UND	30,000	8,737500	1	8,737500	262,12
560226	MALHA TUBULAR 20CM X 15M	MSO	UND	20,000	17,500000	1	17,500000	350,00
570900	PLACA ELETROCIRURGICA ADULT INTEIRA A10	DBI MEDICAL	UND	100,000	4,020000	1	4,020000	402,00
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	20,000	16,931500	100	0,169300	338,63
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	29,500000	100	0,295000	2.950,00
572623	SERINGA 20ML BICO LUER LOCK CX C/50 UND	ABL SAUDE	CX	100,000	21,948100	50	0,439000	2.194,81
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	13,200000	10	1,320000	39,60
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	20,000	0,894380	1	0,894400	17,89
49886	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 12 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,901000	1	0,901000	27,03
27520	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 14 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,960620	1	0,960600	28,82

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

51097	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA N° 12	SOLUMED	UND	100,000	8,832000	1	8,832000	883,20
570232	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	1,000	28,620000	10	2,862000	28,62
570230	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	5,000	27,427500	10	2,742800	137,14
570231	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	3,000	26,367500	10	2,636800	79,10
570233	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20FR BL 5-15ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	28,620000	10	2,862000	57,24
570333	SONDA GASTRICA LEVINE N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	8,162090	10	0,816200	8,16
570335	SONDA GASTRICA LEVINE N° 14 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	10,772500	10	1,077300	10,77
570336	SONDA GASTRICA LEVINE N° 16 C/05 UND	BIOSANI	PCT	10,000	5,830000	5	1,166000	58,30
19002	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 12 C/10 UND	BIOSANI	PCT	30,000	6,028750	10	0,602900	180,86
571501	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	24,480000	20	1,224000	122,40
52907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	5,896250	10	0,589600	5,90
571511	SONDA URETRAL N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	25,920000	20	1,296000	77,76
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	100,000	36,652000	50	0,733000	3.665,20
570039	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 7,0MM C/10	BCI	CX	2,000	45,600000	10	4,560000	91,20
570057	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. S/BALAO 7,5MM C/10	BCI	CX	3,000	44,225000	10	4,422500	132,68
570041	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 8,0MM C/10	BCI	CX	3,000	45,600000	10	4,560000	136,80
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	20,000	8,418300	100	0,084200	168,37

URGENCIA
HOSPITALAR

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ:45.349.461/0001-02
COMPRADOR: ALEXSANDRO
FATURAMENTO MINIMO: 3.000
FORMA DE PAGAMENTO: Á VISTA

AGULHA 25.0 X 0.80MM – SOLIDOR CAIXA C/ 100 = 0,07
AGULHA 30.0 X 0.7MM – SOLIDOR CAIXA C/ 100 = 0,07
ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO 100 ML – PROLINK CAIXA C/30 = 1,15
ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO 1L – PROLINK CAIXA C/12 = 5,20
ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM X 1,00 M - 0,31
ALGODÃO ORTOPEDICO 15 CM X 1,00 M - 0,47
ATADURA CREPE 10X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,31
ATADURA CREPE 15X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,48
ATADURA CREPE 20X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,65
COLETOR PERFUROCORTANTE 13L – FLEX PELL CAIXA C/20 – 4,30
CAMPO OPERATORIO VITORIA 25X28(B52) C/ESTERIL COM RX – AMERICA MEDICAL PACOTE C/5 = 4,60
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 14G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 16G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 18G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 24G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,70
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML S/FILTRO – OLIMED MAT – CAIXA C/150 = 3,80
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL LIVIA(C57) 13 FIOS 7,5CM X 7,5 C/10 – AMERICA MEDICAL LTDA= 0,44
EQUIPO MACRO COMPLETO SLIP – TKL C/400= 1,10
ESPARADRAPO IMP BRANCO ADPELE 10CM X 4,50 M – MISSNER C/24 = 8,50
FRALDA TAMANHO G C/8 PLUS - ALFASOFT = 1,25

LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº22 - DESCARPACK = 0,23

LUVA DE VINIL USO GERAL S/PO TAMANHO M - TALGE= 9,50

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO G - MEDIX = 12,40

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO M - MEDIX = 12,40

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO P - MBLIFE = 12,20

SERINGA 10ML SLIP - SR = 0,22

SERINGA 20ML SLIP - SR = 0,36

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº16 - MEDIX = 2,30

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº20 - MEDIX = 2,30

TORNEIRA DESCARTAVEL 3 VIAS - INJEX = 0,68

Vendedora: Milene
(21)990423089

URGENCIA HOSPITAL CRUZ
DISTRIBUIDORA DE E MATERIAL
CIRURGICO - LTDA
CNPJ: 37.799.464/0001-10
Rua: Manuel Vitorino, 155 – Encantado
Tel.: (21) 3085-4207 | (21)99042-3089
MEDICAMENTOS

URGENCIA
HOSPITALAR

ORÇAMENTO

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda
CNPJ: 37.944.479/0002-33
Rua Israel Pinheiro S/N, Quadra 45 Lote 01
Bairro Jardim Alvorada
Anápolis, Goiás. CEP 75.104-405

Bioline
Fios Cirúrgicos
V3-2023i-01042023AT

RCA

Nº Ped. do Cliente:

Data: 04/05/2023

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Nome do Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Nome do Comprador

E-mail

Telefone

Endereço do Cliente

Bairro

Cidade

UF

Telefones de Contato

E-mail

CEP

ITENS DO PEDIDO

Código	Descrição	Qtd Por CX	Qtd UNID.	Qtd CAIXA	Preço Praticado	Total
CC1MR50ER	C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-90CM	24	216	9	R$ 7,10	R$ 1.533,60
CS0MR50ER	BIOGUT S 0 1/2 R 5,0-90CM	24	216	9	R$ 5,51	R$ 1.190,16
CS20CR30G	BIOGUT S 2-0 3/8 R 3,0-75CM	24	120	5	R$ 5,18	R$ 621,60
NL20CT30S3	NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 2,56	R$ 798,72
NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 5,56	R$ 1.734,72
NL40CT24S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM	24	120	5	R$ 2,56	R$ 307,20
PGLA1MR37R	PGLA-910 1 AG1/2 CIL3,7-70CM	36	324	9	R$ 8,30	R$ 2.689,20
PGLA20MR40R	PGLA-910 2-0 AG1/2 CIL4,0-70CM	36	72	2	R$ 8,18	R$ 588,96

Total R$ 9.464,16

Desconto

Forma de Pagamento

Frete CIF ○ FOB ○

R$ 9.464,16

Endereço de Entrega - SE DIFERENTE DO CNPJ

Bairro

Cidade

UF

Telefones de Contato

Pessoa de Contato

CEP

Observações

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 **Compl.:** SALA: 2;
Bairro: JARDIM ARIANO **Cidade:** LINS / SP
Contato: **Telefone:** (14) 3532-5198 **CEP:** 16.400-400

Dados do Orçamento

Número: 020663
Data: 02/05/2023
Hora: 17:25

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 480,0000
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	500,0000	R$ 2,4700	R$ 0,0000	R$ 1.235,0000
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
2268	AGULHA RAQUIANESTESIA QUINCKE 25GX3.1/2" - PROCARE	PROCARE	UND	100,0000	R$ 3,8200	R$ 0,0000	R$ 382,0000
Local: CAIXA COM 25 UNIDADES							
2271	AGULHA RAQUIANESTESIA QUINCKE 27GX3.1/2" - PROCARE	PROCARE	UND	100,0000	R$ 4,3800	R$ 0,0000	R$ 438,0000
Local: CAIXA COM 25 UNIDADES							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 210,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 21,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2882	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 35,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 35,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3036	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,7MM (22GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 210,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 210,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2706	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - SULMAR	SULMAR	UND	500,0000	R$ 1,4500	R$ 0,0000	R$ 725,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	48,0000	R$ 6,4300	R$ 0,0000	R$ 308,6400
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	80,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.160,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
2331	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1M - UNICENTER	UNICENTER	PCT	84,0000	R$ 4,2000	R$ 0,0000	R$ 352,8000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	84,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 414,1200
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
01295	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - UNICENTER	UNICENTER	PCT	84,0000	R$ 10,9200	R$ 0,0000	R$ 917,2800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
0972	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA COM TIRAS 30G BRANCO (1,40X1,00M) - MEDCAL **Local:** PACOTE COM 10 UNIDADES	MEDCAL	UND	600,0000	R$ 2,8500	R$ 0,0000	R$ 1.710,0000
3152	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO N.22 - HEALTH MED **Local:** PACOTE COM 50 UNIDADES	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 2,0200	R$ 0,0000	R$ 808,0000
1773	COLETOR PERFUROCORTANTE AMARELO 13,0L ECOLOGIC - DESCARBOX **Local:** CAIXA COM 20 UNIDADES	DESCARBOX	UND	300,0000	R$ 5,0700	R$ 0,0000	R$ 1.521,0000
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN **Local:** PACOTE COM 05 UNIDADES	FORTCLEAN	PCT	540,0000	R$ 6,5100	R$ 0,0000	R$ 3.515,4000
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX **Local:** CAIXA COM 100 UNIDADES	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 2,0000	R$ 0,0000	R$ 6.000,0000
2617	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - MEDIX **Local:** CAIXA COM 100 UNIDADES	MEDIX	UND	4.000,000	R$ 2,0000	R$ 0,0000	R$ 8.000,0000
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX **Local:** CAIXA COM 50 UNIDADES	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 2,0000	R$ 0,0000	R$ 2.000,0000
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI **Local:** PACOTE COM 10 UNIDADES	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA **Local:** UNIDADE	MEDIKA	UND	60,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 3.780,0000
3276	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 4FRX13CM - MEDIKA **Local:** UNIDADE	MEDIKA	UND	1,0000	R$ 119,0000	R$ 0,0000	R$ 119,0000
2173	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM 13 FIOS - FORTCLEAN **Local:** PACOTE COM 10 UNIDADES	FORTCLEAN	PCT	6.000,000	R$ 0,5500	R$ 0,0000	R$ 3.300,0000
0673	CLAMP UMBILICAL - HEALTH MED **Local:** PACOTE COM 100 UNIDADES	HEALTH MED	UND	100,0000	R$ 0,5500	R$ 0,0000	R$ 55,0000
1928	EQUIPO MICROGOTAS COMPLETO COM BURETA 150ML - SOLIDOR **Local:** CAIXA COM 100 UNIDADES	SOLIDOR	UND	10,0000	R$ 5,2000	R$ 0,0000	R$ 52,0000
2064	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - MEDIX **Local:** PACOTE COM 25 UNIDADES	MEDIX	UND	6.000,000	R$ 0,9500	R$ 0,0000	R$ 5.700,0000
2157	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100MMX4,5M - CIEX **Local:** UNIDADE	CIEX	RL	100,0000	R$ 10,0800	R$ 0,0000	R$ 1.008,0000
3330	EQUIPO MULTIVIAS 02 VIAS COM CLAMP ADULTO LUER LOCK (POLIFIX) - CITYMEDIC **Local:** CAIXA COM 500 UNIDADES	CITYMEDIC	UND	1.000,000	R$ 0,7500	R$ 0,0000	R$ 750,0000

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
01008	EXTENSÃO EQUIPO 1,20M LUER LOCK ROTATIVO NEONATAL - BIOSANI	BIOSANI	UND	30,0000	R$ 1,8800	R$ 0,0000	R$ 56,4000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
3230	FILTRO HMEF BACTERIOLOGICO-VIRAL COM TUBO TRAQUEIA ADULTO - BIOTEC	BIOTEC	UND	300,0000	R$ 5,6000	R$ 0,0000	R$ 1.680,0000
Local: UNIDADE							
2296	FITA CREPE HOSPITALAR 19MMX50M - CIEX	CIEX	RL	100,0000	R$ 3,9800	R$ 0,0000	R$ 398,0000
Local: UNIDADE							
0294	FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 4,7100	R$ 0,0000	R$ 226,0800
Local: CAIXA COM 54 ROLOS							
0477	TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA - ON CALL PLUS	ON CALL PLUS	UND	6.000,000	R$ 0,5900	R$ 0,0000	R$ 3.540,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2097	ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS INTRAVENOSOS 5X5,7CM - PROCARE	PROCARE	CX	2,0000	R$ 87,2700	R$ 0,0000	R$ 174,5400
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2662	HASTES FLEXIVEIS - FARMATEX	FARMATEX	CAR	12,0000	R$ 1,3900	R$ 0,0000	R$ 16,6800
Local: CARTUCHO COM 75 UNIDADES							
2630	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 03 HORAS - CLEAN UP	CLEAN UP	CX	3,0000	R$ 1.450,8000	R$ 0,0000	R$ 4.352,4000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2519	PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL BRANCO 50CMX50M - ALFA MAIS	ALFA MAIS	RL	300,0000	R$ 7,5600	R$ 0,0000	R$ 2.268,0000
Local: PACOTE COM 10 ROLOS							
0241	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.7,0 - LEMGRUBER	LEMGRUBER	PAR	200,0000	R$ 1,3600	R$ 0,0000	R$ 272,0000
Local: CAIXA COM 200 PARES							
0286	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.7,5 - LEMGRUBER	LEMGRUBER	PAR	200,0000	R$ 1,3600	R$ 0,0000	R$ 272,0000
Local: CAIXA COM 200 PARES							
0258	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.8,0 - LEMGRUBER	LEMGRUBER	PAR	200,0000	R$ 1,3600	R$ 0,0000	R$ 272,0000
Local: CAIXA COM 200 PARES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	100,0000	R$ 11,0000	R$ 0,0000	R$ 1.100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2451	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - G-TECH	G-TECH	CAR	200,0000	R$ 12,5000	R$ 0,0000	R$ 2.500,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2452	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - G-TECH	G-TECH	CAR	400,0000	R$ 12,5000	R$ 0,0000	R$ 5.000,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2453	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO G - G-TECH	G-TECH	CAR	200,0000	R$ 12,5000	R$ 0,0000	R$ 2.500,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2660	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACÃO COM RESERVATORIO ADULTO - ADVANTIVE	ADVANTIVE	UND	100,0000	R$ 9,5000	R$ 0,0000	R$ 950,0000
Local: UNIDADE							
3127	FIO NYLON PRETO 2-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 3,0CM - BIOLINE	BIOLINE	CX	13,0000	R$ 86,1100	R$ 0,0000	R$ 1.119,4300
Local: CAIXA COM 24 UNIDADES							
2991	FIO NYLON PRETO 3-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 3,0CM - BIOLINE	BIOLINE	CX	13,0000	R$ 86,1100	R$ 0,0000	R$ 1.119,4300
Local: CAIXA COM 24 UNIDADES							
2993	FIO NYLON PRETO 4-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 2,4CM - BIOLINE	BIOLINE	CX	5,0000	R$ 89,3900	R$ 0,0000	R$ 446,9500
Local: CAIXA COM 24 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	3,0000	R$ 124,6000	R$ 0,0000	R$ 373,8000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
3211	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297MM 75G/M² - CHAMEX	CHAMEX	PCT	300,0000	R$ 30,8000	R$ 0,0000	R$ 9.240,0000
Local: PACOTE COM 500 FOLHAS							
01074	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO MÃE/FILHO NUMERADA BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	1.000,000	R$ 1,3500	R$ 0,0000	R$ 1.350,0000
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
0594	ROMPEDOR DE MEMBRANA AMNIOTICA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	100,0000	R$ 1,4700	R$ 0,0000	R$ 147,0000
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.000,000	R$ 0,1500	R$ 0,0000	R$ 300,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	10.000,00	R$ 0,4500	R$ 0,0000	R$ 4.500,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2684	SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL N.12 110CM COM FIO GUIA - MARK MED	MARK MED	UND	100,0000	R$ 9,0000	R$ 0,0000	R$ 900,0000
Local: CAIXA COM 25 UNIDADES							
2555	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	50,0000	R$ 2,5000	R$ 0,0000	R$ 125,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	30,0000	R$ 2,5000	R$ 0,0000	R$ 75,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	30,0000	R$ 2,5000	R$ 0,0000	R$ 75,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
1814	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VALVULA N.14 - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,6200	R$ 0,0000	R$ 62,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2508	SONDA URETRAL N.06 - BIOSANI	BIOSANI	UND	10,0000	R$ 0,5000	R$ 0,0000	R$ 5,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
0085	SONDA URETRAL N.14 - BIOSANI	BIOSANI	UND	30,0000	R$ 0,6400	R$ 0,0000	R$ 19,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2108	SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS COM MEIO STUART INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	100,0000	R$ 3,0000	R$ 0,0000	R$ 300,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	5.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 3.500,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2388	TUBO TIPO FALCON 15,0ML ESTERIL INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	100,0000	R$ 0,7549	R$ 0,0000	R$ 75,4900
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	20,0000	R$ 6,7200	R$ 0,0000	R$ 134,4000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações: FATURAMENTO MINIMO: R$1000,00
PARA ENTREGA EM TABOÃO.

Valor Prod.:	R$ 94.984,0400
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 94.984,0400

Prazo Entrega: 11/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente

ALFALAGOS LTDA FILIAL 3

Data: 02/05/2023

CNPJ: 05.194.502/0006-29 **I.E.:** 0161892410476
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

ORÇAMENTO: 1511

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 02/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 15 DIAS **Validade:** 04/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38493	FRALDA GERIATRICA DESC G C/8 C/BARR	MAXI CONFORT		625	PCT	15,5000	0,00	0,00	9.687,50
2	38005	SER DESC 10ML S/AG SLIP LATERAL KIT	SR I.		10.000	Uni	0,2300	0,00	0,00	2.300,00
5	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		5.000	UN	0,6600	0,00	0,00	3.300,00

Valor da Mercadoria: **15.287,50**
Valor Total ST: **0,00**
Valor Total IPI: **0,00**
Total do Orçamento: **15.287,50**

Observação:

Nome do Usuário: hiolanda vieira
Fone:
Ramal:

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 02/05/2023

ORÇAMENTO: 119040

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 02/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 04/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	2669	AGULHA DESC 13X4,5 C/100 KIT C/10	SR I.		3.000	Uni	0,0816	0,00	19,58	264,38
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		500	UN	0,0756	0,00	0,00	37,80
4	38231	AGULHA DESC 25X 8 CX C/100 UN KIT/10	SR I.		500	UN	0,0780	0,00	3,12	42,12
5	32503	AGULHA DESC 30X 7 C/100	DESCARPACK		3.000	Uni	0,0759	0,00	0,00	227,70
6	38153	AGULHA DESC 30X 8 CX C/100 KIT/10 CXM	SR I.		3.000	UN	0,0780	0,00	18,72	252,72
7	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		80	RI	15,5084	0,00	0,00	1.240,67
8	37107	APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS P	MAXICOR		200	Uni	1,0602	0,00	0,00	212,04
9	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	7,5634	0,00	0,00	635,33
10	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	10,2381	0,00	0,00	860,00
11	37190	ATADURA CREPE 20cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	16,2128	0,00	0,00	1.361,88
12	34353	ATADURA RAYON 7,5 X 5m N/EST	POLAR FIX		30	Uni	4,7822	0,00	0,00	143,47
13	33622	CATETER INTRAVENOSO Nº 18 DISP SEG	DESCARPACK		500	UN	2,1882	0,00	0,00	1.094,10
14	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		100	Uni	1,1115	0,00	0,00	111,15
15	40065	CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOLICA 100	RIOQUIMICA		300	LT	2,4597	0,00	0,00	737,91
16	40367	CLOREXIDINA 2% SOL AQUOSA 100ML	RIOQUIMICA		268	Fc	3,2329	0,00	0,00	866,42
17	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		300	Fc	3,1767	0,00	0,00	953,01
18	40332	COLETOR URINA SIST FECHADO 2000ML	ADVANTIVE		200	UN	4,1474	0,00	0,00	829,48
19	38862	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTE	AMED S/A	G	6.000	PC	0,5169	0,00	0,00	3.101,40
20	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		12.000	Uni	0,2621	0,00	0,00	3.145,20
21	40258	EQUIPO SORO MACRO GOTAS LOCK FILT	DESCARPACK		6.000	UN	1,0989	0,00	0,00	6.593,40
22	30684	ESCOVA DEGERMANTE C/CLOREXIDINA	RIOQUIMICA		200	Uni	2,3896	0,00	0,00	477,92
23	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		48	UN	4,1388	0,00	0,00	198,66
24	37536	FITA ADESIVA 16MMX50M HOSP EMB INDI	MASTERFIX		100	Uni	3,7962	0,00	0,00	379,62
25	29039	LUVA CIRURGICA 7 EST C/200PARES KIT/	SANRO		200	Pr	1,2797	0,00	0,00	255,94
26	27829	LUVA CIRURGICA 7,5 EST C/200PARES KI	SANRO		200	Pr	1,2777	0,00	0,00	255,54
27	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		200	Pr	1,2790	0,00	0,00	255,80
28	31469	MALHA TUBULAR 8CM X 15M	POLAR FIX		20	RI	9,6991	0,00	0,00	193,98
29	32409	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	POLAR FIX		30	RI	11,1961	0,00	0,00	335,88
30	32410	MALHA TUBULAR 15CM X 15M	POLAR FIX		30	RI	13,6574	0,00	0,00	409,72
31	39566	MALHA TUBULAR 20CM X 25M	ORTOFEN		20	Uni	35,6723	0,00	0,00	713,45
32	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		300	RI	8,8832	0,00	0,00	2.664,96
33	35688	GEL ECG 300G (AZUL) CXM C/30	MULTIGEL		10	FRS	3,9050	0,00	0,00	39,05
35	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		2.000	Uni	0,1335	0,00	0,00	267,00
37	38096	SER DESC 20ML S/AG SLIP CXM C/250 UN	SR I.		10.000	Uni	0,4331	0,00	0,00	4.331,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 319791

724
1560

DATA: 25/04/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66362	Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	FA	173548	28/02/2025 00:00	8	379,15	0,00	363,98	0,00	3.033,20

TOTAL DA NOTA FISCAL: 3.033,20000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 319791
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3197 9110 0142 2408

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230596083414 19/04/2023 22:44:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	19/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	19/04/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		22:43

FATURA / DUPLICATA

001	19/05/2023	1.516,60	002	18/06/2023	1.516,60		

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
3.033,20	363,98	0,00	0,00	3.033,20

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	3.033,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXAS			40,00	40,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
54348	AXIFLENNID IV BSF 100MG C/60 PRONTO USO - H.ISTAR (Lote: 0000173547, Qtde: 3, Dt Val: 28/02/2025 ,Data Fab: 01/02/20-23Lote: 0000173548, Qtde: 5, Dt Val: 28/02/2025 ,Data Fab: 01/02/20-23)	30049099	000	5102	CX	8	379,1500	3.033,20	3.033,20	363,98		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Colocar nos DADOS ADICIONAIS DA NOTA ;;Contrato Nº ;9.739/2023 - Endereço: Estr. Ten. José Maria da Cunha, ;862, Taboão da Serra - SP
ITEM 1 ALIQUOTA 12% CONF. INCISO XVII DO ART.54RICMS/SP
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 363,98, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 363,98
Pedido: 357651
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

Dupatri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
1.516,60		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060750626	2319791A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

Dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/05/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
1.516,60	0000060750626	2319791A

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

Dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 75062.601010 8 93550000151660

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 19/05/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/04/2023	2319791A	DM	N	19/04/2023

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

NOSSO NÚMERO: 0000060750626

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.516,60

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 1,51 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA/MORA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

dupatri	033-7	Recibo do Pagador

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros
1.516,60		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento
	0000060750634	2319791B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Autenticação Mecânica

dupatri	033-7	Recibo de Entrega

Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/06/2023	3793 / 0110245	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento
1.516,60	0000060750634	2319791B

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)

Assinatura do recebedor	Data entrega

dupatri	033-7	03399.01100 24500.000609 75063.401014 6 93850000151660

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.

VENCIMENTO: 18/06/2023

BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/04/2023	2319791B	DM	N	19/04/2023

NOSSO NÚMERO: 0000060750634

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	101	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.516,60

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Cobrar Juros de R$ 1,51 ao dia após o vencimento.
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
MULTA DE 2% APOS VENCIDO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA/MORA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COBRANCA SANTANDER

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP.: 16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:44
270002700 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060975063401014693850000151660
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.917
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.516,60
VALOR COBRADO	1.516,60

NR.AUTENTICACAO E.27C.DBB.0F3.12A.2F8

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 695786

1648

DATA: 12/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66400	Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	FR	23154262D4	30/04/2026 00:00	400	8,65	0,00	0,00	0,00	3.460,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **3.460,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 695786
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6957 8610 0077 7532

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	131235366085852 08/05/2023 13:45:00

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	08/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	08 MAIO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	05/06/2023	1.730,00	002	19/06/2023	1.730,00	1648	

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
3.460,00	415,20	0,00	0,00	3.460,00

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	3.460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20	CAIXA			232,40	232,40

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
29581	SOL.DE GLICOSE 5% 500ML 20FR-ECOFLAC BRA LT 23154262D4 (17) 04/2026 \ LT 23154265B4 (3) 04/2026 (Fornecedor: 3048, Lote: 2315-4262D4, Qtde: 17 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2026 / Fornecedor: 3048, Lote: 23154265B4, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/0-4/2023, Data Val: 30/04/2026)	30049099	500	6108	CX	20	173,0000	3.460,00	3.460,00	415,20		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE- SC013 PED 52 NR. 9739/2023 END. ENTREGA ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JD RECORD TABOAO DA SERRA - CEP 06783-230 ||#R0P6V20 ||
Pedido: 664262
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
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: 0,51

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
08/05/2023	8695786A	02	NAO	09/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		x

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 2,88 AO DIA, A PARTIR DE 06/06/2023.

Vencimento: **05/06/2023**
Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**
Nosso Número: **000002736760-6**
(=) Valor do Documento: **1.730,00**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
08/05/2023	8695786A	02	NAO	09/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		x

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 2,88 AO DIA, A PARTIR DE 06/06/2023.

Vencimento: **05/06/2023**
Nosso Número: **000002736760-6**
(=) Valor do Documento: **1.730,00**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 36760.601041 3 93720000173000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento: **05/06/2023**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
08/05/2023	8695786A	02	NAO	09/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		x

Nosso Número: **000002736760-6**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 2,88 AO DIA, A PARTIR DE 06/06/2023.

(=) Valor do Documento: **1.730,00**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93136.000010 93002.935703 3 93860000173000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31360000193-	8695786B	19/06/2023	R$ 1.730,00	R$ 1.730,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93136.000010 93002.935703 3 93860000173000**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	19/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/05/2023	8695786B	DM	0	25/05/2023	31360000193
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 1.730,00

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 2,88	(-) Desconto/Abatimento
	(+) Juros/Multa
	(=) Valor Cobrado R$ 1.730,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:45
270002700 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398039313600001093002935703393860000173000
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.918
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.730,00
VALOR COBRADO	1.730,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.D5C.CC7.8D3.6C2.33D

==========

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 695916

DATA: 15/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

1562

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66456	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	AMP	001/23	30/06/2024 00:00	300	1,429	0,00	51,43	0,00	428,61
56136	Fenitoina sodica 50 mg/mL - 5 mL	AMP	AY-004/22	29/02/2024 00:00	200	1,924	0,00	0,00	0,00	384,80
774	Metilergometrina, maleato 0,2 mg/ mL - 1 mL	AMP	22336463	31/08/2024 00:00	50	2,079	0,00	12,47	0,00	103,93
66302	NitroPRUSSIATO de sodio 25 mg/mL - 2 mL	AMP	22121543	31/12/2024 00:00	50	21,518	0,00	129,11	0,00	1.075,90

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.993,24000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000. Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 695916
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6959 1610 0082 7307

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	131235366755741 08/05/2023 17:14:19

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	08/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	08 MAIO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 05/06/2023 996,62 | 002 19/06/2023 996,62

1562

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
1.993,24	239,19	0,00	0,00	1.993,24

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	1.993,24

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
3	CAIXA			3,63	3,63

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 001/23M (3) 06/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: 001/-23M, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 30/06/2024)	30049099	500	6108	CX	3	142,8700	428,61	428,61	51,43		12,00	
13755	FENITOINA(C1) 50MG/ML 100AMP 5ML GEN-HIPO-LABOR (PORT.344/98) LT AY-004/22 (2) 02/2-024 (Fornecedor: 1898, Lote: AY-004/22, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 29/02/2024)	30049099	500	6108	CX	2	192,4000	384,80	384,80	46,18		12,00	
9044	ERGOMETRIN(D1) 0,2MG/ML 50AMP 1ML - U.QUI-MICA (PORT.344/98) LT 2233646 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2233646, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/20-24)	30049099	500	6108	CX	1	103,9300	103,93	103,93	12,47		12,00	
29114	NITROP 50MG 5AMP 2ML-HYPOFARMA LT 22121543 (10) 12/2024 (Fornecedor: 131, Lote: 2212-1543, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	30039099	000	6108	CX	10	107,5900	1.075,90	1.075,90	129,11		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE-SC 013 PEC 057 CONTRATO 0739/2023 - ENTREGA ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JD RECORD TABOAO DA SERRA||ER1BP2V1 R6P2V1 R40P1V1 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 96,51
Pedido: 664267
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
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: 0,01

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
no conhecimentos do transportes.

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
08/05/2023	8695916A	02	NAO	09/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,66 AO DIA, A PARTIR DE 06/06/2023.

Vencimento	05/06/2023
Ponto Venda/Ident. Beneficiário	03689 4845013
Nosso Número	000002736763-0
(=) Valor do Documento	996,62
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário
03689 4845013

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
08/05/2023	8695916A	02	NAO	09/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,66 AO DIA, A PARTIR DE 06/06/2023.

Vencimento	05/06/2023
Nosso Número	000002736763-0
(=) Valor do Documento	996,62
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 36763.001041 4 93720000099662

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
08/05/2023	8695916A	02	NAO	09/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,66 AO DIA, A PARTIR DE 06/06/2023.

Vencimento	05/06/2023
Ponto Venda/Ident. Beneficiário	03689 4845013
Nosso Número	000002736763-0
(=) Valor do Documento	996,62
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93136.000028 00002.935708 7 93860000099662**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31360000200-	8695916B	19/06/2023	R$ 996,62	R$ 996,62

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93136.000028 00002.935708 7 93860000099662**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	19/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/05/2023	8695916B	DM	0	25/05/2023	31360000200
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 996,62

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 1,66	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado R$ 996,62

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:45
270002700 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO BRADESCO S.A.

23793398039313600002800002935708793860000099662
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.919
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	996,62
VALOR COBRADO	996,62

NR.AUTENTICACAO B.638.C1F.BCE.B27.B64

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1918372 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	21,4999	4,3000	20	430,00	0,00	430,00
8	15781 ADENOSINA 3MG/ML 50A MP 2ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	531,2500	10,6250	1	531,25	0,00	531,25
9	8532 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	57,7231	0,2886	10	577,23	0,00	577,23
13	1524 ARICILINA 5.000.000U I 50FAM-BLAU	BLAU	50	CX	407,8065	8,1561	1	407,81	0,00	407,81
14	13597 BETA-LONG 3MG 25AMP 1ML-U.QUIMICA(GELA)	U.QUIMICA	25	CX	255,3228	10,2129	1	255,32	0,00	255,32
16	24741 PLESONAX 5MG 20CP RE V.-NEO QUIMICA	NEO QUIMICA	20	CX	2,3505	0,1175	3	7,05	0,00	7,05
17	13389 BUPIVACAINA PESADA 0 .5% 100AMP 4ML GEN-H	HIPOLABOR	100	CX	358,7462	3,5875	2	717,49	0,00	717,49
18	31417 CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-GLOBO	GLOBO	30	CX	1,7200	0,0573	167	287,24	0,00	287,24
20	7483 CEFARISTON 1G 100FAM -BLAU	BLAU	100	CX	383,9217	3,8392	3	1.151,77	0,00	1.151,77
21	9453 FAZOLON 1G 20FAM-BLA U	BLAU	20	CX	94,4168	4,7208	15	1.416,25	0,00	1.416,25
22	23122 CEFEPIMA 1GR 25FAM G EN-ABL	ABL	25	CX	275,7702	11,0308	20	5.515,40	0,00	5.515,40
23	25976 CEFTRIAXONA 1G 50FAM IM/IV GEN-ABL	ABL	50	CX	222,6990	4,4540	40	8.907,96	0,00	8.907,96
24	7089 ARTRINID 100MG IM 50 AMP 2ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	106,2860	2,1257	40	4.251,44	0,00	4.251,44
26	32535 CIPROFLOXACINO 500MG 14CP GEN-GLOBO	GLOBO	14	CX	5,8300	0,4164	8	46,64	0,00	46,64
28	21827 CLINDAMICINA 300MG 1 6CAP GEN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	16	CX	15,2458	0,9529	7	106,72	0,00	106,72
32	11557 CL.SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	98,1837	0,4909	2	196,37	0,00	196,37
33	5803 CLORPROMAZ 25MG 50AM P 5ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,6655	1,7733	2	177,33	0,00	177,33
35	6234 UNI DIAZEPAX 5MG 200 CP-U.QUIMICA	U.QUIMICA	200	CX	16,8902	0,0845	2	33,78	0,00	33,78
37	2775 UNI DIAZEPAX 10MG 50 AMP 2ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	62,1075	1,2422	6	372,65	0,00	372,65
39	28121 BELFAREN 50MG 20CP R EV.-BELFAR	BELFAR	20	CX	1,5084	0,0754	100	150,84	0,00	150,84
40	29807 DIGOXINA 0,25MG 30C P GEN-PHARLAB	PHARLAB	30	CX	7,6274	0,2542	2	15,25	0,00	15,25
45	32740 PRESSOMEDE 10MG 500C P-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	22,5000	0,0450	1	22,50	0,00	22,50
47	31296 HEPTRIS 40MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	155,9997	15,6000	20	3.119,99	0,00	3.119,99
48	4972 ADREN 1MG 100AMP 1ML -HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	142,8710	1,4287	3	428,61	0,00	428,61
49	24856 ESCOPOLAMINA 20MG 10 0AMP 1ML GEN-FARMACE	FARMACE	100	CX	92,5785	0,9258	15	1.388,68	0,00	1.388,68
51	30425 ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS	EMS	30	CX	5,2315	0,1744	17	88,94	0,00	88,94
56	18870 FLUCONAZOL 200MG IV 60BSA 100ML GEN-ISOF	ISOFARMA	60	CX	605,0709	10,0845	1	605,07	0,00	605,07
58	12473 FLUMAZENIL 0,5MG 5AM P 5ML GEN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	51,9398	10,3880	4	207,76	0,00	207,76
59	32739 GLICONIL 5MG 500CP-M EDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	16,3500	0,0327	1	16,35	0,00	16,35
62	12163 GLICO.CALC.10% 200AM P 10ML PL-ISOFARMA	ISOFARMA	200	CX	414,3776	2,0719	1	414,38	0,00	414,38
63	25774 HALO 5MG 200CP-CRIST ALIA	CRISTALIA PR	200	CX	53,7600	0,2688	3	161,28	0,00	161,28
64	5571 UNI HALOPER 5MG/ML 5 0AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,9943	1,7799	4	355,98	0,00	355,98

65	5511 DECAN HALOPER 50MG 3 AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	3	CX	24,2000	8,0667	10	242,00	0,00	242,00
66	11343 PARINEX 5000UI 5ML 5 0FAM-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	748,9790	14,9796	1	748,98	0,00	748,98
67	11199 PARINEX 5000UI 0,25M L 50AMP-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	311,1360	6,2227	20	6.222,72	0,00	6.222,72
69	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,9680	4,2394	60	12.718,08	0,00	12.718,08
73	29413 LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS	NTS	1	FR	5,2634	5,2634	50	263,17	0,00	263,17
74	18868 LEVOFL.5MG/ML 60BSA 100ML GEN-ISOFARMA	ISOFARMA	60	CX	762,5725	12,7095	1	762,57	0,00	762,57
75	13237 LEVOFLOXACINO 500MG 10CP REV.GEN-EMS	EMS	10	CX	6,1633	0,6163	10	61,63	0,00	61,63
79	9044 ERGOMETRIN 0,2MG 50A MP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	103,9289	2,0786	1	103,93	0,00	103,93
84	25501 DORMIUM 50MG 50AMP 1 0ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	213,0196	4,2604	6	1.278,12	0,00	1.278,12
88	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	10	1.075,90	0,00	1.075,90
90	22610 OLEO MINERAL 100ML C /50-IMEC	IMEC	50	CX	145,1610	2,9032	1	145,16	0,00	145,16
91	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	54	252,83	0,00	252,83
92	15855 ONDANSETRONA 8MG 50A MP 4ML GEN-HYPOFARMA	HYPOFARMA	50	CX	112,7003	2,2540	20	2.254,01	0,00	2.254,01
94	14350 OCITOCINA 5UI 50AMP 1ML GEN-BLAUS.(GELA)	BLAU	50	CX	243,0000	4,8600	10	2.430,00	0,00	2.430,00
104	4506 TEFLAN 20MG 10CP REV .-U.QUIMICA/GENOM	U.QUIMICA	10	CX	2,8000	0,2800	20	56,00	0,00	56,00
107	15501 VARFARINA 5MG 30CP G EN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	30	CX	5,8656	0,1955	4	23,46	0,00	23,46

TOTAL DE PEÇAS: 800 **TOTAIS:** 61.003,89 0,00 61.003,89

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1918372 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	30766 ACICLOVIR 250MG 5FAM GEN-BLAU	BLAU	5	CX	31,4407	6,2881	10	314,41	0,00	314,41
3	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	10	15,26	0,00	15,26
4	12100 VITAMINA C 500MG 100 AMP 5ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	118,4500	1,1845	1	118,45	0,00	118,45
5	28243 FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK	PROLINK	30	CX	100,2105	3,3404	6	601,26	0,00	601,26
6	17303 AC.TRANEXAMICO 50MG/ ML 100AMP 5ML GEN-HI	HIPOLABOR	100	CX	466,2311	4,6623	1	466,23	0,00	466,23
7	12728 VALPROATO SODIO 250M G/5ML 100ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	1	FR	5,5222	5,5222	30	165,67	0,00	165,67
10	29577 AGUA P/ INJECAO 500M L 20FR-ECOFLAC BRAUM	B.BRAUN SPGV	20	CX	143,2045	7,1602	6	859,23	0,00	859,23
11	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	285,7051	2,8571	1	285,71	0,00	285,71
12	15846 BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA	EUROFARMA HOSPITALAR	50	CX	630,9358	12,6187	30	18.928,07	0,00	18.928,07
15	7234 BICARB.SODIO 8,4% 20 0AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	139,5000	0,6975	1	139,50	0,00	139,50
19	22014 CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN-EMS	EMS	30	CX	2,6628	0,0888	4	10,65	0,00	10,65
25	10405 ARTRINID IV 100MG 50 FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	198,9586	3,9792	30	5.968,76	0,00	5.968,76
27	23399 CLARITROMICINA 500MG 10CP REV.GEN-EMS	EMS	10	CX	21,7871	2,1787	30	653,61	0,00	653,61
29	5153 CLINDAMICINA 600MG 1 00AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	6	2.034,00	0,00	2.034,00
30	28933 CLONAZEPAN 2MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,6477	0,0549	7	11,53	0,00	11,53
31	3245 CL.POTAS.19,1% 200AM P 10ML-EQUIPLEX	EQUIPLEX	200	CX	88,0934	0,4405	2	176,19	0,00	176,19
34	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	50	9.753,39	0,00	9.753,39
36	28655 DIAZEPAM 10MG 30CP G EN-GERMED	EMS	30	CX	2,1100	0,0703	17	35,87	0,00	35,87
38	2318 DICLOF.SODICO 75MG 5 0AMP 3ML GEN-UQF	U.QUIMICA	50	CX	56,0000	1,1200	40	2.240,00	0,00	2.240,00
41	28779 DIPIRONA 500MG 240CP GEN-EMS	EMS	240	CX	37,3615	0,1557	21	784,59	0,00	784,59
42	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	133,2506	1,3325	70	9.327,54	0,00	9.327,54
43	11710 DOBUTAMINA 250MG 10A MP 20ML GEN-HYPOFARM	HYPOFARMA	10	CX	66,2951	6,6295	10	662,95	0,00	662,95
44	17305 SULF.EFEDRINA 50MG/M L 50AMP 1ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	50	CX	195,8160	3,9163	2	391,63	0,00	391,63
46	32595 HEPTRIS 20MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	152,1123	15,2112	10	1.521,12	0,00	1.521,12
50	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	245,7928	2,4579	20	4.915,86	0,00	4.915,86
52	13755 FENITOINA 50MG/ML 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	192,4006	1,9240	2	384,80	0,00	384,80
53	12772 FENTANILA 0,05MG/ML 50AMP 10ML GEN-HIPOL	HIPOLABOR	50	CX	118,9344	2,3787	24	2.854,43	0,00	2.854,43
54	11286 ESKAVIT 10MG/ML 50AM P 1ML IM-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	95,3598	1,9072	1	95,36	0,00	95,36
55	28643 FLUCONAZOL 150MG 100 CAP GEN-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	100	CX	53,5000	0,5350	1	53,50	0,00	53,50
57	27287 FLUOXETINA 20MG 30CP GEN-PHARLAB	PHARLAB	30	CX	4,6943	0,1565	25	117,36	0,00	117,36
60	14077 GLICOSE 25% 200AMP 1 0ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	120,7249	0,6036	1	120,72	0,00	120,72

61	11558 GLICOSE 50% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	143,9189	0,7196	3	431,76	0,00	431,76
68	8068 CORTISONAL 500MG 50FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	10	3.008,92	0,00	3.008,92
70	13223 RHOPHYLAC 300MCG 1SER.PREENC.2ML-CSL	CSL / BEHRING	1	SER	261,0000	261,0000	10	2.610,00	0,00	2.610,00
71	26811 ISORDIL ORAL 10MG 30 CP-EMS/SIGMA PHARMA	EMS	30	CX	8,3100	0,2770	7	58,17	0,00	58,17
72	3659 ISORDIL SUBLINGUAL 5 MG 30CP-EMS/SIGMA PH	EMS	30	CX	8,4981	0,2833	2	17,00	0,00	17,00
76	4810 LIDOCAINA 2% S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	25	CX	152,7832	6,1113	12	1.833,40	0,00	1.833,40
77	25821 LOSARTANA POT.50MG 960CP REVEST.GEN-PRAT	PRATI DONADUZZI	960	CX	62,8171	0,0654	1	62,82	0,00	62,82
78	32044 MEROPENEM 500MG 25FAM GEN-BLAU	BLAU	25	CX	289,7193	11,5888	20	5.794,39	0,00	5.794,39
80	23906 METROFARMA 10MG 100AMP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	10	783,44	0,00	783,44
81	29389 BECA 1MG/ML EST C/ 5 AMP 5ML-HALEX	HALEX ISTAR	5	CX	104,9999	21,0000	4	420,00	0,00	420,00
82	29666 METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN	B.BRAUN MEDICAMENTOS	50	CX	292,9995	5,8600	1	293,00	0,00	293,00
83	30812 MIDAZOLAM 5MG 50AMP 5ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS IV DRUGS	50	CX	163,7182	3,2744	1	163,72	0,00	163,72
85	32240 SEDOZOLAM 15MG 5AMP 3ML-MONEM FARMA	COPERMED	5	CX	5,2677	1,0535	4	21,07	0,00	21,07
86	13760 NALOXONA 0,4MG 10AMP 1ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	10	CX	59,1700	5,9170	1	59,17	0,00	59,17
87	28593 NEOMICINA+BACITRACINA 15G GEN POM-EMS	EMS	1	TB	2,5532	2,5532	30	76,60	0,00	76,60
89	17458 NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HYPOF	HYPOFARMA	50	CX	140,6571	2,8131	10	1.406,57	0,00	1.406,57
93	24890 OXACILINA 500MG 100FAM GEN-BLAU	BLAU	100	CX	259,5000	2,5950	5	1.297,50	0,00	1.297,50
95	30291 PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML GEN-EMS	EMS	1	CX	1,3400	1,3400	200	268,00	0,00	268,00
96	7189 TAZOBACTAM+PIPER 4,50GR 10FAM GEN-EUROFA	EUROFARMA HOSPITALAR	10	CX	222,3000	22,2300	20	4.446,00	0,00	4.446,00
97	30587 PROPOFOL 10MG/ML 5AMP 20ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS SOLUCOES	5	CX	32,5000	6,5000	20	650,00	0,00	650,00
98	3001 AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK	GSK RX	1	FR	15,5271	15,5271	50	776,36	0,00	776,36
99	26077 LUFBEM GTS 10ML MORANGO-NATULAB	NATULAB	1	FR	1,8219	1,8219	200	364,38	0,00	364,38
100	31082 SOL.DE GLICOSE 5% 500ML 16FR-FARMARIN	FARMARIN	16	CX	125,6597	7,8537	25	3.141,49	0,00	3.141,49
101	15642 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 60FR-FARMACE	FARMACE	60	CX	289,9163	4,8319	90	26.092,47	0,00	26.092,47
102	31487 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 48FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	48	CX	269,8352	5,6216	25	6.745,88	0,00	6.745,88
103	30713 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 16FRA-FARMAR	FARMARIN	16	CX	111,8400	6,9900	157	17.558,88	0,00	17.558,88
105	15219 TRAMADOL 50MG 10CAP GEN-EMS	EMS	10	CX	2,3731	0,2373	50	118,66	0,00	118,66
106	12725 CL.TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	244,9289	2,4493	36	8.817,44	0,00	8.817,44

TOTAL DE PEÇAS: 1473 **TOTAIS:** 151.324,69 0,00 151.324,69

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

NEUPHARMA

São Paulo, 03 de maio 2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. **DA PROPOSTA COMERCIAL:**

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML SOL INJ	R$ 7,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA DE 500 ML	R$ 6,50	FRESENIUS	30 UNIDADES
GLIOCORT 100MG PO LIOF SOL INJ IM/IV	R$ 3,99	FRESENIUS	50 UNIDADES
PIPE SOD + TAZO SOD 4G0 5G	R$ 14,00	FRESENIUS	25 UNIDADES
PROPOFOL 10 MG-20 ML	R$ 5,99	FRESENIUS	10 UNIDADES
RINGER COM LACTATO 500 ML	R$ 8,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 100 ML	R$ 4,70	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 250 ML	R$ 4,89	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 500 ML	R$ 5,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
CEFAZOLINA	R$ 4,00	FRESENIUS	50 UNIDADES

DIGOXINA	R$ 0,14	PHARLAB	30 UNIDADES
FENTANILA 10 ML	R$ 2,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
FLUXETINA	R$ 0,076	FRESENIUS	50 UNIDADES
FLUMAZENIL	R$ 5,99	FRESENIUS	5 UNIDADES
GENTAMICINA 80 ML	R$ 1,09	FRESENIUS	50 UNIDADES
LOSARTANA	R$ 0,079	PHARLAB	30 UNIDADES
MIDAZOLAM 5 ML	R$ 2,50	FRESENIUS	50 UNIDADES
NOREPINEFRINA	R$ 2,80	FRESENIUS	50 UNIDADES
TERBULINA	R$ 1,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
VANCOMICINA	R$ 4,20	FRESENIUS	50 UNIDADES

OBS. Não fracionamos caixa

Condição de pagamento 30 DDL
Faturamento mínimo: R$ 600,00
Validade da proposta: 7 dias Prazo de entrega: 2 dias

VANESSA SOUZA
COMERCIAL NEUPHARMA
TEL.: (11) 2206-1132

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 03/05/2023

ORÇAMENTO: 119122

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 03/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 05/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor IPI	Vlr. Total
1	32509	ANLODIPINO 5MG C/500CPR/SULCADO B	GEOLAB	S	500	Cpr	0,0388	0,00	19,40
2	34556	CARVEDILOL 12,5MG C/30CPR BLT C/15	E M S		100	Cpr	0,0839	0,00	8,39
3	4407	CEFTRIAXONA 1G IV AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	1.000	AMP	5,4476	0,00	5.447,60
4	3283	CLINDAMICINA 600MG/4ML AMP C/50	HYPOFARMA	S	600	AMP	4,0000	0,00	2.400,00
5	35463	DIAZEPAM 5MG C/ 30CPR	LEGRAND	G	500	Cpr	0,0634	0,00	31,70
6	39708	DIAZEPAM 10MG C/30CPR	LEGRAND.	G	500	Cpr	0,0634	0,00	31,70
7	4302	DICLOF SODICO 75MG AMP 3ML C/100	FARMACE	S	2.000	AMP	1,3660	0,00	2.732,00
8	27646	DIPIRONA 1G AMP 2ML C/100	FARMACE	S	7.000	AMP	1,5256	0,00	10.679,20
9	37789	BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP	FARMACE	G	1.500	AMP	1,4029	0,00	2.104,35
10	2887	ESPIRONOLACTONA 25MG C/ 30CPR BLT	E M S		500	Cpr	0,2188	0,00	109,40
11	35132	FLUOXETINA 20MG CX/500CPS BLTC/10 C	HIPOLABOR	G	500	CPS	0,0887	0,00	44,35
12	32439	FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20	'RATI, DONADUZZ	G	200	Cpr	0,0623	0,00	12,46
13	39682	HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML C/25	FRESENIUS KABI		200	AMP	3,0238	0,00	604,76
14	38142	HEPARINA 5.000UI/ML FRASCO 5ML C/25	BLAU	S	25	AMP	21,7872	0,00	544,68
15	27609	HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	500	AMP	7,0733	0,00	3.536,65
16	40411	HIDROCORTISONA 100MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	1.500	AMP	4,8542	0,00	7.281,30
17	3913	ISOSSORBIDA 10MG C/30CPR BLT C/30	SIGMA PHARMA	S	200	Cpr	0,3266	0,00	65,32
18	29414	LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100	HYPOFARMA	S	300	AMP	1,8898	0,00	566,94
19	39652	MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50	FRESENIUS KABI	G	300	AMP	7,1155	0,00	2.134,65
20	39653	MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML CX C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	4,4180	0,00	220,90
21	40074	OMEPRAZOL 20MG C/ 56 CPS BLT C/14 C	BELFAR	S	3.000	Cpr	0,0769	0,00	230,70
22	38295	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML FRAS	FRESENIUS KABI	S	5.400	Fc	5,0272	0,00	27.146,88
23	36473	SULFADIAZINA PRATA 10MG 400G C/24 P	NATIVITA		20	Pt	38,0145	0,00	760,29
24	39172	TRAMADOL 50MG C/ 10 CPS BLT C/10	LEGRAND	G	300	Cpr	0,1901	0,00	57,03

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	4,000	6,400000	30	0,213300	25,60
571344	ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "GENERICO"	BLAUSIEGEL	CX	10,000	34,000000	5	6,800000	340,00
572087	LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1	HADASSAH	UND	200,000	4,086600	1	4,086600	817,32
568269	ADENOSINA 3MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	500,000000	50	10,000000	500,00
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	10,000	65,000000	200	0,325000	650,00
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE"	BOEHRINGER IN(	CX	10,000	2.611,480000	1	2.611,480000	26.114,80
48174	AMICACINA 250MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	FRESENIUS/NOV/	CX	3,000	320,000000	50	6,400000	960,00
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	30,000	575,000000	50	11,500000	17.250,00
569100	PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PÓ INJ C/50 FA "ARICILINA"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	400,000000	50	8,000000	400,00
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568091	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML CX C/35 FRASCOS	HYPOFARMA	CX	1,000	900,000000	35	25,714300	900,00
569229	BUPIVACAINA 0,50% + GLICOSE 8% AMP 4ML CX C/50 "GENERICO"	HYPOFARMA	CX	4,000	180,000000	50	3,600000	720,00
568044	CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	4,000	3,750000	30	0,125000	15,00
568229	CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB	BLAUSIEGEL	CX	3,000	382,132300	100	3,821300	1.146,40
567897	CEFAZOLINA SODICA 1G CX C/50 FA "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	6,000	200,000000	50	4,000000	1.200,00
568839	CEFEPIMA 1G CX C/ 50 FA "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	10,000	390,000000	50	7,800000	3.900,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	40,000	363,000000	50	7,260000	14.520,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

51022	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/25 AMP "GENERICO"	CRISTALIA	CX	80,000	53,437500	25	2,137500	4.275,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	30,000	205,000000	50	4,100000	6.150,00
572764	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML CX C/60 BOLSAS "CIPROBACTER"	HALEX/ISOFARM	CX	2,000	833,811300	60	13,896900	1.667,62
55636	CLARITROMICINA 500MG C/10 "GENERICO"	EMS	CX	30,000	21,875000	10	2,187500	656,25
568210	CLINDAMICINA 300MG CX C/16CP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	7,000	20,150000	16	1,259400	141,05
568284	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/100AMP "GENERICO" (ANTIB)	HIPOLABOR	CX	6,000	335,000000	100	3,350000	2.010,00
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200	FARMACE	CX	2,000	82,000000	200	0,410000	164,00
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	2,000	92,000000	200	0,460000	184,00
51096	CLORPROMAZINA 100MG C/200 "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	103,350000	200	0,516800	206,70
30679	CLORPROMAZINA 25MG C/200 "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	67,045000	200	0,335200	134,09
570414	CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML CX C/10 AP "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	10,000	21,500000	10	2,150000	215,00
570611	COLAGENASE 0,6U/G C/ CLORANF. CX C/10BNG X 30G "KOLLAGENASE"	CRISTALIA	CX	5,000	144,000000	10	14,400000	720,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	100,000	135,000000	50	2,700000	13.500,00
560192	ESCETAMINA 50MG/ML 10ML C/25 FA "KETAMIN" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	2.000,000000	25	80,000000	4.000,00
19486	DIAZEPAM 5MG CX C/200CPR "UNI-DIAZEPAX" (B1)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	10,800000	200	0,054000	32,40
49999	DIAZEPAM 10MG C/1000 COMP SANTIAZEPAM (B1)	SANTISA	CX	1,000	63,000000	1.000	0,063000	63,00
22382	DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML C/50 AMP "COMPAZ" (B1)	CRISTALIA	CX	6,000	79,000000	50	1,580000	474,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	20,000	115,000000	100	1,150000	2.300,00
569894	DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG CX C/500 CMP "POLTAX"	GEOLAB	CX	4,000	51,675000	500	0,103400	206,70
571346	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO"	EMS	CX	21,000	33,600000	240	0,140000	705,60
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	70,000	138,000000	100	1,380000	9.660,00
52741	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML "GENERICO"	FARMACE	FR	200,000	1,950000	1	1,950000	390,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568848	EFEDRINA 50MG/ML CX C/50 AMP 1ML "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	2,000	250,000000	50	5,000000	500,00
569521	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML C/10 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	10,000	165,000000	10	16,500000	1.650,00
569520	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/10 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	20,000	178,000000	10	17,800000	3.560,00
569522	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML C/2 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	150,000	55,000000	2	27,500000	8.250,00
568051	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 "GENERICO"	FARMACE	CX	15,000	118,000000	100	1,180000	1.770,00
48501	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	17,000	10,000000	30	0,333300	170,00
48525	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C/25 "GENERICO" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	275,000000	25	11,000000	550,00
569041	FENITOINA 100MG C/500 CMP "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	59,375000	500	0,118800	59,38
568646	FENITOINA 50MG/ML 5ML CX C/100 AMP "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	2,000	195,000000	100	1,950000	390,00
568282	FENTANILA 50MCG/ML 2ML C/50 SAFETY PACK "UNIFENTAL" (A1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	85,000000	50	1,700000	85,00
569543	FENTANILA 50MCG/ML 10ML C/50 "GENERICO" (A1)	HIPOLABOR	CX	24,000	128,364000	50	2,567300	3.080,74
568532	FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1ML IM/SC CX C/50 "ESKAVIT"	HIPOLABOR	CX	1,000	125,000000	50	2,500000	125,00
570406	FLUCONAZOL 2MG/ML CX C/6BOL X 100ML "GENERICO"	CRISTALIA	CX	4,000	48,000000	6	8,000000	192,00
51023	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML C/5 AMP "GENERICO" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	40,000000	5	8,000000	160,00
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	15,000	139,000000	100	1,390000	2.085,00
568499	GENTAMICINA 40MG/ML 2ML IM/IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	SANTISA	CX	1,000	135,000000	100	1,350000	135,00
572399	GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/500 CMP "GLICONIL"	MEDQUIMICA	CX	1,000	26,500000	500	0,053000	26,50
568533	GLICOSE 25% 10ML CX C/200 AMP	FARMACE	CX	1,000	95,000000	200	0,475000	95,00
568930	GLICOSE 50% 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	3,000	115,000000	200	0,575000	345,00
568277	HALOPERIDOL 5MG CX C/200 "HALO" (C1)	CRISTALIA	CX	3,000	47,700000	200	0,238500	143,10
53757	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "UNI HALOPER" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	85,000000	50	1,700000	340,00
569377	DECANOATO HALOPERIDOL 70,52MG/ML 1ML C/25 "HALO DECANOATO" (	CRISTALIA	CX	1,000	205,706250	25	8,228300	205,71

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.751** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568230	HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML 5ML CX C/25 "HEPAMAX"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	430,000000	25	17,200000	430,00
568566	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML CX C/25AMP "HEMOFOL"	CRISTALIA	CX	40,000	180,000000	25	7,200000	7.200,00
568358	HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	300,000000	50	6,000000	3.000,00
568357	HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	60,000	140,450000	50	2,809000	8.427,00
572348	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO"	AIRELA	FR	50,000	3,650000	1	3,650000	182,50
568027	ISOSSORBIDA 10MG CX C/30 "ISORDIL"	EMS SIGMA PHAI	CX	7,000	8,775000	30	0,292500	61,42
568161	ISOSSORBIDA 5MG CX C/30CMP SUBLINGUAL "ISORDIL"	EMS SIGMA PHAI	CX	2,000	8,943750	30	0,298100	17,89
570593	IVERMECTINA 6MG CX C/4CPR "LEVERCTIN"	EMS	CX	5,000	3,914900	4	0,978700	19,57
572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/SABOR "LACTULAXY"	AIRELA	FR	50,000	5,300000	1	5,300000	265,00
53893	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML CX C/6 BOLSAS "LEVOTAC"	CRISTALIA	CX	4,000	65,400000	6	10,900000	261,60
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	30,000	68,000000	10	6,800000	2.040,00
24457	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G CX C/10 TB "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	30,000	73,537500	10	7,353800	2.206,12
572107	CARBONATO DE LITIO 300MG C/50 CMP "BILYT" (C1)	BIOLAB	CX	2,000	13,401700	50	0,268000	26,80
568678	MEROPENEM 500MG FR/AMP CX C/25 "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	20,000	275,000000	25	11,000000	5.500,00
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	10,000	89,040000	100	0,890400	890,40
572779	METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/5 AMP SP "BECA"	HALEX/ISOFARMA	CX	4,000	98,000000	5	19,600000	392,00
572173	METRONIDAZOL 5MG/ML SF CX C/60BOL X 100ML	HALEX/ISOFARMA	CX	1,000	307,821000	60	5,130400	307,82
53313	MIDAZOLAM 1MG/ML 5ML C/10 AMP " DORMIRE" (B1)	CRISTALIA	CX	2,000	34,000000	10	3,400000	68,00
568754	MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML C/10 "DORMIRE" (B1)	CRISTALIA	CX	30,000	47,037500	10	4,703800	1.411,12
17963	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML C/50 AMP "DORMIUM" (B1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	105,000000	50	2,100000	105,00
572877	NALOXONA 0,4MG/ML C/10AMP 1ML "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	57,750000	10	5,775000	57,75
568567	NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML CX C/10 AMP "TRIDIL"	CRISTALIA	CX	2,000	380,000000	10	38,000000	760,00
569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	10,000	122,000000	5	24,400000	1.220,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568287	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	10,000	145,000000	50	2,900000	1.450,00
566226	OLEO MINERAL 100ML CX C/24FR	VICPHARMA	CX	1,000	116,617000	24	4,859000	116,62
572878	OMEPRAZOL 20MG CAP GEL CX C/500 CP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	6,000	29,040000	500	0,058100	174,24
572759	ONDANSETRONA 8MG/ML 4ML CX C/ 100AMP "GENERICO"	HALEX/ISOFARM	CX	10,000	230,000000	100	2,300000	2.300,00
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	220,000000	50	4,400000	2.200,00
568247	PANCURONIO 2ML/ML AMP 2ML CX C/50 "PANCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	300,000000	50	6,000000	300,00
568158	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G CX C/10FA "GENERICO" (ANTIB	EUROFARMA	CX	50,000	231,250000	10	23,125000	11.562,50
568260	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G 30G C/60 ENV "CALNATE	EUROFARMA	CX	1,000	1.400,000000	60	23,333300	1.400,00
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	10,000	140,450000	50	2,809000	1.404,50
48920	PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/10 AMP "PROPOVAN" (C1)	CRISTALIA	CX	10,000	85,000000	10	8,500000	850,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	315,000000	25	12,600000	315,00
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY"	AIRELA	FR	200,000	1,800000	1	1,800000	360,00
15973	FOSF. SODIO MONOB.+FOSF. SODIO DIB. 130ML "PHOSFO ENEMA"	CRISTALIA	FR	100,000	6,360000	1	6,360000	636,00
573116	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR DERM PT 400G "DERMAZINE" (ANTIB)	CRISTALIA/SIL	PT	20,000	44,000000	1	44,000000	880,00
569918	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG CX C/20CPR "GENERIC	VITAMEDIC	CX	5,000	5,600000	20	0,280000	28,00
572176	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	262,314400	200	1,311600	262,31
572178	SULFATO DE MAGNESIO 50% 500MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	1.380,000000	200	6,900000	1.380,00
571527	TENOXICAM 20MG CX C/10 CP "REUMOTEC"	VITAMEDIC	CX	20,000	3,173500	10	0,317400	63,47
568289	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	3,000	137,500000	100	1,375000	412,50
572669	TIAMINA 300MG CX C/60CPR "BENERVA"	CELLERA	CX	3,000	16,550200	60	0,275800	49,65

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280095

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 03/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	8412	LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	300,000	R$ 6,22	R$ 1.866,00
2	15120	CARBONATO DE LITIO 300MG COMP (S) CRISTALIA CP COM 1 CP	200,000	R$ 0,3300	R$ 66,00
3	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 0,8000	R$ 800,00
4	16518	METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMP 5ML (S) HALEXISTAR AP COM 1 AP	20,000	R$ 21,05	R$ 421,00
5	12373	METRONIDAZOL 500MG INJ 100ML (G) HALEXISTAR BO COM 1 BO	60,000	R$ 4,70	R$ 282,00
6	8479	MIDAZOLAM 5MG AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 6,61	R$ 132,20
7	266	MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,90	R$ 190,00
8	15838	NALOXONA 0,4MG/ML AMP 1ML E (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	10,000	R$ 5,00	R$ 50,00
9	118	NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 34,00	R$ 680,00
10	12662	NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	500,000	R$ 2,60	R$ 1.300,00
11	12294	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 PROLINK FR COM 1 FR	20,000	R$ 3,40	R$ 68,00
12	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	3.024,000	R$ 0,0600	R$ 181,44
13	467	OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 6,50	R$ 3.250,00
14	15839	ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 2,00	R$ 2.000,00
15	9355	OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (G) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 2,63	R$ 1.315,00
16	3959	OXITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML (G) TERMO BLAU AP COM 1 AP	500,000	R$ 3,98	R$ 1.990,00
17	13280	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) MYLAN FR COM 1 FR	500,000	R$ 14,80	R$ 7.400,00
18	6320	PROPOFOL 200MG AMP 20ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	100,000	R$ 6,50	R$ 650,00
19	15261	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 400GR (S) CRISTALIA PT COM 1 PT	20,000	R$ 37,00	R$ 740,00
20	12781	SUXAMETONIO 100 MG F/A (S) BLAU FR COM 1 FR	20,000	R$ 13,80	R$ 276,00
21	7510	TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (S) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,31	R$ 393,00
22	3093	TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	3.600,000	R$ 2,90	R$ 10.440,00

Valor Total Itens **R$ 34.490,64**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 34.490,64**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Observação

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA L-11 - PARQUE RES. CANDIDO PORTINARI
CEP:14093-500 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:120759449115
www.precisionhospitalar.com.br j.norberto@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1261353 **03 DE MAIO DE 2023**

Agente:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)	**Contato:**	ANA ELISA
Fantasia:	AHBB	**Cep:**	17400-000
Endereço:	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6	**Telefone:**	(14)3407-5062
Cidade:	GARCA	**Uf:**	SP
Bairro:	VILA WILLIAMS	**E-mail:**	compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf:	45.349.461/0009-60	**IE/RG:**	ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	4427	FLUCISTEIN (ACETILCISTEINA)/100MG/ML C/3ML (300MG) INJ CX/5 AMP (EV/INAL)/UNIAO QUIMICA/5-CX	UN-5	UN	100	5,2780	527,80
0002	15356	ZYNVIR (ACICLOVIR SODICO)/250MG PO SOL INJ IV CX/50 FR-AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	50	7,4408	372,04
0003	3235	ACIDO ACETILSALICILICO/100MG CX/30 COMP (SABOR MORANGO)/EMS/30-CX	UN-30	UN	300	0,0707	21,20
0004	15634	DERMATROL (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS-AGE)/LOÇÃO OLEOSA- 100ML/TROL	UN-1	UN	200	4,0800	816,00
0005	10644	TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO)/50MG/ML C/5ML CX/5 AMP/ZYDUS/5-CX	UN-5	UN	100	5,0220	502,20
0006	5950	EPILENIL (ACIDO VALPROICO)/250MG CX/ 25 COMP REV ***/BIOLAB/25-CX	UN-25	UN	200	0,4236	84,72
0007	15803	VALPROATO DE SODIO/50MG/ML FR 100ML - XAROPE ***/HIPOLABOR	UN-1	UN	30	5,1000	153,00
0008	14939	ADENOSINA/3MG/ML C/ 2ML (6MG) CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	50	10,2001	510,00
0009	12654	AGUA PARA INJECAO/CX/200 - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	2.000	0,2906	581,20
0010	15764	AGUA PARA INJECAO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	120	7,8193	938,32
0011	2956	BESILATO DE ANLODIPINO/5MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	500	0,0713	35,66
0012	1681	BENZETACIL (BENZILPENICILINA BENZATINA)/1.200.000U/4ML CX/50 FR-AMP (IM)/EUROFARMA/50-CX	UN-50	UN	1.200	12,3492	14.819,04
0013	4551	ARICILINA (BENZILPENICILINA POTASSICA)/(IV) 5.000.000UI CX/50 FA/BLAU/50-CX	UN-50	UN	50	7,7508	387,54
0014	4240	BETA-LONG (ACET. DE BETAMETASONA+ FOSF. DISSODICO/DE BETAMETASONA) 3+3 MG/ML C/1ML CX/25 AMP/UNIAO QUIMICA/25-CX	UN-25	UN	30	14,8816	446,44
0015	14885	BICARBONATO DE SODIO 8,4%/CX/ 200 - 10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,7501	150,02
0016	15466	BICARBONATO DE SODIO/8,4% C/250ML CX/40 FR/JP/40-CX	UN-40	UN	30	25,6628	769,88
0017	2926	BROMOPRIDA/SOL ORAL FR 20ML/EMS	UN-1	UN	20	3,6700	73,40
0018	2996	CAPTOPRIL/25MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	5.000	0,0773	386,66
0019	2992	CARBAMAZEPINA/200MG CX/20 COMP ***/EMS/20-CX	UN-20	UN	400	0,3995	159,80
0020	3751	CARVEDILOL/12,5MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	100	0,1153	11,53
0021	4557	CEFARISTON (CEFALOTINA SODICA)/1G CX/100 FR-AMP/BLAU/100-CX	UN-100	UN	300	3,9299	1.178,97
0022	12705	CEFAZOLINA SODICA/1G CX/50 FR-AMP/AUROBINDO/50-CX	UN-50	UN	300	4,0384	1.211,52
0023	15297	CLORIDRATO DE CEFEPIMA/1G CX/50 FR-AMP/AUROBINDO/50-CX	UN-50	UN	500	7,9512	3.975,60
0024	13435	CEFTRIAXONA 1G/ CX/50 FR-AMP (IV/IM)/ABL/50-CX	UN-50	UN	2.000	4,4576	8.915,20
0025	15812	CIPROFLOXACINO/200MG/100ML C/1 BOLSA/BEKER	UN-1	UN	100	10,2500	1.025,00

0026	2930	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO/500MG CX/14 COMP/EMS/14-CX	UN-14	UN	100	0,4064	40,64
0027	2924	CLARITROMICINA/500MG CX/10 COMP/EMS/10-CX	UN-10	UN	300	2,7090	812,70
0028	15616	ZILEPAM (CLONAZEPAM)/2MG CX/ 480 COMP***/GEOLAB/480-CX	UN-480	UN	200	0,0637	12,73
0029	14886	CLORETO DE POTASSIO 19,1%/CX/200 AMP-10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,4996	99,92
0030	12651	CLORETO DE SODIO/20% 10ML CX/200 AMP/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	400	0,6404	256,14
0031	4337	DICLOFENACO SODICO/25MG/ML C/ 3ML (75MG) CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	2.000	1,3722	2.744,40
0032	2934	DICLOFENACO POTASSICO/50MG CX/20 COMP REV/EMS/20-CX	UN-20	UN	2.000	0,1420	284,00
0033	2961	DIPIRONA SODICA/500MG CX/240 COMP/EMS/240-CX	UN-240	UN	5.000	0,1655	827,50
0034	15680	DIPIRONA MONOIDRATADA/1G/2ML SOL INJ CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	7.000	1,2943	9.060,10
0035	3445	DIPIRONA SODICA/FR GTS 20ML/EMS	CX-1	CX	200	3,6100	722,00
0036	14986	SULFATO DE EFEDRINA/ 50MG/1ML CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	100	3,8982	389,82
0037	2911	MALEATO DE ENALAPRIL/10MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	500	0,1400	70,00
0038	15633	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA)/20MG/0,2ML C/ DISP. CX/10 SERINGAS/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	100	14,0330	1.403,30
0039	15550	HYFREN (EPINEFRINA)/1MG/1ML CX/100 AMP/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	300	1,1312	339,35
0040	15689	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/20MG/1ML SOL INJ CX/100 AMP/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	1.500	1,2122	1.818,30
0041	14876	HYPOCINA COMPOSTA(BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/+ DIPIRONA) 4MG/ML+500MG/ML C/5ML CX/50 AMP/HYPOFARMA/50-CX	UN-50	UN	2.000	2,4774	4.954,76
0042	4525	ETOMIDATO/2MG/ML C/10ML (20MG) CX/5 AMP***/BLAU/5-CX	UN-5	UN	50	11,1240	556,20
0043	15478	CITRATO DE FENTANILA/500MCG/10ML (0,5MG/10ML) CX/50 AMP ***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	1.200	2,5988	3.118,56
0044	15866	FLUCONAZOL/2MG/ML C/100ML (200MG) BOLSA/BEKER	UN-1	UN	20	10,3200	206,40
0045	15661	FLUMAZENIL/0,1MG/ML C/5ML (0,5MG) CX/5 AMP (IV)***/FRESENIUS/5-CX	UN-5	UN	20	7,7980	155,96
0046	15664	FUROSEMIDA/10MG/ML C/ 2ML (20MG) CX/60 AMP (IV/IM)/TEUTO/60-CX	UN-60	UN	1.500	1,4330	2.149,50
0047	12851	SULFATO DE GENTAMICINA/40MG/ML C/2ML (80MG) CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	100	1,2994	129,94
0048	14887	GLICOSE 25%/CX/200 AMP - 10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,5458	109,15
0049	12648	GLICOSE 50%/CX/200 AMP PLAST - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	600	0,6289	377,34
0050	15549	HALOPERIDOL/5MG/1ML CX/25 AMP (IM)***/FRESENIUS/25-CX	UN-25	UN	200	2,1828	436,56
0051	4442	HEPAMAX- S (HEPARINA SODICA SUINA)/5.000UI/ML C/5ML(25.000UI) INJ CX/25 FR-AMP (IV/SC/BLAU/25-CX	UN-25	UN	20	18,2428	364,85
0052	4307	CORTISONAL (SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA)/500MG PO SOL INJ CX/50 FR-AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	500	7,1632	3.581,60
0053	4567	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA/100MG PO INJ CX/50 FR-AMP/BLAU/50-CX	UN-50	UN	3.000	3,8452	11.535,60
0054	2422	LEVERCTIN (IVERMECTINA)/6MG CX/4 COMP/EMS/4-CX	UN-4	UN	20	3,3950	67,90
0055	15504	NORMOLAX (LACTULOSE)/667MG/ML C/120ML (SABOR AMEIXA)/EMS	UN-1	UN	50	9,6500	482,50
0056	15122	LEVOFLOXACINO/5MG/ML (500MG) 100ML BOLSA (SF)/HALEX ISTAR	UN-1	UN	20	16,8300	336,60
0057	15760	MEROPENEM/500MG CX/25 FR-AMP/BLAU/25-CX	UN-25	UN	500	10,9240	5.462,00
0058	2967	METILDOPA/250MG CX/30 COMP REV/EMS/30-CX	UN-30	UN	100	0,3710	37,10
0059	4379	ERGOMETRIN (MALEATO DE METILERGOMETRINA)/0,2MG/1ML CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	50	2,3812	119,06
0060	12670	NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 10MG/2ML/ CX/240 AMP PLAST/ISOFARMA/240-CX	UN-240	UN	1.000	0,7533	753,29
0061	15214	BECA (TARTARATO DE METOPROLOL)/1MG/ML C/5ML (5MG) CX/5 AMP/HALEX ISTAR/5-CX	UN-5	UN	20	21,5560	431,12
0062	15085	METRONIDAZOL/5MG/ML C/100ML(500MG) SF C/1 BOLSA/HALEX ISTAR	UN-1	UN	50	5,3100	265,50

0063	15406	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM/1MG/ML C/5ML (5MG) CX/50 AMP***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	20	2,5988	51,97
0064	15837	MIDAZOLAM/5MG/ML C/10ML (50MG) CX/50 AMP***/TEUTO/50-CX	UN-50	UN	300	2,3074	692,22
0065	15620	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM/5MG/ML C/3ML (15MG) CX/ 50 AMP***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	20	1,8062	36,12
0066	15093	CLORIDRATO DE NALOXONA/0,4MG/1ML CX/10 AMP ***/HIPOLABOR/10-CX	UN-10	UN	10	5,1980	51,98
0067	3404	SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA/POMADA C/15G/EMS	CX-1	CX	30	2,5300	75,90
0068	2939	NISTATINA/100.000 UI SUSP. ORAL FR 50ML/EMS	CX-1	CX	10	7,4700	74,70
0069	15209	NITROP (NITROPRUSSETO DE SODIO DI-HIDRATADO)/25MG/ML C/ 2ML (50MG) CARTUCHO C/5 AMP/HYPOFARMA/5-CX	UN-5	UN	50	19,8180	990,90
0070	15557	EPIKABI (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA)/2MG/ML C/4ML CX/50 AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	500	3,5812	1.790,60
0071	15004	OLEO MINERAL/FR C/100ML/NATIVITA	UN-1	UN	20	4,7800	95,60
0072	15609	OMEPRAZOL/20MG CX/490 CAPS GELATINOSAS DURAS/GEOLAB/490-CX	UN-490	UN	3.000	0,1355	406,40
0073	15561	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA/2MG/ML C/4ML (8MG) CX/100 AMP (IM-IV)/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	1.000	2,1177	2.117,70
0074	4385	OXITON (OCITOCINA)/5UI/1ML CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	500	4,8833	2.441,62
0075	2897	PARACETAMOL/200MG GTS C/15ML -FR/EMS	CX-1	CX	200	1,5500	310,00
0076	15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO/4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	500	12,9430	6.471,50
0077	1568	CALNATE (POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO)/900MG PO ORAL C/60 ENV 30G/EUROFARMA/60-CX	UN-60	UN	60	22,3252	1.339,51
0078	15804	PROMETAZOL (CLORIDATO DE PROMETAZINA)/25MG/ML C/2ML (50MG) CX/100 AMP/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	500	3,3825	1.691,25
0079	15410	PROPOFOL/ 10MG/ML C/20ML (200MG) CX/5 AMP***/FRESENIUS/5-CX	UN-5	UN	100	6,6320	663,20
0080	1549	BROMETO DE ROCURONIO/10MG/ML C/5ML (50MG) CX/12 FR-AMP/EUROFARMA/12-CX	UN-12	UN	25	14,8650	371,62
0081	3030	SIMETICONA/75MG/ML C/15ML CX/1 FR -GOTAS/EMS	CX-1	CX	200	2,1800	436,00
0082	15685	GLICOSE/5% CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	400	9,1543	3.661,73
0083	15626	RINGER C/ LACTATO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	200	10,7583	2.151,66
0084	13512	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO)/0,9% CX/100 BOLSAS - 100ML/EUROFARMA/100-CX	UN-100	UN	5.400	5,0808	27.436,32
0085	15251	(717) SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9%/CX/24 FR - 500ML/EQUIPLEX/24-CX	UN-24	UN	2.500	6,5392	16.347,91
0086	15449	SULFADIAZINA DE PRATA/1% C/400G (CREME)/NATIVITA	UN-1	UN	20	37,9700	759,40
0087	12668	SULFATO DE MAGNESIO 50%/(500MG/ML) CX/200 AMP -10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	200	6,5755	1.315,10
0088	14992	SULFATO DE TERBUTALINA/ 0,5MG/1ML CX/100 AMP/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	300	1,0292	308,76
0089	3272	CLORIDRATO DE TRAMADOL/50MG CX/10 CAP***/EMS/10-CX	UN-10	UN	300	0,3700	111,00
0090	4323	CLORIDRATO DE TRAMADOL/100MG/2ML CX/50 AMP (EV/IM/SC)***/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	3.600	2,4314	8.753,04
0091	13023	CLORIDRATO DE VANCOMICINA/500MG CX/ 25 FR-AMP/ABL/25-CX	UN-25	UN	500	4,3528	2.176,40

Total Geral: R$ 175.695,24

**** CENTO E SETENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ****

Cond.Pagto: 30 DIAS

Validade Proposta: 5 Dias da Abertura

Transportadora: Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

Vendedor: ELAINE PRADO

TOLESUL

PROPOSTA DE PREÇOS

A; UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE

A/C: IONE

Código	Nome Do Material	Unidade	Qtd.	Observações
1	Acetilcisteína 100 mg/mL - 3 mL	amp	100	4,37 - Uniao Quimica cx c/5
2	Aciclovir 200 mg	cp	100	0,23 - Pharlab cx c/500
5	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	amp	50	1,595 - Farmace cx c/100
7	Ácido tranexâmico 50 mg/mL - 5mL	amp	100	4,37 - Bçau cx c/5
9	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	Fr	30	5,54 - Hipolabor cx c/50
11	Água destilada 10 mL	amp	2000	0,449 - Equiplex cx c/200
14	Amicacina, sulfato 250 mg/mL - 2 mL	amp	150	5,01 - Teuto cx c/50
20	Atropina, sulfato 0,25 mg/mL - 1 mL	amp	100	1,19 - Farmace
21	AZITromicina 500 mg	cp	200	0,945 - Pharlab cx c/500
26	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Fr	30	31,05 - Hypofarma cx c/35
29	BromoPRIDA 4 mg/mL - 20 mL (solução oral)	Fr	20	3,57 - Prati
30	BUpivacaína, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbárica)	amp	200	4,78 - Hipolabor
31	Captopril 25 mg	cp	5000	0,086 - Globo cx c/30
35	CeFAZolina sódica 1 g pó liofilizado	FA	300	5,09 - ABL cx c/50
36	Cefepime, cloridrato 1 g pó liofilizado	FA	500	7,99 - ABL VALIDADE 30/10/23
38	Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado (viaintramuscular)	Amp	2000	2,33 - Hipolabor cx c/100
39	Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado (via intravenoso)	FA	1500	5,13 - Uniao Quimica cx c/50
40	Ciprofloxacino 2 mg/mL - 100 mL	Bs	100	16,68 - Isofarma
41	Ciprofloxacino 500 mg.	cp	100	0,30 - Prati cx c/300
42	Claritromicina 500 mg	cp	300	2,619 - Pharlab cx c/490
44	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	amp	600	3,89 - HIPOLABOR cx c/100
46	Cloreto de potássio 19,1% - 10 mL	amp	400	0,575 - Equiplex cx c/200
53	DEXAmetasona, fosfato dissódico 4 mg/mL - 2,5 mL	amp	5000	2,56 - Hypofarma cx c/100
55	Diazepam 5 mg	cp	500	0,059 - Santisa cx c/1000
56	Diazepam 10 mg	cp	500	0,095 - Santisa cx

TOLESUL

				c/1000
58	Diclofenaco sódico 25 mg/mL - 3 mL	amp	2000	1,48 - Farmacecx c/100
59	Diclofenaco sódico 50 mg	cp	2000	0,066 - Belfar cx c/500
60	Digoxina 0,25 mg	cp	50	0,215 - Pharlab cx c/30
61	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, clorid. 50 mg/mL + Glicose - DL-10ml- ev		1000	28,9 - takeda
62	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	amp	500	4,89 - Uniao Quimica cx c/50
64	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	amp	7000	1,38 - Santisa cx c/100
66	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	amp	100	7,37 - Hypofarma cx c/10
70	Enoxaparina sódica 40 mg/0,4 mL	ser	200	18,64 - Cristalia cx c/10
73	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	amp	1500	1,418 - Hypofarma cx c/100
74	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sódica 500 mg/mL - 5 mL	amp	2000	2,99 - Hipolabor cx c/100
76	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	amp	50	10,50 - Cristalia cx c/25
77	Fenitoína 100 mg	cp	500	0,125 - Hipolabor cx c/500
78	Fenitoína sódica 50 mg/mL - 5 mL	amp	200	2,36 - Hipolabor cx c/50
81	FentaNILA, citrato 0,05 mg/mL - 10 mL	FA	1200	2,85 - Hipolabor cx c/50
82	Fitomenadiona 10 mg/mL - 1 mL (intramuscular)	amp	50	2,67 - Hipolabor cx c/50
85	Fluoxetina 20mg	cp	500	0,105 - Globo cx c/30
86	Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	amp	20	7,45 - Teuto cx c/5
87	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	amp	1500	1,59 - Santisa cx c/100
89	GENTAmicina, sulfato 40 mg/mL - 2 mL	amp	100	2,08 - Santisa cx c/100
95	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	amp	200	7,92 - Uniao Quimica cx c/3
100	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	FA	500	6,60 - Teuto cx c/50
115	Lidocaína, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	FA	300	7,29 - Hipolabor cx c/25
116	Lidocaína, cloridrato 2% - 30 g geléia	tb	300	3,29 - Pharlab cx c/100
117	Lítio, carbonato 300 mg	cp	100	0,26 - Hipolabor cx c/500
118	Losartana potássica 50 mg	cp	1000	0,09 - Prati cx c/960
122	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	amp	1000	0,94 - Farmace cx c/100
126	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	amp	300	4,05 - Hipolabor cx c/100

TOLESUL

136	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	amp	500	4,02 - Hipolabor cx c/50
138	Omeprazol 20 mg	cap	3000	0,068 - Hipolabor cx c/500
139	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	FA	500	9,35 - Blau cx c/20
141	Oxacilina sódica 500 mg pó liofilizado	FA	500	2,99 - Blau cx c/100
145	Paracetamol 200 mg/mL - 15 mL solução oral	Fr	200	2,55 - Natulab cx c/200
146	Piperacilina sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	FA	500	17,49 - MYLAN
148	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	amp	500	2,43 - Hipolabor cx c/100
149	Propofol 10 mg/mL - 20 mL	FA	100	9,23 - Midfarma cx c/5
159	Solução ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	Fr	200	9,05 - Beker
169	Suxametônio, cloreto 100 mg pó liofilizado	FA	20	18,90 - Uniao Quimica cx c/1
170	Tenoxicam 20 mg	cp	200	8,99 - Uniao Quimica cx c/50
176	Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	amp	3600	2,99 - Hipolabor cx c/100
177	Vancomicina, cloridrato 500 mg pó liofilizado	FA	500	4,79 - ABL cx c/25

VALIDADE ORÇAMENTO 30 DIAS OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE.
FATURAMENTO SOMENTE PARA MÚLTIPLOS DA EMBALAGEM.
NÃO REALIZAMOS FRACIONAMENTO DAS EMBALAGENS.
VERIFICAR SE O ITEM ORÇADO ATENDE A SUA SOLICITAÇÃO.
NÃO SERÃO REALIZADAS TROCAS DOS ITENS DA COTAÇÃO.

Toledo-PR, 03 de Maio de 2023

SIMONE POZZEBON:95515500997

Assinado digitalmente por SIMONE POZZEBON:95515500997
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=76085620000132, OU=presencial, CN=SIMONE POZZEBON:95515500997
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.03 13:14:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Simone Pozzebon

TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 35.959.514/0001-53

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	100,00	4,50	450,00
2	0217.6639	ACICLOVIR 250MG PO LIOF IV CX C/50 FA - TEUTO GENERICO	50,00	6,51	325,70
3	0815.0220194	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT. A,E OLEO 100ML - NUTRIEX DERMA EX	200,00	5,20	1.040,00
4	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	2.000,00	0,39	784,00
5	0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 50 AMP 2ML - TEUTO GE NERICO	150,00	5,00	750,00
6	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50F A - TEUTO - BEPEBEN	1.500,00	7,66	11.493,00
7	0759.503	BICARBONATO SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML – JP GENERICO	40,00	22,50	900,00
8	0457.202	CEFAZOLINA SODICA 1G PO SOL INJ CX C/50 FA - AUROBINDO - GEN ERICO	300,00	4,10	1.228,80
9	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	2.000,00	2,00	4.000,00
10	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUI MICA - ARTRINID	1.500,00	4,24	6.360,00
	0085.427394	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INFUS IV CX C/14 BOLSA 100ML – EUR OFARMA GENERICO	100,00	13,86	1.385,70
12	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERIC O	2.000,00	1,44	2.880,00
13	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	7.000,00	1,35	9.450,00
14	0754.463551	ENOXAPARINA SODICA 20MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,2ML+ SIST SEG	100,00	22,67	2.267,10
			Total: 43.262,00		Total: 178.971,87

Observações:

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		URA - CRISTALIA HEPARINOX					
5	0754.468404	ENOXAPARINA SODICA 40MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,4ML+ SIST SEG URA - CRISTALIA HEPARINOX			100,00	16,50	1.650,00
6	0754.466406	ENOXAPARINA SODICA 60MG SOL INJ CX C/ 2 SER 0,6ML+ SIST SEGU RA - CRISTALIA HEPARINOX			300,00	27,48	8.245,50
7	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN			100,00	1,09	108,90
8	0055.41010142	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA IM/IV CX C/50 AMP 5ML – HYPOFARMA - HYPOCINA			2.000,00	2,06	4.128,00
9	0217.1419	FENITOINA SODICA (C1) 50MG/ML CX C/72 AMP 5ML- TEUTO GENERIC O			200,00	1,04	208,80
0	0754.502036	FENOBARBITAL SODICO (B1) 100MG/ML SOL INJ CX C/25 AMP X 2ML- CRISTALIA FENOCRIS			50,00	2,19	109,25
1	0754.464001	FLUCONAZOL 2MG/ML SOL INJ CX C/ 6 BOL 100ML - CRISTALIA GENE RICO			20,00	11,94	238,76
2	0754.402529	FLUMAZENIL (C1) 0,1MG/ML CX C/10 AMP 5ML - CRISTALIA FLUMAZI L			20,00	9,90	198,00
3	0024.1310	GENTAMICINA SULFATO 40MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 2ML - FRE SENIUS GENTAMICIN			100,00	1,50	150,40
4	0754.431055	HEPARINA SODICA 5000UI / ML SOL INJ CX C/25 FR 5ML - CRISTAL IA HEMOFOL			25,00	16,36	409,00
5	0754.431056	HEPARINA SODICA 5000UI/ ML SOL INJ CX C/25 AMP X 0,25ML - CR ISTALIA HEMOFOL			1.000,00	7,52	7.520,00
6	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT			3.000,00	4,38	13.125,00
7	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL			500,00	6,08	3.040,00
8	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BI OMM WOSULIN R			20,00	21,21	424,20
9	0087.01099	LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX			50,00	8,98	449,00
0	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN			300,00	8,60	2.580,00

Anbioton
Saúde levada a sério

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0916.02010356	LOSARTANA POTASSICA 50MG CX C/30 CP – PHARLAB GENERICO			1.000,00	0,16	160,00
2	0072.1171022	MEROPENEN 500MG PO INJ IV CX C/25 FRA – BIOCHIMICO GENERICO			500,00	10,23	5.114,00
3	0224.1000318	METILERGOMETRINA INJ 0,2 MG/ML C/50 AMP DE 1ML - UNIAO QUIMI CA - ERGOMETRIN			5,00	2,01	10,05
4	0058.4000132	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX C/1 BOLSA 100ML – HALEX IS TAR GENERICO			50,00	6,87	343,50
5	0124.2291	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 5ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	3,72	74,40
6	0124.2293	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 10ML- F RESENIUS GENERICO			300,00	4,64	1.392,00
7	0124.2292	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 3ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	4,20	84,00
8	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N ITROP			50,00	18,41	920,40
9	0124.2303	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML SOL DIL INFUS IV CX C/50 AMP 4ML – FRESENIUS EPIKABI			500,00	3,27	1.633,00
10	0754.520716	OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOF INJ CX C/25 FR AMP + DIL 10ML- CRISTALIA GENERICO			500,00	7,72	3.860,00
	0055.41010215	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML - HYPOFARMA- GENERICO			1.000,00	2,16	2.160,00
12	0124.0970	PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICO 0,5G PO LIOF SOL INJ IV CX C/25 FA – FRESENIUS GENERICO			500,00	15,95	7.975,00
13	0085.406502	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G PO SUSP ORAL CX C/60EN V 30G - EUROFARMA CALNATE			60,00	21,85	1.311,00
14	0759.86	FOSFATO SOD MONO.+ FOSF. SOD. DIBASICO (160MG/ML+60MG/ML) SO L RETAL C/1 FR /125 ML JP-ENEMA			100,00	5,60	560,00
15	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			30,00	7,98	239,40
16	0085.426783	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/100 BOLSA 100ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			5.400,00	5,48	29.592,00
	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			1.200,00	5,98	7.176,00

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENIUS			2.500,00	7,20	18.000,00
9	0062.4130	SUXAMETONIO (CLORETO) 100MG PO LIOFILO INJ FA C/ 10- - BL AU SUCCITRAT			2,00	13,75	27,50
0	0124.1891	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 1ML – FR ESENIUS GENERICO			300,00	1,76	528,00
1	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPHARMA - ACESYL			300,00	6,40	1.920,90
2	0217.9069	TRAMADOL CLORIDRATO (A2) 50MG/MLCX C/ 60AMP 2ML -TEUTO GENERICO			3.600,00	2,26	8.121,60
3	0217.1935	VANCOMICINA 500MG PO LIOF IV CX C/50 FRA - TEUTO GENERICO			500,00	3,74	1.870,00

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 695790

DATA: 16/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 1563 **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66371	agua destilada 10 mL	AMP	QYL	28/02/2025 00:00	1000	0,289	0,00	34,63	0,00	288,62
66854	Benzilpenicilina POTaSSICA 5.000.000 UI po liofilizado	FA	22121611	31/12/2025 00:00	100	8,156	0,00	97,87	0,00	815,61
66856	BETAmetasona, acetato 3 mg/mL + BETAmetasona, fosfato	AMP	2222399	31/12/2023 00:00	25	10,213	0,00	30,64	0,00	255,32
66193	BUpivacaina, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbarica)	AMP	AR-018/22	31/03/2024 00:00	100	3,588	0,00	43,05	0,00	358,75
66464	Captopril 25 mg	CP	A044-021/22	31/10/2024 00:00	5010	0,057	0,00	34,47	0,00	287,24
3511	Clindamicina, cloridrato 300 mg	CAPS	2314875	31/03/2025 00:00	112	0,953	0,00	12,81	0,00	106,72
1274	ClorproMAZINA, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL (via intramuscular)	AMP	2245905.D	10/10/2024 00:00	50	1,773	0,00	10,64	0,00	88,67
66465	Enalapril, maleato 10 mg	CP	030288	31/01/2025 00:00	500	0,045	0,00	2,70	0,00	22,50
66716	Enoxaparina sodica 40 mg/0,4 mL	SER	AB03163B	31/03/2024 00:00	40	15,60	0,00	24,96	0,00	624,00
66261	Espironolactona 25 mg	CP	3C8263	31/10/2024 00:00	510	0,174	0,00	10,67	0,00	88,94
1489	HaloPERidol , decanoato 50 mg/mL - 1 mL	AMP	2252353	31/12/2024 00:00	30	8,067	0,00	29,04	0,00	242,00
407	Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	AMP	L: U067/22	31/12/2023 00:00	800	6,223	0,00	597,38	0,00	4.978,18
4242	Heparina sodica 5.000UI/mL - 5 mL	FA	L: U089/22	31/03/2024 00:00	50	14,98	0,00	89,88	0,00	748,98
112470	LACTULOSE XAROPE AMEIXA 120ML	FR	23086	15/03/2025 00:00	20	5,264	0,00	12,63	0,00	105,27
2203	oleo mineral 100 mL	FR	0430312	31/08/2024 00:00	50	2,903	0,00	17,42	0,00	145,16
8801	Tenoxicam 20 mg	CP	2126282	31/07/2023 00:00	10	3,10	0,00	3,72	0,00	31,00
51402	Varfarina sodica 5 mg	CP	2201702	31/01/2024 00:00	120	0,196	0,00	2,82	0,00	23,46

TOTAL DA NOTA FISCAL: 9.210,42000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

2 vencimentos

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 695790
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6957 9010 0027 9624

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	131235366161111 08/05/2023 14:09:23

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	08/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	08 MAIO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	05/06/2023	4.605,21	002	19/06/2023	4.605,21	1563	

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
9.210,42	1.055,33	0,00	0,00	9.210,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	9.210,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CAIXA			34,29	34,29

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
8532	AGUA P.INJECAO 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT QYL (5) 02/2025 (Fornecedor: 15842, Lote: QYL, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049099	000	6108	CX	5	57,7240	288,62	288,62	34,63		12,00	
1524	ARICILINA 5.000.000UI 50FAM IV/IM-BLAU LT 22121611 (2) 12/2025 (Fornecedor: 47, Lote: 22121611, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	30041014	500	6108	CX	2	407,8050	815,61	815,61	97,87		12,00	
13597	BETA-LONG 3MG/ML 25AMP 1ML - U.QUIMICA 2 A 8 LT 2222399 (1) 12/2023 (Fornecedor: 139-0, Lote: 2222399, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/12/2023)	30049099	500	6108	CX	1	255,3200	255,32	255,32	30,64		12,00	
13389	CL.BUPIVAC.+GLICOSE 0,5% 5MG/ML 100AMP 4ML GEN-HIPOLABOR LT AR-018/22 (1) 03/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AR-018/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 31/03/2024)	30049061	500	6108	CX	1	358,7500	358,75	358,75	43,05		12,00	
31417	CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-GLOBO LT A044-021/22 (167) 10/2024 (Fornecedor: 2398, Lote: A044-021/22, Qtde: 167 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024)	30039079	000	6108	CX	167	1,7200	287,24	287,24	34,47		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE-SC 013-OED 51 NR. 9739/2023 END. ENTREGA ESTR. TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JD. RECORD - TABOAO DA SERRA-CEP 06783-230 ||#R12V1 R12V5 R8P1V3 R40P7V1 R40P5V1 ||
ITEM 9 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 550,56
Pedido: 664239
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
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

Mercadoria avariadas, ou falhas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

PERECÍVEL
URGENTE

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 695790
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6957 9010 0027 9624

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235366161111 08/05/2023 14:09:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
21827	CLINDAMICINA 300MG 16CAP GEN-U.QUIMICA LT 2314875 (7) 03/2025 (Fornecedor: 1390, Lote: 2314875, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	30042049	500	6108	CX	7	15,2457	106,72	106,72	12,81		12,00	
5803	CLORPROMAZ(C1) 25MG 50AMP 5ML-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2245905.D (1) 10/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2245905.D, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024)	30049079	500	6108	CX	1	88,6700	88,67	88,67	10,64		12,00	
32740	PRESSOMEDE 10MG 500CP-MEDQUIMICA LT 030288 (1) 01/2025 (Fornecedor: 7981, Lote: 030288, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30049067	000	6108	CX	1	22,5000	22,50	22,50	2,70		12,00	
31296	HEPTRIS 40MG 10 SERINGAS (IV/SC)-MYLAN LT AB03163B (4) 01/2024 (Fornecedor: 7767, Lote: AB03163B, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049099	200	6108	CX	4	156,0000	624,00	624,00	24,96		4,00	
30425	ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS LT 3C8263 (17) 10/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3C8263, Qtde: 17 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024)	30043220	500	6108	CX	17	5,2318	88,94	88,94	10,67		12,00	
5511	DECAN HALOPER(C1) 50MG/ML 3AMP 1ML-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2252353 (10) 12/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2252353, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	30049099	500	6108	CX	10	24,2000	242,00	242,00	29,04		12,00	
11343	PARINEX 5000UI 5ML 50FAM-HIPOLABOR LT U089/22 (1) 03/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: U089/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/03/2024)	30049099	000	6108	CX	1	748,9800	748,98	748,98	89,88		12,00	
11199	PARINEX 5000UI 0,25ML 50AMP-HIPOLABOR LT U067/22 (16) 12/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: U067/22, Qtde: 16 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/12/2023)	30049099	000	6108	CX	16	311,1363	4.978,18	4.978,18	597,38		12,00	
29413	LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS LT 23086 (20) 03/2025 (Fornecedor: 2901, Lote: 23086, Qtde: 20 ,Data Fab: 15/03/2023, Data Val: 15/03/2025)	21069030	000	6108	FR	20	5,2635	105,27	105,27	12,63		12,00	
22610	OLEO MINERAL 100ML CX C/50-IMEC LT 0430312 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1641, Lote: 0430312, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	000	6108	CX	1	145,1600	145,16	145,16	17,42		12,00	
4506	TEFLAN 20MG 10CP REV.-U.QUIMICA/GENOM LT 2126282 (10) 07/2023 (Fornecedor: 1390, Lote: 2126282, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2023)	30049073	500	6108	CX	10	3,1000	31,00	31,00	3,72		12,00	
15501	VARFARINA 5MG 30CP GEN-U.QUIMICA LT 22017-02 (4) 01/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2201702, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049059	500	6108	CX	4	5,8650	23,46	23,46	2,82		12,00	

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Vencimento: **05/06/2023**

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/05/2023	8695790A	02	NAO	09/05/2023	000002736761-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		x	4.605,21

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 7,67 AO DIA, A PARTIR DE 06/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Vencimento: **05/06/2023**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/05/2023	8695790A	02	NAO	09/05/2023	000002736761-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		x	4.605,21

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 7,67 AO DIA, A PARTIR DE 06/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 36761.401045 6 93720000460521

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento: **05/06/2023**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/05/2023	8695790A	02	NAO	09/05/2023	000002736761-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		x	4.605,21

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 7,67 AO DIA, A PARTIR DE 06/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93136.000010 94002.935701 1 93860000460521**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31360000194-	8695790B	19/06/2023	R$ 4.605,21	R$ 4.605,21

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:45
270002700 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398039313600001094002935701193860000460521
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.920
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.605,21
VALOR COBRADO	4.605,21

==========

NR.AUTENTICACAO B.8CD.522.F0C.D14.426

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1918372 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	21,4999	4,3000	20	430,00	0,00	430,00
8	15781 ADENOSINA 3MG/ML 50A MP 2ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	531,2500	10,6250	1	531,25	0,00	531,25
9	8532 AGUA P.INJECAO 200AM P 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	57,7231	0,2886	10	577,23	0,00	577,23
13	1524 ARICILINA 5.000.000U I 50FAM-BLAU	BLAU	50	CX	407,8065	8,1561	1	407,81	0,00	407,81
14	13597 BETA-LONG 3MG 25AMP 1ML-U.QUIMICA(GELA)	U.QUIMICA	25	CX	255,3228	10,2129	1	255,32	0,00	255,32
16	24741 PLESONAX 5MG 20CP RE V.-NEO QUIMICA	NEO QUIMICA	20	CX	2,3505	0,1175	3	7,05	0,00	7,05
17	13389 BUPIVACAINA PESADA 0 .5% 100AMP 4ML GEN-H	HIPOLABOR	100	CX	358,7462	3,5875	2	717,49	0,00	717,49
18	31417 CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-GLOBO	GLOBO	30	CX	1,7200	0,0573	167	287,24	0,00	287,24
20	7483 CEFARISTON 1G 100FAM -BLAU	BLAU	100	CX	383,9217	3,8392	3	1.151,77	0,00	1.151,77
21	9453 FAZOLON 1G 20FAM-BLA U	BLAU	20	CX	94,4168	4,7208	15	1.416,25	0,00	1.416,25
22	23122 CEFEPIMA 1GR 25FAM G EN-ABL	ABL	25	CX	275,7702	11,0308	20	5.515,40	0,00	5.515,40
23	25976 CEFTRIAXONA 1G 50FAM IM/IV GEN-ABL	ABL	50	CX	222,6990	4,4540	40	8.907,96	0,00	8.907,96
24	7089 ARTRINID 100MG IM 50 AMP 2ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	106,2860	2,1257	40	4.251,44	0,00	4.251,44
26	32535 CIPROFLOXACINO 500MG 14CP GEN-GLOBO	GLOBO	14	CX	5,8300	0,4164	8	46,64	0,00	46,64
28	21827 CLINDAMICINA 300MG 1 6CAP GEN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	16	CX	15,2458	0,9529	7	106,72	0,00	106,72
32	11557 CL.SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	98,1837	0,4909	2	196,37	0,00	196,37
33	5803 CLORPROMAZ 25MG 50AM P 5ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,6655	1,7733	2	177,33	0,00	177,33
35	6234 UNI DIAZEPAX 5MG 200 CP-U.QUIMICA	U.QUIMICA	200	CX	16,8902	0,0845	2	33,78	0,00	33,78
37	2775 UNI DIAZEPAX 10MG 50 AMP 2ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	62,1075	1,2422	6	372,65	0,00	372,65
39	28121 BELFAREN 50MG 20CP R EV.-BELFAR	BELFAR	20	CX	1,5084	0,0754	100	150,84	0,00	150,84
40	29807 DIGOXINA 0,25MG 30C P GEN-PHARLAB	PHARLAB	30	CX	7,6274	0,2542	2	15,25	0,00	15,25
45	32740 PRESSOMEDE 10MG 500C P-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	22,5000	0,0450	1	22,50	0,00	22,50
47	31296 HEPTRIS 40MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	155,9997	15,6000	20	3.119,99	0,00	3.119,99
48	4972 ADREN 1MG 100AMP 1ML -HIPOLABOR	HIPOLABOR	100	CX	142,8710	1,4287	3	428,61	0,00	428,61
49	24856 ESCOPOLAMINA 20MG 10 0AMP 1ML GEN-FARMACE	FARMACE	100	CX	92,5785	0,9258	15	1.388,68	0,00	1.388,68
51	30425 ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP HOSP GEN-EMS	EMS	30	CX	5,2315	0,1744	17	88,94	0,00	88,94
56	18870 FLUCONAZOL 200MG IV 60BSA 100ML GEN-ISOF	ISOFARMA	60	CX	605,0709	10,0845	1	605,07	0,00	605,07
58	12473 FLUMAZENIL 0,5MG 5AM P 5ML GEN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	51,9398	10,3880	4	207,76	0,00	207,76
59	32739 GLICONIL 5MG 500CP-M EDQUIMICA	MEDQUIMICA	500	CX	16,3500	0,0327	1	16,35	0,00	16,35
62	12163 GLICO.CALC.10% 200AM P 10ML PL-ISOFARMA	ISOFARMA	200	CX	414,3776	2,0719	1	414,38	0,00	414,38
63	25774 HALO 5MG 200CP-CRIST ALIA	CRISTALIA PR	200	CX	53,7600	0,2688	3	161,28	0,00	161,28
64	5571 UNI HALOPER 5MG/ML 5 0AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	88,9943	1,7799	4	355,98	0,00	355,98

65	5511 DECAN HALOPER 50MG 3 AMP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	3	CX	24,2000	8,0667	10	242,00	0,00	242,00
66	11343 PARINEX 5000UI 5ML 5 0FAM-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	748,9790	14,9796	1	748,98	0,00	748,98
67	11199 PARINEX 5000UI 0,25M L 50AMP-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	311,1360	6,2227	20	6.222,72	0,00	6.222,72
69	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U,QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	211,9680	4,2394	60	12.718,08	0,00	12.718,08
73	29413 LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS	NTS	1	FR	5,2634	5,2634	50	263,17	0,00	263,17
74	18868 LEVOFL.5MG/ML 60BSA 100ML GEN-ISOFARMA	ISOFARMA	60	CX	762,5725	12,7095	1	762,57	0,00	762,57
75	13237 LEVOFLOXACINO 500MG 10CP REV.GEN-EMS	EMS	10	CX	6,1633	0,6163	10	61,63	0,00	61,63
79	9044 ERGOMETRIN 0,2MG 50A MP 1ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	103,9289	2,0786	1	103,93	0,00	103,93
84	25501 DORMIUM 50MG 50AMP 1 0ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	213,0196	4,2604	6	1.278,12	0,00	1.278,12
88	29114 NITROP 50MG 5AMP 2ML -HYPOFARMA	HYPOFARMA	5	CX	107,5895	21,5179	10	1.075,90	0,00	1.075,90
90	22610 OLEO MINERAL 100ML C /50-IMEC	IMEC	50	CX	145,1610	2,9032	1	145,16	0,00	145,16
91	29987 OMOPREL 20MG 56CAP-B ELFAR	BELFAR	56	CX	4,6821	0,0836	54	252,83	0,00	252,83
92	15855 ONDANSETRONA 8MG 50A MP 4ML GEN-HYPOFARMA	HYPOFARMA	50	CX	112,7003	2,2540	20	2.254,01	0,00	2.254,01
94	14350 OCITOCINA 5UI 50AMP 1ML GEN-BLAUS.(GELA)	BLAU	50	CX	243,0000	4,8600	10	2.430,00	0,00	2.430,00
104	4506 TEFLAN 20MG 10CP REV .-U.QUIMICA/GENOM	U.QUIMICA	10	CX	2,8000	0,2800	20	56,00	0,00	56,00
107	15501 VARFARINA 5MG 30CP G EN-U.QUIMICA	U.QUIMICA	30	CX	5,8656	0,1955	4	23,46	0,00	23,46

TOTAL DE PEÇAS: 800 **TOTAIS:** 61.003,89 0,00 61.003,89

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1918372 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	30766 ACICLOVIR 250MG 5FAM GEN-BLAU	BLAU	5	CX	31,4407	6,2881	10	314,41	0,00	314,41
3	28401 ACIDO ACETILS. INF 1 00MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,5257	0,0509	10	15,26	0,00	15,26
4	12100 VITAMINA C 500MG 100 AMP 5ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	118,4500	1,1845	1	118,45	0,00	118,45
5	28243 FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK	PROLINK	30	CX	100,2105	3,3404	6	601,26	0,00	601,26
6	17303 AC.TRANEXAMICO 50MG/ ML 100AMP 5ML GEN-HI	HIPOLABOR	100	CX	466,2311	4,6623	1	466,23	0,00	466,23
7	12728 VALPROATO SODIO 250M G/5ML 100ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	1	FR	5,5222	5,5222	30	165,67	0,00	165,67
10	29577 AGUA P/ INJECAO 500M L 20FR-ECOFLAC BRAUM	B.BRAUN SPGV	20	CX	143,2045	7,1602	6	859,23	0,00	859,23
11	10206 AMIODARONA 150MG 100 AMP 3ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	100	CX	285,7051	2,8571	1	285,71	0,00	285,71
12	15846 BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA	EUROFARMA HOSPITALAR	50	CX	630,9358	12,6187	30	18.928,07	0,00	18.928,07
15	7234 BICARB.SODIO 8,4% 20 0AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	139,5000	0,6975	1	139,50	0,00	139,50
19	22014 CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN-EMS	EMS	30	CX	2,6628	0,0888	4	10,65	0,00	10,65
25	10405 ARTRINID IV 100MG 50 FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	198,9586	3,9792	30	5.968,76	0,00	5.968,76
27	23399 CLARITROMICINA 500MG 10CP REV.GEN-EMS	EMS	10	CX	21,7871	2,1787	30	653,61	0,00	653,61
29	5153 CLINDAMICINA 600MG 1 00AMP 4ML GEN-HIPOLA	HIPOLABOR	100	CX	339,0000	3,3900	6	2.034,00	0,00	2.034,00
30	28933 CLONAZEPAN 2MG 30CP GEN-EMS	EMS	30	CX	1,6477	0,0549	7	11,53	0,00	11,53
31	3245 CL.POTAS.19,1% 200AM P 10ML-EQUIPLEX	EQUIPLEX	200	CX	88,0934	0,4405	2	176,19	0,00	176,19
34	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	195,0677	1,9507	50	9.753,39	0,00	9.753,39
36	28655 DIAZEPAM 10MG 30CP G EN-GERMED	EMS	30	CX	2,1100	0,0703	17	35,87	0,00	35,87
38	2318 DICLOF.SODICO 75MG 5 0AMP 3ML GEN-UQF	U.QUIMICA	50	CX	56,0000	1,1200	40	2.240,00	0,00	2.240,00
41	28779 DIPIRONA 500MG 240CP GEN-EMS	EMS	240	CX	37,3615	0,1557	21	784,59	0,00	784,59
42	31290 DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA	SANTISA	100	CX	133,2506	1,3325	70	9.327,54	0,00	9.327,54
43	11710 DOBUTAMINA 250MG 10A MP 20ML GEN-HYPOFARM	HYPOFARMA	10	CX	66,2951	6,6295	10	662,95	0,00	662,95
44	17305 SULF.EFEDRINA 50MG/M L 50AMP 1ML GEN-HIPO	HIPOLABOR	50	CX	195,8160	3,9163	2	391,63	0,00	391,63
46	32595 HEPTRIS 20MG 10 SERI NGAS (IV/SC)-MYLAN	MYLAN	10	CX	152,1123	15,2112	10	1.521,12	0,00	1.521,12
50	10208 HIOSCINA+DIPIRONA 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	245,7928	2,4579	20	4.915,86	0,00	4.915,86
52	13755 FENITOINA 50MG/ML 10 0AMP 5ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	192,4006	1,9240	2	384,80	0,00	384,80
53	12772 FENTANILA 0,05MG/ML 50AMP 10ML GEN-HIPOL	HIPOLABOR	50	CX	118,9344	2,3787	24	2.854,43	0,00	2.854,43
54	11286 ESKAVIT 10MG/ML 50AM P 1ML IM-HIPOLABOR	HIPOLABOR	50	CX	95,3598	1,9072	1	95,36	0,00	95,36
55	28643 FLUCONAZOL 150MG 100 CAP GEN-MEDQUIMICA	MEDQUIMICA	100	CX	53,5000	0,5350	1	53,50	0,00	53,50
57	27287 FLUOXETINA 20MG 30CP GEN-PHARLAB	PHARLAB	30	CX	4,6943	0,1565	25	117,36	0,00	117,36
60	14077 GLICOSE 25% 200AMP 1 0ML PL-FARMACE	FARMACE	200	CX	120,7249	0,6036	1	120,72	0,00	120,72

67	11558 GLICOSE 50% 200AMP 10ML PL-SAMTEC	SAMTEC	200	CX	143,9189	0,7196	3	431,76	0,00	431,76
68	8068 CORTISONAL 500MG 50FAM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	10	3.008,92	0,00	3.008,92
70	13223 RHOPHYLAC 300MCG 1SER.PREENC.2ML-CSL	CSL / BEHRING	1	SER	261,0000	261,0000	10	2.610,00	0,00	2.610,00
71	26811 ISORDIL ORAL 10MG 30 CP-EMS/SIGMA PHARMA	EMS	30	CX	8,3100	0,2770	7	58,17	0,00	58,17
72	3659 ISORDIL SUBLINGUAL 5 MG 30CP-EMS/SIGMA PH	EMS	30	CX	8,4981	0,2833	2	17,00	0,00	17,00
76	4810 LIDOCAINA 2% S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABO	HIPOLABOR	25	CX	152,7832	6,1113	12	1.833,40	0,00	1.833,40
77	25821 LOSARTANA POT.50MG 960CP REVEST.GEN-PRAT	PRATI DONADUZZI	960	CX	62,8171	0,0654	1	62,82	0,00	62,82
78	32044 MEROPENEM 500MG 25FAM GEN-BLAU	BLAU	25	CX	289,7193	11,5888	20	5.794,39	0,00	5.794,39
80	23906 METROFARMA 10MG 100AMP VIDRO 2ML-FARMACE	FARMACE	100	CX	78,3435	0,7834	10	783,44	0,00	783,44
81	29389 BECA 1MG/ML EST C/ 5 AMP 5ML-HALEX	HALEX ISTAR	5	CX	104,9999	21,0000	4	420,00	0,00	420,00
82	29666 METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN	B.BRAUN MEDICAMENTOS	50	CX	292,9995	5,8600	1	293,00	0,00	293,00
83	30812 MIDAZOLAM 5MG 50AMP 5ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS IV DRUGS	50	CX	163,7182	3,2744	1	163,72	0,00	163,72
85	32240 SEDOZOLAM 15MG 5AMP 3ML-MONEM FARMA	COPERMED	5	CX	5,2677	1,0535	4	21,07	0,00	21,07
86	13760 NALOXONA 0,4MG 10AMP 1ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	10	CX	59,1700	5,9170	1	59,17	0,00	59,17
87	28593 NEOMICINA+BACITRACINA 15G GEN POM-EMS	EMS	1	TB	2,5532	2,5532	30	76,60	0,00	76,60
89	17458 NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HYPOF	HYPOFARMA	50	CX	140,6571	2,8131	10	1.406,57	0,00	1.406,57
93	24890 OXACILINA 500MG 100FAM GEN-BLAU	BLAU	100	CX	259,5000	2,5950	5	1.297,50	0,00	1.297,50
95	30291 PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML GEN-EMS	EMS	1	CX	1,3400	1,3400	200	268,00	0,00	268,00
96	7189 TAZOBACTAM+PIPER 4,50GR 10FAM GEN-EUROFA	EUROFARMA HOSPITALAR	10	CX	222,3000	22,2300	20	4.446,00	0,00	4.446,00
97	30587 PROPOFOL 10MG/ML 5AMP 20ML GEN-FRESENIUS	FRESENIUS SOLUCOES	5	CX	32,5000	6,5000	20	650,00	0,00	650,00
98	3001 AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK	GSK RX	1	FR	15,5271	15,5271	50	776,36	0,00	776,36
99	26077 LUFBEM GTS 10ML MORANGO-NATULAB	NATULAB	1	FR	1,8219	1,8219	200	364,38	0,00	364,38
100	31082 SOL.DE GLICOSE 5% 500ML 16FR-FARMARIN	FARMARIN	16	CX	125,6597	7,8537	25	3.141,49	0,00	3.141,49
101	15642 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 60FR-FARMACE	FARMACE	60	CX	289,9163	4,8319	90	26.092,47	0,00	26.092,47
102	31487 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 48FR-FRESENIU	FRESENIUS SOLUCOES	48	CX	269,8352	5,6216	25	6.745,88	0,00	6.745,88
103	30713 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 16FRA-FARMAR	FARMARIN	16	CX	111,8400	6,9900	157	17.558,88	0,00	17.558,88
105	15219 TRAMADOL 50MG 10CAP GEN-EMS	EMS	10	CX	2,3731	0,2373	50	118,66	0,00	118,66
106	12725 CL.TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLAB	HIPOLABOR	100	CX	244,9289	2,4493	36	8.817,44	0,00	8.817,44

TOTAL DE PEÇAS: 1473 **TOTAIS:** 151.324,69 0,00 151.324,69

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

NEUPHARMA

São Paulo, 03 de maio 2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Prezados

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento do item solicitado.

1. **DA PROPOSTA COMERCIAL:**

PRODUTO	VALOR UNITARIO	**MARCA**	**QUANTIDADE CAIXA**
SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML SOL INJ	R$ 7,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
AGUA DESTILADA DE 500 ML	R$ 6,50	FRESENIUS	30 UNIDADES
GLIOCORT 100MG PO LIOF SOL INJ IM/IV	R$ 3,99	FRESENIUS	50 UNIDADES
PIPE SOD + TAZO SOD 4G0 5G	R$ 14,00	FRESENIUS	25 UNIDADES
PROPOFOL 10 MG-20 ML	R$ 5,99	FRESENIUS	10 UNIDADES
RINGER COM LACTATO 500 ML	R$ 8,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 100 ML	R$ 4,70	FRESENIUS	80 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 250 ML	R$ 4,89	FRESENIUS	48 UNIDADES
SORO FISIOLÓGICO DE 500 ML	R$ 5,99	FRESENIUS	30 UNIDADES
CEFAZOLINA	R$ 4,00	FRESENIUS	50 UNIDADES

DIGOXINA	R$ 0,14	PHARLAB	30 UNIDADES
FENTANILA 10 ML	R$ 2,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
FLUXETINA	R$ 0,076	FRESENIUS	50 UNIDADES
FLUMAZENIL	R$ 5,99	FRESENIUS	5 UNIDADES
GENTAMICINA 80 ML	R$ 1,09	FRESENIUS	50 UNIDADES
LOSARTANA	R$ 0,079	PHARLAB	30 UNIDADES
MIDAZOLAM 5 ML	R$ 2,50	FRESENIUS	50 UNIDADES
NOREPINEFRINA	R$ 2,80	FRESENIUS	50 UNIDADES
TERBULINA	R$ 1,00	FRESENIUS	50 UNIDADES
VANCOMICINA	R$ 4,20	FRESENIUS	50 UNIDADES

OBS. Não fracionamos caixa

Condição de pagamento 30 DDL
Faturamento mínimo: R$ 600,00
Validade da proposta: 7 dias Prazo de entrega: 2 dias

VANESSA SOUZA
COMERCIAL NEUPHARMA
TEL.: (11) 2206-1132

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 03/05/2023

ORÇAMENTO: 119122

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 03/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 05/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor IPI	Vlr. Total
1	32509	ANLODIPINO 5MG C/500CPR/SULCADO B	GEOLAB	S	500	Cpr	0,0388	0,00	19,40
2	34556	CARVEDILOL 12,5MG C/30CPR BLT C/15	E M S		100	Cpr	0,0839	0,00	8,39
3	4407	CEFTRIAXONA 1G IV AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	1.000	AMP	5,4476	0,00	5.447,60
4	3283	CLINDAMICINA 600MG/4ML AMP C/50	HYPOFARMA	S	600	AMP	4,0000	0,00	2.400,00
5	35463	DIAZEPAM 5MG C/ 30CPR	LEGRAND	G	500	Cpr	0,0634	0,00	31,70
6	39708	DIAZEPAM 10MG C/30CPR	LEGRAND.	G	500	Cpr	0,0634	0,00	31,70
7	4302	DICLOF SODICO 75MG AMP 3ML C/100	FARMACE	S	2.000	AMP	1,3660	0,00	2.732,00
8	27646	DIPIRONA 1G AMP 2ML C/100	FARMACE	S	7.000	AMP	1,5256	0,00	10.679,20
9	37789	BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP	FARMACE	G	1.500	AMP	1,4029	0,00	2.104,35
10	2887	ESPIRONOLACTONA 25MG C/ 30CPR BLT	E M S		500	Cpr	0,2188	0,00	109,40
11	35132	FLUOXETINA 20MG CX/500CPS BLTC/10 C	HIPOLABOR	G	500	CPS	0,0887	0,00	44,35
12	32439	FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20	'RATI, DONADUZZ	G	200	Cpr	0,0623	0,00	12,46
13	39682	HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML C/25	FRESENIUS KABI		200	AMP	3,0238	0,00	604,76
14	38142	HEPARINA 5.000UI/ML FRASCO 5ML C/25	BLAU	S	25	AMP	21,7872	0,00	544,68
15	27609	HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	500	AMP	7,0733	0,00	3.536,65
16	40411	HIDROCORTISONA 100MG AMP C/50	FRESENIUS KABI	S	1.500	AMP	4,8542	0,00	7.281,30
17	3913	ISOSSORBIDA 10MG C/30CPR BLT C/30	SIGMA PHARMA	S	200	Cpr	0,3266	0,00	65,32
18	29414	LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100	HYPOFARMA	S	300	AMP	1,8898	0,00	566,94
19	39652	MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50	FRESENIUS KABI	G	300	AMP	7,1155	0,00	2.134,65
20	39653	MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML CX C/50	FRESENIUS KABI	G	50	AMP	4,4180	0,00	220,90
21	40074	OMEPRAZOL 20MG C/ 56 CPS BLT C/14 C	BELFAR	S	3.000	Cpr	0,0769	0,00	230,70
22	38295	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML FRAS	FRESENIUS KABI	S	5.400	Fc	5,0272	0,00	27.146,88
23	36473	SULFADIAZINA PRATA 10MG 400G C/24 P	NATIVITA		20	Pt	38,0145	0,00	760,29
24	39172	TRAMADOL 50MG C/ 10 CPS BLT C/10	LEGRAND	G	300	Cpr	0,1901	0,00	57,03

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572937	ACICLOVIR 200MG CMP CX C/30 "GENERICO"	CIMED	CX	4,000	6,400000	30	0,213300	25,60
571344	ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "GENERICO"	BLAUSIEGEL	CX	10,000	34,000000	5	6,800000	340,00
572087	LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1	HADASSAH	UND	200,000	4,086600	1	4,086600	817,32
568269	ADENOSINA 3MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1,000	500,000000	50	10,000000	500,00
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	10,000	65,000000	200	0,325000	650,00
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE"	BOEHRINGER IN(	CX	10,000	2.611,480000	1	2.611,480000	26.114,80
48174	AMICACINA 250MG/ML 2ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB)	FRESENIUS/NOV/	CX	3,000	320,000000	50	6,400000	960,00
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	30,000	575,000000	50	11,500000	17.250,00
569100	PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PÓ INJ C/50 FA "ARICILINA"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	400,000000	50	8,000000	400,00
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSTAF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG"	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	260,000000	25	10,400000	260,00
568091	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML CX C/35 FRASCOS	HYPOFARMA	CX	1,000	900,000000	35	25,714300	900,00
569229	BUPIVACAINA 0,50% + GLICOSE 8% AMP 4ML CX C/50 "GENERICO"	HYPOFARMA	CX	4,000	180,000000	50	3,600000	720,00
568044	CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	4,000	3,750000	30	0,125000	15,00
568229	CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB	BLAUSIEGEL	CX	3,000	382,132300	100	3,821300	1.146,40
567897	CEFAZOLINA SODICA 1G CX C/50 FA "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	6,000	200,000000	50	4,000000	1.200,00
568839	CEFEPIMA 1G CX C/ 50 FA "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	10,000	390,000000	50	7,800000	3.900,00
568096	CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF CX C/50 "GENERICO"	EUROFARMA	CX	40,000	363,000000	50	7,260000	14.520,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.751** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

51022	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/25 AMP "GENERICO"	CRISTALIA	CX	80,000	53,437500	25	2,137500	4.275,00
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	30,000	205,000000	50	4,100000	6.150,00
572764	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML CX C/60 BOLSAS "CIPROBACTER"	HALEX/ISOFARMÍ	CX	2,000	833,811300	60	13,896900	1.667,62
55636	CLARITROMICINA 500MG C/10 "GENERICO"	EMS	CX	30,000	21,875000	10	2,187500	656,25
568210	CLINDAMICINA 300MG CX C/16CP "GENERICO" (ANTIB)	UNIAO QUIMICA	CX	7,000	20,150000	16	1,259400	141,05
568284	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/100AMP "GENERICO" (ANTIB)	HIPOLABOR	CX	6,000	335,000000	100	3,350000	2.010,00
568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200	FARMACE	CX	2,000	82,000000	200	0,410000	164,00
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200	SAMTEC	CX	2,000	92,000000	200	0,460000	184,00
51096	CLORPROMAZINA 100MG C/200 "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	103,350000	200	0,516800	206,70
30679	CLORPROMAZINA 25MG C/200 "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	67,045000	200	0,335200	134,09
570414	CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML CX C/10 AP "LONGACTIL" (C1)	CRISTALIA	CX	10,000	21,500000	10	2,150000	215,00
570611	COLAGENASE 0,6U/G C/ CLORANF. CX C/10BNG X 30G "KOLLAGENASE"	CRISTALIA	CX	5,000	144,000000	10	14,400000	720,00
572855	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL IV/IM 2,5ML CX C/50 AMP "GENERICO"	EUROFARMA	CX	100,000	135,000000	50	2,700000	13.500,00
560192	ESCETAMINA 50MG/ML 10ML C/25 FA "KETAMIN" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	2.000,000000	25	80,000000	4.000,00
19486	DIAZEPAM 5MG CX C/200CPR "UNI-DIAZEPAX" (B1)	UNIAO QUIMICA	CX	3,000	10,800000	200	0,054000	32,40
49999	DIAZEPAM 10MG C/1000 COMP SANTIAZEPAM (B1)	SANTISA	CX	1,000	63,000000	1.000	0,063000	63,00
22382	DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML C/50 AMP "COMPAZ" (B1)	CRISTALIA	CX	6,000	79,000000	50	1,580000	474,00
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA"	FARMACE	CX	20,000	115,000000	100	1,150000	2.300,00
569894	DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG CX C/500 CMP "POLTAX"	GEOLAB	CX	4,000	51,675000	500	0,103400	206,70
571346	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO"	EMS	CX	21,000	33,600000	240	0,140000	705,60
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	70,000	138,000000	100	1,380000	9.660,00
52741	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML "GENERICO"	FARMACE	FR	200,000	1,950000	1	1,950000	390,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568848	EFEDRINA 50MG/ML CX C/50 AMP 1ML "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	2,000	250,000000	50	5,000000	500,00
569521	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML C/10 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	10,000	165,000000	10	16,500000	1.650,00
569520	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/10 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	20,000	178,000000	10	17,800000	3.560,00
569522	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML C/2 SER. 'HEPARINOX'	CRISTALIA	CX	150,000	55,000000	2	27,500000	8.250,00
568051	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 "GENERICO"	FARMACE	CX	15,000	118,000000	100	1,180000	1.770,00
48501	ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	17,000	10,000000	30	0,333300	170,00
48525	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C/25 "GENERICO" (C1)	CRISTALIA	CX	2,000	275,000000	25	11,000000	550,00
569041	FENITOINA 100MG C/500 CMP "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	59,375000	500	0,118800	59,38
568646	FENITOINA 50MG/ML 5ML CX C/100 AMP "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	2,000	195,000000	100	1,950000	390,00
568282	FENTANILA 50MCG/ML 2ML C/50 SAFETY PACK "UNIFENTAL" (A1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	85,000000	50	1,700000	85,00
569543	FENTANILA 50MCG/ML 10ML C/50 "GENERICO" (A1)	HIPOLABOR	CX	24,000	128,364000	50	2,567300	3.080,74
568532	FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1ML IM/SC CX C/50 "ESKAVIT"	HIPOLABOR	CX	1,000	125,000000	50	2,500000	125,00
570406	FLUCONAZOL 2MG/ML CX C/6BOL X 100ML "GENERICO"	CRISTALIA	CX	4,000	48,000000	6	8,000000	192,00
51023	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML C/5 AMP "GENERICO" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	40,000000	5	8,000000	160,00
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	15,000	139,000000	100	1,390000	2.085,00
568499	GENTAMICINA 40MG/ML 2ML IM/IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB)	SANTISA	CX	1,000	135,000000	100	1,350000	135,00
572399	GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/500 CMP "GLICONIL"	MEDQUIMICA	CX	1,000	26,500000	500	0,053000	26,50
568533	GLICOSE 25% 10ML CX C/200 AMP	FARMACE	CX	1,000	95,000000	200	0,475000	95,00
568930	GLICOSE 50% 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	3,000	115,000000	200	0,575000	345,00
568277	HALOPERIDOL 5MG CX C/200 "HALO" (C1)	CRISTALIA	CX	3,000	47,700000	200	0,238500	143,10
53757	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "UNI HALOPER" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	4,000	85,000000	50	1,700000	340,00
569377	DECANOATO HALOPERIDOL 70,52MG/ML 1ML C/25 "HALO DECANOATO" (	CRISTALIA	CX	1,000	205,706250	25	8,228300	205,71

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568230	HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML 5ML CX C/25 "HEPAMAX"	BLAUSIEGEL	CX	1,000	430,000000	25	17,200000	430,00
568566	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML CX C/25AMP "HEMOFOL"	CRISTALIA	CX	40,000	180,000000	25	7,200000	7.200,00
568358	HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	300,000000	50	6,000000	3.000,00
568357	HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL"	UNIAO QUIMICA	CX	60,000	140,450000	50	2,809000	8.427,00
572348	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO"	AIRELA	FR	50,000	3,650000	1	3,650000	182,50
568027	ISOSSORBIDA 10MG CX C/30 "ISORDIL"	EMS SIGMA PHAI	CX	7,000	8,775000	30	0,292500	61,42
568161	ISOSSORBIDA 5MG CX C/30CMP SUBLINGUAL "ISORDIL"	EMS SIGMA PHAI	CX	2,000	8,943750	30	0,298100	17,89
570593	IVERMECTINA 6MG CX C/4CPR "LEVERCTIN"	EMS	CX	5,000	3,914900	4	0,978700	19,57
572923	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL 120ML S/SABOR "LACTULAXY"	AIRELA	FR	50,000	5,300000	1	5,300000	265,00
53893	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML CX C/6 BOLSAS "LEVOTAC"	CRISTALIA	CX	4,000	65,400000	6	10,900000	261,60
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	30,000	68,000000	10	6,800000	2.040,00
24457	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G CX C/10 TB "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	30,000	73,537500	10	7,353800	2.206,12
572107	CARBONATO DE LITIO 300MG C/50 CMP "BILYT" (C1)	BIOLAB	CX	2,000	13,401700	50	0,268000	26,80
568678	MEROPENEM 500MG FR/AMP CX C/25 "GENERICO" (ANTIB)	BIOCHIMICO	CX	20,000	275,000000	25	11,000000	5.500,00
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	10,000	89,040000	100	0,890400	890,40
572779	METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/5 AMP SP "BECA"	HALEX/ISOFARMÍ	CX	4,000	98,000000	5	19,600000	392,00
572173	METRONIDAZOL 5MG/ML SF CX C/60BOL X 100ML	HALEX/ISOFARMÍ	CX	1,000	307,821000	60	5,130400	307,82
53313	MIDAZOLAM 1MG/ML 5ML C/10 AMP " DORMIRE" (B1)	CRISTALIA	CX	2,000	34,000000	10	3,400000	68,00
568754	MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML C/10 "DORMIRE" (B1)	CRISTALIA	CX	30,000	47,037500	10	4,703800	1.411,12
17963	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML C/50 AMP "DORMIUM" (B1)	UNIAO QUIMICA	CX	1,000	105,000000	50	2,100000	105,00
572877	NALOXONA 0,4MG/ML C/10AMP 1ML "GENERICO" (C1)	HIPOLABOR	CX	1,000	57,750000	10	5,775000	57,75
568567	NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML CX C/10 AMP "TRIDIL"	CRISTALIA	CX	2,000	380,000000	10	38,000000	760,00
569735	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG CX C/5FA X 2ML + DIL "NITROPRUS"	CRISTALIA	CX	10,000	122,000000	5	24,400000	1.220,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.751 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

568287	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	10,000	145,000000	50	2,900000	1.450,00
566226	OLEO MINERAL 100ML CX C/24FR	VICPHARMA	CX	1,000	116,617000	24	4,859000	116,62
572878	OMEPRAZOL 20MG CAP GEL CX C/500 CP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	6,000	29,040000	500	0,058100	174,24
572759	ONDANSETRONA 8MG/ML 4ML CX C/ 100AMP "GENERICO"	HALEX/ISOFARMA	CX	10,000	230,000000	100	2,300000	2.300,00
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	220,000000	50	4,400000	2.200,00
568247	PANCURONIO 2ML/ML AMP 2ML CX C/50 "PANCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	300,000000	50	6,000000	300,00
568158	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G CX C/10FA "GENERICO" (ANTIB	EUROFARMA	CX	50,000	231,250000	10	23,125000	11.562,50
568260	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G 30G C/60 ENV "CALNATE	EUROFARMA	CX	1,000	1.400,000000	60	23,333300	1.400,00
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/50 AMP "PAMERGAN" (CX C/50)	CRISTALIA	CX	10,000	140,450000	50	2,809000	1.404,50
48920	PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/10 AMP "PROPOVAN" (C1)	CRISTALIA	CX	10,000	85,000000	10	8,500000	850,00
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	1,000	315,000000	25	12,600000	315,00
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY"	AIRELA	FR	200,000	1,800000	1	1,800000	360,00
15973	FOSF. SODIO MONOB.+FOSF. SODIO DIB. 130ML "PHOSFO ENEMA"	CRISTALIA	FR	100,000	6,360000	1	6,360000	636,00
573116	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR DERM PT 400G "DERMAZINE" (ANTIB)	CRISTALIA/SIL	PT	20,000	44,000000	1	44,000000	880,00
569918	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG CX C/20CPR "GENERIC	VITAMEDIC	CX	5,000	5,600000	20	0,280000	28,00
572176	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	262,314400	200	1,311600	262,31
572178	SULFATO DE MAGNESIO 50% 500MG/2ML 10ML CX C/200	ISOFARMA	CX	1,000	1.380,000000	200	6,900000	1.380,00
571527	TENOXICAM 20MG CX C/10 CP "REUMOTEC"	VITAMEDIC	CX	20,000	3,173500	10	0,317400	63,47
568289	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	3,000	137,500000	100	1,375000	412,50
572669	TIAMINA 300MG CX C/60CPR "BENERVA"	CELLERA	CX	3,000	16,550200	60	0,275800	49,65

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 280095

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 03/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Condição de Pagto 30 - 30 DIAS - R$ 300,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	8412	LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	300,000	R$ 6,22	R$ 1.866,00
2	15120	CARBONATO DE LITIO 300MG COMP (S) CRISTALIA CP COM 1 CP	200,000	R$ 0,3300	R$ 66,00
3	11327	METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) FARMACE AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 0,8000	R$ 800,00
4	16518	METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMP 5ML (S) HALEXISTAR AP COM 1 AP	20,000	R$ 21,05	R$ 421,00
5	12373	METRONIDAZOL 500MG INJ 100ML (G) HALEXISTAR BO COM 1 BO	60,000	R$ 4,70	R$ 282,00
6	8479	MIDAZOLAM 5MG AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 6,61	R$ 132,20
7	266	MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	100,000	R$ 1,90	R$ 190,00
8	15838	NALOXONA 0,4MG/ML AMP 1ML E (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	10,000	R$ 5,00	R$ 50,00
9	118	NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 5ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	20,000	R$ 34,00	R$ 680,00
10	12662	NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	500,000	R$ 2,60	R$ 1.300,00
11	12294	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 PROLINK FR COM 1 FR	20,000	R$ 3,40	R$ 68,00
12	14776	OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) BELFAR CP COM 1 CP	3.024,000	R$ 0,0600	R$ 181,44
13	467	OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 6,50	R$ 3.250,00
14	15839	ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ HIPOLABOR AP COM 1 AP	1.000,000	R$ 2,00	R$ 2.000,00
15	9355	OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (G) BLAU FR COM 1 FR	500,000	R$ 2,63	R$ 1.315,00
16	3959	OXITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML (G) TERMO BLAU AP COM 1 AP	500,000	R$ 3,98	R$ 1.990,00
17	13280	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) MYLAN FR COM 1 FR	500,000	R$ 14,80	R$ 7.400,00
18	6320	PROPOFOL 200MG AMP 20ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	100,000	R$ 6,50	R$ 650,00
19	15261	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 400GR (S) CRISTALIA PT COM 1 PT	20,000	R$ 37,00	R$ 740,00
20	12781	SUXAMETONIO 100 MG F/A (S) BLAU FR COM 1 FR	20,000	R$ 13,80	R$ 276,00
21	7510	TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (S) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	300,000	R$ 1,31	R$ 393,00
22	3093	TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) UNIAO QUIMICA AP COM 1 AP	3.600,000	R$ 2,90	R$ 10.440,00

Valor Total Itens **R$ 34.490,64**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 34.490,64**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

Observação

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA L-11 - PARQUE RES. CANDIDO PORTINARI
CEP:14093-500 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:120759449115
www.precisionhospitalar.com.br j.norberto@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1261353 **03 DE MAIO DE 2023**

Agente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)
Contato: ANA ELISA
Fantasia: AHBB
Cep: 17400-000
Endereço: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6
Telefone: (14)3407-5062
Cidade: GARCA
Uf: SP
Bairro: VILA WILLIAMS
E-mail: compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf: 45.349.461/0009-60
IE/RG: ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	4427	FLUCISTEIN (ACETILCISTEINA)/100MG/ML C/3ML (300MG) INJ CX/5 AMP (EV/INAL)/UNIAO QUIMICA/5-CX	UN-5	UN	100	5,2780	527,80
0002	15356	ZYNVIR (ACICLOVIR SODICO)/250MG PO SOL INJ IV CX/50 FR-AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	50	7,4408	372,04
0003	3235	ACIDO ACETILSALICILICO/100MG CX/30 COMP (SABOR MORANGO)/EMS/30-CX	UN-30	UN	300	0,0707	21,20
0004	15634	DERMATROL (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS-AGE)/LOÇÃO OLEOSA- 100ML/TROL	UN-1	UN	200	4,0800	816,00
0005	10644	TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO)/50MG/ML C/5ML CX/5 AMP/ZYDUS/5-CX	UN-5	UN	100	5,0220	502,20
0006	5950	EPILENIL (ACIDO VALPROICO)/250MG CX/ 25 COMP REV ***/BIOLAB/25-CX	UN-25	UN	200	0,4236	84,72
0007	15803	VALPROATO DE SODIO/50MG/ML FR 100ML - XAROPE ***/HIPOLABOR	UN-1	UN	30	5,1000	153,00
0008	14939	ADENOSINA/3MG/ML C/ 2ML (6MG) CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	50	10,2001	510,00
0009	12654	AGUA PARA INJECAO/CX/200 - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	2.000	0,2906	581,20
0010	15764	AGUA PARA INJECAO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	120	7,8193	938,32
0011	2956	BESILATO DE ANLODIPINO/5MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	500	0,0713	35,66
0012	1681	BENZETACIL (BENZILPENICILINA BENZATINA)/1.200.000U/4ML CX/50 FR-AMP (IM)/EUROFARMA/50-CX	UN-50	UN	1.200	12,3492	14.819,04
0013	4551	ARICILINA (BENZILPENICILINA POTASSICA)/(IV) 5.000.000UI CX/50 FA/BLAU/50-CX	UN-50	UN	50	7,7508	387,54
0014	4240	BETA-LONG (ACET. DE BETAMETASONA+ FOSF. DISSODICO/DE BETAMETASONA) 3+3 MG/ML C/1ML CX/25 AMP/UNIAO QUIMICA/25-CX	UN-25	UN	30	14,8816	446,44
0015	14885	BICARBONATO DE SODIO 8,4%/CX/ 200 - 10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,7501	150,02
0016	15466	BICARBONATO DE SODIO/8,4% C/250ML CX/40 FR/JP/40-CX	UN-40	UN	30	25,6628	769,88
0017	2926	BROMOPRIDA/SOL ORAL FR 20ML/EMS	UN-1	UN	20	3,6700	73,40
0018	2996	CAPTOPRIL/25MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	5.000	0,0773	386,66
0019	2992	CARBAMAZEPINA/200MG CX/20 COMP ***/EMS/20-CX	UN-20	UN	400	0,3995	159,80
0020	3751	CARVEDILOL/12,5MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	100	0,1153	11,53
0021	4557	CEFARISTON (CEFALOTINA SODICA)/1G CX/100 FR-AMP/BLAU/100-CX	UN-100	UN	300	3,9299	1.178,97
0022	12705	CEFAZOLINA SODICA/1G CX/50 FR-AMP/AUROBINDO/50-CX	UN-50	UN	300	4,0384	1.211,52
0023	15297	CLORIDRATO DE CEFEPIMA/1G CX/50 FR-AMP/AUROBINDO/50-CX	UN-50	UN	500	7,9512	3.975,60
0024	13435	CEFTRIAXONA 1G/ CX/50 FR-AMP (IV/IM)/ABL/50-CX	UN-50	UN	2.000	4,4576	8.915,20
0025	15812	CIPROFLOXACINO/200MG/100ML C/1 BOLSA/BEKER	UN-1	UN	100	10,2500	1.025,00

0026	2930	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO/500MG CX/14 COMP/EMS/14-CX	UN-14	UN	100	0,4064	40,64
0027	2924	CLARITROMICINA/500MG CX/10 COMP/EMS/10-CX	UN-10	UN	300	2,7090	812,70
0028	15616	ZILEPAM (CLONAZEPAM)/2MG CX/ 480 COMP***/GEOLAB/480-CX	UN-480	UN	200	0,0637	12,73
0029	14886	CLORETO DE POTASSIO 19,1%/CX/200 AMP-10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,4996	99,92
0030	12651	CLORETO DE SODIO/20% 10ML CX/200 AMP/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	400	0,6404	256,14
0031	4337	DICLOFENACO SODICO/25MG/ML C/ 3ML (75MG) CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	2.000	1,3722	2.744,40
0032	2934	DICLOFENACO POTASSICO/50MG CX/20 COMP REV/EMS/20-CX	UN-20	UN	2.000	0,1420	284,00
0033	2961	DIPIRONA SODICA/500MG CX/240 COMP/EMS/240-CX	UN-240	UN	5.000	0,1655	827,50
0034	15680	DIPIRONA MONOIDRATADA/1G/2ML SOL INJ CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	7.000	1,2943	9.060,10
0035	3445	DIPIRONA SODICA/FR GTS 20ML/EMS	CX-1	CX	200	3,6100	722,00
0036	14986	SULFATO DE EFEDRINA/ 50MG/1ML CX/50 AMP/HIPOLABOR/50-CX	UN-50	UN	100	3,8982	389,82
0037	2911	MALEATO DE ENALAPRIL/10MG CX/30 COMP/EMS/30-CX	UN-30	UN	500	0,1400	70,00
0038	15633	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA)/20MG/0,2ML C/ DISP. CX/10 SERINGAS/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	100	14,0330	1.403,30
0039	15550	HYFREN (EPINEFRINA)/1MG/1ML CX/100 AMP/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	300	1,1312	339,35
0040	15689	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/20MG/1ML SOL INJ CX/100 AMP/HYPOFARMA/100-CX	UN-100	UN	1.500	1,2122	1.818,30
0041	14876	HYPOCINA COMPOSTA(BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA/+ DIPIRONA) 4MG/ML+500MG/ML C/5ML CX/50 AMP/HYPOFARMA/50-CX	UN-50	UN	2.000	2,4774	4.954,76
0042	4525	ETOMIDATO/2MG/ML C/10ML (20MG) CX/5 AMP***/BLAU/5-CX	UN-5	UN	50	11,1240	556,20
0043	15478	CITRATO DE FENTANILA/500MCG/10ML (0,5MG/10ML) CX/50 AMP ***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	1.200	2,5988	3.118,56
0044	15866	FLUCONAZOL/2MG/ML C/100ML (200MG) BOLSA/BEKER	UN-1	UN	20	10,3200	206,40
0045	15661	FLUMAZENIL/0,1MG/ML C/5ML (0,5MG) CX/5 AMP (IV)***/FRESENIUS/5-CX	UN-5	UN	20	7,7980	155,96
0046	15664	FUROSEMIDA/10MG/ML C/ 2ML (20MG) CX/60 AMP (IV/IM)/TEUTO/60-CX	UN-60	UN	1.500	1,4330	2.149,50
0047	12851	SULFATO DE GENTAMICINA/40MG/ML C/2ML (80MG) CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	100	1,2994	129,94
0048	14887	GLICOSE 25%/CX/200 AMP - 10ML/SAMTEC/200-CX	UN-200	UN	200	0,5458	109,15
0049	12648	GLICOSE 50%/CX/200 AMP PLAST - 10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	600	0,6289	377,34
0050	15549	HALOPERIDOL/5MG/1ML CX/25 AMP (IM)***/FRESENIUS/25-CX	UN-25	UN	200	2,1828	436,56
0051	4442	HEPAMAX- S (HEPARINA SODICA SUINA)/5.000UI/ML C/5ML(25.000UI) INJ CX/25 FR-AMP (IV/SC/BLAU/25-CX	UN-25	UN	20	18,2428	364,85
0052	4307	CORTISONAL (SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA)/500MG PO SOL INJ CX/50 FR-AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	500	7,1632	3.581,60
0053	4567	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA/100MG PO INJ CX/50 FR-AMP/BLAU/50-CX	UN-50	UN	3.000	3,8452	11.535,60
0054	2422	LEVERCTIN (IVERMECTINA)/6MG CX/4 COMP/EMS/4-CX	UN-4	UN	20	3,3950	67,90
0055	15504	NORMOLAX (LACTULOSE)/667MG/ML C/120ML (SABOR AMEIXA)/EMS	UN-1	UN	50	9,6500	482,50
0056	15122	LEVOFLOXACINO/5MG/ML (500MG) 100ML BOLSA (SF)/HALEX ISTAR	UN-1	UN	20	16,8300	336,60
0057	15760	MEROPENEM/500MG CX/25 FR-AMP/BLAU/25-CX	UN-25	UN	500	10,9240	5.462,00
0058	2967	METILDOPA/250MG CX/30 COMP REV/EMS/30-CX	UN-30	UN	100	0,3710	37,10
0059	4379	ERGOMETRIN (MALEATO DE METILERGOMETRINA)/0,2MG/1ML CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	50	2,3812	119,06
0060	12670	NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 10MG/2ML/ CX/240 AMP PLAST/ISOFARMA/240-CX	UN-240	UN	1.000	0,7533	753,29
0061	15214	BECA (TARTARATO DE METOPROLOL)/1MG/ML C/5ML (5MG) CX/5 AMP/HALEX ISTAR/5-CX	UN-5	UN	20	21,5560	431,12
0062	15085	METRONIDAZOL/5MG/ML C/100ML(500MG) SF C/1 BOLSA/HALEX ISTAR	UN-1	UN	50	5,3100	265,50

0063	15406	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM/1MG/ML C/5ML (5MG) CX/50 AMP***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	20	2,5988	51,97
0064	15837	MIDAZOLAM/5MG/ML C/10ML (50MG) CX/50 AMP***/TEUTO/50-CX	UN-50	UN	300	2,3074	692,22
0065	15620	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM/5MG/ML C/3ML (15MG) CX/ 50 AMP***/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	20	1,8062	36,12
0066	15093	CLORIDRATO DE NALOXONA/0,4MG/1ML CX/10 AMP ***/HIPOLABOR/10-CX	UN-10	UN	10	5,1980	51,98
0067	3404	SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA/POMADA C/15G/EMS	CX-1	CX	30	2,5300	75,90
0068	2939	NISTATINA/100.000 UI SUSP. ORAL FR 50ML/EMS	CX-1	CX	10	7,4700	74,70
0069	15209	NITROP (NITROPRUSSETO DE SODIO DI-HIDRATADO)/25MG/ML C/ 2ML (50MG) CARTUCHO C/5 AMP/HYPOFARMA/5-CX	UN-5	UN	50	19,8180	990,90
0070	15557	EPIKABI (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA)/2MG/ML C/4ML CX/50 AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	500	3,5812	1.790,60
0071	15004	OLEO MINERAL/FR C/100ML/NATIVITA	UN-1	UN	20	4,7800	95,60
0072	15609	OMEPRAZOL/20MG CX/490 CAPS GELATINOSAS DURAS/GEOLAB/490-CX	UN-490	UN	3.000	0,1355	406,40
0073	15561	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA/2MG/ML C/4ML (8MG) CX/100 AMP (IM-IV)/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	1.000	2,1177	2.117,70
0074	4385	OXITON (OCITOCINA)/5UI/1ML CX/50 AMP/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	500	4,8833	2.441,62
0075	2897	PARACETAMOL/200MG GTS C/15ML -FR/EMS	CX-1	CX	200	1,5500	310,00
0076	15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO/4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	500	12,9430	6.471,50
0077	1568	CALNATE (POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO)/900MG PO ORAL C/60 ENV 30G/EUROFARMA/60-CX	UN-60	UN	60	22,3252	1.339,51
0078	15804	PROMETAZOL (CLORIDATO DE PROMETAZINA)/25MG/ML C/2ML (50MG) CX/100 AMP/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	500	3,3825	1.691,25
0079	15410	PROPOFOL/ 10MG/ML C/20ML (200MG) CX/5 AMP***/FRESENIUS/5-CX	UN-5	UN	100	6,6320	663,20
0080	1549	BROMETO DE ROCURONIO/10MG/ML C/5ML (50MG) CX/12 FR-AMP/EUROFARMA/12-CX	UN-12	UN	25	14,8650	371,62
0081	3030	SIMETICONA/75MG/ML C/15ML CX/1 FR -GOTAS/EMS	CX-1	CX	200	2,1800	436,00
0082	15685	GLICOSE/5% CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	400	9,1543	3.661,73
0083	15626	RINGER C/ LACTATO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	200	10,7583	2.151,66
0084	13512	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO)/0,9% CX/100 BOLSAS - 100ML/EUROFARMA/100-CX	UN-100	UN	5.400	5,0808	27.436,32
0085	15251	(717) SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9%/CX/24 FR - 500ML/EQUIPLEX/24-CX	UN-24	UN	2.500	6,5392	16.347,91
0086	15449	SULFADIAZINA DE PRATA/1% C/400G (CREME)/NATIVITA	UN-1	UN	20	37,9700	759,40
0087	12668	SULFATO DE MAGNESIO 50%/(500MG/ML) CX/200 AMP -10ML/ISOFARMA/200-CX	UN-200	UN	200	6,5755	1.315,10
0088	14992	SULFATO DE TERBUTALINA/ 0,5MG/1ML CX/100 AMP/HIPOLABOR/100-CX	UN-100	UN	300	1,0292	308,76
0089	3272	CLORIDRATO DE TRAMADOL/50MG CX/10 CAP***/EMS/10-CX	UN-10	UN	300	0,3700	111,00
0090	4323	CLORIDRATO DE TRAMADOL/100MG/2ML CX/50 AMP (EV/IM/SC)***/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	3.600	2,4314	8.753,04
0091	13023	CLORIDRATO DE VANCOMICINA/500MG CX/ 25 FR-AMP/ABL/25-CX	UN-25	UN	500	4,3528	2.176,40

Total Geral: R$ 175.695,24

**** CENTO E SETENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ****

Cond.Pagto: 30 DIAS

Validade Proposta: 5 Dias da Abertura

Transportadora: Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

Vendedor: ELAINE PRADO

TOLESUL

PROPOSTA DE PREÇOS

A; UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE

A/C: IONE

Código	Nome Do Material	Unidade	Qtd.	Observações
1	Acetilcisteína 100 mg/mL - 3 mL	amp	100	4,37 - Uniao Quimica cx c/5
2	Aciclovir 200 mg	cp	100	0,23 - Pharlab cx c/500
5	Ácido ascórbico 100 mg/mL - 5 mL	amp	50	1,595 - Farmace cx c/100
7	Ácido tranexâmico 50 mg/mL - 5mL	amp	100	4,37 - Bçau cx c/5
9	Ácido valpróico 250 mg / 5mL 100mL	Fr	30	5,54 - Hipolabor cx c/50
11	Água destilada 10 mL	amp	2000	0,449 - Equiplex cx c/200
14	Amicacina, sulfato 250 mg/mL - 2 mL	amp	150	5,01 - Teuto cx c/50
20	Atropina, sulfato 0,25 mg/mL - 1 mL	amp	100	1,19 - Farmace
21	AZITromicina 500 mg	cp	200	0,945 - Pharlab cx c/500
26	Bicarbonato de Sódio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Fr	30	31,05 - Hypofarma cx c/35
29	BromoPRIDA 4 mg/mL - 20 mL (solução oral)	Fr	20	3,57 - Prati
30	BUpivacaína, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbárica)	amp	200	4,78 - Hipolabor
31	Captopril 25 mg	cp	5000	0,086 - Globo cx c/30
35	CeFAZolina sódica 1 g pó liofilizado	FA	300	5,09 - ABL cx c/50
36	Cefepime, cloridrato 1 g pó liofilizado	FA	500	7,99 - ABL VALIDADE 30/10/23
38	Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado (viaintramuscular)	Amp	2000	2,33 - Hipolabor cx c/100
39	Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado (via intravenoso)	FA	1500	5,13 - Uniao Quimica cx c/50
40	Ciprofloxacino 2 mg/mL - 100 mL	Bs	100	16,68 - Isofarma
41	Ciprofloxacino 500 mg.	cp	100	0,30 - Prati cx c/300
42	Claritromicina 500 mg	cp	300	2,619 - Pharlab cx c/490
44	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	amp	600	3,89 - HIPOLABOR cx c/100
46	Cloreto de potássio 19,1% - 10 mL	amp	400	0,575 - Equiplex cx c/200
53	DEXAmetasona, fosfato dissódico 4 mg/mL - 2,5 mL	amp	5000	2,56 - Hypofarma cx c/100
55	Diazepam 5 mg	cp	500	0,059 - Santisa cx c/1000
56	Diazepam 10 mg	cp	500	0,095 - Santisa cx

TOLESUL

				c/1000
58	Diclofenaco sódico 25 mg/mL - 3 mL	amp	2000	1,48 - Farmacecx c/100
59	Diclofenaco sódico 50 mg	cp	2000	0,066 - Belfar cx c/500
60	Digoxina 0,25 mg	cp	50	0,215 - Pharlab cx c/30
61	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, clorid. 50 mg/mL + Glicose - DL-10ml- ev		1000	28,9 - takeda
62	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	amp	500	4,89 - Uniao Quimica cx c/50
64	DipiRONA sódica 500 mg/mL - 2 mL	amp	7000	1,38 - Santisa cx c/100
66	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	amp	100	7,37 - Hypofarma cx c/10
70	Enoxaparina sódica 40 mg/0,4 mL	ser	200	18,64 - Cristalia cx c/10
73	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	amp	1500	1,418 - Hypofarma cx c/100
74	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sódica 500 mg/mL - 5 mL	amp	2000	2,99 - Hipolabor cx c/100
76	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	amp	50	10,50 - Cristalia cx c/25
77	Fenitoína 100 mg	cp	500	0,125 - Hipolabor cx c/500
78	Fenitoína sódica 50 mg/mL - 5 mL	amp	200	2,36 - Hipolabor cx c/50
81	FentaNILA, citrato 0,05 mg/mL - 10 mL	FA	1200	2,85 - Hipolabor cx c/50
82	Fitomenadiona 10 mg/mL - 1 mL (intramuscular)	amp	50	2,67 - Hipolabor cx c/50
85	Fluoxetina 20mg	cp	500	0,105 - Globo cx c/30
86	Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	amp	20	7,45 - Teuto cx c/5
87	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	amp	1500	1,59 - Santisa cx c/100
89	GENTAmicina, sulfato 40 mg/mL - 2 mL	amp	100	2,08 - Santisa cx c/100
95	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	amp	200	7,92 - Uniao Quimica cx c/3
100	Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado	FA	500	6,60 - Teuto cx c/50
115	Lidocaína, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	FA	300	7,29 - Hipolabor cx c/25
116	Lidocaína, cloridrato 2% - 30 g geléia	tb	300	3,29 - Pharlab cx c/100
117	Lítio, carbonato 300 mg	cp	100	0,26 - Hipolabor cx c/500
118	Losartana potássica 50 mg	cp	1000	0,09 - Prati cx c/960
122	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	amp	1000	0,94 - Farmace cx c/100
126	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	amp	300	4,05 - Hipolabor cx c/100

TOLESUL

136	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	amp	500	4,02 - Hipolabor cx c/50
138	Omeprazol 20 mg	cap	3000	0,068 - Hipolabor cx c/500
139	Omeprazol 40 mg pó liofilizado c/ diluente 10 mL	FA	500	9,35 - Blau cx c/20
141	Oxacilina sódica 500 mg pó liofilizado	FA	500	2,99 - Blau cx c/100
145	Paracetamol 200 mg/mL - 15 mL solução oral	Fr	200	2,55 - Natulab cx c/200
146	Piperacilina sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	FA	500	17,49 - MYLAN
148	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	amp	500	2,43 - Hipolabor cx c/100
149	Propofol 10 mg/mL - 20 mL	FA	100	9,23 - Midfarma cx c/5
159	Solução ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	Fr	200	9,05 - Beker
169	Suxametônio, cloreto 100 mg pó liofilizado	FA	20	18,90 - Uniao Quimica cx c/1
170	Tenoxicam 20 mg	cp	200	8,99 - Uniao Quimica cx c/50
176	Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	amp	3600	2,99 - Hipolabor cx c/100
177	Vancomicina, cloridrato 500 mg pó liofilizado	FA	500	4,79 - ABL cx c/25

VALIDADE ORÇAMENTO 30 DIAS OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE.
FATURAMENTO SOMENTE PARA MÚLTIPLOS DA EMBALAGEM.
NÃO REALIZAMOS FRACIONAMENTO DAS EMBALAGENS.
VERIFICAR SE O ITEM ORÇADO ATENDE A SUA SOLICITAÇÃO.
NÃO SERÃO REALIZADAS TROCAS DOS ITENS DA COTAÇÃO.

Toledo-PR, 03 de Maio de 2023

SIMONE POZZEBON:95515500997

Assinado digitalmente por SIMONE POZZEBON:95515500997
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=76085620000132, OU=presencial, CN=SIMONE POZZEBON:95515500997
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.03 13:14:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Simone Pozzebon

TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 35.959.514/0001-53

Anbioton
Saude levada a sério

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	100,00	4,50	450,00
	0217.6639	ACICLOVIR 250MG PO LIOF IV CX C/50 FA - TEUTO GENERICO	50,00	6,51	325,70
	0815.0220194	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT. A,E OLEO 100ML - NUTRIEX DERMA EX	200,00	5,20	1.040,00
	0020.07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200 – FARMACE	2.000,00	0,39	784,00
	0217.9070	AMICACINA SULFATO 250MG/ML IV/IM CX C/ 50 AMP 2ML - TEUTO GE NERICO	150,00	5,00	750,00
	0217.2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50F A - TEUTO - BEPEBEN	1.500,00	7,66	11.493,00
	0759.503	BICARBONATO SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML – JP GENERICO	40,00	22,50	900,00
	0457.202	CEFAZOLINA SODICA 1G PO SOL INJ CX C/50 FA - AUROBINDO - GEN ERICO	300,00	4,10	1.228,80
	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	2.000,00	2,00	4.000,00
	0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUI MICA - ARTRINID	1.500,00	4,24	6.360,00
	0085.427394	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INFUS IV CX C/14 BOLSA 100ML – EUR OFARMA GENERICO	100,00	13,86	1.385,70
	0217.719	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML - TEUTO GENERIC O	2.000,00	1,44	2.880,00
	0217.2658	DIPIRONA (SOD) 500MG/ML SOL INJ C/120 - TEUTO - GENERICO	7.000,00	1,35	9.450,00
	0754.463551	ENOXAPARINA SODICA 20MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,2ML+ SIST SEG	100,00	22,67	2.267,10
			Total: 43.262,00		Total: 178.971,87

Observações:

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		URA - CRISTALIA HEPARINOX					
5	0754.468404	ENOXAPARINA SODICA 40MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,4ML+ SIST SEG URA - CRISTALIA HEPARINOX			100,00	16,50	1.650,00
3	0754.466406	ENOXAPARINA SODICA 60MG SOL INJ CX C/ 2 SER 0,6ML+ SIST SEGU RA - CRISTALIA HEPARINOX			300,00	27,48	8.245,50
7	0055.41010249	EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML – HYPO FARMA HYFREN			100,00	1,09	108,90
3	0055.41010142	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA IM/IV CX C/50 AMP 5ML – HYPOFARMA - HYPOCINA			2.000,00	2,06	4.128,00
9	0217.1419	FENITOINA SODICA (C1) 50MG/ML CX C/72 AMP 5ML- TEUTO GENERIC O			200,00	1,04	208,80
0	0754.502036	FENOBARBITAL SODICO (B1) 100MG/ML SOL INJ CX C/25 AMP X 2ML- CRISTALIA FENOCRIS			50,00	2,19	109,25
1	0754.464001	FLUCONAZOL 2MG/ML SOL INJ CX C/ 6 BOL 100ML - CRISTALIA GENE RICO			20,00	11,94	238,76
2	0754.402529	FLUMAZENIL (C1) 0,1MG/ML CX C/10 AMP 5ML - CRISTALIA FLUMAZI L			20,00	9,90	198,00
3	0024.1310	GENTAMICINA SULFATO 40MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 2ML - FRE SENIUS GENTAMICIN			100,00	1,50	150,40
4	0754.431055	HEPARINA SODICA 5000UI / ML SOL INJ CX C/25 FR 5ML - CRISTAL IA HEMOFOL			25,00	16,36	409,00
5	0754.431056	HEPARINA SODICA 5000UI/ ML SOL INJ CX C/25 AMP X 0,25ML - CR ISTALIA HEMOFOL			1.000,00	7,52	7.520,00
6	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT			3.000,00	4,38	13.125,00
7	0224.1000184	HIDROCORTISONA (ACETATO) INJ 500MG C/50 FR AMP+ DIL DE 4ML - UNIAO QUIMICA - CORTISONAL			500,00	6,08	3.040,00
8	1212.RV000037	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML SOL INJ CX C/1 FA 10ML – BI OMM WOSULIN R			20,00	21,21	424,20
9	0087.01099	LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX			50,00	8,98	449,00
0	0754.411106	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRI STALIA XYLESTESIN			300,00	8,60	2.580,00

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0916.02010356	LOSARTANA POTASSICA 50MG CX C/30 CP – PHARLAB GENERICO			1.000,00	0,16	160,00
2	0072.1171022	MEROPENEN 500MG PO INJ IV CX C/25 FRA – BIOCHIMICO GENERICO			500,00	10,23	5.114,00
3	0224.1000318	METILERGOMETRINA INJ 0,2 MG/ML C/50 AMP DE 1ML - UNIAO QUIMI CA - ERGOMETRIN			5,00	2,01	10,05
4	0058.4000132	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX C/1 BOLSA 100ML – HALEX IS TAR GENERICO			50,00	6,87	343,50
5	0124.2291	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 5ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	3,72	74,40
6	0124.2293	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 10ML- F RESENIUS GENERICO			300,00	4,64	1.392,00
7	0124.2292	MIDAZOLAM CLORIDRATO (B1) 1MG/ML IV/IM/R CX C/50 AMP 3ML - F RESENIUS GENERICO			20,00	4,20	84,00
8	0055.41010241	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML CX C/5 AMP 2ML - HYPOFARMA N ITROP			50,00	18,41	920,40
9	0124.2303	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML SOL DIL INFUS IV CX C/50 AMP 4ML – FRESENIUS EPIKABI			500,00	3,27	1.633,00
0	0754.520716	OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOF INJ CX C/25 FR AMP + DIL 10ML- CRISTALIA GENERICO			500,00	7,72	3.860,00
1	0055.41010215	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 50 AMP 4ML - HYPOFARMA- GENERICO			1.000,00	2,16	2.160,00
2	0124.0970	PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICO 0,5G PO LIOF SOL INJ IV CX C/25 FA – FRESENIUS GENERICO			500,00	15,95	7.975,00
3	0085.406502	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G PO SUSP ORAL CX C/60EN V 30G - EUROFARMA CALNATE			60,00	21,85	1.311,00
4	0759.86	FOSFATO SOD MONO.+ FOSF. SOD. DIBASICO (160MG/ML+60MG/ML) SO L RETAL C/1 FR /125 ML JP-ENEMA			100,00	5,60	560,00
5	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS			30,00	7,98	239,40
6	0085.426783	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/100 BOLSA 100ML – EURO FARMA (FISIOLOGICO)			5.400,00	5,48	29.592,00
7	0124.1510012	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 250ML – FRESEN IUS			1.200,00	5,98	7.176,00

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052070 **Data de Emissão: 03/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: -

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	0124.1510013	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML– FRESENIUS			2.500,00	7,20	18.000,00
)	0062.4130	SUXAMETONIO (CLORETO) 100MG PO LIOFILO INJ FA C/ 10- - BL AU SUCCITRAT			2,00	13,75	27,50
)	0124.1891	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML SOL INJ IV CX C/50 AMP 1ML – FR ESENIUS GENERICO			300,00	1,76	528,00
	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPHARMA - ACESYL			300,00	6,40	1.920,90
?	0217.9069	TRAMADOL CLORIDRATO (A2) 50MG/MLCX C/ 60AMP 2ML -TEUTO GENERICO			3.600,00	2,26	8.121,60
3	0217.1935	VANCOMICINA 500MG PO LIOF IV CX C/50 FRA - TEUTO GENERICO			500,00	3,74	1.870,00

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 504041

DATA: 18/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA 1564 **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
244	Atadura de algodao 10 cm x 1 m	UN	13240622	29/06/2027 00:00	1008	0,417	0,00	75,60	0,00	420,00
245	Atadura de algodao 15 cm x 1 m	UN	02/23	01/02/2028 00:00	1008	0,554	0,00	0,00	0,00	558,73
22171	Atadura de crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	08/02	20/02/2028 00:00	1008	0,439	0,00	0,00	0,00	442,32
238	Atadura de crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	52/12	30/12/2027 00:00	1008	0,629	0,00	0,00	0,00	633,81
239	Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	12/03	20/03/2028 00:00	1008	0,86	0,00	0,00	0,00	867,22
56335	Caixa coletora p/ material perfuro cortante 13L, em papelao ondulado e	UN			100	4,403	0,00	79,26	0,00	440,32
971	Esparadrapo 10cm x 4,5m	RL	RSH00301	31/01/2025 00:00	120	8,721	0,00	188,38	0,00	1.046,55
51232	Fralda descartavel geriatrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	UN	5201001	10/01/2026 00:00	3040	1,524	0,00	0,00	0,00	4.631,82
129	Luva p/ procedimento nao esteril nº 9 grande caixa c/ 100 unidades	CX	462101	30/11/2026 00:00	200	12,50	0,00	450,00	0,00	2.500,00
69	Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso	UN	2SSLAA0090	31/10/2027 00:00	10000	0,247	0,00	295,88	0,00	2.465,67
90	Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso	UN	SSSLAA0881	31/05/2027 00:00	10000	0,376	0,00	451,48	0,00	3.762,30
58413	Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 03 ml	UN	J49-6	31/03/2027 00:00	3000	0,286	0,00	102,96	0,00	858,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 18.626,74000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA | 1

Nº 504041
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5040 4110 0068 7170

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./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST	**135230701284564 08/05/2023 19:46:23**

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	08/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	09 MAIO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	05/06/2023	9.313,37	002	19/06/2023	9.313,37	1564	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.492,84	1.643,56	0,00	0,00	18.626,74

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	18.626,74

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
102	CAIXA			617,87	617,87

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
27796	ALGODAO ORT. 10CM X 1MT INDIV. DZ-POLARFIX LT 13281122 (9) 11/2027 \ LT 13240622 (2) 06/2027 \ LT 13281122 (73) 11/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 13281122, Qtde: 9 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2027 / Fornecedor: 3328, Lote: 13240622, Qtde: 2 ,Data Fab: 29/06/2022, Data Val: 29/06/2027 / Fornecedor: 3328, Lote: 13281122, Qtde: 73 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2027)	30051090	000	5102	PCT	84	5,0000	420,00	420,00	75,60		18,00	
15450	ALGODAO ORTOP.15CM X 1,0 MT-INDIV DZ-ORTOFEN LT 02/23 (84) 02/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 02/23, Qtde: 84 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 01/02/2028)	90211020	040	5102	PCT	84	6,6515	558,73					
27183	AT.CREPE 10X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 08/02 (84) 02/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 08/02, Qtde: 84 ,Data Fab: 20/02/2023, Data Val: 20/02/2028)	90211020	040	5102	DZ	84	5,2657	442,32					
27185	AT.CREPE 15X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 52/12 (84) 12/2027 (Fornecedor: 836, Lote: 52/12, Qtde: 84 ,Data Fab: 12/12/2022, Data Val: 12/12/2027)	90211020	040	5102	DZ	84	7,5454	633,81					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - SC 009 PED 059 CONTRATO NR. 9739/2023 - END. ENTREGA:ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD TABOAO ||#R7V73 R11P16V2 R37V27 ||
ITENS 2 a 5 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
ITEM 8 Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria
ITEM 8 ICMS-ST retido por operação anterior base: 5.153,94 valor: 490,20
Pedido: 501750
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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
Subs.Trib.RICMS Art.313-G - Item 8
Rota....: Z Cubagem: 5,49

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. OK

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 504041
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5040 4110 0068 7170

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230701284564 08/05/2023 19:46:23

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
27186	AT.CREPE 20X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 12/03 (84) 03/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 12/03, Qtde: 84 ,Data Fab: 20/03/2023, Data Val: 20/03/2028)	90211020	040	5102	DZ	84	10,3240	867,22					
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 7399 (2) 12/2027 \ LT 7427 (3) 01/2028 (Fornecedor: 2014, Lote: 7399, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2027 / Fornecedor: 2014, Lote: 7427, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	48191000	000	5102	CX	5	88,0640	440,32	440,32	79,26		18,00	
23608	ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/CAPA C/24-MISSNER LT RSH00301 (5) 01/2025 (Fornecedor: 187, Lote: RSH00301, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30051090	500	5102	CX	5	209,3100	1.046,55	1.046,55	188,38		18,00	
16989	FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC LT 00005201001 (38) 01/2026 (Fornecedor: 3959, Lote: 00005201001, Qtde: 38 ,Data Fab: 10/01/2023, Data Val: 10/01/2026)	96190000	060	5405	FD	38	121,8900	4.631,82					
32818	LUVA P/ PROCED.N.EST.G C/10-GTECH LT 4621-01 (20) 11/2026 (Fornecedor: 3949, Lote: 462101, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2026)	40151900	200	5102	CX	20	125,0000	2.500,00	2.500,00	450,00		18,00	
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT 2SSLAA0090 (100) 10/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SSLAA0090, Qtde: 100 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 31/10/2027)	90183119	200	5102	CX	100	24,6567	2.465,67	2.465,67	295,88		12,00	
11615	SERINGA DESC.20ML SLIP C/50-DESCARPACK LT 2SSLAA0056 (8) 09/2027 \ LT SSSLAA0881 (1-92) 05/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SSLAA0056, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2027 / Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA0881, Qtde: 192 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2027)	90183119	200	5102	CX	200	18,8115	3.762,30	3.762,30	451,48		12,00	
31033	SER.DESC.SEG.S/AG.03ML LL C/250-SR LT J496 (12) 03/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J496, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2027)	90183119	100	5102	CX	12	71,5000	858,00	858,00	102,96		12,00	

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
08/05/2023	6504041A	02	NAO	09/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 15,52 AO DIA, A PARTIR DE 06/06/2023.

Vencimento: **05/06/2023**
Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**
Nosso Número: **000002736758-4**
(=) Valor do Documento: **9.313,37**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
08/05/2023	6504041A	02	NAO	09/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 15,52 AO DIA, A PARTIR DE 06/06/2023.

Vencimento: **05/06/2023**
Nosso Número: **000002736758-4**
(=) Valor do Documento: **9.313,37**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 36758.401040 5 93720000931337

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento: **05/06/2023**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
08/05/2023	6504041A	02	NAO	09/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Nosso Número: **000002736758-4**

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 15,52 AO DIA, A PARTIR DE 06/06/2023.

(=) Valor do Documento: **9.313,37**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93136.000051 05002.935707 4 93860000931337**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31360000505-	6504041B	19/06/2023	R$ 9.313,37	R$ 9.313,37

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93136.000051 05002.935707 4 93860000931337**

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 19/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Cedente: 3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
08/05/2023	6504041B	DM	0	25/05/2023

Nosso Número: 31360000505

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda
	009	REAL		

Valor do Documento: R$ 9.313,37

Instruções
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 15,52

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado: R$ 9.313,37

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:45
270002700 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO BRADESCO S.A.

23793398039313600005105002935707493860000931337
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.921
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	9.313,37
VALOR COBRADO	9.313,37

NR.AUTENTICACAO 9.653.E05.85A.628.D23

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1919497 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
8	24437 AG.DESC.30 X 08 C/10 0-SR	SR-MANAUS	100	CX	6,5818	0,0658	30	197,45	0,00	197,45
10	28996 ALCOOL 70% ANTI-SEPT ICO 100ML C/30-PROLI	PROLINK	30	CX	38,6612	1,2887	17	657,24	0,00	657,24
11	22916 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO F	CICLO FARMA	12	CX	68,8836	5,7403	4	275,53	0,00	275,53
20	130 AT. DE GESSO 06CM X 2M C/20-POLAR FIX	POLAR FIX	20	CX	19,2000	0,9600	5	96,00	0,00	96,00
22	134 AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX	POLAR FIX	20	CX	51,2000	2,5600	30	1.536,00	0,00	1.536,00
23	17060 AV.DESC.ML 30GR BR.C /PUNHO C/10-DESCARPA	DESCARPACK	10	PCT	19,8500	1,9850	60	1.191,00	0,00	1.191,00
31	27029 CATETER IV 18G C/DIS P.SEG.C/100-DESCARP	DESCARPACK	100	CX	165,4553	1,6546	5	827,28	0,00	827,28
55	29326 DISP.P/INC.URIN.C/EX T.N.5 C/150-BIOSANI	BIOSANI	150	CX	307,1372	2,0476	1	307,14	0,00	307,14
56	13916 DISP.P/INC.URIN.S/EX T.N.4 C/4-BIOSANI	BIOSANI	4	PCT	3,7344	0,9336	5	18,67	0,00	18,67
57	32297 ELETRODO AD/INF.C/ES P.C/GEL C/50-MULTILA	MULTILASER	50	PCT	13,4300	0,2686	240	3.223,20	0,00	3.223,20
58	13581 EQ.MIC.C/BURE.F/A+P LL 150ML C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	47,1651	4,7165	1	47,17	0,00	47,17
67	31834 LAMINA DE BIST.N.22 CARB.C/100 HC538-MUL	MULTILASER	100	CX	22,5700	0,2257	2	45,14	0,00	45,14
72	32158 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/10-MUL	MULTILASER	10	CX	95,0000	9,5000	1	95,00	0,00	95,00
73	22761 LUVA P/ PROCED.N.EST .P C/10-INJEX	INJEX	10	CX	129,0000	12,9000	10	1.290,00	0,00	1.290,00
74	22763 LUVA P/ PROCED.N.EST .M C/10-INJEX	INJEX	10	CX	127,1011	12,7101	40	5.084,04	0,00	5.084,04
80	31550 MASCARA TRIPLA C/CLI PS EL.PCT C/50-INJEX	INJEX	50	CX	3,9000	0,0780	20	78,00	0,00	78,00
95	10689 SONDA ENT.12FR AD.12 0CM.PC-EMBRAMED	EMBRAMED	1	PC	12,4702	12,4702	100	1.247,02	0,00	1.247,02
101	4402 SONDA GASTRICA LEVIN E N.10 C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,9925	0,8993	1	8,99	0,00	8,99
102	13857 SONDA GASTRICA LEVIN E N.14 C/10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	7,2507	0,7251	1	7,25	0,00	7,25
103	27332 SONDA GASTRICA LEVIN E N.16 C/05- BIOSANI	BIOSANI	5	PCT	5,2638	1,0528	2	10,53	0,00	10,53
104	26271 SONDA GASTRICA LEVIN E N.18 C/05-BIOSANI	BIOSANI	5	PCT	2,8672	0,5734	2	5,73	0,00	5,73
105	4404 SONDA GASTRICA LEVIN E N.20 C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	16,1254	1,6125	1	16,13	0,00	16,13
108	13805 SONDA URETRAL N.14 C /10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	5,2436	0,5244	3	15,73	0,00	15,73

TOTAL DE PEÇAS: 581 **TOTAIS:** 16.280,25 0,00 16.280,25

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1919497 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	31042 SPINOCAN 22G X 3 1/2 C/25-BRAUN	B.BRAUN MATERIAL	25	CX	346,7000	13,8680	2	693,40	0,00	693,40
2	13513 AG.P/ RAQUI DESC.25G X 3 1/2""C/25-PROCA	LAMEDID	25	CX	91,5525	3,6621	4	366,21	0,00	366,21
3	13515 AG.P/RAQUI DESC.27G X 3 1/2 C/25-PROCARE	LAMEDID	25	CX	98,8121	3,9525	4	395,25	0,00	395,25
4	30719 AG.DESC.13 X 4,5 C/1 00-SOL MILLENIUM	SOL MILLENNIUM	100	CX	6,8000	0,0680	30	204,00	0,00	204,00
5	13139 AG.DESC.25 X 07 C/10 0-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	6,8451	0,0685	5	34,23	0,00	34,23
6	21898 AG.DESC.25 X 08 C/10 0-SR	SR-MANAUS	100	CX	6,6885	0,0669	5	33,44	0,00	33,44
7	30722 AG.DESC.30 X 07 C/10 0-SOL MILLENIUM	SOL MILLENNIUM	100	CX	6,7000	0,0670	30	201,00	0,00	201,00
9	30978 AG.DESC.25 X 12 (PON TA ROMBA) C/100-SOL	SOL MILLENNIUM	100	CX	11,9000	0,1190	150	1.785,00	0,00	1.785,00
12	27317 ALG. ROLO 500G DELIC ATO C/16-CREMER	CREMER	16	FD	220,6808	13,7926	5	1.103,40	0,00	1.103,40
13	19220 APARELHO BARBEAR DES C. 2L C/5-MAXICOR	MAXICOR	5	PCT	4,5698	0,9140	40	182,79	0,00	182,79
14	27796 ALGODAO ORT.10CM X 1 MT INDIV.DZ-POLARF	POLAR FIX	12	PCT	5,0000	0,4167	84	420,00	0,00	420,00
15	15450 ALGODAO ORT.15CM X 1 MT INDIV.DZ-ORTOFEN	ORTOFEN	12	PCT	6,6515	0,5543	84	558,73	0,00	558,73
16	15451 ALGODAO ORT.20CM X 1 MT INDIV.DZ-ORTOFEN	ORTOFEN	12	PCT	8,7763	0,7314	84	737,21	0,00	737,21
17	27183 AT.CREPE 10X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	5,2657	0,4388	84	442,32	0,00	442,32
18	27185 AT.CREPE 15X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	7,5454	0,6288	84	633,81	0,00	633,81
19	27186 AT.CREPE 20X4,5(1,8) 15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	12	DZ	10,3240	0,8603	84	867,22	0,00	867,22
21	132 AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX	POLAR FIX	20	CX	33,6600	1,6830	30	1.009,80	0,00	1.009,80
24	17663 BRACADEIRA C/MANGU.A D.VELCRO NYL PC-PREM	PREMIUM	1	PC	19,0898	19,0898	50	954,49	0,00	954,49
25	22044 COL.PERF.CORT.1,5LT AMARE.C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	UND	67,6058	3,3803	10	676,06	0,00	676,06
26	21523 COL.PERF.CORT.13LT P ARDO C/20-DESCARBOX	DESCARBOX	20	CX	88,0634	4,4032	15	1.320,95	0,00	1.320,95
27	32834 CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 POL15-POLAX	FAROL	5	PCT	5,7200	1,1440	500	2.860,00	0,00	2.860,00
28	13503 CANULA P/TRAQUEOSTOM IA C/B N.8,5 PC-SOLI	LAMEDID	1	PC	11,4358	11,4358	2	22,87	0,00	22,87
29	30675 INTROCAN IV 14G C/DI SP.SEG.C/50-B.BRAUN	B.BRAUN MATERIAL	50	CX	142,5761	2,8515	6	855,46	0,00	855,46
30	32313 CATETER IV 16G C/DIS P.SEG.C/50-GAMMA CR	GAMMA CRUCIS	50	CX	75,6000	1,5120	6	453,60	0,00	453,60
32	31313 CATETER IV 20G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	30	4.875,00	0,00	4.875,00
33	31314 CATETER IV 22G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	40	6.500,00	0,00	6.500,00
34	31315 CATETER IV 24G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	10	1.625,00	0,00	1.625,00
35	4824 CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	8,8233	0,8823	10	88,23	0,00	88,23
36	27101 CATETER CVC DUPLO LU MEN 7FRX20CM BIOMED	BIOMED	1	PC	61,9790	61,9790	60	3.718,74	0,00	3.718,74
37	31204 CATETER CVC DUPLO LU MEN 4FRX13CM-BIOMED	BIOMED	1	UND	73,5000	73,5000	1	73,50	0,00	73,50
38	19245 CLOREX ALCOOLICA 0,5 % 100ML CX C/24-VICP	VIC PHARMA	24	CX	49,2084	2,0504	13	639,71	0,00	639,71

39	19247 CLOREX DEGERM 2% 100 ML CX C/24-VICPHARMA	VIC PHARMA	24	CX	60,9380	2,5391	13	792,19	0,00	792,19
40	24750 INDAHEX TOP.AQUOSA 0 ,2% 100ML C/96-INDALA	INDALABOR	96	CX	109,6981	1,1427	4	438,79	0,00	438,79
41	28862 COBERT.P/OBITO PLAST . 90X2,00 G C/5-NEW	NEW EMBALAGENS	5	PCT	46,5121	9,3024	6	279,07	0,00	279,07
42	13694 COLAR CERVICAL G-MED K	SEGMED	1	PC	8,5994	8,5994	20	171,99	0,00	171,99
43	13693 COLAR CERVICAL M-MED K	SEGMED	1	PC	8,5994	8,5994	20	171,99	0,00	171,99
44	13692 COLAR CERVICAL P-MED K	SEGMED	1	PC	8,5994	8,5994	10	85,99	0,00	85,99
45	28536 COL.P/DREN.UR.GARRAF .1200ML C/50 -BIOMED	BIOMEDICA	50	CX	149,2056	2,9841	2	298,41	0,00	298,41
46	2173 COL.UR.2000ML SF C/V ALV C/FILT.PC-BIO UR	BIONAL	1	PC	18,3767	18,3767	200	3.675,34	0,00	3.675,34
47	22995 C.G.7,5 X 7,5 13F ES T.C/10 CX.250-EUROPA	POLAR FIX	250	CX	112,0027	0,4480	24	2.688,06	0,00	2.688,06
48	1700 MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMR	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	2	18,99	0,00	18,99
49	11629 CORD CLAMP C/100-HEA LTH-MED	CIENTIFIC	100	PCT	62,9000	0,6290	1	62,90	0,00	62,90
50	20436 ALGINATO DE CALCIO 1 0CMX10CM C/10-CASEX	CASEX	10	CX	60,1000	6,0100	5	300,50	0,00	300,50
51	28202 SCALP DE SEGURANCA N .21 PGC C/100-DESCAR	DESCARPACK	100	CAR	37,9095	0,3791	10	379,10	0,00	379,10
52	28203 SCALP DE SEGURANCA N .23 PGC C/100-DESCAR	DESCARPACK	100	CAR	37,9095	0,3791	10	379,10	0,00	379,10
53	28204 SCALP DE SEGURANCA N .25 PGC C/100-DESCAR	DESCARPACK	100	CAR	37,9095	0,3791	1	37,91	0,00	37,91
54	29327 DISP.P/INC.URIN.C/EX T.N.6 C/150-BIOSANI	BIOSANI	150	CX	307,1372	2,0476	1	307,14	0,00	307,14
59	15513 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L L 1,5MT C/25-L.IMPOR	LABOR IMPORT	25	PCT	19,5000	0,7800	240	4.680,00	0,00	4.680,00
60	30359 ESCOVA CLOREX.C/108-RIOHEX SCRUB-RIOQUIM	RIOQUIMICA HOSPITALAR	108	CX	211,5149	1,9585	2	423,03	0,00	423,03
61	32655 ESPARADRAPO 10CMX4,5 M C/24-ADEPELE MISSN	MISSNER	24	CX	204,8595	8,5358	5	1.024,30	0,00	1.024,30
62	6826 ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO	THEOTO	100	PCT	4,4125	0,0441	50	220,63	0,00	220,63
63	32768 FILTRO BAC.VIR.C/TRA Q.AD.HMEF-BIOTEC	BIOTEC	1	PCT	5,1800	5,1800	300	1.554,00	0,00	1.554,00
64	31605 FITA ADESIVA HOSP.19 X50 C/66 RL-CIEX	CIEX	66	CX	228,4393	3,4612	2	456,88	0,00	456,88
65	30259 TIRAS GLICEMIA OCP I I AM C/50-MDL	MEDLEVENSHON	50	CX	29,2000	0,5840	120	3.504,00	0,00	3.504,00
66	16989 FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC	MARDAM	80	FD	121,8900	1,5236	63	7.679,07	0,00	7.679,07
68	13886 P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FLEXPELL	FLEXPELL	10	CX	72,1692	7,2169	30	2.165,08	0,00	2.165,08
69	23349 LUVA CIRURG.7,0 EST. C/200 PARES-SANRO	SANRO	200	CX	240,8274	1,2041	1	240,83	0,00	240,83
70	23350 LUVA CIRURG.7,5 EST. C/200 PARES-SANRO	SANRO	200	CX	240,8274	1,2041	1	240,83	0,00	240,83
71	23351 LUVA CIRURG.8,0 EST. C/200 PARES-SANRO	SANRO	200	CX	240,8274	1,2041	1	240,83	0,00	240,83
75	29476 LUVA P/ PROCED.N.EST .G C/10 UNIGLOVES	UNIGLOVES	10	CX	133,0000	13,3000	20	2.660,00	0,00	2.660,00
76	14511 MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL-ORTOFEN	ORTOFEN	1	RL	7,2141	7,2141	20	144,28	0,00	144,28
77	14512 MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL- ORTOFEN	ORTOFEN	1	RL	8,1386	8,1386	30	244,16	0,00	244,16
78	23432 MALHA TUBULAR 15CM X 15MT RL- POLAR FIX	POLAR FIX	1	RL	12,0000	12,0000	30	360,00	0,00	360,00
79	23434 MALHA TUBULAR 20CM X 15MT RL- POLAR FIX	POLAR FIX	1	RL	13,6100	13,6100	20	272,20	0,00	272,20
81	26645 MASCARA LARINGEA N.4 PVC DESC.-HAIBREATH	BRASIL MEDCARE	1	UND	17,2101	17,2101	2	34,42	0,00	34,42
82	26644 MASCARA LARINGEA N.3 PVC DESC.-HAIBREATH	BRASIL MEDCARE	1	UND	16,8318	16,8318	3	50,50	0,00	50,50
83	1701 MICRO NEB.INF P/OXIG E.VERDE 205IVD-NS/OM	NS	1	PCT	9,4956	9,4956	30	284,87	0,00	284,87
84	24545 PAPEL GRAU CIRURG.45 0MMx100M RL-POLLITEX	POLLITEX	1	RL	149,7064	149,7064	1	149,71	0,00	149,71
85	28633 PLACA BISTURI DESC. AD. SEM CAB-BLUEPAD	DBI MEDICAL	1	UND	7,1500	7,1500	100	715,00	0,00	715,00
86	30092 SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR	SR	500	CX	55,8336	0,1117	4	223,33	0,00	223,33
87	30099 SERINGA DESC.10ML SL IP C/250-SR	SR	250	CX	57,3452	0,2294	40	2.293,81	0,00	2.293,81
88	30101 SERINGA DESC.20ML SL IP BL C/250-SR	SR	250	CX	92,6591	0,3706	40	3.706,36	0,00	3.706,36
89	31033 SER.DESC.SEG.S/AG.03 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	71,5000	0,2860	12	858,00	0,00	858,00
90	31034 SER.DESC.SEG.S/AG.05 ML LL C/250-SR	SR	250	CX	83,0000	0,3320	20	1.660,00	0,00	1.660,00
91	31210 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.08 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	7,0944	0,7094	3	21,28	0,00	21,28

92	31211 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.10 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	7,1920	0,7192	2	14,38	0,00	14,38
93	31212 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.12 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	7,3286	0,7329	3	21,99	0,00	21,99
94	31213 SONDA ASPIRACAO C/ V ALV.N.14 C/10-SOLIDO	LAMEDID	10	PCT	7,5725	0,7573	3	22,72	0,00	22,72
96	29282 SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	PCT	22,9047	2,2905	5	114,52	0,00	114,52
97	29287 SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,0643	2,2064	3	66,19	0,00	66,19
98	29288 SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	3	68,71	0,00	68,71
99	29291 SONDA FOLEY 2V N.20 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,9047	2,2905	2	45,81	0,00	45,81
100	10455 SONDA FOLEY 2V N.22 05CC C/10-SOLIDOR	LAMEDID	10	CX	25,5658	2,5566	1	25,57	0,00	25,57
106	13821 SONDA ASPIRA. TRAQ. N.12 C/10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	5,4926	0,5493	30	164,78	0,00	164,78
107	13822 SONDA ASPIRA. TRAQ. N.14 C/10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	5,3574	0,5357	10	53,57	0,00	53,57
109	13732 TORNEIRA DESC.3V LOC K C/100-MARK MED	MARK MED	100	CX	66,3569	0,6636	50	3.317,85	0,00	3.317,85
110	21030 TUBO DE SILICONE N.2 02 C/15MT-KINNER	KINNER	15	PCT	76,8674	5,1245	2	153,73	0,00	153,73
111	28962 CANULA P/TRAQUEOSTOM IA C/B N.7,0 PC-VITA	JOAOMED	1	UND	10,9200	10,9200	20	218,40	0,00	218,40
112	13501 CANULA P/TRAQUEOSTOM IA C/B N.7,5 PC-SOLI	LAMEDID	1	PC	11,4358	11,4358	30	343,07	0,00	343,07
113	29740 CANULA P/TRAQUEOSTOM IA C/B N.8,0 PC-HB	BRASIL MEDCARE	1	PC	10,9576	10,9576	30	328,73	0,00	328,73
114	5060 TURBANTE DESC.ELAST. C/100-ANADONA	ANADONA	100	PCT	6,4017	0,0640	20	128,03	0,00	128,03

TOTAL DE PEÇAS: 3295 **TOTAIS:** 85.614,33 0,00 85.614,33

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	03/05/2023	30/04/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 279952

Cliente 2819 - COTACAO
Região 1 - UNICA
Rating A
Limite de Crédito R$ 1.000.000,00

Contato 2819.1 - COTACAO
Cargo
Telefone 11111111
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 02/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 28D - 28 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 28

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	4191	MALHA 10CM X 15MT TUBULAR/ MSO RL COM 1 RL	18,000	R$ 10,10	R$ 181,80
2	1629	MALHA 15CM X 15MT TUBULAR POLAR FIX RL COM 1 RL	30,000	R$ 12,10	R$ 363,00
3	3287	MALHA 20CM X 15MT TUBULAR POLAR FIX RL COM 1 RL	16,000	R$ 16,40	R$ 262,40
4	12749	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS BC AMERICA/EVA UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 0,1000	R$ 100,00
5	4210	NYLON 3-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	13,000	R$ 32,03	R$ 416,39
6	6337	NYLON 4-0 PRETO C/AG 20MM C/24 TECHNOFIO CV COM 1 CV	5,000	R$ 32,03	R$ 160,15
7	2397	PAPEL P/ECG 80MM X 30M FOUR STAR RL COM 1 RL	17,000	R$ 6,70	R$ 113,90
8	16621	SERINGA 1ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	10.000,000	R$ 0,1500	R$ 1.500,00
9	12137	SERINGA 3ML SLIP S/AG (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	3.000,000	R$ 0,1700	R$ 510,00
10	4252	ASP TRAQUEAL 08 C/VALVULA WELL LEAD UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,6000	R$ 18,00
11	12443	ASP TRAQUEAL 10 C/VALVULA FOYOMED UN COM 1 UN	20,000	R$ 1,20	R$ 24,00
12	16806	ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I) WELL LEAD UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,6000	R$ 18,00
13	15794	ASP TRAQUEAL 14 C/VALVULA SOLIDOR UN COM 1 UN	30,000	R$ 0,8000	R$ 24,00
14	1307	SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ SOLUMED UN COM 1 UN	100,000	R$ 8,10	R$ 810,00
15	12795	SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	50,000	R$ 2,40	R$ 120,00
16	12794	SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	30,000	R$ 2,40	R$ 72,00
17	12796	SONDA FOLEY 18 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	30,000	R$ 2,40	R$ 72,00
18	12797	SONDA FOLEY 20 2 VIAS - (CATETER) DESCARPACK UN COM 1 UN	20,000	R$ 2,40	R$ 48,00
19	12969	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) DESCARPACK UN COM 1 UN	5.000,000	R$ 0,7000	R$ 3.500,00

Valor Total Itens **R$ 8.313,64** **Valor Imposto** **R$ 0,0000** **Valor Total** **R$ 8.313,64**
Tipo Entrega **Sem Frete** **Valor Frete** **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação



TETRA FARM Qualidade é nosso lema.	**TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA** RUA DA AGRICULTURA, 1784 LOTEAMENTO INDUSTRIAL (19) 3473-2551 www.tetrafarm.com.br CNPJ: 20.515.679/0001-69 I.E: 606354680111 I.M:	**ORÇAMENTO** 1272 Emissão 02/05/2023 Validade 7 DIAS

Dados do Cliente

Nome/Razão: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02

Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL I.E: ISENTO

Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303

Bairro: JARDIM ARIANO Contato:

Cidade: LINS-SP

Email: Telefone:

Escopo da Proposta

Cod	Descrição do Item	Un	Qtde	Unitário	Total
169	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80 MT	RL	1.008,00	0,90	907,20
11	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80MT	RL	1.008,00	0,68	680,40
9	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80MT	RL	1.008,00	0,45	453,60
1490	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR30 PCT C/10 UNDS	PCT	60,00	15,90	954,00
54	AVENTAL TNT BCO M/LONGA C/TIRAS GR40 PCT C/10 UNDS	PCT	60,00	20,50	1.230,00
17	CAMPO OPERATORIO ESTÉRIL 25X28 C/RX PCT C/05	PCT	540,00	4,85	2.619,00
3830	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13F 7,5X7,5 PCT C/10	PCT	6.000,00	0,47	2.820,00
3835	PAPEL LENCOL 50X50 CX C/10	CX	30,00	60,00	1.800,00

Condições Gerais

Cond. Pagto: 30 DDL Forma Pagto: BOLETO

Prazo Entrega: 04/05/2023

Vendedor:

Transportadora:

Total Bruto:	11.464,20
(+) Frete/Seg/Out:	0,00
(-) Desconto:	0,00
(+) IPI/ST:	0,00
Total Liquído:	**11.464,20**

Vendedor Aprovado por Data Aprovação: / /

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Emissão: 02/05/2023 09:48
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 436209** **Página: 001**

Data Pedido: 02/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP

Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL		DESCARTA	TKL	240	17,5000		4.200,00
0002	COMPRESSA 7,5X7,5 C/10 13F SOFT AMERICA		DESCARTA	AMERICA	6.720	0,4900		3.292,80
0003	SERINGA DESC 20ML LS S/AG MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10.000	0,4400		4.400,00
0004	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/5 EST. SOFT RX AMERICA		DESCARTA	AMERICA	560	4,4800		2.508,80
0005	ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY NATHALYA		VAREJO	NATHALYA	80	14,3000		1.144,00
0006	MICROPORE 25X10 3M		DESCARTA	3M	455	6,7600		3.075,80
0007	CATETER 20G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	3.000	0,5600		1.680,00
0008	CATETER 24G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	1.000	0,5500		550,00
0009	ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR		DESCARTA	MAXICOR	240	11,9900		2.877,60
0010	CATETER ANGIOCATH 18GX1,88 38833214 BD		DESCARTA	BD	1.000	2,0500		2.050,00
0011	CATETER 22G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	4.000	0,5400		2.160,00
0012	CATETER 16G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	300	0,5600		168,00
0013	ALCOOL 70% ETILICO SEPTPRO 100ML PROLINK		SANEANTE	PROLINK	500	1,5200		760,00
0014	SONDA URETRAL N 14 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	30	0,5300		15,90
0015	LUVA PROC LATEX (M) 100UN MEDIX		DESCARTA	MEDIX	400	13,1000		5.240,00
0016	TORNEIRINHA 3V LL TKL		DESCARTA	TKL	5.000	0,5900		2.950,00
0017	SCALP C/DISP SEG 25G 38732614 BD		DESCARTA	BD	100	2,0300		203,00
0018	SONDA ASP TRAQUEAL N 12 S/V MARKMED		DESCARTA	MARKMED	300	0,5400		162,00
0019	ATADURA GESSADA 10X3 CREMER		DESCARTA	CREMER	600	2,1800		1.308,00
0020	LUVA PROC LATEX (G) 100UN MEDIX		DESCARTA	MEDIX	200	13,1500		2.630,00
0021	LUVA PROC LATEX (P) C/100 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	200	13,1000		2.620,00
0022	SERINGA DESC 10ML LS S/AG MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10.000	0,3100		3.100,00
0023	CATETER 14G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	300	0,5700		171,00
0024	SONDA ASP TRAQUEAL N 14 S/V MEDIX		DESCARTA	MEDIX	100	0,5300		53,00
0025	SONDA URETRAL N 6 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10	0,4700		4,70
0026	AC PERACETICO 0,2% 5L C/2 VICPHARMA		MEDICAME	VIC PHARMA	4	239,0000		956,00
0027	ALCOOL 70% 1L TUPI		SANEANTE	TUPI	48	6,5300		313,44

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 48.594,04
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 48.594,04

Valor por Extenso
QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Observação

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.265** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	VICPHARMA	CX	3,000	253,080000	2	126,540000	759,24
570298	FITA MICROPORE 100MM X 10M BRANCO ADPELE	MISSNER	UND	48,000	11,938700	1	11,938700	573,06
54163	AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 27G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25	BUNZL/PROCARE	CX	4,000	125,289100	25	5,011600	501,16
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,039800	100	0,070400	211,19
571369	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 UND	MEDIX	CX	3,000	7,600000	100	0,076000	22,80
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	6,970400	100	0,069700	34,85
571673	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND	MEDIX	CX	5,000	7,039800	100	0,070400	35,20
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,027200	100	0,070300	210,82
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,039800	100	0,070400	211,19
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	SULMAR	CX	10,000	53,798000	50	1,076000	537,98
571445	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FRS	SULMAR	CX	48,000	61,636500	12	5,136400	2.958,55
569459	ALCOOL 70% GEL ANTISSEPTICO 95GR CX C/24 ALMOTOLIA	VICPHARMA	CX	5,000	60,399400	24	2,516600	302,00
571657	ALGODAO HIDROFILO 500GR	MEDI HOUSE	RL	80,000	13,740000	1	13,740000	1.099,20
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	BIC	ENV	8,000	26,394010	24	1,099800	211,15
20006	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M PCT C/12	ORTOBOM	PCT	84,000	3,875000	12	0,322900	325,50
571455	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/12	CREMER	PCT	84,000	13,369480	12	1,114100	1.123,04
570927	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.5M PCT C/12	ORTOBOM	PCT	84,000	10,612900	12	0,884400	891,48
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	84,000	6,253700	12	0,521100	525,31
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	84,000	9,020600	12	0,751700	757,73

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.265** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

572221	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	84,000	11,156500	12	0,929700	937,15
50863	ATADURA GESSADA 06CM X 2M CX C/20	POLARFIX	CX	5,000	24,893600	20	1,244700	124,47
570726	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	30,000	44,640000	20	2,232000	1.339,20
570727	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	30,000	65,000000	20	3,250000	1.950,00
53119	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5 MT NAO ESTERIL	POLARFIX	UND	30,000	5,466000	1	5,466000	163,98
571976	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 30G PCT C/10UN	DESCARTEE	PCT	60,000	18,393300	10	1,839300	1.103,60
570961	LAMINA DE BISTURI N°22 C/100 UND	BIOMASS	CX	4,000	23,500000	100	0,235000	94,00
571387	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 1,5L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	10,000	46,905100	20	2,345300	469,05
571390	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	GRANDESC	CX	15,000	117,000000	20	5,850000	1.755,00
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA	AMED	PCT	500,000	5,088000	5	1,017600	2.544,00
571147	CATETER INTRAVENOSO 14G LARANJA CX C/100	MEDIX	CX	3,000	76,892900	100	0,768900	230,68
571148	CATETER INTRAVENOSO 16G CINZA CX C/100	MEDIX	CX	3,000	75,473000	100	0,754700	226,42
571149	CATETER INTRAVENOSO 18G VERDE CX C/100	MEDIX	CX	5,000	76,165400	100	0,761700	380,83
571150	CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA CX C/100	MEDIX	CX	30,000	76,165400	100	0,761700	2.284,96
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	40,000	76,165400	100	0,761700	3.046,62
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	10,000	78,321100	100	0,783200	783,21
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	53,400000	24	2,225000	694,20
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	66,300000	24	2,762500	861,90
570617	CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR	VICPHARMA	CX	13,000	62,400000	24	2,600000	811,20
31562	COLAR CERVICAL ESPUMA G	MSO	UND	20,000	7,225000	1	7,225000	144,50
20224	COLAR CERVICAL ESPUMA M	MSO	UND	20,000	7,225000	1	7,225000	144,50
29936	COLAR CERVICAL ESPUMA P	MSO	UND	10,000	7,225000	1	7,225000	72,25

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 850.265 Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

571490	COLETOR URINA AD SISTEMA ABERTO DRENATOR 1200ML	CREMER/EMBRAMI	UND	100,000	5,340000	1	5,340000	534,00
571836	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR	BIOMASS	UND	200,000	3,794440	1	3,794400	758,89
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	6.000,000	0,485900	10	0,048600	2.915,40
571486	LENCO PARA BANHO CREMER 30X35CM C/100	CREMER	PCT	120,000	42,120000	1	42,120000	5.054,40
564650	CONJUNTO P/NEBULIZACAO UTI MAKROLON ADULTO	OXIGEL	UND	2,000	71,250000	1	71,250000	142,50
571380	CLAMP UMBILICAL "CORD CLAMP" PCT C/100 UND	MEDIX	PCT	1,000	70,547800	100	0,705500	70,55
573067	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "PRATICZYME"	VICPHARMA	GL	5,000	92,453300	1	92,453300	462,27
570979	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" C/100 VERDE	BIOMASS	CX	10,000	25,525500	100	0,255300	255,26
570980	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" C/100 AZUL	BIOMASS	CX	10,000	25,525500	100	0,255300	255,26
570981	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 25G "SCALP" C/100 LARANJA	BIOMASS	CX	1,000	25,455900	100	0,254600	25,46
55671	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 06 GRANDE C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093510	2	1,046800	20,94
55240	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 05 MEDIO C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093470	2	1,046700	20,93
566403	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT N° 04 PEQUENO C/2	BIOSANI	CX	10,000	2,093470	2	1,046700	20,93
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50	DBI MEDICAL	PCT	240,000	14,371940	50	0,287400	3.449,27
572484	EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I.LAT/F.AR/ROL C/5	MEDIX	PCT	10,000	34,200000	5	6,840000	342,00
571329	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY	MEDIX	PCT	240,000	21,861100	25	0,874400	5.246,66
568833	ESCOVA DESC. MX SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48	CRISTALIA	CX	4,000	95,000000	48	1,979200	380,00
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	CREMER	RL	100,000	9,260000	1	9,260000	926,00
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	300,000	5,280000	1	5,280000	1.584,00
571606	FITA ADESIVA 19MM X 50M	POLI TAPE	UND	100,000	3,888490	1	3,888500	388,85
571607	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MX30M	POLI TAPE	UND	48,000	3,849660	1	3,849700	184,78

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.265** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

569833	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA CX C/50 UND OKMETER MATCH II	MATCH II	CX	500,000	24,500000	50	0,490000	12.250,00
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7	MAXI CONFORT	PCT	714,000	10,618920	7	1,517000	7.581,91
570531	GEL P/ ECG 250GR FRASCO AZUL	CARBOGEL	FR	2,000	4,051100	1	4,051100	8,10
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10	FORTCLEAN	CX	30,000	93,523700	10	9,352400	2.805,71
572703	LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS	SANRO	CX	1,000	244,800000	200	1,224000	244,80
572704	LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS	SANRO	CX	1,000	244,800000	200	1,224000	244,80
571415	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES LIFE PLUS	LEMGRUBER	CX	1,000	248,334200	200	1,241700	248,33
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	100,000	11,609500	100	0,116100	1.160,95
564363	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	200,000	14,990000	100	0,149900	2.998,00
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	400,000	14,990000	100	0,149900	5.996,00
564286	LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	200,000	14,990000	100	0,149900	2.998,00
570267	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	MSO	UND	30,000	8,737500	1	8,737500	262,12
560226	MALHA TUBULAR 20CM X 15M	MSO	UND	20,000	17,500000	1	17,500000	350,00
570900	PLACA ELETROCIRURGICA ADULT INTEIRA A10	DBI MEDICAL	UND	100,000	4,020000	1	4,020000	402,00
572615	SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13X0,45 C/AGULHA CX C/100 UND	ABL SAUDE	CX	20,000	16,931500	100	0,169300	338,63
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	100,000	29,500000	100	0,295000	2.950,00
572623	SERINGA 20ML BICO LUER LOCK CX C/50 UND	ABL SAUDE	CX	100,000	21,948100	50	0,439000	2.194,81
571504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA Nº 08 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	13,200000	10	1,320000	39,60
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA Nº 10 C/01 UND	BIOSANI	UND	20,000	0,894380	1	0,894400	17,89
49886	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA Nº 12 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,901000	1	0,901000	27,03
27520	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA Nº 14 C/01 UND	BIOSANI	UND	30,000	0,960620	1	0,960600	28,82

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **850.265** Tatuí, 02/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

51097	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA N° 12	SOLUMED	UND	100,000	8,832000	1	8,832000	883,20
570232	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	1,000	28,620000	10	2,862000	28,62
570230	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	5,000	27,427500	10	2,742800	137,14
570231	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	3,000	26,367500	10	2,636800	79,10
570233	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20FR BL 5-15ML CX C/10	DESCARPACK	CX	2,000	28,620000	10	2,862000	57,24
570333	SONDA GASTRICA LEVINE N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	8,162090	10	0,816200	8,16
570335	SONDA GASTRICA LEVINE N° 14 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	10,772500	10	1,077300	10,77
570336	SONDA GASTRICA LEVINE N° 16 C/05 UND	BIOSANI	PCT	10,000	5,830000	5	1,166000	58,30
19002	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 12 C/10 UND	BIOSANI	PCT	30,000	6,028750	10	0,602900	180,86
571501	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	5,000	24,480000	20	1,224000	122,40
52907	SONDA URETRAL N° 10 C/10 UND	BIOSANI	PCT	1,000	5,896250	10	0,589600	5,90
571511	SONDA URETRAL N° 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	3,000	25,920000	20	1,296000	77,76
571837	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50	BIOMASS	CX	100,000	36,652000	50	0,733000	3.665,20
570039	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 7,0MM C/10	BCI	CX	2,000	45,600000	10	4,560000	91,20
570057	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. S/BALAO 7,5MM C/10	BCI	CX	3,000	44,225000	10	4,422500	132,68
570041	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 8,0MM C/10	BCI	CX	3,000	45,600000	10	4,560000	136,80
571425	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	AMED	PCT	20,000	8,418300	100	0,084200	168,37

URGENCIA HOSPITALAR

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ:45.349.461/0001-02
COMPRADOR: ALEXSANDRO
FATURAMENTO MINIMO: 3.000
FORMA DE PAGAMENTO: Á VISTA

AGULHA 25.0 X 0.80MM – SOLIDOR CAIXA C/ 100 = 0,07
AGULHA 30.0 X 0.7MM – SOLIDOR CAIXA C/ 100 = 0,07
ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO 100 ML – PROLINK CAIXA C/30 = 1,15
ALCOOL 70 % ANTISSEPTICO 1L – PROLINK CAIXA C/12 = 5,20
ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM X 1,00 M - 0,31
ALGODÃO ORTOPEDICO 15 CM X 1,00 M - 0,47
ATADURA CREPE 10X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,31
ATADURA CREPE 15X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,48
ATADURA CREPE 20X 1,880F – ANDREONI PACOTE C/12 = 0,65
COLETOR PERFUROCORTANTE 13L – FLEX PELL CAIXA C/20 – 4,30
CAMPO OPERATORIO VITORIA 25X28(B52) C/ESTERIL COM RX – AMERICA MEDICAL PACOTE C/5 = 4,60
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 14G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 16G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 18G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,62
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 24G X 45MM LARANJA- MEDIX C/100 = 0,70
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML S/FILTRO – OLIMED MAT – CAIXA C/150 = 3,80
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL LIVIA(C57) 13 FIOS 7,5CM X 7,5 C/10 – AMERICA MEDICAL LTDA= 0,44
EQUIPO MACRO COMPLETO SLIP – TKL C/400= 1,10
ESPARADRAPO IMP BRANCO ADPELE 10CM X 4,50 M – MISSNER C/24 = 8,50
FRALDA TAMANHO G C/8 PLUS - ALFASOFT = 1,25

LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº22 - DESCARPACK = 0,23

LUVA DE VINIL USO GERAL S/PO TAMANHO M - TALGE= 9,50

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO G - MEDIX = 12,40

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO M - MEDIX = 12,40

LUVA DE PROCEDIMENTO C/PO P - MBLIFE = 12,20

SERINGA 10ML SLIP - SR = 0,22

SERINGA 20ML SLIP - SR = 0,36

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº16 - MEDIX = 2,30

SONDA FOLEY 2 VIAS Nº20 - MEDIX = 2,30

TORNEIRA DESCARTAVEL 3 VIAS - INJEX = 0,68

Vendedora: Milene
(21)990423089

URGENCIA HOSPITAL CRUZ
DISTRIBUIDORA DE E MATERIAL
CIRURGICO - LTDA
CNPJ: 37.799.464/0001-10
Rua: Manuel Vitorino, 155 – Encantado
Tel.: (21) 3085-4207 | (21)99042-3089
MEDICAMENTOS

URGENCIA HOSPITALAR

ORÇAMENTO

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda
CNPJ: 37.844.479/0002-33
Rua Israel Pinheiro S/N, Quadra 46 Lote 01
Bairro Jardim Alvorada
Anápolis, Goiás, CEP 75.104-405

Bioline
Fios Cirúrgicos
V3-2023i-01042023AT

RCA

N° Ped. do Cliente:

Data: 04/05/2023

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Nome do Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Nome do Comprador

E-mail

Telefone

Endereço do Cliente

Bairro

Cidade

UF

Telefones de Contato

E-mail

CEP

ITENS DO PEDIDO

Código	Descrição	Qtd Por CX	Qtd UNID.	Qtd CAIXA	Preço Praticado	Total
CC1MR50ER	C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-90CM	24	216	9	R$ 7,10	R$ 1.533,60
CS0MR50ER	BIOGUT S 0 1/2 R 5,0-90CM	24	216	9	R$ 5,51	R$ 1.190,16
CS20CR30G	BIOGUT S 2-0 3/8 R 3,0-75CM	24	120	5	R$ 5,18	R$ 621,60
NL20CT30S3	NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 2,56	R$ 798,72
NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM	24	312	13	R$ 5,56	R$ 1.734,72
NL40CT24S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM	24	120	5	R$ 2,56	R$ 307,20
PGLA1MR37R	PGLA-910 1 AG1/2 CIL3,7-70CM	36	324	9	R$ 8,30	R$ 2.689,20
PGLA20MR40R	PGLA-910 2-0 AG1/2 CIL4,0-70CM	36	72	2	R$ 8,18	R$ 588,96

Total: R$ 9.464,16

Desconto:

Forma de Pagamento

Frete: CIF ○ FOB ○

R$ 9.464,16

Endereço de Entrega - SE DIFERENTE DO CNPJ

Bairro

Cidade

UF

Telefones de Contato

Pessoa de Contato

CEP

Observações

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do Cliente	Dados do Orçamento
Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**Número: 020663**
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 **Compl.:** SALA: 2;	**Data: 02/05/2023**
Bairro: JARDIM ARIANO **Cidade:** LINS / SP	**Hora: 17:25**
Contato: **Telefone:** (14) 3532-5198 **CEP:** 16.400-400	

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2161	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 10,0000	R$ 0,0000	R$ 480,0000
Local: UNIDADE							
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX	CIEX	RL	500,0000	R$ 2,4700	R$ 0,0000	R$ 1.235,0000
Local: CAIXA COM 48 ROLOS							
2268	AGULHA RAQUIANESTESIA QUINCKE 25GX3.1/2" - PROCARE	PROCARE	UND	100,0000	R$ 3,8200	R$ 0,0000	R$ 382,0000
Local: CAIXA COM 25 UNIDADES							
2271	AGULHA RAQUIANESTESIA QUINCKE 27GX3.1/2" - PROCARE	PROCARE	UND	100,0000	R$ 4,3800	R$ 0,0000	R$ 438,0000
Local: CAIXA COM 25 UNIDADES							
3005	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2") - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 210,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3113	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - MEDIX	MEDIX	UND	300,0000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 21,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2882	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 35,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3165	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX	MEDIX	UND	500,0000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 35,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
3036	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,7MM (22GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 210,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2883	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 0,0700	R$ 0,0000	R$ 210,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2706	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - SULMAR	SULMAR	UND	500,0000	R$ 1,4500	R$ 0,0000	R$ 725,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
3305	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - PREVENTI ON	PREVENTI ON	L	48,0000	R$ 6,4300	R$ 0,0000	R$ 308,6400
Local: CAIXA COM 12 UNIDADES							
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA	NEVOA	RL	80,0000	R$ 14,5000	R$ 0,0000	R$ 1.160,0000
Local: FARDO COM 20 ROLOS							
2331	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1M - UNICENTER	UNICENTER	PCT	84,0000	R$ 4,2000	R$ 0,0000	R$ 352,8000
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
3064	ATADURA CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS - ANDREONI	ANDREONI	PCT	84,0000	R$ 4,9300	R$ 0,0000	R$ 414,1200
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							
01295	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - UNICENTER	UNICENTER	PCT	84,0000	R$ 10,9200	R$ 0,0000	R$ 917,2800
Local: PACOTE COM 12 ROLOS							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
0972	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA COM TIRAS 30G BRANCO (1,40X1,00M) - MEDCAL **Local:** PACOTE COM 10 UNIDADES	MEDCAL	UND	600,0000	R$ 2,8500	R$ 0,0000	R$ 1.710,0000
3152	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO N.22 - HEALTH MED **Local:** PACOTE COM 50 UNIDADES	HEALTH MED	UND	400,0000	R$ 2,0200	R$ 0,0000	R$ 808,0000
1773	COLETOR PERFUROCORTANTE AMARELO 13,0L ECOLOGIC - DESCARBOX **Local:** CAIXA COM 20 UNIDADES	DESCARBOX	UND	300,0000	R$ 5,0700	R$ 0,0000	R$ 1.521,0000
0793	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28CM COM RADIOPACO - FORTCLEAN **Local:** PACOTE COM 05 UNIDADES	FORTCLEAN	PCT	540,0000	R$ 6,5100	R$ 0,0000	R$ 3.515,4000
2620	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G - MEDIX **Local:** CAIXA COM 100 UNIDADES	MEDIX	UND	3.000,000	R$ 2,0000	R$ 0,0000	R$ 6.000,0000
2617	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G - MEDIX **Local:** CAIXA COM 100 UNIDADES	MEDIX	UND	4.000,000	R$ 2,0000	R$ 0,0000	R$ 8.000,0000
2895	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX **Local:** CAIXA COM 50 UNIDADES	MEDIX	UND	1.000,000	R$ 2,0000	R$ 0,0000	R$ 2.000,0000
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI **Local:** PACOTE COM 10 UNIDADES	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,8600	R$ 0,0000	R$ 86,0000
2602	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FRX20CM - MEDIKA **Local:** UNIDADE	MEDIKA	UND	60,0000	R$ 63,0000	R$ 0,0000	R$ 3.780,0000
3276	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 4FRX13CM - MEDIKA **Local:** UNIDADE	MEDIKA	UND	1,0000	R$ 119,0000	R$ 0,0000	R$ 119,0000
2173	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM 13 FIOS - FORTCLEAN **Local:** PACOTE COM 10 UNIDADES	FORTCLEAN	PCT	6.000,000	R$ 0,5500	R$ 0,0000	R$ 3.300,0000
0673	CLAMP UMBILICAL - HEALTH MED **Local:** PACOTE COM 100 UNIDADES	HEALTH MED	UND	100,0000	R$ 0,5500	R$ 0,0000	R$ 55,0000
1928	EQUIPO MICROGOTAS COMPLETO COM BURETA 150ML - SOLIDOR **Local:** CAIXA COM 100 UNIDADES	SOLIDOR	UND	10,0000	R$ 5,2000	R$ 0,0000	R$ 52,0000
2064	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - MEDIX **Local:** PACOTE COM 25 UNIDADES	MEDIX	UND	6.000,000	R$ 0,9500	R$ 0,0000	R$ 5.700,0000
2157	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100MMX4,5M - CIEX **Local:** UNIDADE	CIEX	RL	100,0000	R$ 10,0800	R$ 0,0000	R$ 1.008,0000
3330	EQUIPO MULTIVIAS 02 VIAS COM CLAMP ADULTO LUER LOCK (POLIFIX) - CITYMEDIC **Local:** CAIXA COM 500 UNIDADES	CITYMEDIC	UND	1.000,000	R$ 0,7500	R$ 0,0000	R$ 750,0000

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
01008	EXTENSÃO EQUIPO 1,20M LUER LOCK ROTATIVO NEONATAL - BIOSANI	BIOSANI	UND	30,0000	R$ 1,8800	R$ 0,0000	R$ 56,4000
Local: CAIXA COM 500 UNIDADES							
3230	FILTRO HMEF BACTERIOLOGICO-VIRAL COM TUBO TRAQUEIA ADULTO - BIOTEC	BIOTEC	UND	300,0000	R$ 5,6000	R$ 0,0000	R$ 1.680,0000
Local: UNIDADE							
2296	FITA CREPE HOSPITALAR 19MMX50M - CIEX	CIEX	RL	100,0000	R$ 3,9800	R$ 0,0000	R$ 398,0000
Local: UNIDADE							
0294	FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M - CIEX	CIEX	RL	48,0000	R$ 4,7100	R$ 0,0000	R$ 226,0800
Local: CAIXA COM 54 ROLOS							
0477	TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA - ON CALL PLUS	ON CALL PLUS	UND	6.000,000	R$ 0,5900	R$ 0,0000	R$ 3.540,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2097	ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS INTRAVENOSOS 5X5,7CM - PROCARE	PROCARE	CX	2,0000	R$ 87,2700	R$ 0,0000	R$ 174,5400
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
2662	HASTES FLEXIVEIS - FARMATEX	FARMATEX	CAR	12,0000	R$ 1,3900	R$ 0,0000	R$ 16,6800
Local: CARTUCHO COM 75 UNIDADES							
2630	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 03 HORAS - CLEAN UP	CLEAN UP	CX	3,0000	R$ 1.450,8000	R$ 0,0000	R$ 4.352,4000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2519	PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL BRANCO 50CMX50M - ALFA MAIS	ALFA MAIS	RL	300,0000	R$ 7,5600	R$ 0,0000	R$ 2.268,0000
Local: PACOTE COM 10 ROLOS							
0241	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.7,0 - LEMGRUBER	LEMGRUBER	PAR	200,0000	R$ 1,3600	R$ 0,0000	R$ 272,0000
Local: CAIXA COM 200 PARES							
0286	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.7,5 - LEMGRUBER	LEMGRUBER	PAR	200,0000	R$ 1,3600	R$ 0,0000	R$ 272,0000
Local: CAIXA COM 200 PARES							
0258	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.8,0 - LEMGRUBER	LEMGRUBER	PAR	200,0000	R$ 1,3600	R$ 0,0000	R$ 272,0000
Local: CAIXA COM 200 PARES							
2629	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO M - MEDIX	MEDIX	CAR	100,0000	R$ 11,0000	R$ 0,0000	R$ 1.100,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2451	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO P - G-TECH	G-TECH	CAR	200,0000	R$ 12,5000	R$ 0,0000	R$ 2.500,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2452	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO M - G-TECH	G-TECH	CAR	400,0000	R$ 12,5000	R$ 0,0000	R$ 5.000,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							
2453	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO G - G-TECH	G-TECH	CAR	200,0000	R$ 12,5000	R$ 0,0000	R$ 2.500,0000
Local: CARTUCHO COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2660	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACÃO COM RESERVATORIO ADULTO - ADVANTIVE	ADVANTIVE	UND	100,0000	R$ 9,5000	R$ 0,0000	R$ 950,0000
Local: UNIDADE							
3127	FIO NYLON PRETO 2-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 3,0CM - BIOLINE	BIOLINE	CX	13,0000	R$ 86,1100	R$ 0,0000	R$ 1.119,4300
Local: CAIXA COM 24 UNIDADES							
2991	FIO NYLON PRETO 3-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 3,0CM - BIOLINE	BIOLINE	CX	13,0000	R$ 86,1100	R$ 0,0000	R$ 1.119,4300
Local: CAIXA COM 24 UNIDADES							
2993	FIO NYLON PRETO 4-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 2,4CM - BIOLINE	BIOLINE	CX	5,0000	R$ 89,3900	R$ 0,0000	R$ 446,9500
Local: CAIXA COM 24 UNIDADES							
01647	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TITS 216MMX280MM COMPATIVEL COM DIXTAL EP-3 - TECNOPRINT	TECNOPRINT	PCT	3,0000	R$ 124,6000	R$ 0,0000	R$ 373,8000
Local: PACOTE COM 1.000 FOLHAS							
3211	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297MM 75G/M² - CHAMEX	CHAMEX	PCT	300,0000	R$ 30,8000	R$ 0,0000	R$ 9.240,0000
Local: PACOTE COM 500 FOLHAS							
01074	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO MÃE/FILHO NUMERADA BRANCA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	1.000,000	R$ 1,3500	R$ 0,0000	R$ 1.350,0000
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
0594	ROMPEDOR DE MEMBRANA AMNIOTICA - HEALTH MED	HEALTH MED	UND	100,0000	R$ 1,4700	R$ 0,0000	R$ 147,0000
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
3293	SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	2.000,000	R$ 0,1500	R$ 0,0000	R$ 300,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							
0105	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	UND	10.000,00	R$ 0,4500	R$ 0,0000	R$ 4.500,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2684	SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL N.12 110CM COM FIO GUIA - MARK MED	MARK MED	UND	100,0000	R$ 9,0000	R$ 0,0000	R$ 900,0000
Local: CAIXA COM 25 UNIDADES							
2555	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	50,0000	R$ 2,5000	R$ 0,0000	R$ 125,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2561	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	30,0000	R$ 2,5000	R$ 0,0000	R$ 75,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
2562	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 15-30CC LATEX SILICONIZADO - MEDIX	MEDIX	UND	30,0000	R$ 2,5000	R$ 0,0000	R$ 75,0000
Local: CAIXA COM 10 UNIDADES							
1814	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VALVULA N.14 - BIOSANI	BIOSANI	UND	100,0000	R$ 0,6200	R$ 0,0000	R$ 62,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2508	SONDA URETRAL N.06 - BIOSANI	BIOSANI	UND	10,0000	R$ 0,5000	R$ 0,0000	R$ 5,0000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
0085	SONDA URETRAL N.14 - BIOSANI	BIOSANI	UND	30,0000	R$ 0,6400	R$ 0,0000	R$ 19,2000
Local: PACOTE COM 10 UNIDADES							
2108	SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS COM MEIO STUART INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	100,0000	R$ 3,0000	R$ 0,0000	R$ 300,0000
Local: CAIXA COM 100 UNIDADES							

APA MEDIC

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA,ITU-SP
Tel.: (11) 4013-0602 / (11) 2715-1090
E-mail:lucianamedic2@hotmail.com

ORÇAMENTO

Dados do(s) Produto(s)

Código	Descrição	Categoria	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Frete Unit.	Valor Total
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA	HARSORIA	UND	5.000,000	R$ 0,7000	R$ 0,0000	R$ 3.500,0000
Local: CAIXA COM 50 UNIDADES							
2388	TUBO TIPO FALCON 15,0ML ESTERIL INDIVIDUAL - CRAL	CRAL	UND	100,0000	R$ 0,7549	R$ 0,0000	R$ 75,4900
Local: PACOTE COM 50 UNIDADES							
3320	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL - DESCARPACK	DESCARPACK	PCT	20,0000	R$ 6,7200	R$ 0,0000	R$ 134,4000
Local: PACOTE COM 100 UNIDADES							

Dados Gerais

Observações: FATURAMENTO MINIMO: R$1000,00
PARA ENTREGA EM TABOÃO.

Valor Prod.:	R$ 94.984,0400
Desconto:	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00
Valor IPI:	R$ 0,00
Total:	R$ 94.984,0400

Prazo Entrega: 11/05/2023
Comprador: SR.ALEXSANDRO
Funcionário: LUCIANA
Forma Pgto.: 30 DIAS

Assinatura do Cliente

ALFALAGOS LTDA FILIAL 3

Data: 02/05/2023

CNPJ: 05.194.502/0006-29 **I.E.:** 0161892410476
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

ORÇAMENTO: 1511

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 02/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 15 DIAS **Validade:** 04/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	38493	FRALDA GERIATRICA DESC G C/8 C/BARR	MAXI CONFORT		625	PCT	15,5000	0,00	0,00	9.687,50
2	38005	SER DESC 10ML S/AG SLIP LATERAL KIT	SR I.		10.000	Uni	0,2300	0,00	0,00	2.300,00
5	39775	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK	ALFALAGOS I.		5.000	UN	0,6600	0,00	0,00	3.300,00

Valor da Mercadoria: **15.287,50**
Valor Total ST: **0,00**
Valor Total IPI: **0,00**
Total do Orçamento: **15.287,50**

Observação:

Nome do Usuário: hiolanda vieira
Fone:
Ramal:

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

ALFALAGOS LTDA

CNPJ: 05.194.502/0001-14 **I.E.:** 0161892410050
RUA: AV ALBERTO VIEIRA RO **NRO:** 1700
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37135-516
FONE / FAX: (35)3701-0450

Data: 02/05/2023

ORÇAMENTO: 119040

A/C:

Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 000042 **Data:** 02/05/2023
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03 - JD. ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400 - 400
CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001435325198 **Fax:**
Cond. Pgto.: 30 DIAS **Validade:** 04/05/2023
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

	Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
1	2669	AGULHA DESC 13X4,5 C/100 KIT C/10	SR I.		3.000	Uni	0,0816	0,00	19,58	264,38
2	38101	AGULHA DESC 20X5,5 CX C/100 KIT/20 CX	SR I.		300	UN	0,0780	0,00	1,87	25,27
3	35023	AGULHA DESC 25X 7 C/100	DESCARPACK		500	UN	0,0756	0,00	0,00	37,80
4	38231	AGULHA DESC 25X 8 CX C/100 UN KIT/10	SR I.		500	UN	0,0780	0,00	3,12	42,12
5	32503	AGULHA DESC 30X 7 C/100	DESCARPACK		3.000	Uni	0,0759	0,00	0,00	227,70
6	38153	AGULHA DESC 30X 8 CX C/100 KIT/10 CXM	SR I.		3.000	UN	0,0780	0,00	18,72	252,72
7	37555	ALGODAO HIDROFILO 500G	NATHY		80	RI	15,5084	0,00	0,00	1.240,67
8	37107	APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS P	MAXICOR		200	Uni	1,0602	0,00	0,00	212,04
9	37187	ATADURA CREPE 10cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	7,5634	0,00	0,00	635,33
10	37189	ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	10,2381	0,00	0,00	860,00
11	37190	ATADURA CREPE 20cmX1,80m REPOUSO	POLAR FIX		84	Dz	16,2128	0,00	0,00	1.361,88
12	34353	ATADURA RAYON 7,5 X 5m N/EST	POLAR FIX		30	Uni	4,7822	0,00	0,00	143,47
13	33622	CATETER INTRAVENOSO Nº 18 DISP SEG	DESCARPACK		500	UN	2,1882	0,00	0,00	1.094,10
14	28202	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		100	Uni	1,1115	0,00	0,00	111,15
15	40065	CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOLICA 100	RIOQUIMICA		300	LT	2,4597	0,00	0,00	737,91
16	40367	CLOREXIDINA 2% SOL AQUOSA 100ML	RIOQUIMICA		268	Fc	3,2329	0,00	0,00	866,42
17	36832	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTO	RIOQUIMICA		300	Fc	3,1767	0,00	0,00	953,01
18	40332	COLETOR URINA SIST FECHADO 2000ML	ADVANTIVE		200	UN	4,1474	0,00	0,00	829,48
19	38862	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTE	AMED S/A	G	6.000	PC	0,5169	0,00	0,00	3.101,40
20	40053	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50	ALFALAGOS I.		12.000	Uni	0,2621	0,00	0,00	3.145,20
21	40258	EQUIPO SORO MACRO GOTAS LOCK FILT	DESCARPACK		6.000	UN	1,0989	0,00	0,00	6.593,40
22	30684	ESCOVA DEGERMANTE C/CLOREXIDINA	RIOQUIMICA		200	Uni	2,3896	0,00	0,00	477,92
23	37139	FITA AUTOCLAVE 19MMX30M KIT/10 CX	MASTERFIX		48	UN	4,1388	0,00	0,00	198,66
24	37536	FITA ADESIVA 16MMX50M HOSP EMB INDI	MASTERFIX		100	Uni	3,7962	0,00	0,00	379,62
25	29039	LUVA CIRURGICA 7 EST C/200PARES KIT/	SANRO		200	Pr	1,2797	0,00	0,00	255,94
26	27829	LUVA CIRURGICA 7,5 EST C/200PARES KI	SANRO		200	Pr	1,2777	0,00	0,00	255,54
27	29040	LUVA CIRURGICA 8 EST C/200PARES	SANRO		200	Pr	1,2790	0,00	0,00	255,80
28	31469	MALHA TUBULAR 8CM X 15M	POLAR FIX		20	RI	9,6991	0,00	0,00	193,98
29	32409	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	POLAR FIX		30	RI	11,1961	0,00	0,00	335,88
30	32410	MALHA TUBULAR 15CM X 15M	POLAR FIX		30	RI	13,6574	0,00	0,00	409,72
31	39566	MALHA TUBULAR 20CM X 25M	ORTOFEN		20	Uni	35,6723	0,00	0,00	713,45
32	39730	PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELU	ALFALAGOS		300	RI	8,8832	0,00	0,00	2.664,96
33	35688	GEL ECG 300G (AZUL) CXM C/30	MULTIGEL		10	FRS	3,9050	0,00	0,00	39,05
35	38099	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500	SR I.		2.000	Uni	0,1335	0,00	0,00	267,00
37	38096	SER DESC 20ML S/AG SLIP CXM C/250 UN	SR I.		10.000	Uni	0,4331	0,00	0,00	4.331,00

Pedido só será liberado apos análise financeira

AV ALBERTO VIEIRA - DISTRITO INDUSTRIA - CEP: 37135-51 - ALFENAS / MG - Fone/Fax: (35)3701-0450
e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 29

1565

DATA: 25/05/2023 00:00

FORNECEDOR: JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA **CNPJ:** 43.672.917/0001-45

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
10272	Desinfetante em po clorado p/ desinfeccao de frutas, legumes e	BB	29336919	30/03/2026 00:00	3	25,00	0,00	0,00	0,00	75,00
53415	Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ	GL	07/23	16/01/2025 00:00	4	39,00	0,00	0,00	0,00	156,00
2614	Esponja para limpeza dupla face, abrasividade media, formato	UN			40	0,75	0,00	0,00	0,00	30,00
42282	Hipoclorito de sodio 1,5% cloro ativo c/ 5 litros - FISPQ	GL	2204794	07/12/2023 00:00	8	18,90	0,00	0,00	0,00	151,20
35383	Limpa Aluminio c/ 5 litros - FISPQ	GL	07/23	16/01/2025 00:00	5	18,00	0,00	0,00	0,00	90,00
51322	Papel grau cirurgico/ filme tubular 45 x 100 m	RL	LT 4539	31/01/2028 00:00	10	80,00	0,00	0,00	0,00	800,00
35384	Saco plastico azul para lixo, 100L, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre	PCT	040088	30/01/2026 00:00	3	38,10	0,00	0,00	0,00	114,30
41794	Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre	PCT	040003	30/01/2026 00:00	20	45,00	0,00	0,00	0,00	900,00
51176	Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	RL	130058	24/04/2050 00:00	5	18,00	0,00	0,00	0,00	90,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **2.406,50000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.406,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JARDIM ARIANO Lins-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	1565

NF-e
Nº. 000.000.029
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Avenida Professor Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 125
ALVINOPOLIS - 12942-530
Atibaia - SP Fone/Fax: (11) 94736-8181

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.029
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0543 6729 1700 0145 5500 1000 0000 2912 6814 6547

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	**135230757217054 - 17/05/2023 14:47:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
190423031118			**43.672.917/0001-45**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**17/05/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	**JARDIM ARIANO**		**16400-400**	**17/05/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Lins	**SP**	**(14) 3532-5198**		**14:46:57**

FATURA / DUPLICATA

~~Num.~~	~~001~~
Venc.	19/06/2023
Valor	R$ 2.406,50

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.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,50
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	2.406,50

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
242	DETERGENTE CONCENTRADO DE USO GERAL SD-20 LEVEMENTE ALCALINO SPARTAN 5L	34029039	0/101	5102	UNID	4,00	39,00	156,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
41	cloro liquido 5% larilimp galao 5L	28289019	0/101	5102	GALAO	8,00	18,90	151,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
112	ESPONJA DUPLA FACE NOBRE	68053090	0/101	5102	UNID	40,00	0,75	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
43	LIMPA ALUMINIO LARILIMP 5L	34029039	0/101	5102	GALAO	5,00	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
~~53~~	~~FILME PVC GUARUFILME 40cmX400m (ref1691)~~	~~39204390~~	~~0/101~~	~~5102~~	~~ROLO~~	~~10,00~~	~~80,00~~	~~800,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~		~~0,00~~	
253	SACO LIXO AZUL 60LTS HIPER	39232110	0/101	5102	UNID	3,00	38,10	114,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
100	SACO DE LIXO PRETO 100 LTS C3 75X95X0.0020 COM 100 unid	39232110	0/101	5102	PACOTE	20,00	45,00	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
116	BOBINA PICOTADA 40X60 KG	39234000	0/101	5102	KG	5,00	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
331	SANITIZANTE P FRUTAS LEGUMES VERDURAS 1KG	29336919	0/101	5102	UNID	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE ? Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230 COZINHA 113 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Orcamento(s): 51 Email do Destinatário: contabilidade2@ahbb.org.br ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL UMTS - Nº 9739/2023	

Santander | 033 - 7 | Comprovante de Entrega

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
21/06/2023

Beneficiário HUMANA ALIMENTAR
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
22/05/2023	66569_P1	DM	N	22/05/2023

Nosso Número
330003499167-4

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
12.384,00

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
RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - 529
16.200-000 BILAC SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CENTRO

Santander | 033 - 7 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
21/06/2023

Beneficiário HUMANA ALIMENTAR
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
22/05/2023	66569_P1	DM	N	22/05/2023

Nosso Número
330003499167-4

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
12.384,00

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
RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - 529
16.200-000 BILAC SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CENTRO

Autenticação Mecânica

Santander | 033 - 7 | 03399.86291 51033.000343 99167.401019 2 11720001238400

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
21/06/2023

Beneficiário HUMANA ALIMENTAR
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
22/05/2023	66569_P1	DM	N	22/05/2023

Nosso Número
330003499167-4

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
12.384,00

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
RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - 529
16.200-000 BILAC SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CENTRO

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:45
270002700 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO BRADESCO S.A.

23791368039313800000069001753206593860000240650
BENEFICIARIO:
JW PRODUTOS DE LIMPEZA
NOME FANTASIA:
JW PRODUTOS DE LIMPEZA
CNPJ: 43.672.917/0001-45
BENEFICIARIO FINAL:
JW PRODUTOS DE LIMPEZA
CNPJ: 43.672.917/0001-45
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.922
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.406,50
VALOR COBRADO	2.406,50

==========

NR.AUTENTICACAO 2.F57.8AC.A06.B43.744

==========

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.

05 1566

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
23087

Data e Hora da Emissão	29/05/2023 09:27:29	Competência	29/5/2023	Código de Verificação	6VNJT03ZA
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.248.764/0001-51	Inscrição Municipal	138128	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	AVENIDA CAPITÃO MÁRIO TOLEDO DE CAMARGO ,1646 - SILVEIRA CEP: 09110-090				
Complemento	SALA 13 E 14	Telefone	(11)4973-1660	e-mail	financeiro@inapbr.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPUITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
CNPJ/CPF	45.349.461/0002-93	Inscrição Municipal		Município	LINS - SP
Endereço e CEP	AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES ,303 - JD ARIANO CEP: 16400-400				
Complemento	SALA 02	Telefone		e-mail	nfe.serv@hgp.spdm.org.br

Discriminação do Serviço

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9.739/2023 - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

CONTRATANTE: PRONTO SOCORRO AHBB REDE SANTA CASA

REF.: MAIO/2023

Análises microbiológicas e físico-químicas, manutenção e monitoramento da água.

Valor total: R$ 4.200,00.

Vencimento via depósito bancário: 19/06/2023

Dados Bancários - Banco Itaú - Ag. 0561 - C.C. 48422-1
CNPJ. 04.248.764/0001-51 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA.

Valor aproximado de tributos federais: R$ 564,90
Valor aproximado de tributos municipais: R$ 168,00
Fonte: IBPT

Código do Serviço / Atividade

30.01 / 30.01 / 712010003 - SERVIÇOS DE TESTES E ANÁLISES FÍSICOS, QUÍMICOS DE MATERIAIS E PRODUTOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS(R$)	27,30	COFINS(R$)	126,00	IR(R$)	63,00	INSS(R$)		CSLL(R$)	42,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	4.200,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R$	4.200,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	258,30	0-Nenhum		Base de Cálculo	4.200,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.941,70	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R$	84,00
		2-Não			

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0561-4 - S ANDRE VILA PIRES
CONTA: 48.422-1

FAVORECIDO: INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PE
CPF/CNPJ: 04.248.764/0001-51
VALOR: R$ 3.941,70
DEBITO EM: 19/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061923
AUTENTICACAO SISBB: A.736.BC5.19D.649.2C2

Docknox
INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA
EM GESTÃO DE FLUXO DE DOCUMENTOS

1567

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00007790	29/ 05/ 2023

Data e Hora de Emissão: 29/ 05/ 2023 09: 03: 47

Código de Verificação: MH AC C D - 007790/ 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, - VILA WILLIAMS - CEP: 17402064**
Email: Telefone:
Município: **GRACA** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Onde se Lê: Serviços prestados de Controle e Guarda de documentos referente ao mês de Abril/2023 (PERÍODO DE 08/03/2023 A 19/04/2023) - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA - UMTS.

Se lê: Serviços prestados de Controle e Guarda de documentos referente ao durante o período de 08/04/2023 A 19/04/2023. Na Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra – Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Trianon Taboão da Serra- SP. Processo Administrativo nº 9.739/2023.

BANCO ITAÚ SA 341-7
AGENCIA: 8331
C/C: 13150-1

Vencimento: 20/06/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.647,14 | VALOR LIQUIDO = R$ 1.647,14

Código do Serviço: 11.04
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
1.647,14	3,00	49,41

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: 20/06/2023
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

Docknox Administração de Documentos Ltda
Rodovia Bungiro Nakao, S/N – Km 61,5 – Votorantim – Ibiúna - SP – CEP 18150 000
Telefone/Fax (11) 5562 6495
www.docknox.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

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$ 1.647,14
DEBITO EM: 19/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061924
AUTENTICACAO SISBB: F.403.335.B10.E81.902

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 131426

DATA: 26/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

1568

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66859	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	AMP	L: 20204523	01/03/2025 00:00	500	1,30	0,00	78,00	0,00	650,00
23641	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	AMP	AB-009/23M	31/08/2024 00:00	500	2,56	0,00	153,80	0,00	1.280,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.930,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

F ra Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Ru Dr Gualter Nunes, 100 Ch Junqueira

Cep 1827 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 131.426

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001314261001529919

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

135230801757761 24/05/2023 20:32

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

1568

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	24/05/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	24/05/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 131.426/ 1 Valor : 1.930,00 Vencto. 21/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
1.930,00	231,60	0,00	0,00	1.930,00

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	1.930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			4,000	4,000

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
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO" SANTISA Lote : 20204523 Val. : 01/03/2025	30039099	000	5102	CX	5,00 5,00	130,000000	650,00	650,00	78,00		12,0	
568287	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" HIPOLABOR Lote : AB-009/23M Val. : 31/08/2024	30049099	000	5102	CX	10,00 10,00	128,000000	1.280,00	1.280,00	153,60		12,0	

Local de entrega: RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.151.131 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL UMTS - Nº 9739/2023	

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	21/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			131426/1	109/00235959-6
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 1.930,00	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:45
270002700 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082359596452120530260007893880000193000
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	61.925
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.930,00
VALOR COBRADO	1.930,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.860.095.77B.5E8.8E9

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **865.978** Tatuí, 23/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571219	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G PO IV CX C/10 FA "GENERICO"	MYLAN	CX	1,000	154,000000	10	15,400000	154,00
569720	SOL RINGER C/LACTATO 500ML CX C/30FR	FRESENIUS	CX	1,000	282,000000	30	9,400000	282,00
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	5,000	133,000000	100	1,330000	665,00
568287	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	10,000	133,000000	50	2,660000	1.330,00

QTDE.ITENS: **4** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 2.431,00**

PRAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

dupatri
HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 691468 **Data:** 24/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 27/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	21361	ANDROCORTIL 500MG C/50 F/A -TEUTO - HIDROCORTISONA	1	250,0000	5,0000	250,00
2	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
3	23433	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50/4ML GEN-HIPO ABOR - NORADRENALINA	1	120,3000	2,6060	130,30
4	34166	PIPER.TAZOB.4,5G C/10 GEN - AUROBINDO - PIPERACILINA E TAZOBACTAMA SODICA	1	153,1500	15,3150	153,15

TOTAL DOS ITENS: **740,20**

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 282389

Cliente	13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	23/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	07 - 7 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	7		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	3	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) UNIAO QUIMICA FR COM 1 FR	300,000	R$ 5,64	R$ 1.692,00
2	12662	NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	500,000	R$ 2,60	R$ 1.300,00
3	13280	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) MYLAN FR COM 1 FR	70,000	R$ 13,00	R$ 910,00

Valor Total Itens	**R$ 3.902,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 3.902,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 284739

Cliente	13242 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13242.1 - XML
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	25/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	07 - 7 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	7		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	15121	CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	500,000	R$ 1,80	R$ 900,00

Valor Total Itens	**R$ 900,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 900,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - JARDIM ALVORADA
CEP:14140-000 - CRAVINHOS - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:279094018110
www.precisionhospitalar.com.br financeiro@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1281770 **23 DE MAIO DE 2023**

Agente:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)	**Contato:**	ANA ELISA
Fantasia:	AHBB	**Cep:**	17400-000
Endereço:	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6	**Telefone:**	(14)3407-5062
Cidade:	GARCA	**Uf:**	SP
Bairro:	VILA WILLIAMS	**E-mail:**	compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf:	45.349.461/0009-60	**IE/RG:**	ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	12847	FUROSEMIDA/20MG/2ML CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	500	1,4385	719,25
0002	15367	GLIOCORT (SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA)/500MG IM/IV CX/50 FR-AMP/FRESENIUS- NOVAFARMA/50-CX	UN-50	UN	300	6,2006	1.860,18
0003	15359	GLIOCORT (SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA)/100MG IM/IV CX/50 FR-AMP/FRESENIUS-NOVAFARMA/50-CX	UN-50	UN	500	3,9688	1.984,40
0004	15557	EPIKABI (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA)/2MG/ML C/4ML CX/50 AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	500	3,6528	1.826,40
0005	15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO/4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	70	12,9430	906,01
0006	15626	RINGER C/ LACTATO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	90	10,7583	968,25

Total Geral: R$ 8.264,49

**** OITO MIL,DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS ****

Cond.Pagto:	30 DIAS	**Validade Proposta:**	5 Dias da Abertura
Transportadora:	Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	**Vendedor:**	ELAINE PRADO

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **867.500** Tatuí, 25/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
569289	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/80 FRASCOS	FRESENIUS	CX	12,000	373,600000	80	4,670000	4.483,20
569292	SOL GLICOSE 5% 500ML CX C/30 FRASCOS	FRESENIUS	CX	3,000	237,000000	30	7,900000	711,00
568042	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	109,598800	50	2,192000	1.095,99

QTDE.ITENS: 3 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 6.290,19

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

epCRM_cotacao.rpt

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052102 **Data de Emissão: 25/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	500,00	1,92	960,00
2	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS	1.000,00	4,80	4.800,00
			Total: 1.500,00		Total: 5.760,00

Observações:

Anbioton
Saúde levada a sério

Orcamento: 052098 **Data de Emissão: 23/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT	500,00	4,27	2.134,00
2	1212.RV000035	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUS INJ CX C/1 FA 10ML – BIOMM WOSULIN-N	5,00	21,21	106,05
3	0124.0970	PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICO 0,5G PO LIOF SOL INJ IV CX C/25 FA – FRESENIUS GENERICO	70,00	15,95	1.116,50
4	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS	30,00	5,80	174,00
5	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL	100,00	6,26	625,60
			Total: 705,00		Total: 4.156,15

Observações:

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1958891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	29570 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	50	CX	199,5000	3,9900	20	3.990,00	0,00	3.990,00
3	21853 SOL.DE GLICOSE 5% 50 0ML 24FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	24	CX	180,0000	7,5000	5	900,00	0,00	900,00

TOTAL DE PEÇAS: 25 **TOTAIS:** 4.890,00 0,00 4.890,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	25/05/2023	22/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954031 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	224,5152	4,4903	10	2.245,15	0,00	2.245,15
4	32244 PIPERAZAM 4,5G 25FAM -BLAU	BLAU	25	CX	404,5683	16,1827	3	1.213,70	0,00	1.213,70

TOTAL DE PEÇAS: 13 **TOTAIS:** 3.458,86 0,00 3.458,86

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954031 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	6	1.805,35	0,00	1.805,35
3	17458 NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HYPOF	HYPOFARMA	50	CX	128,0054	2,5601	10	1.280,05	0,00	1.280,05
5	25904 SOL.RINGER C/LACTATO 500ML 30BSA-H.ISTAR	HALEX ISTAR	30	CX	274,0000	9,1333	3	822,00	0,00	822,00
6	19366 ACESYL 100MG 50AMP 1 ML-CITOPHARMA	CITOPHARMA	50	CX	432,4072	8,6481	2	864,81	0,00	864,81

TOTAL DE PEÇAS: 21 **TOTAIS:** 4.772,22 0,00 4.772,22

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

NEUPHARMA

São Paulo, 23 de maio de 2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0009-60
Prezado(a)

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento dos itens solicitados.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	MARCA	QUANT. CAIXA FECHADA	PREÇO UNITÁRIO	QUANT. SOLICITADA	VALOR TOTAL
Hidrocortisona 500mg INJ	FRESENIUS	50 UNIDADES	R$5,39	300 UNIDADES	R$2.695,00
Hidrocortisona 100mg INJ	FRESENIUS	50 UNIDADES	R$3,79	500 UNIDADES	R$1.895,00
NOREPINEFRINA HEMITARTARATO	FRESENIUS	50 UNIDADES	R$4,20	500 UNIDADES	R$2.100,00
PIPERACILINA + TAZOBACTAM	FRESENIUS	25 UNIDADES	R$14,80	70 UNIDADES	R$1.036,00
KP RINGER C/LACTATO 500ML	FRESENIUS	30 UNIDADES	R$8,39	90 UNIDADES	R$755,10

NÃO FRACIONAMOS CAIXA
Condição de pagamento: 30 dias
Faturamento mínimo: R$1000,00
Validade da proposta: 10 dias
Prazo de entrega: 2 dias
Pagamento: Boleto

LILIANE NUNES
COMERCIAL NEUPHARMA
TEL.: (11) 2206-1132

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 131398

DATA: 26/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

1569

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
98	Cateter intravenoso periferico de seguranca n° 22	UN	22158	31/05/2027 00:00	500	0,749	0,00	67,41	0,00	374,50
111	Cateter intravenoso periferico de seguranca n° 24	UN	21331/569	30/09/2027 00:00	500	0,769	0,00	69,21	0,00	384,50
1134	Sonda plastica uretral n° 06	UN	60543	31/03/2026 00:00	20	0,57	0,00	2,05	0,00	11,40

TOTAL DA NOTA FISCAL: 770,40000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 131.398

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001313981001529637

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

135230800943100 24/05/2023 17:36

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

1569

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	24/05/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	24/05/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 131.398/ 1 Valor : 770,40 Vencto. 21/06/2023

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*
770,40	138,67	0,00	0,00	770,40

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			6,000	6,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29436	SONDA URETRAL Nº 06 C/10 UND BIOSANI Lote : 60543 Val. : 31/03/2026	90183929	000	5102	PCT	2,00 2,00	5,697500	11,40	11,40	2,05		18,0	
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100 MEDIX Lote : 21331/569 Val. : 30/09/2027	90183929	000	5102	CX	5,00 5,00	76,900000	384,50	384,50	69,21		18,0	
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100 MEDIX Lote : 22158 Val. : 31/05/2027	90183929	000	5102	CX	5,00 5,00	74,900000	374,50	374,50	67,41		18,0	

Local de entrega: RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD 06783-230 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. 131.398

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001313981001529637

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

135230800943100 24/05/2023 17:36

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.151.105

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - Nº 9739/2023 - SC 042 PED 156 - UMTS
TABOÃO DA SERRA
FUTURA COMERCIO
FRANCISCO

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	21/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			131398/1	109/00235930-7
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 770,40	
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

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:45
270002700 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082359307452120530260007793880000077040
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	61.926
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	770,40
VALOR COBRADO	770,40

NR.AUTENTICACAO A.72C.6E8.CCB.344.7D9

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.

ORÇAMENTO 80

C11 CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - 44.138.736/0001-04
AV CAUAXI, 350 SALA 602 TIPO 3 EDIF CAUAXI EMPRES. ALALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/AL - BARUERI - SP **CEP:** 06.454-020
Fone: (19) 9943-37888 **E-mail:** marciarbacchiega@hotmail.com

DADOS DO CLIENTE

VENDEDOR: ELOISA **DATA**: 23/05/2023

NOME:

CPF:

RG:

CLIENTE: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

DADOS DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	AG005 - AGULHA DESCARTAVEL 30x0,80 *MARCA: MEDIX CAIXA COM 100 u.n*	1.000,00	UN	90183219	R$ 0,09	R$ 90,00
2.	CI005 - CATÉTER INTRAVENOSO 22 G *MARCA: MEDIX CAIXA COM 100 u.n*	1.000,00	CX	90183929	R$ 0,83	R$ 830,00
3.	CI0001 - CATETER INTRAVENOSO 24 G *MARCA: MEDIX CAIXA COM 100 u.n*	500,00	100 UN	90183239	R$ 0,83	R$ 415,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	2.500,00	NÚMERO TOTAL DE ITENS	3 produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R$ 1.335,00		
VALOR TOTAL DO PEDIDO	R$ 1.335,00		

Parcela	Data	Valor	Pagamento	OBS
PARCELA 1	23/06/2023	R$ 1.335,00	PIX	30 DIAS PARA PAGAMENTO

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

Este documento foi gerado pelo sistema de gestão empresarial vhsys - vhsys.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **865.989** Tatuí, 23/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
29436	SONDA URETRAL Nº 06 C/10 UND	BIOSANI	PCT	2,000	5,697500	10	0,569800	11,40
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	5,000	76,900000	100	0,769000	384,50
572051	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/DISP SEG CX C/100UN	MEDIX	CX	10,000	39,650000	100	0,396500	396,50
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	10,000	74,900000	100	0,749000	749,00

QTDE.ITENS: 4 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 1.541,39

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 282390

Cliente	13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	23/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	07 - 7 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	7		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	12102	CATETER 22 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,45	R$ 1.450,00
2	1068	URETRAL 04 - (CATETER) BIOSANI UN COM 1 UN	10,000	R$ 0,7200	R$ 7,20

Valor Total Itens	**R$ 1.457,20**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 1.457,20**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Salvar: EMAIL EXCEL PDF TXT

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Página: 1
Emissão: 23/05/2023 16:14
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 445391** **Página: 001**

Data Pedido: 23/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP
Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	CATETER C/DISP SEG 24G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	500	1,3900		695,00
0002	CATETER C/DISP SEG 22G DESCARPACK		DESCARTA	DESCARPACK	1.000	1,3500		1.350,00
0003	SONDA URETRAL N 04 MEDSONDA		DESCARTA	MEDSONDA	10	0,3900		3,90
0004	SONDA URETRAL N 06 MARKMED		DESCARTA	MARKMED	20	0,4500		9,00
0005	AGULHA DESC 30X8 CX C/100 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10	10,5000		105,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 2.162,90
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 2.162,90

Valor por Extenso
DOIS MIL E CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Observação

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954048 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	31315 CATETER IV 24G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	5	812,50	0,00	812,50

TOTAL DE PEÇAS: 5 **TOTAIS:** 812,50 0,00 812,50

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954048 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	31314 CATETER IV 22G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	10	1.625,00	0,00	1.625,00
3	13798 SONDA URETRAL N.04 C /10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	4,7160	0,4716	1	4,72	0,00	4,72
4	4348 SONDA URETRAL N.06 C /10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	5,2772	0,5277	2	10,55	0,00	10,55

TOTAL DE PEÇAS: 13 **TOTAIS:** 1.640,27 0,00 1.640,27

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 059213

DATA: 26/05/2023 00:00

FORNECEDOR: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA 1570 **CNPJ:** 30.461.442/0001-04

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
7803	Piperacilina sodica 4 g + Tazobactam 0,5 g	FA	5200155	30/06/2024 00:00	70	12,943	0,00	108,72	0,00	906,01

TOTAL DA NOTA FISCAL: **906,01000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Precision Hospitalar

1570

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.059.213
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0530 4614 4200 0104 5500 1000 0592 1310 1283 2210

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	135230800361270 - 24/05/2023 16:22:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
279094018110		30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	24/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
LINS	SP	1135728740		

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 TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/06/2023
Valor	R$ 906,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
906,01	108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	906,01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200	SUMARE			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO 4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN G+ Lote: 5200155 Qt: 7 Val: 30/06/24	30041019	200	5102	CX	7	129,4300	906,01	906,01	108,72			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
LOCAL DE ENTREGA:
UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE No 9739/2023 - SC 040 PED 153
PRECISION
ELAINE
Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230
Vendedor: 18-ELAINE PRADO Id Mov:1282666
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 151,48 Estadual: R$ 108,72 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Precision Hospitalar

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06
Cep:14140-000 – CRAVINHOS – SP
Fone:(16)3236-9010

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: **PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA**	Agência/Cod.Beneficiário **5728/07085-4**	Data do Documento **24/05/2023**	Vencimento **21/06/2023**
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (6276) AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 - JARDIM ARIANO 16400-400 - LINS-SP	Número Documento: 59213-01	Nosso Número: 00011897	Valor do Documento: **906,01**

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 01189.795725 80708.540002 1 93880000090601**

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente no Banco Itau.**					Vencimento **21/06/2023**
Beneficiário **PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - 30.461.442/0001-04**					Agência/Cód.Beneficiário **5728/07085-4**
Endereço **RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - 14140-000-CRAVINHOS-SP**					
Data do documento: **24/05/2023**	No. do documento **59213-01**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **24/05/2023**	Cart./Nosso Número **109/00011897-9**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **906,01**
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Descontos/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (6276)
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 - JARDIM ARIANO
16400-400 - LINS-SP
45.349.461/0001-02

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Declaro ter recebido 7 unidade(s)/ 1 volumes de PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA (30.461.442/0001-04) os produtos constantes da nota fiscal 000059213 serie 001 e pedido 1283221 de 24/05/2023

Pedido fornecedor:

Reclamações/Devoluções:

Prazo máximo 72 horas do recebimento

CIDADE	ROTA
LINS-SP	
CLIENTE	CNPJ
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**
TRANSPORTADORA	
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	

NOTA	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000059213

(___) Avaria (___) Falta (___) Excedente (___) Desacordo

Item:_____

Quantidade:_____

Lote:_____

No caso de avarias: (___) Avaria caixa interna (___) Avaria caixa externa

No caso de falta: (___) Falta de volume (___) Falta interna de produto

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000059213

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes. Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: ___/___/_____ Assinatura: _____

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:45
270002700 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080118979572580708540002193880000090601
BENEFICIARIO:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
NOME FANTASIA:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
CNPJ: 30.461.442/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
CNPJ: 30.461.442/0001-04
PAGADOR:
ASSOC HOSPITALAR BENEF BRA
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.927
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	906,01
VALOR COBRADO	906,01

==========

NR.AUTENTICACAO 5.78E.034.AB5.D30.1D8

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - JARDIM ALVORADA
CEP:14140-000 - CRAVINHOS - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:279094018110
www.precisionhospitalar.com.br financeiro@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1281770 **23 DE MAIO DE 2023**

Agente:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)	**Contato:**	ANA ELISA
Fantasia:	AHBB	**Cep:**	17400-000
Endereço:	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6	**Telefone:**	(14)3407-5062
Cidade:	GARCA	**Uf:**	SP
Bairro:	VILA WILLIAMS	**E-mail:**	compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf:	45.349.461/0009-60	**IE/RG:**	ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	12847	FUROSEMIDA/20MG/2ML CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	500	1,4385	719,25
0002	15367	GLIOCORT (SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA)/500MG IM/IV CX/50 FR-AMP/FRESENIUS- NOVAFARMA/50-CX	UN-50	UN	300	6,2006	1.860,18
0003	15359	GLIOCORT (SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA)/100MG IM/IV CX/50 FR-AMP/FRESENIUS-NOVAFARMA/50-CX	UN-50	UN	500	3,9688	1.984,40
0004	15557	EPIKABI (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA)/2MG/ML C/4ML CX/50 AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	500	3,6528	1.826,40
0005	15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO/4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	70	12,9430	906,01
0006	15626	RINGER C/ LACTATO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	90	10,7583	968,25

Total Geral: R$ 8.264,49

**** OITO MIL,DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS ****

Cond.Pagto:	30 DIAS	**Validade Proposta:**	5 Dias da Abertura
Transportadora:	Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	**Vendedor:**	ELAINE PRADO

NEUPHARMA

São Paulo, 23 de maio de 2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0009-60
Prezado(a)

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento dos itens solicitados.

1. DA PROPOSTA COMERCIAL:

PRODUTO	MARCA	QUANT. CAIXA FECHADA	PREÇO UNITÁRIO	QUANT. SOLICITADA	VALOR TOTAL
Hidrocortisona 500mg INJ	FRESENIUS	50 UNIDADES	R$5,39	300 UNIDADES	R$2.695,00
Hidrocortisona 100mg INJ	FRESENIUS	50 UNIDADES	R$3,79	500 UNIDADES	R$1.895,00
NOREPINEFRINA HEMITARTARATO	FRESENIUS	50 UNIDADES	R$4,20	500 UNIDADES	R$2.100,00
PIPERACILINA + TAZOBACTAM	FRESENIUS	25 UNIDADES	R$14,80	70 UNIDADES	R$1.036,00
KP RINGER C/LACTATO 500ML	FRESENIUS	30 UNIDADES	R$8,39	90 UNIDADES	R$755,10

NÃO FRACIONAMOS CAIXA
Condição de pagamento: 30 dias
Faturamento mínimo: R$1000,00
Validade da proposta: 10 dias
Prazo de entrega: 2 dias
Pagamento: Boleto

LILIANE NUNES
COMERCIAL NEUPHARMA
TEL.: (11) 2206-1132

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954031 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	224,5152	4,4903	10	2.245,15	0,00	2.245,15
4	32244 PIPERAZAM 4,5G 25FAM -BLAU	BLAU	25	CX	404,5683	16,1827	3	1.213,70	0,00	1.213,70

TOTAL DE PEÇAS: 13 **TOTAIS:** 3.458,86 0,00 3.458,86

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954031 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	6	1.805,35	0,00	1.805,35
3	17458 NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HYPOF	HYPOFARMA	50	CX	128,0054	2,5601	10	1.280,05	0,00	1.280,05
5	25904 SOL.RINGER C/LACTATO 500ML 30BSA-H.ISTAR	HALEX ISTAR	30	CX	274,0000	9,1333	3	822,00	0,00	822,00
6	19366 ACESYL 100MG 50AMP 1 ML-CITOPHARMA	CITOPHARMA	50	CX	432,4072	8,6481	2	864,81	0,00	864,81

TOTAL DE PEÇAS: 21 **TOTAIS:** 4.772,22 0,00 4.772,22

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1958891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	29570 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	50	CX	199,5000	3,9900	20	3.990,00	0,00	3.990,00
3	21853 SOL.DE GLICOSE 5% 50 0ML 24FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	24	CX	180,0000	7,5000	5	900,00	0,00	900,00

TOTAL DE PEÇAS: 25 **TOTAIS:** 4.890,00 0,00 4.890,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	25/05/2023	22/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052098 **Data de Emissão: 23/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT	500,00	4,27	2.134,00
2	1212.RV000035	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUS INJ CX C/1 FA 10ML – BIOMM WOSULIN-N	5,00	21,21	106,05
3	0124.0970	PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICO 0,5G PO LIOF SOL INJ IV CX C/25 FA – FRESENIUS GENERICO	70,00	15,95	1.116,50
4	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS	30,00	5,80	174,00
5	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL	100,00	6,26	625,60
			Total: 705,00		Total: 4.156,15

Observações:

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 282389

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 23/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 07 - 7 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 7

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	3	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) UNIAO QUIMICA FR COM 1 FR	300,000	R$ 5,64	R$ 1.692,00
2	12662	NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	500,000	R$ 2,60	R$ 1.300,00
3	13280	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) MYLAN FR COM 1 FR	70,000	R$ 13,00	R$ 910,00

Valor Total Itens **R$ 3.902,00**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 3.902,00**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 691468 **Data:** 24/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 27/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	21361	ANDROCORTIL 500MG C/50 F/A -TEUTO - HIDROCORTISONA	1	250,0000	5,0000	250,00
2	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
3	23433	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50/4ML GEN-HIPO ABOR - NORADRENALINA	1	120,3000	2,6060	130,30
4	34166	PIPER.TAZOB.4,5G C/10 GEN - AUROBINDO - PIPERACILINA E TAZOBACTAMA SODICA	1	153,1500	15,3150	153,15

TOTAL DOS ITENS: **740,20**

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **865.978** Tatuí, 23/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571219	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G PO IV CX C/10 FA "GENERICO"	MYLAN	CX	1,000	154,000000	10	15,400000	154,00
569720	SOL RINGER C/LACTATO 500ML CX C/30FR	FRESENIUS	CX	1,000	282,000000	30	9,400000	282,00
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	5,000	133,000000	100	1,330000	665,00
568287	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	10,000	133,000000	50	2,660000	1.330,00

QTDE.ITENS: **4** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 2.431,00**

PRAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 66569

DATA: 29/05/2023 00:00

FORNECEDOR: HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA 1571 **CNPJ:** 45.349.461/0001-02

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112560	DIETA ENTERAL ENERGY 1.5 HIPERPROTEICA HIPERCALORICA **UN**	UN	28RKA120	31/10/2023 00:00	112	49,50	0,00	997,92	0,00	5.544,00
112559	DIETA ENTERAL ORIGINAL1.0 NORMACALORICA NORMOPROTEICA 1000	UN	28RLA680	28/02/2029 00:00	112	33,00	0,00	665,28	0,00	3.696,00
12880	Equipo p/ dieta enteral	UN	84283102	30/04/2025 00:00	240	13,10	0,00	565,92	0,00	3.144,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 12.384,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HumAlimentar 1591

HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA
AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100
VILA REGINA - 17012-648
BAURU - SP Fone/Fax: 14322354222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.066.569
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0502 7864 3600 0183 5500 0000 0665 6913 7692 1190

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	135230781961036 - 22/05/2023 09:57:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
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	22/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 7 DE SETEMBRO, 529, 529	CENTRO	16200-000	22/05/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bilac	SP			09:57:25

FATURA / DUPLICATA

Boleto Bancário

Num.	001
Venc	21/06/2023
Valor	R$ 12.384,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
12.384,00	2.229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.384,00

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	12.384,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MVT COMERCIO LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	0-Por conta do Emit				28.663.998/0006-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	209861989116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
~~36~~ 37	CX			250,000	250,000

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84283102 Quant: 240,000 Fab: 30/04/2023 Val: 12/07/2025	90189099	0/00	5102	UND	240,0000	13,1000	3.144,00	0,00	3.144,00	565,92		18,00	
166	FRESUBIN ORIGINAL EB - 1000ML Lote: 28RLA680 Quant: 112,000 Fab: 01/01/2023 Val: 29/02/2024	21069090	0/00	5102	UND	112,0000	33,0000	3.696,00	0,00	3.696,00	665,28		18,00	
157	FRESUBIN HP ENERGY FB - 1000ML Lote: 28RKA120 Quant: 112,000 Fab: 01/01/2023 Val: 31/10/2023	21069090	0/00	5102	UND	112,0000	49,5000	5.544,00	0,00	5.544,00	997,92		18,00	

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO PASSADO POR BEATRIZ E DIGITADO POR BRUNO. Local de entrega: Unidade Mista de Saúde - Endereço: Estrada Tenente José Maria da Cunha N º 862 - Jardim Record - Cep: 06783230 - TABOÃO DA SERRA - SP	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HumAlimentar

HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA
AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100
VILA REGINA - 17012-648
BAURU - SP (14) 3223-5422

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 110110352305027864360001835500000006656913769211900 2
Criado em : 23/05/2023 17:35:12
Prococolo: 135230793565084 - Registrado em: 23/05/2023 17:35:13

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 45.349.461/0001-02

Nota Fiscal: 000.066.569 - Série: 000

3523 0502 7864 3600 0183 5500 0000 0665 6913 7692 1190

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

CONSIDERAR TRANSPORTADOR COMO BR4. CONSIDERAR A QUANTIDADE DE 37 VOLUMES.

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:45
270002700 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300034399167401019993880001238400
BENEFICIARIO:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
NOME FANTASIA:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 02.786.436/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 02.786.436/0001-83
PAGADOR:
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.928
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	12.384,00
VALOR COBRADO	12.384,00

NR.AUTENTICACAO 7.5BB.330.6A3.BC7.1B8

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 5737

1572

DATA: 25/05/2023 00:00

FORNECEDOR: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA **CNPJ:** 20.515.679/0001-69

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112392	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ML	UN	3650	09/05/2024 00:00	900	0,88	0,00	142,56	0,00	792,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **792,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

1572

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 000.005.737
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-23/05-20.515.679/0001-69-55-001-000.005.737-120.230.522-5

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		**135230784953068 22/05/2023 15:26:13**
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	22/05/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍ**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 - SALA 03		JARDIM ARIANO	16400-400	22/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	SP			

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
45.349.461/0001-0	Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA-SP-06783230

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5737	792.00	0.00	792.00

PARCELAS

5737-1/1	21/06/2023	R$792,00

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
792,00	142,56	0,00	0,00	792,00

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	**792,00**

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
10				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
3650	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML	39269030	700	5101	UN	900	0,88	792,00	792,00	142,56	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: 1454 CONTRATO DE GESTAO 9736/2023 FORMA PAGTO: BOLETO	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

00190.00009 02952.260004 00005.720172 3 93880000079200

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	20.515.679/0001-69	ASSOCIACAO HOSPITALAR	21/06/2023

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
29522600000005720	17/019	R$			2985-8/21808-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
22/05/2023	5737-1/1	DM	N	22/05/2023	792,00

Demonstrativo
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 1,98 de juros ao dia
Protestar em 0 dias do vencimento

Discriminação

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CPF / CNPJ: 45349461000102

Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, - - JARDIM ARIANO - 16400400 - LINS / 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 00005.720172 3 93880000079200

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **21/06/2023**

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
22/05/2023	5737-1/1	DM	N	22/05/2023	29522600000005720

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			792,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 1,98 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 AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, -
JARDIM ARIANO
16400400 - LINS / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:45
270002700 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090295226000400005720172393880000079200
BENEFICIARIO:
TETRA F I C M HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
TETRA F I COMERCIO MATERIAL HOSPITA
CNPJ: 20.515.679/0001-69
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.929
NOSSO NUMERO	29522600000005720
CONVENIO	02952260
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	792,00
VALOR COBRADO	792,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.EEE.98D.E9F.D89.541

==========

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.

Qualidade é nosso lema.	**TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA** RUA DA AGRICULTURA, 1784 LOTEAMENTO INDUSTRIAL (19) 3473-2551 www.tetrafarm.com.br CNPJ: 20.515.679/0001-69 I.E: 606354680111 I.M:	**ORÇAMENTO** 1454 Emissão 22/05/2023 Validade 30D

Dados do Cliente

Nome/Razão:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ:	45.349.461/0001-02
Fantasia:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	I.E:	ISENTO
Endereço:	AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303		
Bairro:	JARDIM ARIANO	Contato:	
Cidade:	LINS-SP		
Email:		Telefone:	

Escopo da Proposta

Cod	Descrição do Item	Un	Qtde	Unitário	Total
3650	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML	UN	900,00	0,88	792,00

Condições Gerais

Cond. Pagto:	30 DDL	Forma Pagto: BOLETO	
Prazo Entrega:	24/05/2023		
Vendedor:	DIRETO		
Transportadora:			

Total Bruto:	792,00
(+) Frete/Seg/Out:	0,00
(-) Desconto:	0,00
(+) IPI/ST:	0,00
Total Liquído:	**792,00**

Vendedor

Aprovado por

Data Aprovação: / /

Nutrii Liffe
NUTRIÇÃO CLÍNICA

Santo André, 18 de maio de 2.023.

AHBB Rede Santa Casa
Att. Sra. Naiani Sousa

Segue cotação de preços conforme solicitação.

Item	Produto	Fabricante	Qde	Valor Unitário	Valor Total
01	Frasco Alimentação Enteral – 300ml	Nutrimed	900	R$ 1,19	R$ 1.071,00
				Frete --->>>	R$ 250,00
				Valor Total do Pedido --->>>	**R$ 1.321,00**

Prazo de Pagamento: Antecipado, via link de PIX enviado ao e-mail.
Frete: Possuímos duas modalidades:
1) Nosso carro: CIF / Entregas na Região do Taboão da Serra, todas as Sextas-Feiras, salvo feriados.
2) Transportadora: Conforme valor cotado acima. Prazo de Entrega: Em até 03 dias úteis após confirmação de pagamento.
Validade da Proposta: 30 dias

Para primeira compra, por favor encaminhar o Cartão CNPJ para efetuarmos o cadastro.

Augusto Baricelli
Departamento Comercial
Assessora Comercial Resp. pela Instituição: ***Daniele Annunciato***
Nutrii Liffe Comércio Ltda



CASA DO PACIENTE
RUA ARTUR DE AZEVEDO 546
11 3062-0770
CNPJ: 10.572.390/0001-28 I.E.: 148.447.283.112

Site:

Data: 18/05/2023

Orçamento :00022708

Cliente: CONSUMIDOR
CPF:000.000.000/00
Endereço: - -
Municipio: SÃO PAULO/SP - CEP

Código	Descrição	Un.	Unit. Bruto	Desc.	Unit. Liquido	Qtde	SubTotal
197	FRASCO ENTERAL 300ML - BIOMEDICA	un	1,3500	0,0000 %	1,3500	900,0000	R$1.215,00

orçamento: AHBB - A/ C Rosa

TIPO FRETE...: FOB
Valor Despesas: 0

1612

OXYMED

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 31358

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	07/06/2023

ENDERECO	BAIRRO	CEP
AV JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
LINS	(14)3532-5198	SP	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0031358/01	22/06/2023	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 01/05/2023 a 30/05/2023	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.:DM181PE PERIODO DE 01/05/2023 a 30/05/2023	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 01/05/2023 a 30/05/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE INCUBADORA MICROPROCESSADA MARCA FANEM MOD. C-1186A	765,00	765,00
--	0	C-13735 PAT.:INC78PE PERIODO DE 01/05/2023 a 30/05/2023	0,00	0,00

OXYMED

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

falta nº contrato

ok
lato
14/06

UNIDADE MISTA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 519,36 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 22/06/2023 - VALOR R$: 2.815,00

VALOR TOTAL: 2.815,00

Nº
31358

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		09/00000005650-5			
Vencimento	Número do Documento	Espécie / Valor do Documento	[ ] Desconhecido	[ ] Falecido	[ ] Outros (anotar no verso)
22/06/2023	**0031358/01**	**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	**07/06/2023**

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	**22/06/2023**
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
07/06/2023	0031358/01	DS	N	07/06/2023	09/00000005650-5
Uso do Banco	Carteira / Especie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	09 R$				**2.815,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 31358
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 16400400
Beneficiário Final:

CPF / CNPJ
45.349.461/0001-02
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: 31358 Doc.:	Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23793.26305 90000.000563 50074.882007 9 93890000281500

Local de Pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	**22/06/2023**
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
07/06/2023	0031358/01	DS	N	07/06/2023	09/00000005650-5
Uso do Banco / CIP	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	09 R$				**2.815,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 31358
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 16400400
Beneficiário Final:

CPF / CNPJ
45.349.461/0001-02
Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaçãc

SÃO PAULO, 19 DE JUNHO DE 2023.

Carimbo Padronizado

57.417.537/0001-79
OXYMED COM E LOC DE EQUIP
MÉDICO HOSP S.A.
R. GUSTAVO DA SILVEIRA, 1357
VL. SANTA CATARINA
CEP 04376-006
SÃO PAULO / SP

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO: AV JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03
BAIRRO: JARDIM ARIANO – LINS / SP
CEP: 16400-400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

PREZADO(S) SENHOR(S):

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

☒ N/ NOTA FISCAL Nº 0031358 SÉRIE DE 07/06/2023
☐ S/ NOTA FISCAL Nº SÉRIE DE

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NF em referência contém irregularidades que abaixo apontamos cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

Código		Especificação
	01	Razão Social
	02	Endereço
	03	Município
	04	Estado
	05	Nº de Inscrição CNPJ/MF
	06	Nº de Inscrição Estadual
	07	Natureza da Operação
	08	Cód. Fiscal da Operação
	09	Via de Transporte
	10	Data da Emissão
	11	Data da Saída
	12	Unidade (produto)

Código		Especificação
	13	Quantidade (produto)
	14	Descrição dos Produtos
	15	Preço Unitário
	16	Valor Total do Produto
	17	Classificação Fiscal
	18	Alíquota do IPI
	19	Valor do IPI
	20	Base de Cálculo do IPI
	21	Valor Total da Nota
	22	Alíquota do ICMS
	23	Valor do ICMS
	24	Base de Cálculo do ICMS

Código		Especificação
	25	Nome do Transportador
	26	Endereço do Transportador
	27	Termo de Isenção do IPI
	28	Termo da Isenção do ICMS
	29	Peso – Bruto/líquido
	30	Volumes – Marca/Num/Quant
X	31	Dados Adicionais
	32	Datas de Vencimento
	33	Fatura duplicata
	34	Valor duplicata
	35	Valor do ISS
	36	Outros

CÓDIGOS COM IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
31	NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES - LÊR-SE CORRETAMENTE: **UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/23**

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que acompanha, devendo a via de V.S(as) ficar arquivada juntamente com a NF em questão. Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Acusamos o recebimento da 1ª via

Atenciosamente,

Verônica Santos
Faturamento
RG: 27.198.014-X

CARIMBO E ASSINATURA

OXYMED COM E LOC DE EQUIP MÉDICO HOSP LTDA

DATA: _____/_____/_____.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:45
270002700 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO BRADESCO S.A.

23793263059000000056350074882007993890000281500

BENEFICIARIO:
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP
NOME FANTASIA:
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP
CNPJ: 57.417.537/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP
CNPJ: 57.417.537/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.930
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.815,00
VALOR COBRADO	2.815,00

NR.AUTENTICACAO 8.8AA.0F9.24B.DD1.6D7

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 505760

1459

DATA: 15/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
1195	Canula p/ traqueostomia plast. c/ balao n° 8,5 mm	UN	2101096	28/05/2026 00:00	20	11,356	0,00	0,00	0,00	227,12
57098	Frasco rigido Pvc cristal p/ aspiracao 50/50 ml c/ capacidade	UN	23/AO1238	31/03/2028 00:00	30	14,75	0,00	0,00	0,00	442,50
1120	Sonda plastica gastrica n° 04	UN	68054	30/09/2026 00:00	10	0,73	0,00	1,31	0,00	7,30

TOTAL DA NOTA FISCAL: 676,92000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 505760
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5057 6010 0087 2900

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
135230723742491 11/05/2023 17:43:28

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	11/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	12 MAI 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	09/06/2023	338,46	002	22/06/2023	338,46	1459

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
234,42	42,20	0,00	0,00	676,92

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	676,92

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
2	CAIXA			8,03	8,03

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
13376	SONDA GASTRICA LEVINE N.04 C/10-MEDSONDA REF.10105040 LT 68054 (1) 09/2026 (Fornecedor: 9657, Lote: 68054, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2026)	90183929	000	5102	PCT	1	7,3000	7,30	7,30	1,31		18,00	
29740	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA C/B N.8,0 PC-HB LT 2101096 (20) 05/2026 (Fornecedor: 1854, Lote: 2101096, Qtde: 20 ,Data Fab: 29/05/2021, Data Val: 28/05/2026)	90183929	700	5102	PC	20	11,3560	227,12	227,12	40,89		18,00	
31135	FRASCO ASPIRA SECRECAO NE 1000ML C/1-BIO LT 23/A01238 (30) 03/2028 (Fornecedor: 7710, Lote: 23/A01238, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2028)	90219080	040	5102	UND	30	14,7500	442,50					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE Nº 9739/2023 - SC 009 PED 122 Endereço: Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Ja||#R5V1 R3P1V1 ||
ITEM 3 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
Pedido: 503606
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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: 0,09

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000071 70002.935701 6 93760000033846**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31320000770-	6505760A	09/06/2023	R$ 338,46	R$ 338,46

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000071 70002.935701 6 93760000033846**

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 09/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Cedente: 3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/05/2023	6505760A	DM	0	25/05/2023	31320000770
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 338,46

Instruções
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 0,56

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado: R$ 338,46

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista | Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/05/2023	6505760B	02	NAO	19/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,56 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

Vencimento	22/06/2023
Ponto Venda/Ident. Beneficiário	03689 4845013
Nosso Número	000002771190-0
(=) Valor do Documento	338,46
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário
03689 4845013

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/05/2023	6505760B	02	NAO	19/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,56 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

Vencimento	22/06/2023
Nosso Número	000002771190-0
(=) Valor do Documento	338,46
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**
Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 71190.001041 1 93890000033846

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/05/2023	6505760B	02	NAO	19/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	104	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 0,56 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

Vencimento	22/06/2023
Ponto Venda/Ident. Beneficiário	03689 4845013
Nosso Número	000002771190-0
(=) Valor do Documento	338,46
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:45
270002700 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027871190001041193890000033846
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.931
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 338,46
VALOR COBRADO 338,46
==========
NR.AUTENTICACAO D.141.21E.8A1.68F.B3E
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 505861

DATA: 15/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA 1460 **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
705	Meropenem 500 mg po liofilizado	AMP	23010935	31/01/2025 00:00	200	11,20	0,00	268,80	0,00	2.240,00
891	Sulfato ferroso 250 mg (50 mg de ferro elementar)	CP	013/22	28/02/2024 00:00	300	0,046	0,00	2,46	0,00	13,65

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.253,65000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 505861
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5058 6110 0062 8441

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
135230724275818 11/05/2023 19:32:59

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	11/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	12 MAI 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 09/06/2023 1.126,83
002 22/06/2023 1.126,82

1460

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.253,65	271,26	0,00	0,00	2.253,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.253,65

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
1	CAIXA			7,50	7,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
32044	MEROPENEM 500MG 25FAM GEN-BLAU LT 23010935 (8) 01/2025 (Fornecedor: 47, Lote: 230109-35, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30042099	800	5102	CX	8	280,0000	2.240,00	2.240,00	268,80		12,00	
2167	LOMFER 190MG(60MG FERRO) 50CP-OSORIO DE MORAES LT 013/22 (6) 02/2024 (Fornecedor: 7736, Lote: 013/22, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2024)	30049099	500	5102	CX	6	2,2750	13,65	13,65	2,46		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE Nº 9739/2023 - SC 009 PED 124 Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Reco||#R2P4V1 ||
Pedido: 503660
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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: 0,02

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000089 22002.935702 6 93760000112683**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31320000822-	6505861A	09/06/2023	R$ 1.126,83	R$ 1.126,83

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93132.000089 22002.935702 6 93760000112683**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	09/06/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/05/2023	6505861A	DM	0	25/05/2023	31320000822
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 1.126,83

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 1,88	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado R$ 1.126,83

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Vencimento: **22/06/2023**

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/05/2023	6505861B	02	NAO	19/05/2023	000002771191-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	1.126,82

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,87 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** — **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** — **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Vencimento: **22/06/2023**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/05/2023	6505861B	02	NAO	19/05/2023	000002771191-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	1.126,82

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,87 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL**

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000278 71191.901041 1 93890000112682

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento: **22/06/2023**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/05/2023	6505861B	02	NAO	19/05/2023	000002771191-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	1.126,82

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,87 AO DIA, A PARTIR DE 23/06/2023.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL** — **CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03
JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** — **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:45
270002700 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000027871191901041193890000112682
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 61.932
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.126,82
VALOR COBRADO 1.126,82
==========
NR.AUTENTICACAO 3.325.36A.E35.12D.6BD
==========
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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 511214

DATA: 26/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

1576

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66400	Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	FR	2312738	30/04/2025 00:00	120	7,50	0,00	108,00	0,00	900,00
66389	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FR	23156298A4	30/04/2026 00:00	1000	3,99	0,00	478,80	0,00	3.990,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 4.890,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

2 Medicamentos

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 511214
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5112 1410 0118 7220

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
135230808470040 25/05/2023 18:51:03

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	25/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	26 MAI 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	22/06/2023	2.445,00	002	06/07/2023	2.445,00	1576	

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
4.890,00	586,80	0,00	0,00	4.890,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	4.890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	CAIXA			199,30	199,30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
29570	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC BR LT 23156298A4 (20) 04/2026 (Fornecedor: 3048, Lote: 23156298A4, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2026)	30049099	300	5102	CX	20	199,5000	3.990,00	3.990,00	478,80		12,00	
21853	SOL.DE GLICOSE 5% 500ML 24FR-EQUIPLEX LT 2312738 (5) 04/2025 (Fornecedor: 104, Lote: 2312738, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30049099	500	5102	CX	5	180,0000	900,00	900,00	108,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONTRATO Nº Nº 9739/2023 SC 040 PED 141 Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Recor||#R7V25 ||
Pedido: 509001
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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: 0,53

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA PAG.: 0001

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA-14

CNPJ..: 11.206.099/0004-41

AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE, 300

07430-350 - ARUJA - SP

ARUJA (SP), 25 de Maio de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303

JARDIM ARIANO

16400-400 - LINS - SP

Prezados Senhores,

Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segu

Nossa Nota Fiscal Numero: 511214 Serie: 1 Emitida em: 25/05/2023 NF-e: 35230511206099000441550010005112141001187220

Alterada a Transportadora para: 372-SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300 LARANJA AZEDA
ARUJA SP CNPJ:11.206.099/0004-41 IE:188070970117

Alterado o Tipo de Frete para: 3-N.Carro

CONSISTEM:(CCFTNC300 - CCFTNC301)

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:45
270002700 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO BRADESCO S.A.

23793398039314600007550002935703693890000244500
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.933
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.445,00
VALOR COBRADO	2.445,00

NR.AUTENTICACAO 3.3DC.3D6.CBD.5B3.C92

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1958891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	29570 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	50	CX	199,5000	3,9900	20	3.990,00	0,00	3.990,00
3	21853 SOL.DE GLICOSE 5% 50 0ML 24FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	24	CX	180,0000	7,5000	5	900,00	0,00	900,00

TOTAL DE PEÇAS: 25 **TOTAIS:** 4.890,00 0,00 4.890,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	25/05/2023	22/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

NEUPHARMA

São Paulo, 23 de maio de 2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0009-60
Prezado(a)

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento dos itens solicitados.

1. **DA PROPOSTA COMERCIAL:**

PRODUTO	MARCA	QUANT. CAIXA FECHADA	PREÇO UNITÁRIO	QUANT. SOLICITADA	VALOR TOTAL
Hidrocortisona 500mg INJ	FRESENIUS	50 UNIDADES	R$5,39	300 UNIDADES	R$2.695,00
Hidrocortisona 100mg INJ	FRESENIUS	50 UNIDADES	R$3,79	500 UNIDADES	R$1.895,00
NOREPINEFRINA HEMITARTARATO	FRESENIUS	50 UNIDADES	R$4,20	500 UNIDADES	R$2.100,00
PIPERACILINA + TAZOBACTAM	FRESENIUS	25 UNIDADES	R$14,80	70 UNIDADES	R$1.036,00
KP RINGER C/LACTATO 500ML	FRESENIUS	30 UNIDADES	R$8,39	90 UNIDADES	R$755,10

NÃO FRACIONAMOS CAIXA
Condição de pagamento: 30 dias
Faturamento mínimo: R$1000,00
Validade da proposta: 10 dias
Prazo de entrega: 2 dias
Pagamento: Boleto

LILIANE NUNES
COMERCIAL NEUPHARMA
TEL.: (11) 2206-1132

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052102 **Data de Emissão: 25/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	500,00	1,92	960,00
2	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS	1.000,00	4,80	4.800,00
			Total: 1.500,00		Total: 5.760,00

Observações:

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **867.500** Tatuí, 25/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
569289	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/80 FRASCOS	FRESENIUS	CX	12,000	373,600000	80	4,670000	4.483,20
569292	SOL GLICOSE 5% 500ML CX C/30 FRASCOS	FRESENIUS	CX	3,000	237,000000	30	7,900000	711,00
568042	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	109,598800	50	2,192000	1.095,99

QTDE.ITENS: **3** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 6.290,19**

PRAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - JARDIM ALVORADA
CEP:14140-000 - CRAVINHOS - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:279094018110
www.precisionhospitalar.com.br financeiro@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1281770 **23 DE MAIO DE 2023**

Agente:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)	**Contato:**	ANA ELISA
Fantasia:	AHBB	**Cep:**	17400-000
Endereço:	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6	**Telefone:**	(14)3407-5062
Cidade:	GARCA	**Uf:**	SP
Bairro:	VILA WILLIAMS	**E-mail:**	compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf:	45.349.461/0009-60	**IE/RG:**	ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	12847	FUROSEMIDA/20MG/2ML CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	500	1,4385	719,25
0002	15367	GLIOCORT (SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA)/500MG IM/IV CX/50 FR-AMP/FRESENIUS- NOVAFARMA/50-CX	UN-50	UN	300	6,2006	1.860,18
0003	15359	GLIOCORT (SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA)/100MG IM/IV CX/50 FR-AMP/FRESENIUS-NOVAFARMA/50-CX	UN-50	UN	500	3,9688	1.984,40
0004	15557	EPIKABI (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA)/2MG/ML C/4ML CX/50 AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	500	3,6528	1.826,40
0005	15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO/4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	70	12,9430	906,01
0006	15626	RINGER C/ LACTATO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	90	10,7583	968,25

Total Geral: R$ 8.264,49

**** OITO MIL,DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS ****

Cond.Pagto:	30 DIAS	**Validade Proposta:**	5 Dias da Abertura
Transportadora:	Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	**Vendedor:**	ELAINE PRADO

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 131551

DATA: 26/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FÙTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

1577

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
58208	Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	PCT	B02-2	31/01/2028 00:00	1250	0,96	0,00	216,00	0,00	1.200,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.200,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 131.551

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001315511001531229

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

135230808926325 25/05/2023 20:38

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

1577

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	25/05/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	25/05/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 131.551/ 1 Valor : 1.200,00 Vencto. 22/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
1.200,00	216,00	0,00	0,00	1.200,00

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	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
2	CAIXAS			32,000	32,000

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
371429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA AMED Lote : B02-2 Val. : 31/01/2028	30059090	000	5102	PCT	250,00 250,00	4,800000	1.200,00	1.200,00	216,00		18,0	

Local de entrega: RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.151.305 UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRATO Nº Nº 9739/2023 SC 042 PED 140 - UMTS - TABOÃO DA SERRA	

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	22/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			131551/1	109/00236107-1
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 1.200,00	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:45
270002700 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082361071452120530260007393890000120000
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	61.934
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.200,00
VALOR COBRADO	1.200,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.174.2B2.0B4.39D.82C

==========

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 151934

DATA: 26/05/2023 00:00

FORNECEDOR: 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

CNPJ: 13.328.409/0001-83

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
42281	Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	PCT	151934-A	02/12/2030 00:00	50	23,98	0,00	0,00	0,00	1.199,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.199,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE 13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.199,00	NF-e Nº: 000.151.934 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRASIL	

13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA

RUA ELBA, 529

Moinho Velho
Sao Paulo
SP
TEL/FAX: 1120659100
CEP: 04285000

1578

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.151.934
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0513 3284 0900 0183 5500 1000 1519 3410 5105 8327

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 C ST	135230805072973 - 25/05/2023 10:59:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
147863901110		13.328.409/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0002-93	25/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 2	JARDIM ARIANO		16400-400	25/05/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS	(14) 98801-7499	SP		00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/06/2023	1.199,00

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	1.199,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,69	1.199,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
13A INFORMATICA E MAT DE ESCRITORIO LTDA	0 - Rem.				13.328.409/0001-83

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ELBA 529 VILA MOINHO VELHO	SAO PAULO	SP	147863901110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5				117,000	117,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
336004	PAPEL SULF A 4 75G BR REPORT 500FLS Voce pagou aproximadamente R 133 81 de tributos federais R 143 88 de tributos estaduais R 0 00 de tributos municipais	48025610	0 60	5405	PT	50,00	23,98	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,69

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
00151934-A 22/06/2023 1199.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 . VENDEDOR: ADAUTO SEU PEDIDO No: PORTADOR: BANCO DO BRASIL - CARTEIRA 17	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:46
270002700 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BANCO DO BRASIL

00190000090224378200600018031179493890000119900
BENEFICIARIO:
13A I MATERIAL ESCRITORIO LTDA
NOME FANTASIA:
13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
CNPJ: 13.328.409/0001-83
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	61.935
NOSSO NUMERO	22437820000018031
CONVENIO	02243782
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.199,00
VALOR COBRADO	1.199,00

NR.AUTENTICACAO 2.988.924.820.C3B.0FE

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 4277

DATA: 25/05/2023 00:00

FORNECEDOR: ETI-TAG COMDE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA **CNPJ:** 07.909.116/0001-97

1579

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
53417	Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Amarela, rolo C/	RL	P002598004	30/01/2050 00:00	20	9,60	0,00	0,00	0,00	192,00
20982	Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Branca, rolo C/	RL	100300090	20/05/2050 00:00	50	9,30	0,00	0,00	0,00	465,00
49142	Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a	RL	P002598008	21/03/2024 00:00	100	5,10	0,00	0,00	0,00	510,00
6570	Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de	RL	P002597006	20/04/2024 00:00	35	9,20	0,00	0,00	0,00	322,00
9390	Ribbon cera 110 mm X 450 m p/ impressora cod. barras	RL	7083766453	30/05/2025 00:00	96	4,15	0,00	0,00	0,00	398,40

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.887,40000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.887,40 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 000.004.277
SÉRIE 001

1579

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 000.004.277
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 0507 9091 1600 0197 5500 1000 0042 7719 9995 7223

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	135230793757365 23/05/2023 18:08:01

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	45.349.461/0002-93	23/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA: 2;	JARDIM ARIANO	16400-400	23/05/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LINS	(14) 3532-5198	SP		18:07:29

FATURA/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	22/06/2023	1.887,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,40

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
7	CAIXA			60,000	60,000

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
PR000100000001	RIBBON CERA 110 X 74 Ped.Cliente(EMAIL)	84439199	0101	5102	UN	96,00	4,15	398,40					
PA000100302714	ETIQ. COUCHE 34 X 23 X 3CJ X 29MTS 01 POL AMARELO Ped.Cliente(EMAIL)	48219000	0101	5102	RL	20,00	9,60	192,00					
PA000100300090	ETIQ. COUCHE 34 X 23MM X 3CJ X 29MTS 01 POL BRANCA Ped.Cliente(EMAIL)	48219000	0101	5102	RL	50,00	9,30	465,00					
PA000200001644	ETIQUETA COUCHE 50 X 30MM X 1C 29 MTS 01 POL Ped.Cliente(EMAIL)	48219000	0101	5102	RL	100,00	5,10	510,00					
PA000100101453	ETIQUETA TERMICA 80 X 50MM X 1C 29 MTS 01 POL Ped.Cliente(EMAIL)	58079000	0101	5102	RL	35,00	9,20	322,00					

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$: 253,85 Federal e R$: 315,83 Estadual. Fonte IBPT 66E459. Cond. Pagamento: 30DDL. CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE - ENDEREÇO: ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOÃO DA SERRA - SP, 06783-230	

DADOS BANCÁRIOS:

Banco Itaú

Agência: 8762

C/C: 98825-4

Pix: mario@eti-tag.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8762-9 - SP/VILA SANTA TERESA
CONTA: 98.825-4

FAVORECIDO: ETI-TAG ETIQUETAS LTDA
CPF/CNPJ: 07.909.116/0001-97
VALOR: R$ 1.887,40
DEBITO EM: 19/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061936
AUTENTICACAO SISBB: 8.32D.797.0F3.B39.B72

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 701137

DATA: 30/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112504	Cetoprofeno IM 100mg/2ml	AMP	2232162	31/08/2024 00:00	500	1,80	0,00	108,00	0,00	900,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **900,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 701137
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 7011 3710 0031 4073

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	131235401985216 25/05/2023 21:39:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	25/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	26 MAIO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	22/06/2023	450,00	002	06/07/2023	450,00	1580	

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
900,00	108,00	0,00	0,00	900,00

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	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			2,36	2,36

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
7089	**ARTRINID 100MG IM 50AMP 2ML-U.QUIMICA LT 2232162 (10) 08/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2232162, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/-2022, Data Val: 31/08/2024)**	30049029	500	6108	CX	10	90,0000	900,00	900,00	108,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONTRATO Nº Nº 9739/2023 SC 040 PED 141 Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Recor||#R5P2V1 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 54,00
Pedido: 669635
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
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: 0,01

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:46
270002700 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO BRADESCO S.A.

23793398039314600004212002935703693890000045000
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	61.937
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

NR.AUTENTICACAO 8.48A.28F.477.825.0CD

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.

Anbioton
Saude levada a sério.

Orcamento: 052102 **Data de Emissão: 25/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	500,00	1,92	960,00
02	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS	1.000,00	4,80	4.800,00
			Total: 1.500,00		Total: 5.760,00

Observações:

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 867.500 Tatuí, 25/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
569289	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/80 FRASCOS	FRESENIUS	CX	12,000	373,600000	80	4,670000	4.483,20
569292	SOL GLICOSE 5% 500ML CX C/30 FRASCOS	FRESENIUS	CX	3,000	237,000000	30	7,900000	711,00
568042	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	109,598800	50	2,192000	1.095,99

QTDE.ITENS: 3 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 6.290,19

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 284739

Cliente	13242 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13242.1 - XML
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	25/05/2023	**Situação**	VALIDA

Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	07 - 7 DIAS - R$ 300,00
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	7

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	15121	CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	500,000	R$ 1,80	R$ 900,00

Valor Total Itens	**R$ 900,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 900,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 1726781

1581

DATA: 30/05/2023 00:00

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **CNPJ:** 67.729.178/0004-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
36	Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	UN	2334577	30/11/2027 00:00	1000	0,129	0,00	15,50	0,00	129,20
51313	Fita integradora p/ esterilizacao a vapor	UN	2311600	30/01/2026 00:00	500	1,749	0,00	157,41	0,00	874,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.003,70000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

1581

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1726781 FL 1 / 1 9
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0567 7291 7800 0491 5500 1001 7267 8119 6916 5737

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	135230808383160 25/05/2023 18:30:28

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	25/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400		25/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1726781/1	22/06/2023	1.003,70						

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
1.003,70	172,91	0,00	0,00	1.003,70

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	1.003,70

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,01356	1,765	1,765

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
013137	AGULHA DESCARTAVEL 30X8 (BD) L: 2334577 Q: 1.000,00 00 F: 30/12/22 V: 30/11/2027, nFCI: F8B4F432-C72E-425D-8827-C 53E 613BE0D2	90183219	500	5102	PC	1.000,00	0,1292	129,20	129,20	15,50	0,00	12,00	0,00
033064	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 5 (3M) L: 2311600 531 Q: 500,0000 F: 30/01/23 V: 30/01/2026	38221990	800	5102	PC	500,00	1,749	874,50	874,50	157,41	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-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO, LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N 9739/2023 SC 042 PED 139 - UMTS*ENDERECO: ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP CEP 06783-230 DATA ENTREGA: 26/05/2023 Pedido: 2511042 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2511042 *** 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.XV, RICMS/SP Dec.45490/00. LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 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
22/06/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
1.003,70			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001261612	1726781/01	
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
22/06/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
1.003,70	17115360001261612		
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 01261.612178 1 93890000100370

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					22/06/2023
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
25/05/2023	1726781/01	DM	N	25/05/2023	17115360001261612
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				1.003,70

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 23/06/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 20,07)

*** 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
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01261.612178 1 93890000100370

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					22/06/2023
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
25/05/2023	1726781/01	DM	N	25/05/2023	17115360001261612
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				1.003,70

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 23/06/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 20,07)

*** 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
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:46
270002700 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 1700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101261612178193890000100370
BENEFICIARIO:
COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA
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	61.938
NOSSO NUMERO	17115360001261612
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.003,70
VALOR COBRADO	1.003,70

==========

NR.AUTENTICACAO E.2CC.B19.9BF.407.4EC

==========

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.

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15VSH/1

Quinta-feira, 25 de Maio de 2023 - 11:29:9

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Cidade: LINS - Estado: SP** **Fax: 18 36591243**
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303 **Fone: 18 36591243** **Cnpj: 45.349.461/0001-02**
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	013137	AGULHA 30X8 CX C/100UN-300078	BD	CX	Caixas	1	R$ 0,1292	R$ 12,9200	R$ 12,92
Principio Ativo:		AGULHA DESCARTAVEL 30X8			Reg. MS: 0010033430019				
2	024216	CATETER INSYTE AUTOGUARD 22GX1,00 C/50UN 38182314	BD	CX	Caixas	1	R$ 4,5600	R$ 228,0000	R$ 228,00
Principio Ativo:		CATETER INTRAV. PERIF. DE SEGURANCA 22G			Reg. MS: 0010033430186				
3	020079	SONDA URETRAL N06 PCT C/20UN 266122	CREMER/EMBRAMED	PA	Caixas	1	R$ 0,8140	R$ 16,2800	R$ 16,28
Principio Ativo:		SONDA URETRAL N.06			Reg. MS: 0080245210246				
5	033064	INTEGRADOR ATTEST P/VAPOR PCT C/500UN 1243A HB004747497	3M	PA	Caixas	1	R$ 1,7490	R$ 874,5000	R$ 874,50
Principio Ativo:		INTEGRADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 5			Reg. MS: 0.0000.0000.000-0				

Total Orçamento : R$ 1.131,70

Condição de Pagamento: **Previsão de Entrega: 26/05/2023** **Validade da Proposta: 30/05/2023**

Observações:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85830000040-8	07430239202-9
	30619169372-1	74053494612-0
Data do pagamento		19/06/2023
Identificador		16937274053494612
Data de vencimento		19/06/2023
Valor Total		4.007,43

DOCUMENTO: 061939
AUTENTICACAO SISBB: B.EC2.9C4.DAD.78A.5D2

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/06/2023 20:14:54

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

16937274053494612

12- Total a Recolher

4.007,43

13- Data de Validade = 19/06/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000408 074302392029 306191693721 740534946120

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/06/2023 20:14:54

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

16937274053494612

12- Total a Recolher

4.007,43

13- Data de Validade = 19/06/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000408 074302392029 306191693721 740534946120



Autenticação mecânica

Via Banco

19/06

Taboão da Serra
MISTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4742-2 - URB-TABOAO DA SERRA-REGIS
CONTA: 1.098.440-5

FAVORECIDO: VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN
CPF/CNPJ: 463.048.368-30
VALOR: R$ 6.540,59
DEBITO EM: 19/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061940
AUTENTICACAO SISBB: 9.D0C.CAD.718.9BC.086

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			
144.19227.15-6	VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Estrada Sao Francisco, 1800 - APT 84 B				Parque Taboao
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.765-000	3677 - 406 / SP	463.048.368-30
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
03/12/1997	MARIA DA CONCEICAO ARRUDA DO NASCIMENTO ASSUNCAO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.981,62	13/07/2020	11/05/2023	10/06/2023	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
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 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 993,87	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 5/12 avos	R$ 1.242,34	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 2.777,98	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 925,99
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R$ 596,32	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 248,47	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R$ 94,73				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.879,70**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 81,64	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 114,37
114.1 IRRF	R$ 143,10	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 339,11**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.540,59**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85850000294-3 18830385231-3
	71070123166-3 88263879984-3
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	19/06/2023
Numero do Documento	07.01.23166.8826387-9
Valor Total	29.418,83

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061941
AUTENTICACAO SISBB: A.14E.C16.F0D.5E4.45B

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
31/05/2023	20/06/2023	07.01.23166.8826387-9

Pagar este documento até: **20/06/2023**

Observações:
TABOÃO - UMTS

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **29.418,83**

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 05/2023 Vencimento 20/06/2023	29.418,83			29.418,83
	Totais	**29.418,83**	**0,00**	**0,00**	**29.418,83**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 15/06/2023 14:21:33

85850000294 3 18830385231 3 71070123166 3 88263879984 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000294 3 | 18830385231 3 | 71070123166 3 | 88263879984 3

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.01.23166.8826387-9
Pagar até:	20/06/2023
Valor:	29.418,83

Pague com o PIX

19/06/___

Taboão da Serra
MISTA

COMPETÊNCIA	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	IMPOSTO (IRRF 1,5%)	IMPOSTO (INSS) 11%	IMPOSTO (ISS)	IMPOSTO (PISCOFINSCSLL 4,65%)	ENTRADA	VALOR LIQUIDO
MAIO_23	02/05/2023	DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	817	NFS	26.978.499/0001-08	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 929.763,50	13.946,45			43.234,00		R$ 872.583,04
MAIO_23	09/05/2023	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	1913	NFE	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 6.666,67	100,00			310,00		R$ 6.256,67
ABRIL_23	30/04/2023	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	350	NFE	27.907.670/0001-42	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 9.000,00	135,00			418,50		R$ 8.446,50
MAIO_23	15/05/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	680	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 101.200,00	1.518,00			4.705,80		R$ 94.976,20
MAIO_23	16/05/2023	DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	833	NFS	26.978.499/0001-08	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 886.063,50	13.290,95			41.201,95		R$ 831.570,59
MAIO_23	23/05/2023	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORA	543	NFS	32.982.150/0001-34	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	R$ 6.724,24	100,86			312,68		R$ 6.310,72
MAIO_23	30/05/2023	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	1934	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 17.637,45	264,56			820,14		R$ 16.552,76
MAIO_23	29/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	23087	NFS	04.248.764/0001-51	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 4.200,00	63,00			195,30		R$ 3.941,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85840000911-3	98370385231-0
	71070123166-3	88303277277-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/06/2023
Numero do Documento 07.01.23166.8830327-7
Valor Total 91.198,37

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061942
AUTENTICACAO SISBB: 0.8A0.44D.B96.61F.38E

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
31/05/2023	20/06/2023	07.01.23166.8830327-7

Pagar este documento até: **20/06/2023**

Observações:
TABOÃO - UMTS

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **91.198,37**

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 05/2023 Vencimento 20/06/2023	91.198,37			91.198,37
	Totais	**91.198,37**	**0,00**	**0,00**	**91.198,37**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 15/06/2023 14:22:19

85840000911 3 98370385231 0 71070123166 3 88303277277 0

19/06

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000911 3 98370385231 0 71070123166 3 88303277277 0

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.01.23166.8830327-7
Pagar até:	20/06/2023
Valor:	91.198,37

Pague com o PIX

Taboão da Serra
MISTA

COMPETÊNCIA	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	IMPOSTO (IRRF 1,5%)	IMPOSTO (INSS) 11%	IMPOSTO (ISS)	IMPOSTO (PISCOFINSCSLL 4,65%)	ENTRADA	VALOR LIQUIDO
MAIO_23	02/05/2023	DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	817	NFS	26.978.499/0001-08	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 929.763,50	13.946,45			43.234,00		R$ 872.583,04
MAIO_23	09/05/2023	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	1913	NFE	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 6.666,67	100,00			310,00		R$ 6.256,67
ABRIL_23	30/04/2023	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	350	NFE	27.907.670/0001-42	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 9.000,00	135,00			418,50		R$ 8.446,50
MAIO_23	15/05/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	680	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 101.200,00	1.518,00			4.705,80		R$ 94.976,20
MAIO_23	16/05/2023	DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	833	NFS	26.978.499/0001-08	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 886.063,50	13.290,95			41.201,95		R$ 831.570,59
MAIO_23	23/05/2023	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORA	543	NFS	32.982.150/0001-34	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	R$ 6.724,24	100,86			312,68		R$ 6.310,72
MAIO_23	30/05/2023	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	1934	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 17.637,45	264,56			820,14		R$ 16.552,76
MAIO_23	29/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	23087	NFS	04.248.764/0001-51	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 4.200,00	63,00			195,30		R$ 3.941,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

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$ 858,11
DEBITO EM: 19/06/2023

==========

DOCUMENTO: 061943
AUTENTICACAO SISBB: D.FCE.12C.CB1.C19.92E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2465585	**2608477**

Data da emissão da nota: **13/05/2023 09:26:19**

Data do fato gerador: **12/05/2023 15:11:36**

Código de verificação: **SEYT-ZAKT4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

THOMSON REUTERS

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.: 5/2023.	750,97	1	750,97	750,97 x	2,00 =	15,02

VENCIMENTOS: (10/06/2023 - 750,97) 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$ 750,97 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 750,97**

Código do serviço:
0103 / Processamento de dados e congêneres.

Valor das Deduções(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R$)	
0,00	**750,97**	**2,00**	**15,02**	

OUTRAS INFORMAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2465586	**2608478**

Data da emissão da nota: **13/05/2023 09:26:19**

Data do fato gerador: **12/05/2023 15:11:36**

Código de verificação: **1NWB-GQGXP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

THOMSON REUTERS

CPF/CNPJ: **00910509001305** Inscrição Municipal: **48.563** Telefone: **((**0x) x11)-5047**
Nome/Razão Social: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO** 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.: 5/2023.	2.166,61	1	2.166,61	2.166,61 x	2,00 =	43,33

VENCIMENTOS: (10/06/2023 - 2.166,61) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 14,08	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21,67

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 2.166,61 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.065,86**

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	**2.166,61**	**2,00**	**43,33**	

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	22	66,24
PIACATU	7	21,08
GABRIEL MONTEIRO	7	21,08
GARÇA HSL	173	520,89
GARÇA MÉDIA	151	454,65
GARÇA UTI	36	108,39
UMTS	285	858,11
UPA	137	412,50
PSI	124	373,35
ITAPOLIS	27	81,29
TOTAL	**969**	**2917,58**

2.917,58

Getulina não pode entrar devido a CNPJ diferente

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 21/06/2023

Comprovante de Pagamento de Boleto

Hora: 20:19:15

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00979.541018 1 93770000206586
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.720.106
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:	12/06/2023-11:58:49
Data Pagamento:	12/06/2023
Data Vencimento:	10/06/2023
Valor Documento:	2.065,86
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.065,86
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	a556d209-4f67-4d9c-932a-b24a14f9ed74

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 21/06/2023

Comprovante de Pagamento de Boleto

Hora: 20:19:15

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00979.540804 6 93770000075097
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.720.107
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:	12/06/2023-11:58:51
Data Pagamento:	12/06/2023
Data Vencimento:	10/06/2023
Valor Documento:	750,97
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	750,97
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	d5933628-c41a-4f64-aca0-8713c6fe53aa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
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$ 3.370,29
DEBITO EM: 19/06/2023
==========
DOCUMENTO: 061944
AUTENTICACAO SISBB: 8.9D2.787.5B9.0A9.776

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7649, emitido em 03/05/2023

20230718u14454963000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00007649	03/05/2023 14:58:57	VXY3-TWTL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.454.963/0001-70** Inscrição Municipal: **4.396.776-0**
Nome/Razão Social: **SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Avenida Jose Ariano Rodrigues 303, SALA 03 - Jardim Ariano - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **ger.rh@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade de 9.000,00 e 2.459,00 de cloud totalizando 11.459,00 conforme contrato.

RETENCAO DE IR 1,5%: R$ 171,88
PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R$ 532,84
Referente ao periodo: maio de 2023
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/06/2023

UPA/PSI

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 11.459,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	171,88	114,59	343,77	74,48

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	11.459,00	2,90%	332,31	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 7649, emitido em 03/05/2023; (3) NFS-e quitada em 06/06/2023;

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	22	260,16
PIACATU	7	82,78
GABRIEL MONTEIRO	7	82,78
GARÇA HSL	173	2045,83
GARÇA MÉDIA	151	1785,66
GARÇA UTI	36	425,72
TABOÃO UMTS	285	3370,29
TABOÃO PSI	124	1466,37
TABOÃO UPA	137	1620,11
ITAPOLIS	27	319,29
TOTAL	**969**	**11459,00**

11.459,00

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 21/06/2023

Comprovante de Pagamento de Boleto

Hora: 20:20:13

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	34191.09008 20400.947303 73744.260008 1 93850001075428
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.740.099
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:	19/06/2023-16:55:34
Data Pagamento:	19/06/2023
Data Vencimento:	18/06/2023
Valor Documento:	10.754,28
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	10.754,28
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	01bc3a1e-d96b-45a9-9e1e-dc6854e5e872

Associação Hospitalar Bene icente do Brasil AHBB

RELAT RIO DOS SERVI OS PRESTADOS

Empresa DB SERV OS M D COS LTDA
CNP 26. 7 .4 /0001-0
Per odo 01/06/2023 at 15/06/2023
Contratante Associação Hospitalar Bene icente do Brasil AHBB
Local de Prestação de Ser iços nidade Mista de Saúde de Taboão da Serra
Nota iscal 000 4

Descriti o Prestação de Serviços M dicos incluindo Emerg ncia Cl nica M dica Semi intensiva En ermaria e Coordenação M dica

Valor R 474 588 50

Mem ria de Cálculo

Valor Contratual Mensal: R$ 949.177,00
Valor Proporcional à Quin ena 50 R 474 588 50

Declaramos que os serviços oram prestados com disponibilização de pro issionais m dicos con orme c pia das olhas de ponto em ane o.

São Paulo 16/06/2023

DB SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CNPJ 26.978.499/0001-08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230616u29058399885

Número da Nota
00000884
Data e Hora de Emissão
16/06/2023 14:03:43
Código de Verificação
YRD8-BCEH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.978.499/0001-08** Inscrição Municipal: **5.656.573-9**
Nome/Razão Social: **DB SERVICOS MEDICOS LTDA**
Endereço: **R FREI CANECA 00420, AP 77 E 2 VGS - CONSOLACAO - CEP: 01307-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - Jardim Ariano - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **arte@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE EMERGÊNCIA, CLINICA MÉDICA, SEMI INTENSIVA,ENFERMARIA E COORDENAÇÃO MÉDICA DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 15/06/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABÃO DA SERRA ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA Nº 862 - JARDIM TRIANON- TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023.

VALOR BRUTO R$ 474.588,50
VALOR LÍQUIDO R$ 445.401,31

DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ 26.978.499/0001-08
BANCO BTG (208)
AGÊNCIA: 0050
C/C: 449080-6

SERVIÇO PRESTADO PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115, PARAGRAFO 3°, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 474.588,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	7.118,83	4.745,89	14.237,66	3.084,83

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	474.588,50	2,00%	9.491,77	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 63.262,65 (13,33%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023;

DB Serviços Médicos

ESCALA DE PLANTÕES
UNIDADE MISTA DE SAÚDE - TABOÃO DA SERRA - SP

	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
Especialidade					**01/06/2023**	**02/06/2023**	**03/06/2023**
Emerg ncia					esley Girelli	Beatriz Rabello	Bruno Peres
Semi Intensi a					Amine Tarek	Aline Volpato	Aline Volpato
Enfermaria					Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	esley Girelli
Enfermaria					Caroline Alessandra Takeuti	Caroline Alessandra Takeuti	Matheus Vasconcellos
Clinica M dica					Luis Fernando Sansuste	Jhomara Vallejos	Dhara Nicola
Clinica M dica					Enerson Má imo	Jose Rogerio Parente	Rômulo Flávio Pereira
Clinica M dica					Rômulo Flávio Pereira	Franz eimar	Luis Fernando Sansuste
Clinica M dica					Gabriel Rudek	Natalia Rocha	Hermes Poll
Clinica M dica					Maria Eduarda Lopes	Roger Parada	Roger Parada
Clinica M dica							
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emerg ncia					Higor Siqueira	Bruno Peres	Samanta Baptista
Semi Intensi a					Lucas Arjona	Gabriel Rudek	Thercia Nazareth
Clinica M dica					Hermes Poll	Jhomara Vallejos	Luis Fernando Sansuste
Clinica M dica					Gabriel Rudek	Gilberto Braga Junior	Hermes Poll
Clinica M dica					Al redo Vicente	Natalia Rocha	Jhomara Vallejos
Especialidade	**04/06/2023**	**05/06/2023**	**06/06/2023**	**07/06/2023**	**08/06/2023**	**09/06/2023**	**10/06/2023**
Emerg ncia	Gabriel Rudek	Leandro Da Silva Santos *	Amine Tarek	Bruno Peres	Matheus Copertino	Amine Tarek	Bruno Peres
Semi Intensi a	Bruno Peres	Matheus Copertino	Miguel Dorgan	Beatriz Rabello	Amine Tarek	Carlos Lopes*	Lucas Arjona
Enfermaria	Matheus Vasconcellos	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Caroline Alessandra Takeuti	Ana Livia Rosenbaum	Jussara Costa
Enfermaria		Caroline Alessandra Takeuti	Caroline Alessandra Takeuti	Caroline Alessandra Takeuti	Caroline Alessandra Takeuti	Caroline Alessandra Takeuti	Jussara Costa
Clinica M dica	Eloise Gaspar *	Matheus Negri	Nabil Jr Razzak	Dhara Nicola	esley Girelli	Jhomara Vallejos	Dhara Nicola
Clinica M dica	Jhomara Vallejos	Vin cius Rodrigues	Jhomara Vallejos	Maria Eduarda Lopes	Luis Fernando Sansuste	Jussara Costa	Enerson Má imo
Clinica M dica	Maria Eduarda Lopes	Jose Rogerio Parente	Rômulo Flávio Pereira	Jose Rogerio Parente	Rômulo Flávio Pereira	Franz eimar	Maria Eduarda Lopes
Clinica M dica	Dhara Nicola	Lucas Pace	Dhara Nicola	Vin cius Rodrigues	Gabriel Rudek	Roger Parada	Rômulo Flávio Pereira
Clinica M dica		Rogerio ueiroz	Bruno Peres	Rômulo Flávio Pereira	Roger Parada	Vin cius Rodrigues	Luis Fernando Sansuste
Clinica M dica		Roger Parada					
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emerg ncia	Bruno Peres	Matheus Copertino	Higor Siqueira	Higor Siqueira	Matheus Copertino	Bruno Peres	Gabriel Rudek
Semi Intensi a	Lucas Arjona	Amine Tarek	Lucas Arjona	Amine Tarek	Amine Tarek	Gabriel Rudek	Lucas Arjona
Clinica M dica	Jhomara Vallejos	Matheus Negri	Jussara Costa	Natalia Rocha	Hermes Poll	Jhomara Vallejos	Luis Fernando Sansuste
Clinica M dica	Dhara Nicola	Marcos Barros Sousa	Enerson Má imo	Anna Carolina Rinaldo	Gabriel Rudek	Roger Parada	Hermes Poll
Clinica M dica	Maria Eduarda Lopes	Roger Parada	Jhomara Vallejos	Jhomara Vallejos	osbel Hernandez	Natalia Rocha	Jose Rogerio Parente
Especialidade	**11/06/2023**	**12/06/2023**	**13/06/2023**	**14/06/2023**	**15/06/2023**	**16/06/2023**	**17/06/2023**
Emerg ncia	Gabriel Rudek	Matheus Copertino	Lucas Arjona	Beatriz Rabello	Matheus Copertino		
Semi Intensi a	Bruno Peres	Beatriz Rabello	Miguel Dorgan	Aline Volpato	Aline Volpato		
Enfermaria	Lais Brasil	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum		
Enfermaria	Lais Brasil	Caroline Alessandra Takeuti	Caroline Alessandra Takeuti	Caroline Alessandra Takeuti	Caroline Alessandra Takeuti		
Clinica M dica	Jhomara Vallejos	Matheus Negri	Maria Eduarda Lopes	Dhara Nicola	Maria Eduarda Lopes		
Clinica M dica	Maria Eduarda Lopes	Camila Rovari*	Jhomara Vallejos	Bruno Peres	Enerson Má imo		
Clinica M dica	Dhara Nicola	Vin cius Rodrigues	Rômulo Flávio Pereira	Jose Rogerio Parente	Rômulo Flávio Pereira		
Clinica M dica	Jussara Costa	Jose Rogerio Parente	Dhara Nicola	Vin cius Rodrigues	Gabriel Rudek		
Clinica M dica		Lucas Pace	Bruno Peres	Rômulo Flávio Pereira	Luis Fernando Sansuste		
Clinica M dica		Luis Fernando Sansuste					
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emerg ncia	Amine Tarek	Matheus Copertino	Higor Siqueira	Higor Siqueira	Matheus Copertino		
Semi Intensi a	Bruno Peres	Amine Tarek	Amine Tarek	Amine Tarek	Lucas Arjona		
Clinica M dica	Jhomara Vallejos	Matheus Negri	Jussara Costa	Natalia Rocha	Hermes Poll		
Clinica M dica	Dhara Nicola	Marcos Barros Sousa	Enerson Má imo	Anna Carolina Rinaldo	Gabriel Rudek		
Clinica M dica	Maria Eduarda Lopes	Roger Parada	Jhomara Vallejos	Roger Parada	Al redo Vicente		

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**ALFRED VICENTE GONZALES**		
CRM	**234500**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	19:00	07:00	12hs	
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	19:00	7:00	12h	
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Alfredo Vicente Gonzalez Médico CRM 234500	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**ANNA CAROLINA RINALDO**		
CRM	**239060**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023	19h	07h	12h	
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023	19h	07h	12h	
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Anna Carolina T. Rinaldi Médica CRM - SP 239060	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Camila Rossi		
CRM		SETOR	
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				Dra. Camila Rossi Médica CRM - SP 244982
13/06/2023	12:30	7:00	4:30	
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Camila Rossi Médica CRM - SP 244982	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**DHARA DA SILVA NICOLA**		
CRM	**239908**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023	06:32	19:00	12:00	
04/06/2023	06:44	19:00	>24:00	
05/06/2023	19:00	07:00		
06/06/2023	06:39	19:00	12:00	
07/06/2023	06:36	19:00	12:00	
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023	06:37	19:00	12:00	
11/06/2023	06:34	19:00	>24:00	
12/06/2023	19:00	07:00		
13/06/2023	06:35	19:00	12:00	
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Dhara da Silva Nicola Médica CRM/SP- 239908	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**ELOISE SOLANGE TEIXEIRA GASPAR**		
CRM	**242479**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023	06:55	19:00	12H	Eloise Gaspar
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Eloise S.T. Gaspar *Médica* *CRM-SP 242479*	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**ENERSON JR MAXIMO**		
CRM	**228091**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:00	19:00	12h.	Enerson Júnior Máximo
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023	19:00	07:00	12h	Enerson Júnior Máximo
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023	07:00	19:00	12h	Enerson Júnior Máximo
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	19:00	07:00	12h	Enerson Júnior Máximo
14/06/2023				
15/06/2023	07:00	19:00	12h	Enerson Júnior Máximo
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Enerson Júnior Máximo Médico CRM-SP 228.091	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**FRANZ WEIMAR D. SALAVERRY**		
CRM	**96886**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	(11) 985840237	**CPF**	085288384 1

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	7 00	1900	12h	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023	700	1900	12h	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023	700	1900	12h	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**GILBERTO DE SOUZA BRAGA JUNIOR**		
CRM	**220632**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	19:00	7:00	12h	
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**HERMES ALONSO POLL**		
CRM	**234993**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	19:00	07:00	12hs	
02/06/2023				
03/06/2023	7:00			
04/06/2023		7:00	24h	
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	19:00	7:00	12h	
09/06/2023				
10/06/2023	19:00	7:00	12h	
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	19:00	7:00	12h	
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Hermes Alonso Médico CRM-SP 234993	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	JHOMARA VALLEJOS PONCE		
CRM	198269	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	07:00	07:00	24h	
03/06/2023	19:00	07:00	12h	
04/06/2023	07:00	07:00	24h	
05/06/2023				
06/06/2023	07:00	07:00	24h	
07/06/2023	19:00	07:00	12h	
08/06/2023				
09/06/2023	07:00	07:00	24h	
10/06/2023				
11/06/2023	07:00	07:00	24h	
12/06/2023				
13/06/2023	07:00	07:00	24h	
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

Dra. Jhomara Vallejos Ponce
MÉDICA
CRM/SP. 198269

Dra. Jhomara Vallejos Ponce
MÉDICA
CRM/SP 198269

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Jhomara Vallejos Ponce MÉDICA CRM/SP. 198269	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**JOSÉ ROGÉRIO PARENTE**		
CRM	**64203**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	6:16 h	19:00 h		
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	6:18 h	19:00 h		
06/06/2023				
07/06/2023	6:30 h	19:00 h		
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023	18:30 h	7:00 h		
11/06/2023				
12/06/2023	7:00 h	19:00 h		
13/06/2023				
14/06/2023	7:00 h	19:00 h		
15/06/2023				
16/06/2023	7:00 h	19:00 h		
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
ROGERIO PARENTE CRM-SP: 64.203 MÉDICO	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**JUSSARA COSTA CARLOS**		
CRM	**234212**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	69 998112 4149	**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023	19:00	7:00	12h	
07/06/2023	-			
08/06/2023				
09/06/2023	6:38	19:00	12h	
10/06/2023	7:00	19:00	12h	enfermaria
11/06/2023	6:45	19:00	12h	
12/06/2023				
13/06/2023	18:42	7:00	12h	
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023	6:45	19:00	24	
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Jussara Costa Carlos Médica CRM-SP 234212	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**LAIS RICARDO FRAGA**		
CRM	**241696**	**SETOR**	Enfermaria
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023	07:00	19:00	12h	
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Laís R. Brasil Médica CRM-SP 224364	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**LUCAS CARDOSO PACE**		
CRM	**237274**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	07:00	19:00	12h	
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	07:00	19:00		
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Lucas Cardoso Pace Médico CRM - SP 237274	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**LUS FERNANDO SANSUSTE VIDA**		
CRM	**208101**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	06:33	19:00	12 h	
02/06/2023				
03/06/2023	06:22	19:00		
04/06/2023		7:00	24h	
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	06:33	19:00	12hs	
09/06/2023				
10/06/2023	06:35	19:00	(12hs	
11/06/2023		07:00	24hs)	
12/06/2023	06:14	19:00	12hs	
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	06:29	19:00	12hs	
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Luis Fernando Sansuste Médico CRM-208101	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**MARCOS BARROS DE SOUSA E SILVA**		
CRM	**244068**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	19:00	7:00	12hrs	Marcos Barros
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	19:00	7:00	12 hrs	Marcos Barros
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcos Barros MÉDICO CRM-SP 244068	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**MARIA EDUARDA CUSTÓDIO C. LOPES**		
CRM	**237614**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:00	19:00	12 hrs	
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023	07:00	19:00	24 hrs	
05/06/2023		07:00		
06/06/2023	07:00	19:00	12 hrs	
07/06/2023	07:00	19:00	12 hrs	
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023	07:00	19:00	12hrs	
11/06/2023	07:00	19:00	24 hrs	
12/06/2023		7:00		
13/06/2023	07:00	19:00	12 hrs	
14/06/2023				
15/06/2023	07:00	19:00	12hrs	
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Maria Eduarda C. Lopes Médica CRM 237614	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**MATHEUS HENRIQUE DINIZ NEGRI**		
CRM	**238005**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	7h		24h	
06/06/2023		7h	24h	
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	7h	1h	~~24h~~ 18h	
13/06/2023		~~7h~~ 1h	~~24h~~	
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Matheus Henrique Diniz Negri Médico CREMESP 238005	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**NATALIA ROCHA DE PAIVA**		
CRM	**234230**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	07:00	07:00	24h	
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023	19:00	07:00	12h	
08/06/2023				
09/06/2023	19:00	07:00	12	
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023	19:00	7:00	12h	
15/06/2023				
16/06/2023	07:00	07:00	24h	
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**ROGER PARADA HURTADO**		
CRM	**241958**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	06:44	19:00	12:00	
03/06/2023	06:35	19:00	12:00	
04/06/2023				
05/06/2023	06:41	07:00	24hrs	
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	06:45	19:00	12 hrs	
09/06/2023	06:41	07:00	24hrs	
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	06:29	07:00	24hrs	
13/06/2023				
14/06/2023	07:00	07:00	24hrs	
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Roger Parada Médico CRM: 241958	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**ROGÉRIO DANTAS QUEIROZ**		
CRM	**79444**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	7:00	19:00		
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	ROMULO FLAVIO S. PEREIRA		
CRM	241116	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:00	19:00	12	
02/06/2023				
03/06/2023	07:00	19:00	12	
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023	07:10	19:00	12	
07/06/2023	07:00	19:00	12	
08/06/2023	07:00	19:00	12	
09/06/2023				
10/06/2023	07:00	19:00	12	
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	07:00	19:00	12	
14/06/2023	07:00	19:00	12	
15/06/2023	07:00	14:30	12	
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
RÔMULO FLÁVIO SOUZA PEREIRA MÉDICO CRM 241116 - SP	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS**		
CRM	**224315**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	06:45	19:00	12:00	
06/06/2023				
07/06/2023	06:24	19:00	12:00	
08/06/2023				
09/06/2023	06:40	19:00	12:00	
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	06:30	19:00	12:00	
13/06/2023				
14/06/2023	07:00	19:00	12:00	
15/06/2023				
16/06/2023	06:40	19:00	12:00	
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP 224.315	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**WESLEY OLIVEIRA GIRELLI**		
CRM	**230390**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA / ER/ ENFERM**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:00	19:00	12h	
02/06/2023				
03/06/2023	07:00	13:00	6h	
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	07:00	19:00	12h	
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Wesley Oliveira Girelli Médico CRM-SP 230390	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Yosbel Díaz Hernández		
CRM	235035	**SETOR**	Clínico Médico
TELEFONE	11940991433	**CPF**	067573951 93
		COMPETÊNCIA:	**jun/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	18:59	07:00	12 horas	
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Yosbel Díaz Hernández CRM: 235035	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	***ALINE VOLPATO***		
CRM	**190114**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114
02/06/2023	07:00	19:00	12h	
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	07:00	19:00	12h	
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114
15/06/2023	07:00	19:00	12h	
16/06/2023	07:00	19:00	12h	
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**AMINE TAREK ISMAIL**		
CRM	**181108**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:00	19:00	24h	
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	19:00	19:00	24h (12)	
06/06/2023	07:00	19:00	24h (12)	
07/06/2023	19:00	07:00	48 (12)	
08/06/2023	19:00	07:00	12 (48)	
09/06/2023	07:00	19:00	12 (48	
10/06/2023	19:00	07:00	12 h	
11/06/2023				
12/06/2023	19:00	07:00	12h	
13/06/2023	19:00	07:00	12h	
14/06/2023	19:00	07:00	12h	
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Amine Tarek Ismail Médica Cremesp 181108	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**ANA LIVIA ROSENBAUM**		
CRM	**200981**	**SETOR**	**ENFERMARIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
02/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
06/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
07/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
08/06/2023				
09/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
13/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
14/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
15/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
16/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Ana Livia S. Rosenbaum MÉDICA CRM - SP 200981	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	BEATRIZ RABELLO		
CRM	~~189924~~ 192924	SETOR	EMERGÊNCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	07:00h	19:00h	12h	
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023	07:00h	19:00h	12h	
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	07:00h	19:00h	12h	
13/06/2023				
14/06/2023	07:00h	19:00h	12h	
15/06/2023				
16/06/2023	07:00h	19:00h	12h	
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Beatriz Rabello Médica CRM 192924	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	BRUNO DOS SANTOS PERES		
CRM	233018	SETOR	EMERGÊNCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	19:00	07:00	12	Bruno dos Santos Peres
03/06/2023	07:00	19:00	24hS	Bruno dos Santos Peres
04/06/2023	07:00		24h	Bruno dos Santos Peres
05/06/2023		07:00		
06/06/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
07/06/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
08/06/2023				
09/06/2023	~~07:00~~ 19:00	07:00	12h 24h	Bruno dos Santos Peres
10/06/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
11/06/2023	07:00	19:00	12h 24h	Bruno dos Santos Peres
12/06/2023	07:00		12h	Bruno dos Santos Peres
13/06/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
14/06/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Bruno dos Santos Peres Médico CRM/SP-233018	

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

DB Serviços Médicos

Médico	Carlos Fernandes Lopes		
CRM	181027	SETOR	
TELEFONE	(11) 9 6840 0369	CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023	8:40	19:00	11:00	
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Carlos F. lopes Médico CRM-SP 181027	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	CAROLINE A.T. NAKASHIMA		
CRM	135951	SETOR	ENFERMARIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
02/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
06/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
07/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
08/06/2023	7	19	12h	Caroline Nak.
09/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
13/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
14/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
15/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
16/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Caroline A.T. Nakashima CRM 135951	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**GABRIEL F. RUDEK**		
CRM	**240712**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07: H		24H	
02/06/2023		07:H		
02/06/2023	19:H		12H	
03/06/2023		07:H		
04/06/2023	07:H	19:H	12H	
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	07:00	07:00	24 HORAS	
09/06/2023	19:00	07:00	12 HORAS	
10/06/2023	19:00			
11/06/2023		19:00	24 HORAS	
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	07:00			
16/06/2023		07:00	24 HORAS	
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Gabriel F. Rudek Médico CRM/SP- 240712	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**HIGOR SIQUEIRA CARREIRO**		
CRM	**230823**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	19:00			Higor Siqueira Carreiro Médico CRM: 230823
02/06/2023		07:00	12h.	
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023	19:00			Higor Siqueira Carreiro Médico CRM: 230823
07/06/2023	19:00	07:00	12h.	
08/06/2023		07:00	12h.	
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	19:00			Higor Siqueira Carreiro Médico CRM: 230823
14/06/2023	19:00	07:00	12h	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM: 230823
15/06/2023		07:00	12h	
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Higor Siqueira Carreiro Médico CRM: 230823	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**LEANDRO DA SILVA SANTOS**		
CRM	**56343**	**SETOR**	**EMEGÊNCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	07:00	18:00	11	
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Leandro da Silva Santos CRM-SP 56343 Clínica Médica Cardiologia	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**LUCAS ARJONA A. HARA**		
CRM	**215999**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	19h	07h	12h	
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023	19h	07h	12h	
05/06/2023				
06/06/2023	19h	07	12h	
07/06/2023				
08/06/2023	19h	07h	12h	
09/06/2023				
10/06/2023	07h	07h	24h	
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	07h	19h	12h	
14/06/2023				
15/06/2023	19h	07h	12h	
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Lucas Arjona de Andrade Hara Médico CRM-SP 215999	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**MATHEUS COPERTINO PEREIRA**		
CRM	**215882**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	07h00	–	24h	MCMP Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
06/06/2023	–	07h00		
07/06/2023				
08/06/2023	06h55	–	24h	MCMP Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
09/06/2023	–	07h00		
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	06h40	–	24h	MCMP Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
13/06/2023	–	07h00		
14/06/2023				
15/06/2023	06h55	–	24h	MCMP Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
16/06/2023	–	07h00		
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**MATHEUS ELIAS VASCONCELLOS**		
CRM	**228340**	**SETOR**	**ENFERMARIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023	07:03	13:00	6h	Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
04/06/2023	07:14	19:00	12h	Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340	

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

DB Serviços Médicos

Médico	Miguel Dorgan Neto		
CRM	181657	SETOR	EMERGÊNCIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657
06/06/2023	7h	19h	12	
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657
13/06/2023	7h	19h	12	
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657	

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

DB Serviços Médicos

Médico	Samanta Baptista		
CRM	184624	SETOR	Emergencia
TELEFONE	(11) 98915 8873	CPF	044 262 666 00
COMPETÊNCIA:	jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023	19h	07h	12h	Dra. Samanta Baptista Médica CRM-SP 184.624
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Samanta Baptista Médica CRM-SP 184.624	

alphamed

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

A empresa **ALPHAMED SERVIÇOS DE SAUDE – EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **17.701.696/0001-86**, vem através desse apresentar a seu cliente **Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB**, o detalhamento dos serviços prestados na **Primeira Quinzena** mês de **Junho/2023** na Unidade Mista de Saúde no município de Taboão da Serra - SP.

Detalhamento dos serviços:

- **Serviços Médicos nas seguintes especialidades:**

  - Ortopedia;
  - Psiquiatria;
  - Ginecologia / Obstetrícia;
  - Anestesiologia;
  - Neonatologia;
  - Coordenação Médica;
  - Direção Técnica e Direção Clínica;

- **Nota Fiscal: 00046**

- **Valor do Serviço: R$ 404.575,00**

- **Memória de Cálculo:**

  - Valor Contratual Mensal: R$ 910.350,00

  - Valor Quinzenal (50%): R$ 455.175,00
  Glosa: - R$ 50.600,00
  Total: R$ 404.575,00

  - Detalhamento das Glosas (Plantões Realizados por Médicos Estatutários):

  10 plantões de Ginecologia / Obstetrícia
  05 plantões de Neonatologia
  07 plantões de Anestesiologia
  22 plantões x R$ 2.300,00 = R$ 50.600,00

- **Observação:** As cópias das Escalas e Folhas de ponto estão anexadas a esse relatório.

16 de junho de 2023,

Atenciosamente,

Valéria Nascimento Tosta
Diretora Alphamed

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230616u29058399885

Número da Nota
00000046
Data e Hora de Emissão
16/06/2023 14:04:42
Código de Verificação
81YJ-8DYW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.701.696/0001-86** Inscrição Municipal: **6.972.643-4**
Nome/Razão Social: **ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE - EIRELI**
Endereço: **R BACAETAVA 191, CONJ 1510 - VILA GERTRUDES - CEP: 04705-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R R Rua Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Vila - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **latorreluca2@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA, PSIQUIATRIA, OBSTETRICIA, ANESTESIOLOGIA, NEONATOLOGIA, COORDENAÇÃO MÉDICA E DIREÇÃO TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 15/06/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABÃO DA SERRA ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA N° 862 - JARDIM TRIANON- TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9.739/2023.

VALOR BRUTO R$ 404.575,00
VALOR LÍQUIDO R$ 379.693,64

DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ 17.701.696/0001-86
BANCO SICREDI (748)
AGÊNCIA: 0723
C/C: 03627-4

SERVIÇO PRESTADO PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115, PARAGRAFO 3°, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 404.575,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	6.068,63	4.045,75	12.137,25	2.629,74

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	404.575,00	2,00%	8.091,50	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 53.929,85 (13,33%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023;

alphamed

ESCALA DE PLANTÕES - ESPECIALIDADES
UNIDADE MISTA DE SAÚDE - TABOÃO DA SERRA - SP

	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
Especialidade					**01/06/2023**	**02/06/2023**	**03/06/2023**
Ortopedia					Eduardo Paiva Moreira	Marcos Beltrão	Pedro Henrique Pessanha
Ortopedia					Renato Louzada	Júlia Lima Schleder	Rebbeca Tabitta
Psiquiatria						Antônio M. Parangaba	
Ginecologia					Anselma Foglia	Lorença Previero	Daniel Godoy
Ginecologia					Jair Junior	**ESTATUTÁRIO**	Bruna Bonissato
Neonatologia					Samuel Menacho	Tainá Chaia	Carla Mariana Barbery
Anestesiologia					Dircy Lima de Assis	Anesio Soares	Maria Lucia Pereira
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Ortopedia					Júlia Lima Schleder	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão
Ginecologia					Leila Okajima	Lorença Previero	Daniel Godoy
Ginecologia					Juliana Magalhães	**ESTATUTÁRIO**	Bruna Bonissato
Neonatologia					Carla Mariana Barbery	Tainá Chaia	Carla Mariana Barbery
Anestesiologia					**ESTATUTÁRIO**	Anesio Soares	Maria Lucia Pereira
Especialidade	**04/06/2023**	**05/06/2023**	**06/06/2023**	**07/06/2023**	**08/06/2023**	**09/06/2023**	**10/06/2023**
Ortopedia	Marcos Beltrão	Rebbeca Tabitta	Eduardo Paiva Moreira	Marcos Beltrão	Eduardo Paiva Moreira	Marcos Beltrão	Pedro Henrique Pessanha
Ortopedia	Felipe Mendonça	Marcos Beltrão	Jorge Enrique Acosta	Tiago khoury Ferreira	Renato Louzada	Júlia Lima Schleder	Alvaro Leal
Psiquiatria		Naiane Amaral Bancalari				Antônio M. Parangaba	
Ginecologia	Lorença Previero	Maria Dolores Silva	Luis Alberto Zurita	Maria Dolores Silva	Anselma Foglia	Luiz Fernando Bezerra	Juliana Magalhães
Ginecologia	**ESTATUTÁRIO**	Milton Raul Vargas	**ESTATUTÁRIO**	Lorença Previero	Jair Junior	Lorença Previero	Elen Cristina Xavier
Neonatologia	**ESTATUTÁRIO**	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Carla Mariana Barbery	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Samuel Menacho
Anestesiologia	**ESTATUTÁRIO**	Maria Lucia Pereira	Josue Navarrete	Maria Lucia Pereira	Dircy Lima de Assis	Anesio Soares	Ana Campacci
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Ortopedia	Haroldo Filho	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão	Pedro Henrique Partata	Júlia Lima Schleder	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão
Ginecologia	Lorença Previero	Milton Raul Vargas	Milton Raul Vargas	Maria Dolores Silva	Sergio de Moraes	Lorença Previero	Juliana Magalhães
Ginecologia	**ESTATUTÁRIO**	Haroldo Duecker	**ESTATUTÁRIO**	Lorença Previero	Bruna Bonissato	Luiz Fernando Bezerra	Bruna Bonissato
Neonatologia	**ESTATUTÁRIO**	Limberg Daniel Cuellar	Samuel Menacho	**ESTATUTÁRIO**	Limberg Daniel Cuellar	Carla Mariana Barbery	Samuel Menacho
Anestesiologia	**ESTATUTÁRIO**	Josue Navarrete	Josue Navarrete	Maria Lucia Pereira	**ESTATUTÁRIO**	Anesio Soares	Ana Campacci
Especialidade	**11/06/2023**	**12/06/2023**	**13/06/2023**	**14/06/2023**	**15/06/2023**	**16/06/2023**	**17/06/2023**
Ortopedia	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão	Eduardo Paiva Moreira	Marcos Beltrão	Eduardo Paiva Moreira		
Ortopedia	Rebbeca Tabitta	Rebbeca Tabitta	Jorge Enrique Acosta	Tiago khoury Ferreira	Renato Louzada		
Psiquiatria		Naiane Amaral Bancalari					
Ginecologia	Elen Cristina Xavier	Maria Dolores Silva	Luis Alberto Zurita	Maria Dolores Silva	Anselma Foglia		
Ginecologia	**ESTATUTÁRIO**	Milton Raul Vargas	**ESTATUTÁRIO**	Lorença Previero	Jair Junior		
Neonatologia	Tainá Chaia	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Samuel Menacho		
Anestesiologia	**ESTATUTÁRIO**	Maria Lucia Pereira	Josue Navarrete	Ana Campacci	Dircy Lima de Assis		
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Ortopedia	Alvaro Leal*	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão	Marcel El Andere	Júlia Lima Schleder		
Ginecologia	Elen Cristina Xavier	Milton Raul Vargas	Milton Raul Vargas	Maria Dolores Silva	Leila Okajima		
Ginecologia	**ESTATUTÁRIO**	Haroldo Duecker	**ESTATUTÁRIO**	Lorença Previero	Karla Silva		
Neonatologia	Samuel Menacho	Limberg Daniel Cuellar	**ESTATUTÁRIO**	**ESTATUTÁRIO**	Carla Mariana Barbery		
Anestesiologia	**ESTATUTÁRIO**	Josue Navarrete	Josue Navarrete	Ana Campacci	**ESTATUTÁRIO**		

LEGENDA
Plantão Parcial
Pagamento à Vista
***Plantão Parcial à Vista**

Estatutários
G/O - 10 Estatutários
Neo - 05 Estatutários
Anestesio - 07 Estutários

ASSINATURA DO COORDENADOR

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ANA MARIA HUTTERER		
CRM	41897	SETOR	C.O / ANESTESISTA
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023	0700			
11/06/2023		0700	24 HORAS	
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023	0700			
15/06/2023		0700	24 HRS	
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Ana Maria Hutterer CRM 41897	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Anésio Aparecido Soares		
CRM	38.208	SETOR	C.O / ANESTESISTA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	7:00	7:00	24 horas	Anésio Aparecido Soares CRM 38.208
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023	7:00	7:00	24 horas	Anésio Aparecido Soares CRM 38.208
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023	7:00	7:00	24 horas	Anésio Aparecido Soares CRM 38.208
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Anésio Aparecido Soares CRM 38.208	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dircy Lima de Assis		
CRM	77058	SETOR	
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	7:00	19:00	12h	Dircy Lima de Assis Médica CRM 77058
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	7:00	19:00	12h	Dircy Lima de Assis Médica CRM 77058
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	7:00h	19:00	12h	Dircy Lima de Assis Médica CRM 77058
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dircy Lima de Assis Médica CRM 77058	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	JOSUÉ MORENO NAVARRETE		
CRM	74126	SETOR	C.O / ANESTESIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	17:42h.	07:00h.	24h	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
06/06/2023		19:00h.		
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	17:18h.	07:00h.	36h	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
13/06/2023		19:00h.		
14/06/2023		07:00h.		
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARIA LUCIA Terceiro da Silva		
CRM	26712	SETOR	CO / ANESTESISTA
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023	7:00			
04/06/2023		7:00	24 h	
05/06/2023	7:00	19:00	12 h	
06/06/2023				
07/06/2023	7:00	7:00	24 h	
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	7:00	19:00	12h	
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Maria Lucia T. da Silva CRM 26712	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Anselma Foglia		
CRM	86990	SETOR	CO
TELEFONE	991584760	CPF	110450418-90
COMPETÊNCIA: jun/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	0630	1900		Anselma Foglia
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	0617	1900		Anselma Foglia
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	0630	1900		Anselma Foglia
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Anselma Foglia CRM 86990	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	BRUNA MATIOLE BORISSATO		
CRM		SETOR	218521
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	19h00	07h00	12h	
09/06/2023				
10/06/2023	19h00	07h00	12h	
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

Dra Bruna Matiole
Médica
CRM-SP 218521

Dra Bruna Matiole
Médica
CRM-SP 218521

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Bruna Matiole Médica CRM-SP 218521	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DANIEL GODOY DEFAVARI		
CRM	210079	**SETOR**	C.O
TELEFONE		**CPF**	
		COMPETÊNCIA:	**jun/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023	07h00		24	Daniel Godoy Defavari Médico CRM-SP 210079
04/06/2023		07h00		
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Daniel Godoy Defavari Médico CRM-SP 210079	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ELEN CRISTINA XAVIER FILHO		
CRM	196594	SETOR	C.O
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023	7:00h	19:00h	12hs	Elen Cristina Xavier Filho
11/06/2023	7:00h		24hs	Elen Cristina Xavier Filho
12/06/2023		7:00h	24hs	Elen Cristina Xavier Filho
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Elen Cristina Xavier Filho Médica CRM/SP - 196594	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	HAROLDO C. DUCKER		
CRM	67645	SETOR	C.O
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	19:00	07:00	12hs	
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	1900	0700	12hs	
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. HAROLDO C. DUECKER CRM 67645	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	JAIR Martins Junior		
CRM	81638	**SETOR**	C.O.
TELEFONE		**CPF**	
		COMPETÊNCIA:	**jun/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	6:39	19:00	12	
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	6:42	19:00	12	
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	6:39	19:00	12	
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR JAIR MARTINS JUNIOR CRM SP 81638	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	JULIANA MAGALHÃES		
CRM	220490	SETOR	CO
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	18:34	07:00	12hs	Dra. Juliana Magalhães Médica CRM-SP 220490
02/06/2023				
03/06/2023	07:00	07:00	24hs.	Dra. Juliana Magalhães Médica CRM-SP 220490
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023	07:00		07:00	Dra. Juliana Magalhães CRM-SP 220490
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Juliana Magalhães Médica CRM-SP 220490	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Karla Saraiva da Silva		
CRM	208027	SETOR	GO
TELEFONE	(19)98136.6641	CPF	029.809.453-31
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	19h	7h	12	Dra. Karla Saraiva da Silva Médica - CRM-SP 208.027 CNS: 705004611853050
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Karla Saraiva da Silva Médica - CRM-SP 208.027 CNS: 705004611853050	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Leila Tiemi Okajima		
CRM	207481	SETOR	CO
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	18:34	07:00	12h5	
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	19:00	07:00	12h	
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Leila Tiemi Okajima Médica CRM 207481	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	LORENÇA A. M. PREVIERO		
CRM	47380	SETOR	C.O
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	6:50	7:00	24hs	Lorença A M Previero
03/06/2023				
04/06/2023	6:40	7:00	24hs	Lorença A M Previero
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023	6:50	7:00	24hs	Lorença A M Previero
08/06/2023				
09/06/2023	7:10	7:00	24hs	Lorença A M Previero
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023	6:50	7:00	24hs	Lorença A M Previero
15/06/2023	6:5			
16/06/2023	6:50	7:00	24hs	Lorença A M Previero
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380 Lorença A M Previero	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Luiz Fernando Co. Bezerra		
CRM	49248	SETOR	C.O
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023	07:00		24h	Luiz Fernando
10/06/2023		07:00	24h	
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	LUIS ALBERTO J. ZURITA		
CRM	38091	SETOR	C.O
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023	07ºº	19ºº	12	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	07ºº	19ºº	12h	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Maria Dolores F. J. M. Silva		
CRM	33591	SETOR	C.O
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: jun/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	7:00	19:00	12h	
06/06/2023				
07/06/2023	7:00		24h	
08/06/2023		7:00		
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	7:00	19:00	12h	
13/06/2023				
14/06/2023	7:00			
15/06/2023		7:00	24h	
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MILTON R. V. LAFUENTE		
CRM	55421	SETOR	C.O
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	06:20		24 Hs.	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
06/06/2023	18.30	07:00		
07/06/2023		07:00	12 h	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	06:10	06:00	24H	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
13/06/2023	18:00			
14/06/2023		07:00	12H.	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Sergio Rodrigues de Moraes		
CRM	207539	SETOR	C.O / ANESTESISTA
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	19h(08/06)	7h(09/06)	12h	
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Sérgio R. de Moraes Médico CRM-SP: 207539	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	CARLA MARIANO BARBERY		
CRM	189398	**SETOR**	UCO / NEO
TELEFONE		**CPF**	
		COMPETÊNCIA:	**jun/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
02/06/2023				
03/06/2023	07:00		24h	Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
04/06/2023		07:00		
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
08/06/2023				
09/06/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				Dra. Carla Barbery
15/06/2023	19:00	07:00	12h	CRM-SP 189398
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	LIMBERG DANIEL CARRILLERO CUELLAR		
CRM	163681	**SETOR**	CoO / NEO
TELEFONE		**CPF**	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	19:00	07:00	12hs	
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	19:00	07:00	12h	
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	19:00	07:00	12h	
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Limberg D. C. Cuellar Pediatra Neonatologista CRM-SP 163681	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Samuel R. Menacho		
CRM	71733	SETOR	
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: jun/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:06	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	07:06	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
06/06/2023	06:59	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
07/06/2023				
08/06/2023	06:57	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
09/06/2023	06:44	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
10/06/2023	06:50	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
11/06/2023	18:54	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
12/06/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
13/06/2023	06:50	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
14/06/2023	06:56	19:00	12	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
15/06/2023	06:57	19:00	12	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
16/06/2023	06:59	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	TAINÁ CHAIA RODRIGUES		
CRM	193052	SETOR	UCO/NEO
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: jun/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	07:00	07:00	24h	
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023	07:00	19:00	12h	
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Tainá Chaia Rodrigues Médica CRM 193052	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ÁLVARO LOEBL BARREIRA		
CRM	232111	**SETOR**	ORTOPEDIA
TELEFONE		**CPF**	
		COMPETÊNCIA:	**jun/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023	01:00	19:00	12:00	Álvaro Barreira Médico CREMESP 232111
11/06/2023	19:00	07:00	12:00	Álvaro Barreira Médico CREMESP 232111
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Álvaro Barreira Médico CREMESP 232111	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Eduardo P. C. Moreira		
CRM	187658	**SETOR**	ORTOPEDIA
TELEFONE		**CPF**	
		COMPETÊNCIA:	**jun/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:00	19:00		
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023	07:00	19:00		
07/06/2023				
08/06/2023	07:00	19:00		
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	07:00	19:00		
14/06/2023				
15/06/2023	07:00	19:00		
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Eduardo P. C. Moreira 01 JUN. 2023 CRM/SP 187658	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	FELIPE MENDONÇA		
CRM	174676	SETOR	ORTOPEDIA
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023	07:00	19:00	12h	
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Felipe A. P. Mendonça Ortopedia e Traumatologia CRM 174676 TEOT 13808	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	HAROLDO BANDEIRA D. M. FILHO		
CRM	230028	**SETOR**	ORTOPEDIA
TELEFONE		**CPF**	
		COMPETÊNCIA:	**jun/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023	19h	07h	12h	Dr. Haroldo Bandeira de M. Filho MÉDICO CRM-SP 230.028
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Haroldo Bandeira de M. Filho MÉDICO CRM-SP 230.028	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Jorge Enrique Noriega Acosta		
CRM	205521	SETOR	Ortopedia
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023	06:00	19	12	
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	UTI	19	12	
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Jorge Enrique Acosta Noriega Ortopedista e Traumatologista CRM-SP 205521 - TEOT 15668	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Júlia Silva e Lima Schleder		
CRM	203474	SETOR	ORTOPEDIA
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	19:00	07:00	12hs	Júlia Schleder
02/06/2023	07:00	19:00	12hs	Júlia Schleder
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	19:00	07:00	12hs	Júlia Schleder
09/06/2023	07:00	19:00	12hs	Júlia Schleder
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	19:00	07:00	12hs	Júlia Schleder
16/06/2023	07:00	19:00	12hs	Júlia Schleder
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Júlia S L Schleder Ortopedia e Traumatologia CRM-SP 203474 / RQE 101577	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**MARCEL EL ANDERE**		
CRM	**232787**	**SETOR**	
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023	14:00	07:00	12hs	
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcel El Andere Médico CRM-SP 232787	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARCOS A. D. BELTRÃO		
CRM	124141	SETOR	ORTOPEDIA
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	07:00	07:00	24hs	
03/06/2023	19:00	07:00	12hs	
04/06/2023	07:00	19:00	12hs	
05/06/2023	07:00	19:00	24hs	
06/06/2023	19:00	07:00	24hs	
07/06/2023		19:00	24hs	
08/06/2023				
09/06/2023	07:00	07:00	24hs	
10/06/2023	19:00		24hs	
11/06/2023		19:00	24hs	
12/06/2023	07:00	07:00	24hs	
13/06/2023	19:00		24hs	
14/06/2023		19:00	24hs	
15/06/2023				
16/06/2023	07:00	07:00	24hs	
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcos A. D. Beltrão Ortopedia e Traumatologia CRM 124141	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Pedro Henrique Vieira Partata		
CRM	224118	SETOR	Ortopedia
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: jun/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023	19:00	07:00	12	
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Pedro Partata Médico CRM-SP 224118	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Pedro Henrique Cabral Pecanha		
CRM	222088	SETOR	ORTOPEDIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: jun/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023	07:10 H	19:00	12H	
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023	07:00 H	19:00H	12H	
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Pedro Cabral Médico CRM-SP:222.088	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	REBECCA T. MARINHO		
CRM	180322	SETOR	ORTOPEDIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: jun/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023	07:00	19:00	12h	
04/06/2023				
05/06/2023	07:00	19:00	12h	
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023	07:00	19:00	12h	
12/06/2023	07:00	19:00	12h	
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Rebecca Marinho Ortopedia e Traumatologia CRM-SP 180322	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	RENATO M. LOUZADA.		
CRM	49480	SETOR	ORTOPEDIA.
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	700	1900	12h	
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	700	1900	12h	
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	700	1900	12h	
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr.Renato M.Louzada ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA CRM/SP 49.480	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	TIAGO KHOURI FERREIRA		
CRM	212877	SETOR	ORTOPEDIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: jun/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023	7:00	19:00	12:00	
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023	7:00	19:00	12:00	
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Tiago Khoury Ferreira CRM-SP 212877	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.47
2700602700 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 46.689-1

FAVORECIDO: MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 043.794.136-16
VALOR: R$ 7.771,91
DEBITO EM: 20/06/2023

==========

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: B.75E.F51.8DC.3F8.A2E

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				
129.60168.77-3	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua Rua Adoril Jose Viana, 85 - Casa					Jardim Sao Vicente
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.826-270	34739000000 - 00103 / M(		043.794.136-16
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
13/12/1980	LAURINDA FERREIRA DE MEDEIROS				

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
3.659,08	18/01/2016	12/06/2023	12/06/2023	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 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.281,16	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 105,60	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 5/12 avos	R$ 1.524,62	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 1.524,62	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 18/01/2022 a 17/01/2023	R$ 3.659,08	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.727,90
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
77 Adicional Tempo Serviço	R$ 192,17	95 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R$ 2.626,39		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 12.641,54**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 3.202,91	106 Vale-Transporte	R$ 192,17	112.1 Previdência Social	R$ 414,65
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 117,41	114.1 IRRF	R$ 942,49	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 4.869,63**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 7.771,91**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.60168.77-3	11 Nome MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS			
17 CTPS (nº, série, UF) 34739000000 - 00103 / I	18 CPF 043.794.136-16	19 Data de Nascimento 13/12/1980	20 Nome da Mãe LAURINDA FERREIRA DE MEDEIROS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 18/01/2016	25 Data do Aviso Prévio 12/06/2023	26 Data de Afastamento 12/06/2023	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.021.150.02586-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

T. Sura / SP, 23 de Junho de 2023.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.47
2700602700 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 583.218-7

FAVORECIDO: RICELIA BAHIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 330.962.598-28
VALOR: R$ 1.942,74
DEBITO EM: 20/06/2023

==========

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 1.854.419.D80.3D1.A95

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			
210.14719.35-8	RICELIA BAHIA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Rua Escaravelho de Ouro, 156 - CS03				Jardim Capela
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	04.960-130	72115000000 - 00323 / SF	330.962.598-28
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
22/02/1986	MARIA BAHIA PAIVA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.817,28	09/08/2021	14/06/2023	14/06/2023	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 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 724,86	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 123,20	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 757,20	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 1.514,40	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 504,80
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$ 129,85				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.754,31**

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$ 1.553,28	106 Vale-Transporte	R$ 93,20	112.1 Previdência Social	R$ 73,34
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 56,79	114.1 IRRF	R$ 34,96	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.811,57**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.942,74**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
210.14719.35-8	RICELIA BAHIA DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
72115000000 - 00323 / S	330.962.598-28	22/02/1986	MARIA BAHIA PAIVA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
09/08/2021	14/06/2023	14/06/2023	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
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

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

T. Serra SP, 04 de Julho de 2023

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

Ricelia Bahia Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.47
2700602700 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3271-9 - RAPOSO TAVARES
CONTA: 754.000.573-5

FAVORECIDO: NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 365.121.808-28
VALOR: R$ 10.369,25
DEBITO EM: 21/06/2023

==========

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B3.FEE.A94.D2B.54C

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				
134.75695.85-4	NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua TRAJANO REIS, 185 - BL 6, APT 103					DAS VERTENTES
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	05.541-030	83745000000 - 00274 / SF		365.121.808-28
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
03/06/1990	EUNICE RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.701,88	15/09/2021	12/06/2023	12/06/2023	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 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.880,75	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 5/12 avos	R$ 1.959,12	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R$ 3.526,41	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 15/09/2021 a 14/09/2022	R$ 4.701,88	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 2.742,76
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$ 1.575,13				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 16.386,05**

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$ 4.701,88	112.1 Previdência Social	R$ 317,76	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 156,52
114.1 IRRF	R$ 840,64	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 6.016,80**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 10.369,25**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 134.75695.85-4	11 Nome NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 83745000000 - 00274 / S	18 CPF 365.121.808-28	19 Data de Nascimento 03/06/1990	20 Nome da Mãe EUNICE RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
15/09/2021	12/06/2023	12/06/2023	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador	
01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.021.150.02586-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

T. Serra / SP, 23 de Junho de 2023.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:16
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.015.000.041.080
VALOR TOTAL 10.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L P B A SOC ADVOGADOS
AGENCIA: 3015-5 CONTA: 41.080-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 8.567.D2C.313.565.074

Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **06/2023**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	1629	**20/06/2023**

LARA PLACCA BERTONE AMANTINI ADVOGADOS

LARA, PLACCA, BERTONE, AMANTINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

17012-191 - ALAMEDA DR. OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, 14-30 - VILA NOVA BAURU - SP - CEP: 17012-191

CNPJ/CPF:19.046.980/0001-91 Inscr. Estadual/RG:

Email: contato@lpba.com.br

Telefone: 14 3010-1900 CCM 536527

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.13 - Advocacia

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES - JD. ARIANO

LINS - SP - - CEP: 16400-400

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

E-mail: contabilidade@ahbb.org.br

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS DE ADVOVACIA EM AUDITORIA DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023	10.000,00	10.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		10.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		10.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,74 %	374,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Esta é a chave de validação: MVIQ-JSRH

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

2206

Taboão da Serra
MISTA

UMTS

ENTRADA NOTA FISCAL N° 5031

DATA: 02/06/2023 00:00

FORNECEDOR: LONGEVITY PHARMA EIRELI

CNPJ: 32.179.973/0001-26

1611

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	SERVICO DE MANIPULACAO DE FORMULA LACTEA - MAMADEIRAS				109	26,08	0,00	0,00	0,00	2.842,72

TOTAL DA NOTA FISCAL: **2.842,72000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

1611

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230523u32179973000126

Numero da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005031	23/05/2023 09:09:00	9QYY-PYTL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.179.973/0001-26** Inscrição Municipal: **6.136.504-1**
Nome/Razão Social: **LONGEVITY PHARMA EIRELI**
Endereço: **AV INDIANOPOLIS 2631 - INDIANOPOLIS - CEP: 04063-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0002-93** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Av AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA: 2; - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBSERVAÇÃO: TABOÃO PS ANTENA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA PARA UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA.
ENDEREÇO DE ENTREGA DIARIA (PRONTO SOCORRO ANTENA), ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, Nº 862 - JD. RECORD - TABOÃO DA SERRA - SP CEP: 06783-230
CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, REFERENTE AO PEDIDO DO DIA 16/04/2023 Á 15/05/2023.
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA DE 0 Á 6 MESES (FRASCOS ATÉ 200ML)
QUANTIDADE 109 VALOR R$ 26,08 VALOR: R$ 2.842,72
VALOR TOTAL: R$ 2.842,72
VENCIMENTO: 22/06/2023

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

UMTS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.842,72

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04383 - Serviços farmacêuticos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito (R$)
0,00	2.842,72	2,00%	56,85	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;

RELAÇÃO DE CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL

REFERENCIA: **Abril/ Maio 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

END:ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº 861-862
JARDIM RECORD- TABOÃO DA SERRA

Data	Fase 1	Fase 1	Fase Pré	
	ATÉ 50ML	ATÉ 200ML	ATÉ 200ML	
quantidade	R$ 11,14	R$ 26,08	R$ 29,64	CONSUMO DO DIA
16/04/2023		4		4
17/04/2023		3		3
18/04/2023		3		3
19/04/2023		5		5
20/04/2023		5		5
21/04/2023		5		5
22/04/2023		5		5
23/04/2023		5		5
24/04/2023		5		5
25/04/2023		5		5
26/04/2023		3		3
27/04/2023		3		3
28/04/2023		4		4
29/04/2023		3		3
30/04/2023		3		3
01/05/2023		3		3
02/05/2023		3		3
03/05/2023		3		3
04/05/2023		3		3
05/05/2023		3		3
06/05/2023		3		3
07/05/2023		3		3
08/05/2023		3		3
09/05/2023		3		3
10/05/2023		3		3
11/05/2023		3		3
12/05/2023		4		4
13/05/2023		4		4
14/05/2023		4		4
15/05/2023		3		3
		109		109
Fase 1 ate 50ml R$ 11,14				
Fase 1 ate 200ml R$26,08	109	R$ 2.842,72		
Fase Pré ate 200ml R$29,64				
TOTAL	109	R$ 2.842,72		

Vencimento:	30 dias após emissão	

Prazo de pagamento : Semana de consumo + 30 dias

UMTS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.47
2700602700 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1685-3 - S PAULO PLANALTO PTA
CONTA: 34.731-0

FAVORECIDO: LONGEVITY PHARMA LTDA
CPF/CNPJ: 32.179.973/0001-26
VALOR: R$ 2.842,72
DEBITO EM: 22/06/2023

==========

DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB: E.953.FA0.B63.353.700

UMTS

ENTRADA NOTA FISCAL N° 209511

1612

DATA: 31/05/2023 00:00

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ:** 00.331.788/0011-90

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	RECARGA DE OXIGENIO				1348	2,00	0,00	485,28	0,00	2.696,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **2.696,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.209.511
Série 200

1612

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3111
CAPUAVA - 09380-440
MAUA - SP Fone/Fax: 1145492000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.209.511
Série 200
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0500 3317 8800 1190 5520 0000 2095 1119 2916 9320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	135230811258245 - 26/05/2023 09:29:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
442046712119		00.331.788/0011-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0002-93	26/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
LINS	SP	1435325198		

FATURA / DUPLICATA

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.696,00	485,28	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	36,48	2.696,00
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	168,01	2.696,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
IC TRANSPORTES LTDA	(0) Emitente				49.871.213/0019-07
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ROSA KASINSKI 451	MAUA			SP	442285920116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		SH0402446		1.786,369	1.786,369

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 45349461000293-ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 - JD RECORD TABOAO DA SERRA - SP

.

Inf. Contribuinte: SHIFT: (04/SH0402446) Nr. Lote: 2321000000168 NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0209496 Data da Carga: 26/05/2023 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): adm@taboao.ahbb.org.br clsato@ahbb.org.br ebatista@ahbb.org.br. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 - JD RECORD - 06783230 - TABOAO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 831070 Placa(FPV5114/SP) NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSAVEL: DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA 862 Bairro/Distrito: JD RECORD Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: contabilidade2@ahbb.org.br Email do Destinatário: clsato@ahbb.org.br ebatista@ahbb.org.br
Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 04

RESERVADO AO FISCO

23/06.

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

UMTS

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.696,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3111
CAPUAVA - 09380-440
MAUA - SP Fone/Fax: 1145492000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.209.511
Série 200
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0500 3317 8800 1190 5520 0000 2095 1119 2916 9320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	**135230811258245 - 26/05/2023 09:29:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
442046712119		**00.331.788/0011-90**

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
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK Nr. Lote: 2321000000168 TAG 2241	28044000	000	5104	M3	1.348,0000	2,0000	2.696,00	2.696,00	485,28		18,00	

UMTS

Air Liquide

ANFE
IMPLIFICADO
ocumento Auxiliar
a Nota Fiscal
letrônica

1 - Saída
NF: 0209511
Série: 200



CHAVE DE ACESSO:
35230500331788001190552000002095111929169320

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135230811258245 26/05/2023 09:29:36

NAT. OPERACAO:
Venda de Merc.Adq.Rec.Ter

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Av. Ayrton Senna da Silva, 3111
Maua - SP — Tel:
CEP: — IE ST: 0
CNPJ: 00.331.788/0011-90 — IE: 442.046.712.119

Destinatário:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2
LINS - SP
CEP: 16400-400 — Tel:
IE: isento
CNPJ: 45.349.461/0002-93

EMISSÃO 26/05/2023
SAÍDA 26/05/2023
HR.SAÍDA 09:29:36

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK NR. LOTE: 2321000000168 TAG 2241 NCM: 28044000	M3	1.348,00	2,0000	2.696,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
2.696,00	485,28	0,00
VL.ICMS.SUBST.		VL.TOTAL PROD
0,00		2.696,00
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	2.696,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

SIL - 12:23:47
0037

E TITULOS

55.918-0
==========

.193900000269600

E D

62.202
23/06/2023
22/06/2023
2.696,00
2.696,00
==========
.CD1.841.45A.CA7
==========

opolitanas

transacionais.

mento de

canais
anais de

os ou de Fala

ento de cartao,
idoria.

1613

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 511616
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5116 1610 0036 6845

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.	**135230814206950 26/05/2023 16:10:26**

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	26/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	29/05/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 23/06/2023 570,00

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
570,00	102,60	0,00	0,00	570,00

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	570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			30,78	30,78

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
32648	LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL S/PO M C/10-MEDIX LT 22119833 (6) 12/2027 (Fornecedor: 1925, Lote: 22119833, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/12/-2022, Data Val: 31/12/2027)	39262000	200	5102	CX	6	95,0000	570,00	570,00	102,60		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TAB
||#R7V6 ||
Pedido: 509328
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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: 0,10

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:47
270002700 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000028602792201044993900000057000
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 62.203
DATA DE VENCIMENTO 23/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 570,00
VALOR COBRADO 570,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.0F5.86E.4EF.D58.7A4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1960373 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	29285 SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,2760	2,2276	4	89,10	0,00	89,10

TOTAL DE PEÇAS: 4 **TOTAIS:** 89,10 0,00 89,10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	26/05/2023	23/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1960373 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	32648 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/10-MED	MEDIX	10	CX	95,0000	9,5000	5	475,00	0,00	475,00
3	32166 FILTRO BAC.VIR.C/TRA Q.AD.HMEF.C/100-SCAV	SCAVMEDICAL	100	CX	532,2548	5,3225	1	532,25	0,00	532,25

TOTAL DE PEÇAS: 6 **TOTAIS:** 1.007,25 0,00 1.007,25

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	26/05/2023	23/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15XKK/1
Sexta-feira, 26 de Maio de 2023 - 11:20:59

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	032708	FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO M PCT C/18UN - 20343-1	FALCON/ACTIVE	pa	Caixas	1	R$ 1,0544	R$ 18,9792	R$ 18,98
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL M			Reg. MS: 000000000000000000				
2	031291	ALCOOL GEL 70% 95G ANTISSEPTICO CX C/24FR - 86385	VIC PHARMA	FR	Caixas	1	R$ 2,6080	R$ 2,6080	R$ 2,61
Principio Ativo:		ALCOOL GEL 70% 95G			Reg. MS: 000000.199.2006				
3	000701	SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC N16 CX C/10UN (27)	LABOR IMPORT/SO	CX	Caixas	1	R$ 3,0816	R$ 30,8160	R$ 30,82
Principio Ativo:		SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC No 16			Reg. MS: 0010369460176				
4	033043	FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO HMEF 72H DESC C/TUBO C/50UN	BE CARE	CX	Caixas	1	R$ 8,8070	R$ 440,3500	R$ 440,35
Principio Ativo:		FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO			Reg. MS: 0.080.8084.8006-1				

Total Orçamento : R$ 492,76

Condição de Pagamento:
Previsão de Entrega: 29/05/2023
Validade da Proposta: 29/05/2023

Observações:

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

RAFAEL MAGALHAES DO NASCIMENTO LTDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Orçamento realizado por: Solange Cristina da Silva

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **866.681** Tatuí, 24/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:

Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572997	LUVA VINIL C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	50,000	11,950000	100	0,119500	597,50
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	50,000	11,950000	100	0,119500	597,50
569459	ALCOOL 70% GEL ANTISSEPTICO 95GR CX C/24 ALMOTOLIA	VICPHARMA	CX	4,000	61,528300	24	2,563700	246,11
570231	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	4,000	26,367500	10	2,636800	105,47
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	100,000	4,900000	1	4,900000	490,00

QTDE.ITENS: **5** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 2.036,58**

PRAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

OBSERVAÇÕES :

ALINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 36

DATA: 30/05/2023 00:00

FORNECEDOR: JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

1619

CNPJ: 43.672.917/0001-45

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
3703	Colher plastica descartavel reforcada para refeicao	UN	060020	30/04/2050 00:00	60	6,95	0,00	0,00	0,00	417,00
46731	Saco hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem,	PCT	39232190	16/05/2026 00:00	3	40,30	0,00	0,00	0,00	120,90
46721	Saco plastico branco para lixo, 100L, simbologia de residuo	PCT	040017	30/01/2026 00:00	3	63,00	0,00	0,00	0,00	189,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **726,90000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 726,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JARDIM ARIANO Lins-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	16 14

NF-e
Nº. 000.000.036
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Avenida Professor Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 125
ALVINOPOLIS - 12942-530
Atibaia - SP Fone/Fax: (11) 94736-8181

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.036
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0543 6729 1700 0145 5500 1000 0000 3614 3043 4322

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	**135230813596257 - 26/05/2023 14:50:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
190423031118			**43.672.917/0001-45**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**26/05/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	**JARDIM ARIANO**	**16400-400**		**26/05/2023**
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Lins	**SP** / **(14) 3532-5198**			**14:50:07**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**23/06/2023**
Valor	**R$ 726,90**

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**	**726,90**
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**	**0,00**	**726,90**

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

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
61	COLHER PEROLA 20X50 (cx c/20 pacotes de 50 unid kd) DUDA CLEAN	39241000	0/101	5102	UNID	60,00	6,95	417,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
400	SACO DE LIXO INFECTANTE LEITOSO 100L - 75X105X0,30 961/	39232190	0/101	5102	UNID	3,00	63,00	189,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
399	SACO LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO 63X82X0,03 50LTS	39232190	0/101	5102	UNID	3,00	40,30	120,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE ? Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Orcamento(s): 65 Email do Destinatário: contabilidade2@ahbb.org.br	

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:47
270002700 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO BRADESCO S.A.

23791368039315300000002001753207393900000072690
BENEFICIARIO:
JW PRODUTOS DE LIMPEZA
NOME FANTASIA:
JW PRODUTOS DE LIMPEZA
CNPJ: 43.672.917/0001-45
BENEFICIARIO FINAL:
JW PRODUTOS DE LIMPEZA
CNPJ: 43.672.917/0001-45
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.204
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	726,90
VALOR COBRADO	726,90

NR.AUTENTICACAO B.226.530.1C2.BD8.1B4

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 186063

1615

DATA: 26/05/2023 00:00

FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA **CNPJ:** 11.260.846/0001-87

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66507	Insulina humana NPH 100 UI/mL - 10 mL	FA	DX10398	30/04/2024 00:00	5	21,21	0,00	19,09	0,00	106,05
66782	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	AMP	23030015	13/03/2025 00:00	100	6,256	0,00	112,61	0,00	625,60

TOTAL DA NOTA FISCAL: 731,65000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2

RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000186063
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0511 2608 4600 0187 5500 1000 1860 6317 7668 7522

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	135230801316636 24/05/2023 18:49:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
671566049117	1615	11.260.846/0001-87

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		24/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	24/05/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
LINS	1435325198	SP		18:49:00

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**
ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783230
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	1435325198

FATURA

001 23/06/2023 731,65								

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
731,65	131,70	0,00	0,00	731,65

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	731,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200	SUMARE	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA(S)			0,400	0,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
1212.RV000035	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUS INJ CX C/1 FA 10ML - BIOMM WOSULIN-N Lote - DX10398 / Valid. - 30/04/2024	30043100	200	5102	CX	5,00	21,2100	106,05	106,05	19,09	0,00	18.00%	0.00%
0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C /50 AMP 1ML - CITOPHARMA - ACESYL Lote - 23030015 / Valid. - 13/03/2025	30045090	000	5102	CX	2,00	312,8000	625,60	625,60	112,61	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135230801316636 UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - Nº 9739/2023 - SC 040 PED 154 PEDIDO INTERNO: 182441 ENDERECO DE ENTREGA: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP - 06783230	PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

powered by TOTVS

Anbioton Importadora Ltda.
CNPJ: 11.260.846/0001-87 – I.E 336.905.878.113
Rua Doze de Maio, 547 Vila Galvão - Guarulhos - SP
CEP: 07056-120

À

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Referente: CARTA DE CRÉDITO - Nota Fiscal 000186063

CARTA DE CRÉDITO

Prezado(a) Senhor(a)

Pelo presente, comunicamos que nos comprometemos ao ressarcimento financeiro dos produtos abaixo (concessão de crédito para futuras compras ou desconto em boletos vigentes), de acordo com os valores dos itens faturados e que por ventura não venham a ser utilizados, em sua totalidade, até o seu período de validade.

Pedimos nos notificar a partir do vencimento.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

1212.RV000035 - INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUS INJ CX C/1 FA 10ML BIOMM WOSULIN-N

Lote: DX10398 - Validade: 30/04/2024 - Qtde: 5,00

SUMARE, 24 de Maio de 2023

Atenciosamente

André Tadeu da Silva
Representante Legal
Tel. 11 2304-1701
E.M. andre@Anbioton.com

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:47
270002700 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009953870000000336770201014193900000073165
BENEFICIARIO:
ANBIOTON IMPORTADORA
NOME FANTASIA:
ANBIOTON IMPORTADORA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
ANBIOTON IMPORTADORA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.205
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	731,65
VALOR COBRADO	731,65

==========

NR.AUTENTICACAO 1.2C3.D08.A5D.136.17C

==========

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.

Anbioton
Saude levada a sério

Orcamento: 052098 **Data de Emissão: 23/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/I V CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT	500,00	4,27	2.134,00
02	1212.RV000035	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUS INJ CX C/1 FA 10ML – BIOMM WOSULIN-N	5,00	21,21	106,05
03	0124.0970	PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICO 0,5G PO LIOF SOL INJ IV CX C/25 FA – FRESENIUS GENERICO	70,00	15,95	1.116,50
04	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS	30,00	5,80	174,00
05	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL	100,00	6,26	625,60
			Total: 705,00		Total: 4.156,15

Observações:

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954031 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	224,5152	4,4903	10	2.245,15	0,00	2.245,15
4	32244 PIPERAZAM 4,5G 25FAM -BLAU	BLAU	25	CX	404,5683	16,1827	3	1.213,70	0,00	1.213,70

TOTAL DE PEÇAS: 13 **TOTAIS:** 3.458,86 0,00 3.458,86

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954031 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	6	1.805,35	0,00	1.805,35
3	17458 NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HYPOF	HYPOFARMA	50	CX	128,0054	2,5601	10	1.280,05	0,00	1.280,05
5	25904 SOL.RINGER C/LACTATO 500ML 30BSA-H.ISTAR	HALEX ISTAR	30	CX	274,0000	9,1333	3	822,00	0,00	822,00
6	19366 ACESYL 100MG 50AMP 1 ML-CITOPHARMA	CITOPHARMA	50	CX	432,4072	8,6481	2	864,81	0,00	864,81

TOTAL DE PEÇAS: 21 **TOTAIS:** 4.772,22 0,00 4.772,22

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 034739

DATA: 26/05/2023 00:00

FORNECEDOR: NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA **CNPJ:** 21.487.927/0001-78

ENDEREÇO:

CIDADE:

1616 UMTS 9

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66188	Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	FA	78SA0227	02/02/2025 00:00	500	3,79	0,00	341,10	0,00	1.895,00
66187	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	FA	78SA0230	10/02/2025 00:00	300	5,39	0,00	291,06	0,00	1.617,00
174	Solucao ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	FR	74SC1182	12/02/2025 00:00	90	8,39	0,00	90,61	0,00	755,10

TOTAL DA NOTA FISCAL: 4.267,10000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.267,10	NF-e Nº: 000.034.739 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA

AV CASA VERDE, 2246
ANEXO 2252
CASA VERDE
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1122061132
CEP: 02520200

1616

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.034.739
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0521 4879 2700 0178 5500 1000 0347 3910 8139 8749

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 VENDAS	135230798693878 - 24/05/2023 12:59:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
144091439111		21.487.927/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	24/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS		SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/06/2023	4.267,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.267,10	722,77	0,00	0,00	4.267,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PEDRO HENRIQUE BUFONI DOS SANTOS	0 - Rem.				40.121.660/0001-45

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SANTOS DUMONT, 697 AP LOTE 06	GUARUJA	SP	335586486111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	VOLUMES			71,639	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
002305	GLIOCORT (HIDROCORTISONA) 500MG PO LIOF Lote 78SA0230 6,000 CXA Validade: 10/02/2025	30043210	0 00	5102	CXA	6,0000	269,50000	1.617,00	1.617,00	291,06	0,00	18,00	0,00	0,00
002304	GLIOCORT (HIDROCORTISONA) 100 MG LIO INJ Lote 78SA0227 10,000 CXA Validade: 02/02/2025	30043210	0 00	5102	CXA	10,0000	189,50000	1.895,00	1.895,00	341,10	0,00	18,00	0,00	0,00
1510093D	KP RINGER LACT 500ML Lote 74SC1182 90,000 PC Validade: 12/02/2025	30049099	0 00	5102	PC	90,0000	8,39000	755,10	755,10	90,61	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDERECO: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 Pedido de Compra: OC040 ASS.HOSP. BENEF. BRASIL - UMTS - N 9739/2023 - SC 040 PEDIDO 152 Pedido de Venda: 35727	

Banco Itaú S/A |341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU					Vencimento: 23/06/2023
Beneficiário: NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78					Agência / Código Beneficiário: 6646/20970-7 Nosso Número: 109/00006608-1
Data Docto.: 24/05/2023	Número Documento: 34739/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 24/05/2023	(=) Valor do Documento: 4.267,10
Uso Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 149,35 APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 2,99 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 16400-400 LINS			CNPJ. 45349461000102 I.E. SP		
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação mecânica

Banco Itaú S/A |341-7| 34191.09008 00660.816646 62097.070007 4 93900000426710

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU					Vencimento: 23/06/2023
Beneficiário: NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78					Agência / Código Beneficiário: 6646/20970-7 Nosso Número: 109/00006608-1
Data Docto.: 24/05/2023	Número Documento: 34739/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 24/05/2023	(=) Valor do Documento: 4.267,10
Uso Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 149,35 APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 2,99 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 16400-400 LINS			CNPJ. 45349461000102 I.E. SP		
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:47
270002700 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080066081664662097070007493900000426710
BENEFICIARIO:
NEUPHARMA D M M H LTDA
NOME FANTASIA:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.206
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.267,10
VALOR COBRADO	4.267,10

NR.AUTENTICACAO 8.8CC.15B.35F.182.EB4

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NEUPHARMA

São Paulo, 23 de maio de 2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0009-60
Prezado(a)

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento dos itens solicitados.

1. **DA PROPOSTA COMERCIAL:**

PRODUTO	MARCA	QUANT. CAIXA FECHADA	PREÇO UNITÁRIO	QUANT. SOLICITADA	VALOR TOTAL
Hidrocortisona 500mg INJ	FRESENIUS	50 UNIDADES	R$5,39	300 UNIDADES	R$2.695,00
Hidrocortisona 100mg INJ	FRESENIUS	50 UNIDADES	R$3,79	500 UNIDADES	R$1.895,00
NOREPINEFRINA HEMITARTARATO	FRESENIUS	50 UNIDADES	R$4,20	500 UNIDADES	R$2.100,00
PIPERACILINA + TAZOBACTAM	FRESENIUS	25 UNIDADES	R$14,80	70 UNIDADES	R$1.036,00
KP RINGER C/LACTATO 500ML	FRESENIUS	30 UNIDADES	R$8,39	90 UNIDADES	R$755,10

NÃO FRACIONAMOS CAIXA
Condição de pagamento: 30 dias
Faturamento mínimo: R$1000,00
Validade da proposta: 10 dias
Prazo de entrega: 2 dias
Pagamento: Boleto

LILIANE NUNES
COMERCIAL NEUPHARMA
TEL.: (11) 2206-1132

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954031 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	8067 CORTISONAL 100MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	224,5152	4,4903	10	2.245,15	0,00	2.245,15
4	32244 PIPERAZAM 4,5G 25FAM -BLAU	BLAU	25	CX	404,5683	16,1827	3	1.213,70	0,00	1.213,70

TOTAL DE PEÇAS: 13 **TOTAIS:** 3.458,86 0,00 3.458,86

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954031 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	8068 CORTISONAL 500MG 50F AM-U.QUIMICA	U.QUIMICA	50	CX	300,8916	6,0178	6	1.805,35	0,00	1.805,35
3	17458 NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HYPOF	HYPOFARMA	50	CX	128,0054	2,5601	10	1.280,05	0,00	1.280,05
5	25904 SOL.RINGER C/LACTATO 500ML 30BSA-H.ISTAR	HALEX ISTAR	30	CX	274,0000	9,1333	3	822,00	0,00	822,00
6	19366 ACESYL 100MG 50AMP 1 ML-CITOPHARMA	CITOPHARMA	50	CX	432,4072	8,6481	2	864,81	0,00	864,81

TOTAL DE PEÇAS: 21 **TOTAIS:** 4.772,22 0,00 4.772,22

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052098 **Data de Emissão: 23/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0124.1810	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 100MG PO LIOF SOL INJ IM/IV CX C/50 FA - FRESENIUS GLIOCORT	500,00	4,27	2.134,00
2	1212.RV000035	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUS INJ CX C/1 FA 10ML – BIOMM WOSULIN-N	5,00	21,21	106,05
3	0124.0970	PIPERACILINA SODICA 4G + TAZOBACTAM SODICO 0,5G PO LIOF SOL INJ IV CX C/25 FA – FRESENIUS GENERICO	70,00	15,95	1.116,50
4	0124.1510023	GLICOSE 5% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 500ML - FRESENIUS	30,00	5,80	174,00
5	0757.233300063	TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - CITOPH ARMA - ACESYL	100,00	6,26	625,60
			Total: 705,00		Total: 4.156,15

Observações:

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - JARDIM ALVORADA
CEP:14140-000 - CRAVINHOS - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:279094018110
www.precisionhospitalar.com.br financeiro@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1281770 **23 DE MAIO DE 2023**

Agente:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)	**Contato:**	ANA ELISA
Fantasia:	AHBB	**Cep:**	17400-000
Endereço:	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6	**Telefone:**	(14)3407-5062
Cidade:	GARCA	**Uf:**	SP
Bairro:	VILA WILLIAMS	**E-mail:**	compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf:	45.349.461/0009-60	**IE/RG:**	ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	12847	FUROSEMIDA/20MG/2ML CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	500	1,4385	719,25
0002	15367	GLIOCORT (SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA)/500MG IM/IV CX/50 FR-AMP/FRESENIUS- NOVAFARMA/50-CX	UN-50	UN	300	6,2006	1.860,18
0003	15359	GLIOCORT (SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA)/100MG IM/IV CX/50 FR-AMP/FRESENIUS-NOVAFARMA/50-CX	UN-50	UN	500	3,9688	1.984,40
0004	15557	EPIKABI (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA)/2MG/ML C/4ML CX/50 AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	500	3,6528	1.826,40
0005	15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO/4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	70	12,9430	906,01
0006	15626	RINGER C/ LACTATO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	90	10,7583	968,25

Total Geral: R$ 8.264,49

**** OITO MIL,DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS ****

Cond.Pagto:	30 DIAS	**Validade Proposta:**	5 Dias da Abertura
Transportadora:	Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	**Vendedor:**	ELAINE PRADO

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 282389

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 23/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 07 - 7 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 7

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	3	HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) UNIAO QUIMICA FR COM 1 FR	300,000	R$ 5,64	R$ 1.692,00
2	12662	NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	500,000	R$ 2,60	R$ 1.300,00
3	13280	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) MYLAN FR COM 1 FR	70,000	R$ 13,00	R$ 910,00

Valor Total Itens **R$ 3.902,00**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 3.902,00**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 691468 **Data:** 24/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 27/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	21361	ANDROCORTIL 500MG C/50 F/A -TEUTO - HIDROCORTISONA	1	250,0000	5,0000	250,00
2	30299	GLIOCORT 100MG C/50 - FRESENIUS - HIDROCORTISONA	1	206,7500	4,1350	206,75
3	23433	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50/4ML GEN-HIPO ABOR - NORADRENALINA	1	120,3000	2,6060	130,30
4	34166	PIPER.TAZOB.4,5G C/10 GEN - AUROBINDO - PIPERACILINA E TAZOBACTAMA SODICA	1	153,1500	15,3150	153,15

TOTAL DOS ITENS: **740,20**

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 865.978 Tatuí, 23/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571219	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G PO IV CX C/10 FA "GENERICO"	MYLAN	CX	1,000	154,000000	10	15,400000	154,00
569720	SOL RINGER C/LACTATO 500ML CX C/30FR	FRESENIUS	CX	1,000	282,000000	30	9,400000	282,00
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	5,000	133,000000	100	1,330000	665,00
568287	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	10,000	133,000000	50	2,660000	1.330,00

QTDE.ITENS: 4 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 2.431,00

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

epCRM_cotacao.rpt

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 131669

DATA: 29/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11321	Filtro bacteriano HMEF p/ circuito respiratorio adulto c/ umidificador	UN	221111	31/07/2027 00:00	100	4,90	0,00	88,20	0,00	490,00
56054	Luva de vinil p/ proc. s/ amido G caixa c/ 100 unidades	CX	23000790	31/05/2025 00:00	50	11,28	0,00	10,52	0,00	564,00
1102	Sonda Foley de Látex sil. 2 vias n° 16 c/ balão 05CC	UN	22D17	31/03/2027 00:00	40	2,637	0,00	18,98	0,00	105,47

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.159,47000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 131.669

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001316691001532446

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

135230814801888 26/05/2023 17:46

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

1617

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	26/05/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	26/05/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 131.669/ 1 Valor : 1.159,47 Vencto. 23/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
1.159,47	208,70	0,00	0,00	1.159,47

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	1.159,47

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*
6	CAIXAS			55,000	55,000

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
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN BECARE Lote : 221111 Val. : 31/10/2027	90192010	000	5102	UND	100,00 100,00	4,900000	490,00	490,00	88,20		18,0	
569104	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10 MEDIX Lote : 22D17 Val. : 31/03/2027	90183921	000	5102	CX	4,00 4,00	26,368000	105,47	105,47	18,98		18,0	
572997	LUVA VINIL C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 MEDIX Lote : 23000790 Val. : 31/01/2025	39262000	000	5102	CX	50,00 50,00	11,280000	564,00	564,00	101,52		18,0	

Local de entrega: RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD 06783-230 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. 131.669

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001316691001532446

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

135230814801888 26/05/2023 17:46

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.151.412 UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - UMTS - TABOAO DA SERRA	

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

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	23/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			131669/1	109/00236236-8
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 1.159,47	
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

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:47
270002700 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082362368452120530260007193900000115947
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	62.207
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.159,47
VALOR COBRADO	1.159,47

NR.AUTENTICACAO 6.C77.B6C.7C2.ED6.676

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **866.681** Tatuí, 24/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572997	LUVA VINIL C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	50,000	11,950000	100	0,119500	597,50
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	50,000	11,950000	100	0,119500	597,50
569459	ALCOOL 70% GEL ANTISSEPTICO 95GR CX C/24 ALMOTOLIA	VICPHARMA	CX	4,000	61,528300	24	2,563700	246,11
570231	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	4,000	26,367500	10	2,636800	105,47
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	100,000	4,900000	1	4,900000	490,00

QTDE.ITENS: 5 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 2.036,58

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES :

ALINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15XKK/1

Sexta-feira, 26 de Maio de 2023 - 11:20:59

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Cidade: LINS - Estado: SP** **Fax: 18 36591243**
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303 **Fone: 18 36591243** **Cnpj: 45.349.461/0001-02**
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	032708	FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO M PCT C/18UN - 20343-1	FALCON/ACTIVE	pa	Caixas	1	R$ 1,0544	R$ 18,9792	R$ 18,98
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL M			Reg. MS: 000000000000000000				
2	031291	ALCOOL GEL 70% 95G ANTISSEPTICO CX C/24FR - 86385	VIC PHARMA	FR	Caixas	1	R$ 2,6080	R$ 2,6080	R$ 2,61
Principio Ativo:		ALCOOL GEL 70% 95G			Reg. MS: 000000.199.2006				
3	000701	SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC N16 CX C/10UN (27)	LABOR IMPORT/SO	CX	Caixas	1	R$ 3,0816	R$ 30,8160	R$ 30,82
Principio Ativo:		SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC No 16			Reg. MS: 0010369460176				
4	033043	FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO HMEF 72H DESC C/TUBO C/50UN	BE CARE	CX	Caixas	1	R$ 8,8070	R$ 440,3500	R$ 440,35
Principio Ativo:		FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO			Reg. MS: 0.080.8084.8006-1				

Total Orçamento : R$ 492,76

Condição de Pagamento: **Previsão de Entrega: 29/05/2023** **Validade da Proposta: 29/05/2023**

Observações:

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

RAFAEL MAGALHAES DO NASCIMENTO LTDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Orçamento realizado por: Solange Cristina da Silva

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1960373 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP
Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:
Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	29285 SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,2760	2,2276	4	89,10	0,00	89,10

TOTAL DE PEÇAS: 4 **TOTAIS:** 89,10 0,00 89,10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	26/05/2023	23/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1960373 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	32648 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/10-MED	MEDIX	10	CX	95,0000	9,5000	5	475,00	0,00	475,00
3	32166 FILTRO BAC.VIR.C/TRA Q.AD.HMEF.C/100-SCAV	SCAVMEDICAL	100	CX	532,2548	5,3225	1	532,25	0,00	532,25

TOTAL DE PEÇAS: 6 **TOTAIS:** 1.007,25 0,00 1.007,25

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	26/05/2023	23/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 131655

DATA: 29/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

1618

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66851	Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL po liofilizado	FA	206809	30/04/2025 00:00	2	2.611,48	0,00	0,00	0,00	5.222,96

TOTAL DA NOTA FISCAL: 5.222,96000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 131.655

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001316551001532300

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

135230814734529 26/05/2023 17:33

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

1618

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	26/05/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	26/05/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 131.655/ 1 Valor : 5.222,96 Vencto. 23/06/2023

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*
0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,96

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM Lote : 206809 Val. : 30/04/2025	30049019	040	5102	CX	2,00 2,00	2.611,480000	5.222,96	0,00	0,00			

Local de entrega: RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.151.396 UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRATO Nº Nº 9739/2023	

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	23/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			131655/1	109/00236221-0
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 5.222,96	
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

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:47
270002700 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082362210452120530260007293900000522296
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	62.208
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.222,96
VALOR COBRADO	5.222,96

NR.AUTENTICACAO 3.FF7.C9E.7D0.CF4.433

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **868.173** Tatuí, 26/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE"	BOEHRINGER IN(	CX	8,000	2.611,480000	1	2.611,480000	20.891,84

QTDE.ITENS: **1** **TOTAL DO PEDIDO:** **R$ 20.891,84**

PRAZO DE ENTREGA: **1 dias** **VALIDADE DA PROPOSTA:** **3 dias**

OBSERVAÇÕES : UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRATO Nº Nº 9739/2023

FRANCISCO CESAR DA SILVA

SERRA/SP - CEP: 06783-230

ENTRADA NOTA FISCAL N° 1727202

DATA: 30/05/2023 00:00

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **CNPJ:** 67.729.178/0004-91

1619

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66415	alcool etilico 70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	ALM	M33347	30/12/2024 00:00	120	2,608	0,00	56,33	0,00	312,96
56336	Fralda Descartável Pediátrica Tam M de 11 a 15 kg	UN	S23B0024	30/11/2025 00:00	198	1,054	0,00	0,00	0,00	208,77

TOTAL DA NOTA FISCAL: **521,73000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

30 Rioclarense ANOS

1619

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. 1727202 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0567 7291 7800 0491 5500 1001 7272 0215 5110 4627

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	135230814151307 26/05/2023 16:02:52

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	26/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400		26/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1727202/1	23/06/2023	521,73						

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
312,96	56,33	0,00	0,00	521,73

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	521,73

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
7,00	VOLUME(S)		0,05987	18,070	18,070

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: M33347 Q: 120,0000 F: 30/12/22 V: 30/12/2024	30039099	000	5102	FR	120,00	2,608	312,96	312,96	56,33	0,00	18,00	0,00
032708	FRALDA INFANTIL M (FALCON/ACTIVE) L: S23B0024 Q: 18,0000 F: 28/02/23 V: 30/08/2025 L: S23E0059 Q: 180,0000 F: 01/05/23 V: 30/11/2025	96190000	060	5405	PC	198,00	1,0544	208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N 9739/2023 SC 2394 PED 24 - UMTS ENDERECO: ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP CEP 06783-230 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL) [VAL IMPOSTO RETIDO:] ITEM: 032708 BASE: 210,04 VALOR ICMS ST: 37,81 VALOR FCP ST: 0,00] DATA ENTREGA: 29/05/2023 PEDIDO: 2512193 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 2512193 *** 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

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
23/06/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
521,73			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001261901	1727202/01	
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
23/06/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
521,73	17115360001261901		
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 01261.901175 3 93900000052173

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					23/06/2023
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
26/05/2023	1727202/01	DM	N	26/05/2023	17115360001261901
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				521,73

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 24/06/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 10,43)

*** 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
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01261.901175 3 93900000052173

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					23/06/2023
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
26/05/2023	1727202/01	DM	N	26/05/2023	17115360001261901
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				521,73

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 24/06/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 10,43)

*** 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
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:47
270002700 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101261901175393900000052173
BENEFICIARIO:
COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA
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	62.209
NOSSO NUMERO	17115360001261901
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	521,73
VALOR COBRADO	521,73

==========

NR.AUTENTICACAO 2.21F.16E.0FE.143.350

==========

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.

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15XKK/1
Sexta-feira, 26 de Maio de 2023 - 11:20:59

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	032708	FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO M PCT C/18UN - 20343-1	FALCON/ACTIVE	pa	Caixas	1	R$ 1,0544	R$ 18,9792	R$ 18,98
Principio Ativo:		FRALDA INFANTIL M			Reg. MS: 000000000000000000				
2	031291	ALCOOL GEL 70% 95G ANTISSEPTICO CX C/24FR - 86385	VIC PHARMA	FR	Caixas	1	R$ 2,6080	R$ 2,6080	R$ 2,61
Principio Ativo:		ALCOOL GEL 70% 95G			Reg. MS: 000000.199.2006				
3	000701	SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC N16 CX C/10UN (27)	LABOR IMPORT/SO	CX	Caixas	1	R$ 3,0816	R$ 30,8160	R$ 30,82
Principio Ativo:		SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC No 16			Reg. MS: 0010369460176				
4	033043	FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO HMEF 72H DESC C/TUBO C/50UN	BE CARE	CX	Caixas	1	R$ 8,8070	R$ 440,3500	R$ 440,35
Principio Ativo:		FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO			Reg. MS: 0.080.8084.8006-1				

Total Orçamento : R$ 492,76

Condição de Pagamento:
Previsão de Entrega: 29/05/2023
Validade da Proposta: 29/05/2023

Observações:

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1960373 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	29285 SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	10	CX	22,2760	2,2276	4	89,10	0,00	89,10

TOTAL DE PEÇAS: 4 **TOTAIS:** 89,10 0,00 89,10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	26/05/2023	23/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1960373 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	32648 LUVA P/PROCE.N.EST.V INIL S/PO M C/10-MED	MEDIX	10	CX	95,0000	9,5000	5	475,00	0,00	475,00
3	32166 FILTRO BAC.VIR.C/TRA Q.AD.HMEF.C/100-SCAV	SCAVMEDICAL	100	CX	532,2548	5,3225	1	532,25	0,00	532,25

TOTAL DE PEÇAS: 6 **TOTAIS:** 1.007,25 0,00 1.007,25

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	26/05/2023	23/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 866.681 Tatuí, 24/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
572997	LUVA VINIL C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	50,000	11,950000	100	0,119500	597,50
571675	LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100	MEDIX	CX	50,000	11,950000	100	0,119500	597,50
569459	ALCOOL 70% GEL ANTISSEPTICO 95GR CX C/24 ALMOTOLIA	VICPHARMA	CX	4,000	61,528300	24	2,563700	246,11
570231	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10	DESCARPACK	CX	4,000	26,367500	10	2,636800	105,47
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN	BECARE	UND	100,000	4,900000	1	4,900000	490,00

QTDE.ITENS: 5 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 2.036,58

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES :

LINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

epCRM_cotacao.rpt

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.47
2700602700 SEGUNDA VIA 0041
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 127.121-0

FAVORECIDO: JOYCE APARECIDA DOS SANTOS MADALENA
CPF/CNPJ: 395.769.928-26
VALOR: R$ 12.927,13
DEBITO EM: 22/06/2023
==========
DOCUMENTO: 062210
AUTENTICACAO SISBB: 4.645.E90.546.158.D83

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303				04 Bairro JARDIM ARIANO
05 Município LINS	06 UF SP	07 CEP 16.400-400	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 163.12104.81-9	11 Nome JOYCE APARECIDA DOS SANTOS MADALENA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua EDGAR ALVES FIGUEIREDO, 277				13 Bairro TRIANON	
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 06.783-290	17 CTPS (nº, série, UF) 39576992 - 826 / SP		18 CPF 395.769.928-26
19 Data de Nascimento 20/12/1989	20 Nome da Mãe SELMA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS MADALENA				

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 4.454,07	24 Data de Admissão 09/05/2016	25 Data do Aviso Prévio 17/05/2023	26 Data de Afastamento 16/06/2023	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.021.150.02586-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 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 12/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	R$ 1.281,17	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 105,60	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 24,57 horas 40,00%	R$ 174,88
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$ 24,98	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 1.582,60	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 362,90	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 09/05/2021 a 08/05/2022	R$ 3.659,08	66.2 Férias Venc. Per. Aquis. 09/05/2022 a 08/05/2023	R$ 3.659,08
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 2.560,35	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	77 Adicional Tempo Serviço	R$ 192,17	95 Outras Verbas (MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL)	R$ 0,36
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 13.603,17**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 140,32	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 122,63
114.1 IRRF	R$ 413,09	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 676,04**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 12.927,13**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.47
2700602700 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 68.150-4

FAVORECIDO: GABRIELLA PEREIRA DUTRA
CPF/CNPJ: 517.420.068-92
VALOR: R$ 5.741,46
DEBITO EM: 22/06/2023
==========
DOCUMENTO: 062211
AUTENTICACAO SISBB: 9.E46.B50.37F.B55.6F5

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Minuta 23/06

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			
162.99137.61-5	GABRIELLA PEREIRA DUTRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua GILSON GASPARINI, 260 - CS02				SAO JOAQUIM
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.773-230	9669 - 444 / SP	517.420.068-92
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
10/09/2002	MAURISA PEREIRA DA ROCHA			

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
2.719,98	01/06/2022	15/05/2023	14/06/2023	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 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.269,33	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 5/12 avos	R$ 1.133,33	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/06/2022 a 31/05/2023	R$ 2.719,98	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 906,66
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$ 55,08				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.084,38**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 99,39	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 84,99
114.1 IRRF	R$ 158,54	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				22/06	
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 342,92**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.741,46**

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 131706

DATA: 30/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

1622

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
27262	Acetilcisteina 100 mg/mL - 3 mL	AMP	2306811	28/02/2025 00:00	50	4,25	0,00	38,25	0,00	212,50
66184	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	AMP	23030258	31/03/2025 00:00	1000	1,98	0,00	237,60	0,00	1.980,00
66876	Glibenclamida 5 mg	CP	3D4360	27/09/2024 00:00	60	0,07	0,00	0,50	0,00	4,20
6392	Rocuronio, brometo 10 mg/mL - 5 mL	AMP	23040632	11/05/2025 00:00	100	11,80	0,00	212,40	0,00	1.180,00
112652	Suxametonio 500mg Po FR/AMP	FR	2309894	31/03/2025 00:00	25	18,90	0,00	85,05	0,00	472,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: **3.849,20000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

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. 131.706

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001317061001532816

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

135230815387781 26/05/2023 20:21

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

1622

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	26/05/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	26/05/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 131.706/ 1 Valor : 3.849,20 Vencto. 23/06/2023

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*
3.849,20	573,80	0,00	0,00	3.849,20

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* 1 - emitente 2 - destinatario	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
3	CAIXAS			10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON" CRISTALIA Lote : 23040632 Val. : 11/04/2025	30049079	000	5102	CX	4,00 4,00	295,000000	1.180,00	1.180,00	212,40		18,0	
570394	ACETILCISTEINA 100MG/ML AMP 3ML CX C/5 "FLUCISTEIN" UNIAO QUIMICA Lote : 2306811 Val. : 28/02/2025	30049059	000	5102	CX	10,00 10,00	21,250000	212,50	212,50	38,25		18,0	
55565	GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/30CMP "GENERICO" EMS Lote : 3D4360 Val. : 27/09/2024	30049099	000	5102	CX	2,00 2,00	2,100000	4,20	4,20	0,50		12,0	
568647	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/ 50 AMP "GENERICO":HYPOFARMA Lote : 23030258 Val. : 31/03/2025	30043290	000	5102	CX	20,00 20,00	99,000000	1.980,00	1.980,00	237,60		12,0	
565021	SUXAMETONIO 500MG PO LIOF. FR/AMP "SUCCINILCOLIN" UNIAO QUIMICA Lote : 2309894 Val. : 31/03/2025	30049099	000	5102	F-A	25,00 25,00	18,900000	472,50	472,50	85,05		18,0	

Local de entrega: RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

UMTS

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. 131.706

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001317061001532816

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

135230815387781 26/05/2023 20:21

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

UMTS

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.151.415

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - UMTS - TABOAO DA SERRA

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

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	23/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			131706/1	109/00236278-0
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 3.849,20	
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

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:47
270002700 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082362780452120530260007693900000384920
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	62.212
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.849,20
VALOR COBRADO	3.849,20

NR.AUTENTICACAO 8.891.CBB.9D7.577.F08

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 867.960 Tatuí, 26/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	CRISTALIA	CX	4,000	318,500000	25	12,740000	1.274,00
570394	ACETILCISTEINA 100MG/ML AMP 3ML CX C/5 "FLUCISTEIN"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	22,767800	5	4,553600	227,68
55565	GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/30CMP "GENERICO"	EMS	CX	2,000	2,351200	30	0,078400	4,70
568928	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/100AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	5,000	195,000000	100	1,950000	975,00
568647	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/ 50 AMP "GENERICO"	HYPOFARMA	CX	20,000	114,514200	50	2,290300	2.290,28

QTDE.ITENS: 5 **TOTAL DO PEDIDO: R$ 4.771,66**

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias**

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

epCRM_cotacao.rpt

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052104 **Data de Emissão: 26/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
)1	0754.412863	ROCURONIO BROMETO 10MG/ML SOL INJ IV CX C/ 25 FA 5ML - CRIST	100,00	13,84	1.384,00
)2	0224.1000401	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10%	50,00	4,26	213,20
)3	0085.426626	DEXAMETASONA (FOSF. DISSODICO) 4MG/ML SOL INJ CX C/50 FA 2,5 ML – EUROFARMA GENERICO	1.000,00	2,57	2.566,00
)4	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	500,00	1,92	960,00

Total: 1.650,00 Total: 5.123,20

Observações:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0007-50) - SP

Orçamento: 692855 **Data:** 26/05/2023 **Condição de Pagamento:** 30 DD
Atendente: 217-MICHELE MARINHO **Validade do Orçamento:** 29/05/2023 **Prazo/Entrega:**

Cliente: 8149-ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
Telefone: (14) 3532-5198

Item	Código	Descrição	Quantidade	Pr. Caixa	Preço Unit.	Total
1	35600	ROCURON 10MG/ML 25/5ML-CRISTALIA GEL - ROCURONIO	1	295,3500	11,8140	295,35
2	31048	FLUCISTEIN 10% 5/3ML - U. QUIMICA - ACETILCISTEINA INJ.	1	21,5500	4,3100	21,55
3	33377	GLIBENCLAMIDA 5MG C/30CP GEN - NEOQUIMIC - GLIBENCLAMIDA	1	2,0000	0,0667	2,00
4	32474	DEXAMETAS.4MG 120/2.5ML AMP GEN-TEU - DEXAMETASONA INJ.	1	287,8000	2,3983	287,80
5	36963	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA - CETOPROFENO INJ.	1	45,1000	1,8040	45,10

TOTAL DOS ITENS: **651,80**

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - JARDIM ALVORADA
CEP:14140-000 - CRAVINHOS - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:279094018110
www.precisionhospitalar.com.br financeiro@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1285617 **26 DE MAIO DE 2023**

Agente:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)	**Contato:**	ANA ELISA
Fantasia:	AHBB	**Cep:**	17400-000
Endereço:	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6	**Telefone:**	(14)3407-5062
Cidade:	GARCA	**Uf:**	SP
Bairro:	VILA WILLIAMS	**E-mail:**	compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf:	45.349.461/0009-60	**IE/RG:**	ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	4427	FLUCISTEIN (ACETILCISTEINA)/100MG/ML C/3ML (300MG) INJ CX/5 AMP (EV/INAL)/UNIAO QUIMICA/5-CX	UN-5	UN	50	4,4920	224,60
0002	4200	ARTRINID (CETOPROFENO)/50MG/ML C/ 2ML (100MG) CX/50 AMP (IM)/UNIAO QUIMICA/50-CX	UN-50	UN	500	2,4610	1.230,50

Total Geral: R$ 1.455,10

**** UM MIL,QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS ****

Cond.Pagto:	30 DIAS	**Validade Proposta:**	5 Dias da Abertura
Transportadora:	Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	**Vendedor:**	ELAINE PRADO

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A15XKD/2
Sexta-feira, 26 de Maio de 2023 - 11:15:57

Dados do Cliente:

Empresa: 4768 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Cidade: LINS - Estado: SP
Fax: 18 36591243
End: AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
Fone: 18 36591243
Cnpj: 45.349.461/0001-02
Cep: 16.400-400

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	028733	ROCURON 10MG/ML CX C/25FA X 5ML	CRISTALIA	CX	Caixas	1	R$ 13,2128	R$ 330,3200	R$ 330,32
Principio Ativo:		ROCURONIO 10MG/ML, BROMETO			Reg. MS: 1.0298.0304.006-0				
2	033877	GLICONIL 5MG CX C/25BL X 20CP 416865	MEDQUIMICA	CX	Caixas	1	R$ 0,0372	R$ 18,6000	R$ 18,60
Principio Ativo:		GLIBENCLAMIDA 5MG			Reg. MS: 1.0917.0064.002-8				
3	011572	DEXAMETASONA 4MG/ML CX C/100AP X 2,5ML IM/IV GEN	HIPOLABOR	CX	Caixas	1	R$ 1,9819	R$ 198,1900	R$ 198,19
Principio Ativo:		DEXAMETASONA 4MG/ML			Reg. MS: 1.1343.0114.003-7				
4	029718	CETOPROFENO 50MG/ML CX C/25AMP X 2ML GEN	CRISTALIA	CX	Caixas	1	R$ 1,6516	R$ 41,2900	R$ 41,29
Principio Ativo:		CETOPROFENO 100MG IM			Reg. MS: 1.0298.0276.005-1				

Total Orçamento : R$ 588,40

Condição de Pagamento:
Previsão de Entrega: 29/05/2023
Validade da Proposta: 29/05/2023

Observações:

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1960416 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	5683 FLUCISTEIN 10% 5AMP 3ML-U.QUIMICA	U.QUIMICA	5	CX	25,7594	5,1519	10	257,59	0,00	257,59

TOTAL DE PEÇAS: 10 **TOTAIS:** 257,59 0,00 257,59

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	26/05/2023	23/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1960416 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	10122 DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML GEN-HIP	HIPOLABOR	100	CX	200,7531	2,0075	10	2.007,53	0,00	2.007,53

TOTAL DE PEÇAS: 10 **TOTAIS:** 2.007,53 0,00 2.007,53

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	26/05/2023	23/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:48
270002700 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080418493014921443850009893910002981919
BENEFICIARIO:
BENEFICIOS UPS LTDA
NOME FANTASIA:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 62.301
DATA DE VENCIMENTO 24/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 29.819,19
VALOR COBRADO 29.819,19
==========
NR.AUTENTICACAO 7.0CB.B3E.5FD.BBD.22D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 224346 Série 1, emitido em 24/05/2023

NÚMERO NOTA	9710
DATA E HORA DA EMISSÃO	24/05/2023 09:03:15
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	HSH8WTEY

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	
ENDEREÇO	Estrada Tenente José Maria da Cunha - Jardim Record - CEP: 06783230, 862		
MUNICÍPIO	Taboão da Serra	TELEFONE	30111234
COMPLEMENTO			

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	São Paulo

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
TOTAL BENEFICIOS: 28.371,16
REPASSE: 1.096,23
TOTAL DO PEDIDO Nº 39805 : 29819,19

VALOR TOTAL DA NOTA = R$351,80

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

23P6

Taboão da Serra
MISTA

Data e Hora da Impressão: 24/05/2023 09:03:16

Up Benefícios

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
9710

Fatura

Data de Emissão: 26/05/2023
Nro.: 5397
Departamento: UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - 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: Estrada Tenente José Maria da Cunha — CEP: 06783-230
BAIRRO: Jardim Record — MUNICIPIO: Taboão da Serra

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DO PEDIDO Nº 39805.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R$ 28.371,16
REPASSE:	R$ 1.096,23
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$ 29.467,39

Observações:

Taboão da Serra
MISTA

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 04184.930149 21443.850009 8 93910002981919**

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP			**0142/14438-5**	**R$**		**109/00041849-3**
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
000041849		**17359884000178**	**24/06/2023**			**R$ 29.819,19**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Instrucoes — Autenticacao mecanica
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 39805 de 01/06/2023 a 30/06/2023. Departamento: UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - 45.349.461/0001-02

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 04184.930149 21443.850009 8 93910002981919**

Local de pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ						**24/06/2023**
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP						**0142/14438-5**
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
24/05/2023	**000041849**			**N**	**24/05/2023**	**109/00041849-3**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**				**R$ 29.819,19**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 39805 de 01/06/2023 a 30/06/2023. Departamento: UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - 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
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Taboão da Serra
MISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
7281106IX2

1628

Nº Nota
1828
Série 2
Nº RPS: -
Data de Emissão 30/MAI/2023 - 13:25:10
Competência 05/2023

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: **Associação Hospitalar Beneficente Do Brasil**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**
Insc. Municipal:
Insc. Estadual:
Endereço: **AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303**
CEP: **16.400-400**
Complemento: **Não Informado**
Bairro: **JARDIM ARIANO**
País: **BRASIL**
Município: **LINS**
UF: **SP**
Telefone:
E-mail: **null**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço referente Controle de Pragas, conforme contrato.
Parcela – 01/12

Durante o período de maio de 23. Na Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra – Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, n° 862 – Jardim Trianon – Taboão da Serra - SP – Processo Administrativo N° 9.739/2023

Boleto com vencimento para 25/06/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR Nº 116 - DE 31 DE JULHO DE 2003 - DOU DE 01/08/2003
Art. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.316,67

Local de Prestação: **LINS - 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	2.316,67	4,57	105,87	2.316,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação: **7281106IX2**

Número da Nota: **1828**

Local _____ Data _____ Assinatura _____

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04079.887198 32885.990005 7 93920000231667**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/06/2023**
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 30/05/2023	Núm. do documento 1828		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 30/05/2023	Nosso Número 157 / 00040798 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.316,67**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% EVITE A SUSPENSAO DOS SERVICOS PAGUE SUA FATURA EM DIA						(-) 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 04079.887198 32885.990005 7 93920000231667**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/06/2023**
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 30/05/2023	Núm. do documento 1828		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 30/05/2023	Nosso Número 157 / 00040798 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.316,67**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% EVITE A SUSPENSAO DOS SERVICOS PAGUE SUA FATURA EM DIA						(-) 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

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:48
270002700 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070407988719832885990005793920000231667
BENEFICIARIO:
SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
NOME FANTASIA:
SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CNPJ: 26.384.215/0001-47
BENEFICIARIO FINAL:
SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CNPJ: 26.384.215/0001-47
PAGADOR:
ASSOC HOSP. BENEF. DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.302
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.316,67
VALOR COBRADO	2.316,67

==========

NR.AUTENTICACAO C.D11.64A.F35.65F.03A

==========

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.

UMTS

ENTRADA NOTA FISCAL N° 7791

1629

DATA: 02/06/2023 00:00

FORNECEDOR: DOCKNOX ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS LTDA **CNPJ:** 15.638.559/0001-19

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	SERVICOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS				8420	0,534	0,00	0,00	0,00	4.492,19

TOTAL DA NOTA FISCAL: 4.492,19000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

1629

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00007791	29/05/2023

Data e Hora de Emissão: **29/05/2023 12:38:18**

Código de Verificação: **GCZKHN-007791/2023**

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, - VILA WILLIAMS - CEP: 17402064**

Email: Telefone:

Município: **GRACA** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de Controle e Guarda de documentos durante o período de 20/04/2023 a 19/05/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 ,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023

BANCO ITAÚ SA 341-7
AGENCIA: 8331
C/C: 13150-1

Vencimento: 25/06/2023

UMTS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.492,19 | VALOR LIQUIDO = R$ 4.492,19

Código do Serviço: 11.04
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
4.492,19	3,00	134,77

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: 25/06/2023
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 **00007791** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **Vencimento: 25/06/2023**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Faturamento Analítico x Centro de Custo / Depto x O.S.

Período: De 20/04/2023 Até 19/05/2023

Empresa:	UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 349
Razão Social:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ:	45.349.461/0001-02
Faturamento Mínimo:	R$20,00
Número Contrato:	208,21
Dia Vencimento:	25
Razão Social Prestador:	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA
CNPJ Prestador:	15.638.559/0001-19

Faturamento Total

Empresa(s)	Armaz. Mensal Caixas Arquivo	Armaz. Mensal Caixas Doc	Armaz. Mensal Docs	Hosped Mensal Imagens	Fornec Embalagem	Serviços	Transportes	Total
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOAO DA SERRA - CÓD. 349	R$4.492,19	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$4.492,19
Total Consumo:	**R$4.492,19**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$4.492,19**
Total Geral:								**R$4.492,19**
Desconto:								**R$0,00**
Acréscimo:								**R$0,00**
Total a Faturar:								**R$4.492,19**

Empresa: UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 349

Armazenamento de Caixas Arquivo

Departamento	Complemento Departa	Tipo de Caix	Total Caixas	Valor Unitário	Valor Total
COMPRAS	COMPRAS	CAIXA DOC20	76	R$0,93	R$70,68
COMPRAS	COMPRAS	CAIXA BOX	12	R$0,46	R$5,52
COMPRAS	COMPRAS	CAIXA DOC10	51	R$0,93	R$47,43
CONTABILIDADE	CONTABILIDADE	CAIXA DOC20	55	R$0,93	R$51,15
CONTABILIDADE	CONTABILIDADE	CAIXA BOX	7	R$0,46	R$3,22
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	DIRETORIA ADMINISTRATI	CAIXA DOC20	53	R$0,93	R$49,29
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	DIRETORIA ADMINISTRATI	CAIXA BOX	63	R$0,46	R$28,98
ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	CAIXA DOC20	9	R$0,93	R$8,37
ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	CAIXA BOX	8	R$0,46	R$3,68
ENGENHARIA CLINICA	ENGENHARIA CLINICA	CAIXA BOX	13	R$0,46	R$5,98
FARMACIA	FARMACIA	CAIXA DOC20	72	R$0,93	R$66,96
HOSPITAL DE CAMPANHA TABOÃO DA SERRA	HCTS	CAIXA DOC20	35	R$0,93	R$32,55
MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	CAIXA DOC20	7	R$0,93	R$6,51
PORTARIA	PORTARIA	CAIXA DOC20	23	R$0,93	R$21,39
PORTARIA	PORTARIA	CAIXA BOX	65	R$0,46	R$29,90
PORTARIA	PORTARIA	CAIXA DOC10	5	R$0,93	R$4,65
RH		CAIXA DOC20	5	R$0,93	R$4,65
RH		CAIXA BOX	485	R$0,46	R$223,10
RH		CAIXA DOC10	22	R$0,93	R$20,46
SAME		CAIXA DOC20	659	R$0,93	R$612,87
SAME		CAIXA BOX	6447	R$0,46	R$2.965,62
SAME		CAIXA DOC10	241	R$0,93	R$224,13
S.A.U	S.A.U	CAIXA BOX	3	R$0,46	R$1,38

SESMET	SESMET	CAIXA DOC20	4	R$0,93	R$3,72
Total de Armazenamento Caixas Arquivo			**8420**		**R$4.492,19**

Resumo por Centro de Custo

Departamento	Armaz. Mensal Caixas Arquivo	Armaz. Mensal Caixas Doc	Armaz. Mensal Docs	Hosped Mensal Imagens	Fornec Embalagem	Serviços	Transportes	Total
COMPRAS	R$123,63	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$123,63
CONTABILIDADE	R$54,37	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$54,37
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R$78,27	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$78,27
ENFERMAGEM	R$12,05	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$12,05
ENGENHARIA CLINICA	R$5,98	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$5,98
FARMACIA	R$66,96	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$66,96
HOSPITAL DE CAMPANHA TABOÃO DA SERRA	R$32,55	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$32,55
MANUTENÇÃO	R$6,51	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$6,51
PORTARIA	R$55,94	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$55,94
RH	R$248,21	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$248,21
SAME	R$3.802,62	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$3.802,62
S.A.U	R$1,38	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,38
SESMET	R$3,72	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$3,72
Total	**R$4.492,19**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$4.492,19**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.48
2700602700 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8331-3 - SP/NOVA SANTA CATARINA
CONTA: 13.150-1

FAVORECIDO: DOCKNOX ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS
CPF/CNPJ: 15.638.559/0001-19
VALOR: R$ 4.492,19
DEBITO EM: 23/06/2023

==========

DOCUMENTO: 062303
AUTENTICACAO SISBB: A.B85.FE6.AEB.F51.F3C

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 131842

DATA: 30/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66682	Propofol 10 mg/mL - 20 mL	FA	A0E1012A	30/11/2023 00:00	100	6,45	0,00	116,10	0,00	645,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **645,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 131.842

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001318421001534187

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

135230828469876 29/05/2023 20:21

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

1630

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	29/05/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	29/05/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 131.842/ 1 Valor : 645,00 Vencto. 26/06/2023

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*
645,00	116,10	0,00	0,00	645,00

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	645,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* 1 - emitente 2 - destinatario	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRE	1				08.231.734/0001-93

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
RUA DOUTOR GUALTER NUNES N. 100	TATUI	SP	687161985111

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			5,000	5,000

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
52547	PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/5 AMP "PROVIVE" (C1) UNIAO QUIMICA Lote : A0E1012A Val. : 30/11/2023	30049095	000	5102	CX	20,00 20,00	32,250000	645,00	645,00	116,10		18,0	

Local de entrega: RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.151.580 UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - UMTS, TABOAO DA SERRA	

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

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	26/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			131842/1	109/00236420-8
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 645,00	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:48
270002700 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082364208452120530260007793930000064500

BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	62.304
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	645,00
VALOR COBRADO	645,00

NR.AUTENTICACAO 4.018.C6F.2DC.29E.B0C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas21@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 868.308 Tatuí, 26/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
52547	PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/5 AMP "PROVIVE" (C1)	UNIAO QUIMICA	CX	20,000	32,250000	5	6,450000	645,00

QTDE.ITENS: 1 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 645,00

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES : LOCAL DE ENTREGA:
UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - UMTS
ENDERECO: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

ALINE APARECIDA ARANTES PIGNATTI

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 285014

Cliente	13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	29/05/2023	**Situação**	VALIDA

Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	07 - 7 DIAS - R$ 300,00
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	7

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	6320	PROPOFOL 200MG AMP 20ML (S) CRISTALIA AP COM 1 AP	100,000	R$ 6,50	R$ 650,00

Valor Total Itens	**R$ 650,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 650,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - JARDIM ALVORADA
CEP:14140-000 - CRAVINHOS - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:279094018110
www.precisionhospitalar.com.br financeiro@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1287051 **29 DE MAIO DE 2023**

Agente:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)	**Contato:**	ANA ELISA
Fantasia:	AHBB	**Cep:**	17400-000
Endereço:	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6	**Telefone:**	(14)3407-5062
Cidade:	GARCA	**Uf:**	SP
Bairro:	VILA WILLIAMS	**E-mail:**	compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf:	45.349.461/0009-60	**IE/RG:**	ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	15410	PROPOFOL/ 10MG/ML C/20ML (200MG) CX/5 AMP***/FRESENIUS/5-CX	UN-5	UN	100	6,6320	663,20

Total Geral: R$ 663,20

**** SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS ****

Cond.Pagto:	30 DIAS	**Validade Proposta:**	5 Dias da Abertura
Transportadora:	Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	**Vendedor:**	ELAINE PRADO

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052106 **Data de Emissão: 29/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	0124.4529352	PROPOFOL (C1) 10MG/ML EMU INJ CX C/5 AMP 20ML – FRESENIUS GE NERICO	100,00	6,46	646,00
			Total: 100,00		Total: 646,00

Observações:

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1963185 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	32937 PROPOFOL 10MG/ML 5AM P 20ML 2 A 25 SICHUA	FRESENIUS	5	CX	35,4000	7,0800	20	502,00	0,00	708,00

TOTAL DE PEÇAS: 20 **TOTAIS:** 708,00 0,00 708,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	29/05/2023	26/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 131843

DATA: 30/05/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

1631

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66851	Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL po liofilizado	FA	206784	30/04/2025 00:00	6	2.611,48	0,00	0,00	0,00	15.668,88

TOTAL DA NOTA FISCAL: 15.668,88000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 131.843

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001318431001534192

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

135230828474574 29/05/2023 20:22

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

1631

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	29/05/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	29/05/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)988017499	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 131.843/ 1 Valor : 15.668,88 Vencto. 26/06/2023

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*
0,00	0,00	0,00	0,00	15.668,88

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	15.668,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRE	1				08.231.734/0001-93

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
RUA DOUTOR GUALTER NUNES N. 100	TATUI	SP	687161985111

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM Lote : 206784 Val. : 30/04/2025	30049019	040	5102	CX	6,00 6,00	2.611,480000	15.668,88	0,00	0,00			

Local de entrega: RUA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.151.589 UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO Nº Nº 9739/2023 SC 2390 PED 23 - UMTS. TABOAO DA SERRA	

Banco Itaú S/A | 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	26/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			131843/1	109/00236421-6
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 15.668,88	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:48
270002700 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082364216452120530260007293930001566888
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	62.305
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	15.668,88
VALOR COBRADO	15.668,88

==========

NR.AUTENTICACAO D.2B5.5D5.EE4.91D.F9E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **868.173** Tatuí, 26/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE"	BOEHRINGER IN(	CX	8,000	2.611,480000	1	2.611,480000	20.891,84

QTDE.ITENS: 1 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 20.891,84

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES : UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRATO Nº Nº 9739/2023

FRANCISCO CESAR DA SILVA

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 507234

DATA: 19/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

1632

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112505	BISTURI DESCARTAVEL 20 COM CABO	UN	4513705952	21/08/2027 00:00	200	9,79	0,00	352,44	0,00	1.958,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.958,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA: 1

Nº 507234
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5072 3410 0080 1100

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.	**135230750616639 16/05/2023 16:21:55**

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	16/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	17 MAI 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	13/06/2023	979,00	002	27/06/2023	979,00	1632	

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
1.958,00	352,44	0,00	0,00	1.958,00

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	1.958,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	3 - PRÓPRIO DO REM.				11206099000441

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300	ARUJA	SP	188070970117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			3,00	3,00

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
32543	BIST.SEGUR.N.20 CARB. C/10-AESCULAP LT 45-13320625 (8) 03/2027 \ LT 4513350019 (1) 03/2027 \ LT 4513705952 (9) 08/2027 \ LT 4513765310 (2) 09/2027 (Fornece-dor: 3048, Lote: 4513320625, Qtde: 8 ,Data Fab: 09/03/2022, Data Val: 08/03/2027 / Fornecedor: 3048, Lote: 4513350019, Qtde: 1 ,Data Fab: 21/03/2022, Data Val: 20/03/-2027 / Fornecedor: 3048, Lote: 4513705952, Qtde: 9 ,Data Fab: 22/08/2022, Data Val: 21/08/2027 / Fornecedor: 3048, Lote: 4513765310, Qtde: 2 ,Data Fab: 15/09/2022, Data Val: 14/0...	90189029	200	5102	CX	20	97,9000	1.958,00	1.958,00	352,44		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - Nº 9739/2023 SC 009 COT 009 PED 140 ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JD. RECORD - T||#R1P5V1 ||
Pedido: 504803
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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: 0,02

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DESTA NOTA FISCAL.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:48
270002700 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO BRADESCO S.A.

23795398039314400004454002935705193940000097900

BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.306
DATA DE VENCIMENTO	27/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	979,00
VALOR COBRADO	979,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.D4E.C53.1E7.DE1.74D

==========

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 472569

DATA: 01/06/2023 00:00

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA

1633

CNPJ: 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
5870	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	FR	07642246	30/07/2024 00:00	50	12,10	0,00	0,00	0,00	605,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **605,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

MedCenter Comercial

1633

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000472569
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0500 8749 2900 0140 5500 1000 4725 6915 9043 2255

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 - 6403	**131235410230481 30/05/23 16:56:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13238) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	30/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 2	JD ARIANO	16400-400	30/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	16988017499	SP		16:54:57

FATURA / DUPLICATA

001 27/06/2023 605,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	605,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		605,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0 - Emitente			SP	12270745000150

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO, 41	SANTOS	SP	633751854115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		495392	3,050 Kg	3,050 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
00120200	**SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES / -**	1	6403	**50**	12,100000	0,00%	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00		4,00	0,00
3004.90.39	**07642246/FAB.01/07/22/VAL.30/07/24**	0	360	**FR**		0,00		0,00	0,00					

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - UMTS - SC 3901 - PED 29#ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JD RECORD, TABOAO DA SERRA/SP, 06.783-230 Pedido: 495392 Volume M3: 0,019665 Rota: 9 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL UMTS - Nº 9739/2023	

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	1497-4/00086368	472569/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13238-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	02/14970013277	27/06/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / **ASSINATURA**		**VALOR DO DOCUMENTO**
		605,00

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO	30/05/2023

Bradesco | 237-2

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
30/05/2023	472569/01	DM	N	30/05/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 27/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

UMTS

· RECIBO DO PAGADOR

237-2 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	27/06/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970013277-4
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	605,00
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13238-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0002-93
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 2 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23791.49707 21497.001327 77008.636803 5 93940000060500

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
30/05/2023	472569/01	DM	N	30/05/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 27/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

VENCIMENTO	27/06/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970013277-4
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	605,00
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13238-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0002-93
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 2 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:48
270002700 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO BRADESCO S.A.

23791497072149700132777008636803593940000060500
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	62.307
DATA DE VENCIMENTO	27/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	605,00
VALOR COBRADO	605,00

NR.AUTENTICACAO 5.670.AB4.DA2.9A8.7B1

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.

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 285211

Cliente	13242 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13242.1 - XML
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	30/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	CR - CARTEIRA	**Condição de Pagto**	28D - 28 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	28		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	1202	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ TEUTO FR COM 1 FR	50,000	R$ 12,10	R$ 605,00
2	12022	MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	500,000	R$ 3,20	R$ 1.600,00

Valor Total Itens	**R$ 2.205,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 2.205,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1965135 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	3001 AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK	GSK RX	1	FR	17,9274	17,9274	50	896,37	0,00	896,37

TOTAL DE PEÇAS: 50 **TOTAIS:** 896,37 0,00 896,37

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28 DD	550,00	30/05/2023	27/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. SAO FRANCISCO, 2400
Numero: 2400
Bairro: JD HELENA
Cep: 06765465

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 59579

DATA: 01/06/2023 00:00

FORNECEDOR: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA **CNPJ:** 30.461.442/0001-04

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11833	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	AMP	68470161	30/07/2024 00:00	500	2,216	0,00	132,95	0,00	1.107,90

TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.107,90000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

1634

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.059.579
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0530 4614 4200 0104 5500 1000 0595 7910 1289 7867
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	**135230833757670 - 30/05/2023 14:54:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
279094018110		**30.461.442/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**30/05/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	**JARDIM ARIANO**		**16400-400**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**	**1135728740**		

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 TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**		**06783-230**
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA		**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**27/06/2023**
Valor	**R$ 1.107,90**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.107,90	**132,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.107,90**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.107,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	**0-Remetente**				**12.270.745/0004-00**
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200		**SUMARE**		**SP**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	**Volumes**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15837	MIDAZOLAM 5MG/ML C/10ML (50MG) CX/50 AMP***/TEUTO/B1 G+ Lote: 68470161 Qt: 10 Val: 30/07/24	30049069	000	5102	CX	10	110,7900	1.107,90	1.107,90	132,95			12,00	

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Vendedor: 18-ELAINE PRADO Id Mov:1289691 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 149,01 Estadual: R$ 132,95 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT	

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

Precision Hospitalar

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06
Cep:14140-000 – CRAVINHOS – SP
Fone:(16)3236-9010

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	**5728/07085-4**	**30/05/2023**	**27/06/2023**
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (6276) AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 - JARDIM ARIANO 16400-400 - LINS-SP	Número Documento: 59579-01	Nosso Número: 00012253	Valor do Documento: **1.107,90**

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 01225.345725 80708.540002 3 93940000110790**

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente no Banco Itau.** — Vencimento: **27/06/2023**

Beneficiário: **PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - 30.461.442/0001-04** — Agência/Cód.Beneficiário: **5728/07085-4**

Endereço: **RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - 14140-000-CRAVINHOS-SP**

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Cart./Nosso Número
30/05/2023	**59579-01**	**DM**	**N**	**30/05/2023**	**109/00012253-4**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	**R$**			**1.107,90**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

UMTS

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (6276)
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 - JARDIM ARIANO
16400-400 - LINS-SP
45.349.461/0001-02

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:48
270002700 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080122534572580708540002393940000110790
BENEFICIARIO:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
NOME FANTASIA:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
CNPJ: 30.461.442/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
CNPJ: 30.461.442/0001-04
PAGADOR:
ASSOC HOSPITALAR BENEF BRA
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.308
DATA DE VENCIMENTO	27/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.107,90
VALOR COBRADO	1.107,90

NR.AUTENTICACAO 6.7AF.722.3A4.D7C.227

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - JARDIM ALVORADA
CEP:14140-000 - CRAVINHOS - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:279094018110
www.precisionhospitalar.com.br financeiro@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1289555 **30 DE MAIO DE 2023**

Agente:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)	**Contato:**	ANA ELISA
Fantasia:	AHBB	**Cep:**	17400-000
Endereço:	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6	**Telefone:**	(14)3407-5062
Cidade:	GARCA	**Uf:**	SP
Bairro:	VILA WILLIAMS	**E-mail:**	compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf:	45.349.461/0009-60	**IE/RG:**	ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	15837	MIDAZOLAM/5MG/ML C/10ML (50MG) CX/50 AMP***/TEUTO/50-CX	UN-50	UN	500	2,2158	1.107,90

Total Geral: R$ 1.107,90

**** UM MIL,CENTO E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS ****

Cond.Pagto:	30 DIAS	**Validade Proposta:**	5 Dias da Abertura
Transportadora:	Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	**Vendedor:**	ELAINE PRADO

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 870.336 Tatuí, 30/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax:
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
50844	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML C/100 AMP "GENERICO" (B1)	HIPOLABOR	CX	5,000	369,000000	100	3,690000	1.845,00

QTDE.ITENS: 1 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 1.845,00

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 285211

Cliente	13242 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13242.1 - XML
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	30/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	CR - CARTEIRA	**Condição de Pagto**	28D - 28 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	28		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	1202	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ TEUTO FR COM 1 FR	50,000	R$ 12,10	R$ 605,00
2	12022	MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	500,000	R$ 3,20	R$ 1.600,00

Valor Total Itens	**R$ 2.205,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 2.205,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

UMTS

ENTRADA NOTA FISCAL N° 377870

DATA: 05/06/2023 00:00

FORNECEDOR: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

CNPJ: 00.331.788/0023-24

1635

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	RECARGA DE OXIGENIO				1458	2,00	0,00	524,88	0,00	2.916,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **2.916,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.377.870
Série 280

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.916,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

1635

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - 04220-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 29489800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.377.870
Série 280
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0500 3317 8800 2324 5528 0000 3778 7011 1175 4936

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 PROD.FORA DO ESTAB.	**135230837058133 - 31/05/2023 01:58:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
102756060115		**00.331.788/0023-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0002-93**	**31/05/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 2	**JARDIM ARIANO**		**16400-400**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**	**1435325198**		

FATURA / DUPLICATA

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.916,00	**524,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**39,45**	**2.916,00**
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**	**181,73**	**2.916,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
IC TRANSPORTES LTDA	**(0) Emitente**				**49.871.213/0019-07**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ROSA KASINSKI 451	**MAUA**			**SP**	**442285920116**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		**SH0402454**		**1.932,141**	**1.932,141**

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 45349461000293-ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 - JD RECORD TABOAO DA SERRA - SP

.

Inf. Contribuinte: SHIFT: (80/SH0402454) Nr. Lote: 2321000000168 NF de Carga: Serie: 280 Numero: 0377836 Data da Carga: 30/05/2023 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): adm@taboao.ahbb.org.br financeiro@taboao.ahbb.org.br. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA, 862 - JD RECORD - 06783230 - TABOAO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 831070 Placa(FPV5114/SP) NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSAVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CINHA 862 Bairro/Distrito: JD RECORD Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: contabilidade2@ahbb.org.br Email do Destinatário: financeiro@taboao.ahbb.org.br
Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 99

RESERVADO AO FISCO

UMTS

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - 04220-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 29489800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.377.870
Série 280
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0500 3317 8800 2324 5528 0000 3778 7011 1175 4936

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 PROD.FORA DO ESTAB.	**135230837058133 - 31/05/2023 01:58:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
102756060115		**00.331.788/0023-24**

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
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK Nr. Lote: 2321000000168 TAG 2241	28044000	000	5103	M3	1.458,0000	2,0000	2.916,00	2.916,00	524,88		18,00	

UMTS

Air Liquide

ANFE
IMPLIFICADO
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - Saída
NF: 0377870
Série: 280

CHAVE DE ACESSO:
35230500331788002324552800003778701111754936

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135230837058133 31/05/2023 01:58:28

NAT. OPERACAO:
Venda de Prod.Fora do Estab

Emitente:
Air Liquide Brasil Ltda
Av. Presidente Wilson, 5374
São Paulo - SP
CEP:
CNPJ: 00.331.788/0023-24

Tel:
IE ST. 0
IE. 102.756.060.115

EMISSÃO

RASIL - 12:23:48
0034

DE TITULOS

: 55.918-0
==========

3193950000291600

E D

62.309
28/06/2023
23/06/2023
2.916,00
2.916,00
==========
39B.1C2.54C.7F2
==========

politanas

transacionais.

mento de
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.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 10612

DATA: 13/06/2023

FORNECEDOR: MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA 1573 **CNPJ:** 21.684.545/0001-34

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
3200	Copo descartavel 50ml	PCT	050047	30/05/205	150	1,98	0,00	53,46	0,00	297,00
79856	Pano branco multiuso para limpeza, rolo de 28 à 30cm x 300mt. 70% viscose, 30% poliester, 45g/m²	RL	711587	24/04/203	12	65,00	0,00	0,00	0,00	780,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.077,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

618

RECEBEMOS DE MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AC LADO		NF-e **Nº 000010612** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 09/06/23	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Clonet	

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 000010612 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0621 6845 4500 0134 5500 1000 0106 1212 6487 2537

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	135230890185148 07/06/2023 17:06:56

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 BRAIL			45.349.461/0001-02	07/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA		SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/06/2023	1.077,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PPODUTOS
297,00	53,46	0,00	0,00	1.077,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00

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
15					

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	3	99,00	0,00	297,00	297,00	53,46	0,00	18,00	0,00
1220	PANO MULTIUSO BRANCO - INOVEN -D	56031240	040	5102	RL	12	65,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9e 19/06 Leto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 171,85 Fed, 193,86 Est e 0,00 Mun R$ 365,71(33,96%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]pedido 291049207 CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230	

Santander 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
28/06/2023

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	Nosso Número
07/06/2023	10612	DM	Não	07/06/2023	0000000004798

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.077,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 28/06/2023 R$ 53,85
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 1,79

(-) 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 | 03399.00631.76700.000003.00479.801011.6.93950000107700

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
28/06/2023

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	Nosso Número
07/06/2023	10612	DM	Não	07/06/2023	0000000004798

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.077,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 28/06/2023 R$ 53,85
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 1,79

(-) 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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-21.684.545/0001-34-55-001-000.010.612-126.487.253-7	10612	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	10612	07/06/2023 00:00:00-03:00		1.077,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.684.545/0001-34	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA	120084646118	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRAIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	NeoPDV 7.0.0.6	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA REVENDEDORES	1 - Saída		+TOIXuRYT8YQPtovA7FSWBtqk9s=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230890185148	07/06/2023 às 17:06:56-03:00	07/06/2023 às 17:06:57
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891233945387907	13/06/2023 às 16:00:36-03:00	13/06/2023 às 16:00:36

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230621684545000134550010000106121264872537	ID210210352306216845450001345500100001061212648725370 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
45.349.461/0001-02	13/06/2023 às 16:00:35-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891233945387907	13/06/2023 às 16:00:36-03:00

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me

21.684.545/0001-34

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 350,00	**CIF**	**3 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.077,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
- COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML	COPO 50ML BRANCO C/100	**Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	150,0	1,98	297,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h54m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
79856 - Pano branco multiuso para limpeza, rolo de 28 à 30cm x 300mt. 70% viscose, 30% poliester, 45g/m²	PANO MULTIUSO INOVEN	**Marca:** INOVEN **Embalagem:** PLÁSTICO com 1	12,0	65,00	780,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h54m					

Cotação 291049207 Criada por Naiani Sousa no dia 02/06/2023 às 11h12m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
--	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML	Pacote	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	**Item:** COPO 50ML BRANCO 50X100 **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** CAIXA com 50	3,0	1,91	5,74	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO 50 ML TOTALPLAST COM 100 **Marca:** TOTALPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	3,0	1,93	5,79	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 50ML BRANCO C/100 **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	150,0	1,98	297,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 ás 16h54m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO 50ML - FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** CAIXA com 50	3,0	2,05	6,15	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 50ML CAIXA 50PC X 100 UNIDADES **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	3,0	2,16	6,48	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** COPO 50ML BR FLT C/100 COPOSUL **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** 1 com 1	3,0	2,40	7,20	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOMAIS 50 BR PCT C/ 100 **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** 1 com 1	3,0	2,44	7,32	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT C/100 **Marca:** ALTACOPO **Embalagem:** PACOTE com 1	3,0	2,50	7,50	
Vch-importadora,exportadora E Distribuição De Produtos Ltda.	**Item:** COPO DESC CAFE PS BR 50ML PCT 100UN FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** pacote com 1	3,0	3,00	9,00	

Cotação 291049207 Criada por Naiani Sousa no dia 02/06/2023 às 11h12m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
79856	Pano branco multiuso para limpeza, rolo de 28 à 30cm x 300mt. 70% viscose, 30% poliester, 45g/m²	Rolo	12.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PANO MULTIUSO INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** PLÁSTICO com 1	12,0	65,00	780,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 ás 16h54m.					
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** PANO MULTU USO 28X 400 **Marca:** MB LIFE **Embalagem:** RL com 1	12,0	69,00	828,00	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 25343 - PANO TIPO PERFEX 28X50 600 UN ROLO **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	12,0	70,00	840,00	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 21168 - BOBINA DE PANO TIPO CROSS HATCH BRANCA - 300 M X 30 A 33 **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	12,0	70,00	840,00	
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	**Item:** PANO BOBINA 28 X300 branco LIFE CLEAN **Marca:** LIFE CLEAN **Embalagem:** BOBINA com 1	12,0	70,87	850,44	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE BRANCO 300MX28CM C/600 PANOS **Marca:** Nobre **Embalagem:** 1 com 1	12,0	79,00	948,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PANO DE LIMPREZA MULTIUSO PERFEX AZUL **Marca:** Não informado **Embalagem:** ROLO com 1	12,0	81,29	975,48	
Maria Helena Ribeiro De Matos 76588602804	**Item:** Pano limpeza multiuso 28x300 metros com 600 Panos (cor: verde, azul, branco ou laranja) **Marca:** Life clean/inoven/Talge **Embalagem:** 1 com 1	12,0	81,49	977,88	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO 28X300 BRANCO **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	12,0	83,00	996,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** PANO MULTIUSO (CROSS HARTCH)-28CM X 300MTS-C/600UNS-BRANCO **Marca:** LIFE CLEAN **Embalagem:** PCT com 1	12,0	96,00	1.152,00	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:48
270002700 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399006317670000000300479801011693950000107700
BENEFICIARIO:
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EM
NOME FANTASIA:
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EM
CNPJ: 21.684.545/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EM
CNPJ: 21.684.545/0001-34
PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.310
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.077,00
VALOR COBRADO	1.077,00

NR.AUTENTICACAO 3.A88.D21.D08.E17.BBD

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.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:48
270002700 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090346591700700002973170293950001212150
BENEFICIARIO:
FEDERAL E DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA:
FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDORA EI
CNPJ: 11.011.793/0001-60
PAGADOR:
ASSOC HOSP BENEFICIENTE DO BRASIL -
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 62.311
NOSSO NUMERO 34659170000002973
CONVENIO 03465917
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 12.121,50
VALOR COBRADO 12.121,50
==========
NR.AUTENTICACAO 5.C70.202.D2C.C74.215
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000005698 SÉRIE 001
EMISSÃO: 13/06/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSP. BENEFICIENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 12.121,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI RUA MANOEL MATOS DA SILVA SOBRINHO REGO, 96 - JD MITUZI - CEP:06775-540 - Taboao da Serra - SP TEL: (11)4137-0999	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000005698 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0611 0117 9300 0160 5500 1000 0056 9810 0538 9964 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	135230919195480 13/06/2023 08:30:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
675368915110		11.011.793/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSP. BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	13/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862	JD RECORD	06783-230		13/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	3374-8438	SP		08:31:19

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	538996	12.121,50	0,00	12.121,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/06/2023	12.121,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.121,50

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	12.121,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2000000004679	MARMITEX 200 C/50	39241000	0102	5102	UN	120,00	17,05	2.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000008653	MARMITEX 300 C/50	39241000	0102	5102	UN	120,00	17,10	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000006963	MARMITEX ISOPOR RETANGULAR - 1100ML C/100 - 3D CO	39229000	0102	5102	UN	90,00	89,15	8.023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23/06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230 Valor aproximado dos tributos: R$ 4.206,75 (34,70%). Fonte: IBPT.	

Taboão da Serra
MISTA

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 03465.917007 00002.973170 2 93950001212150

Nome do Pagador / Endereço
ASSOC HOSP BENEFICIENTE DO BRASIL - ANTENA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CNPJ: **45.349.461/0001-02**

Data de Vencimento: **28/06/2023**

Agência/Código do Beneficiário: **4328-1/8088-8**

Nome do Beneficiário / Endereço
FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDORA EIRELI
R MANOEL MATOS DA SILVA SOBRINHO REGO 91 - JD MITUZI
06775-540 TABOAO DA SERRA SP

CNPJ: **11.011.793/0001-60**

Nosso Número: **00034659170000002973**

Valor do Documento: **12.121,50**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	538996	DM	N	13/06/2023	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03465.917007 00002.973170 2 93950001212150

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **28/06/2023**

Nome do Beneficiário
FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: **11.011.793/0001-60**

Agência/Código do Beneficiário: **4328-1/8088-8**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/06/2023	538996	DM	N	13/06/2023	00034659170000002973

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			12.121,50

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JUROS: Taxa Mensal        :   1,00 % APOS 28/06/2023
MULTA DE     2,00% A PARTIR DE   29/06/2023
```

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **12.121,50**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOC HOSP BENEFICIENTE DO BRASIL - ANTENA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CNPJ: **45.349.461/0001-02**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 132376

1505

DATA: 05/06/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66877	Aciclovir 250 mg po liofilizado	FA	78RK4424	13/10/2024 00:00	1	297,00	0,00	53,46	0,00	297,00
66155	AmioDARONA, cloridrato 200 mg	CP	2302318	31/03/2025 00:00	1	285,00	0,00	51,30	0,00	285,00
66560	Atropina, sulfato 0,25 mg/mL - 1 mL	AMP	AT23C022	22/03/2025 00:00	1	101,98	0,00	18,36	0,00	101,98
66193	BUpivacaina, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbarica)	AMP	AR-025/22	30/06/2024 00:00	1	367,90	0,00	44,15	0,00	367,90
184	Cloreto de potassio 19,1% - 10 mL	AMP	L: 23A20004G	08/01/2025 00:00	1	78,94	0,00	9,47	0,00	78,94
342	Dipirona sódica 500 mg/mL - 2 mL	AMP	20712623	01/04/2025 00:00	20	109,98	0,00	263,95	0,00	2.199,60
759	Fluconazol 2 mg/mL - 100 mL	BS	23010661	31/01/2025 00:00	3	44,28	0,00	0,00	0,00	132,84
112816	GLICONATO CALCIO 10% 100MG/ML 10 ML	CX	2110312	21/11/2024 00:00	1	358,00	0,00	42,96	0,00	358,00
1487	Haloperidol 5mg	CP	22120311	01/02/2024 00:00	1	46,84	0,00	8,43	0,00	46,84
66732	Levofloxacina 5 mg/mL - 100 mL	BS	23020177	01/02/2025 00:00	3	62,543	0,00	33,77	0,00	187,63
743	Oxacilina sodica 500 mg po liofilizado	FA	78SC1305	21/03/2025 00:00	10	134,45	0,00	242,01	0,00	1.344,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: 5.400,23000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

1, 7, 10, 16, 31, 1, 52, 74, 81, 82, 98, 128

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. 132.376

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001323761001539560

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

135230852351932 01/06/2023 23:11

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	01/06/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	01/06/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 132.376/ 1 Valor : 5.400,23 Vencto. 29/06/2023

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*
5.267,39	767,86	0,00	0,00	5.400,23

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,23

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*
6	CAIXAS			86,000	86,000

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
569722	ACICLOVIR 250MG CX C/50FA X 20ML "ZYNVIR" FRESENIUS/NOVAFARMA Lote : 78RK4424 Val. : 13/10/2024	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	297,000000	297,00	297,00	53,46		18,0	
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO" SANTISA Lote : 20712623 Val. : 01/04/2025	30039099	000	5102	CX	20,00 20,00	109,980000	2.199,60	2.199,60	263,95		12,0	
570406	FLUCONAZOL 2MG/ML CX C/6BOL X 100ML "GENERICO" CRISTALIA Lote : 23010661 Val. : 31/01/2025	30049099	040	5102	CX	3,00 3,00	44,280000	132,84	0,00	0,00			
568701	OXACILINA SODICA 500MG IM/IV CX C/50 "OXACILIL" (ANTIB) FRESENIUS/NOVAFARMA Lote : 78SC1305 Val. : 21/03/2025	30041019	000	5102	CX	10,00 10,00	134,450000	1.344,50	1.344,50	242,01		18,0	
568274	AMIODARONA 200MG CX C/500 CMP "AMIORON" GEOLAB Lote : 2303218 Val. : 31/03/2025	30049054	000	5102	CX	1,00 1,00	285,000000	285,00	285,00	51,30		18,0	
572398	ATROPINA 0,25MG/ML 1ML CX C/ 100 AMP "ATROFARMA" FARMACE Lote : AT23C022 Val. : 22/03/2025	30039099	000	5102	CX	1,00 1,00	101,980000	101,98	101,98	18,36		18,0	
568645	BUPIVACAINA 0,50% + GLICOSE 8% AMP 4ML CX C/100 AMP GENERICO HIPOLABOR Lote : AR-025/22 Val. : 30/06/2024	30049061	000	5102	CX	1,00 1,00	367,900000	367,90	367,90	44,15		12,0	

UMT

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. 132.376

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001323761001539560

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

135230852351932 01/06/2023 23:11

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

568534	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200 FARMACE Lote : 23A20004G Val. : 08/01/2025	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	78,940000	78,94	78,94	9,47		12,0	
568888	GLICONATO CALCIO 10% 100MG/ML 10ML CX C/200 ISOFARMA Lote : 2110312 Val. : 21/11/2024	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	358,000000	358,00	358,00	42,96		12,0	
568277	HALOPERIDOL 5MG CX C/200 "HALO" (C1) CRISTALIA Lote : 22120311 Val. : 01/12/2024	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	46,840000	46,84	46,84	8,43		18,0	
53893	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML CX C/6 BOLSAS "LEVOTAC" CRISTALIA Lote : 23020177 Val. : 01/02/2025	30042099	000	5102	CX	3,00 3,00	62,544000	187,63	187,63	33,77		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

UMTS

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.152.171

BIONEXO 290530727.1
LOCAL DE ENTREGA -
UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS - TABOAO DA SERRA

Reservado ao FISCO

Banco Itaú S/A | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	29/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			132376/1	109/00237002-3
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 5.400,23	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**28/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
13	--	**R$ 19.074,83**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66877 - Aciclovir 250 mg Pó Liofilizado 20ml	ACICLOVIR 250MG CX C/50FA X 20ML "ZYNVIR"	**Marca:** NOVAFARMA **Embalagem:** caixa com 50	50,0	5,94	297,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66155 - AmioDARONA, cloridrato 200 mg	AMIODARONA 200MG CX C/500 CMP "AMIORON"	**Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,57	285,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66560 - Atropina, sulfato 0,25 mg/mL - 1 mL	ATROPINA 0,50MG/ML 1ML CX C/ 100 AMP "HYTROPIN"	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	1,02	101,98
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66193 - Bupivacaina, Cloridrato 0,5% + Glicose 8% - 4 mL (hiperbarica)	BUPIVACAINA 0,50% GLICOSE 8% AMP 4ML CX C/100 AMP GENERICO	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** BUPIVACAINA 0,50% + GLICOSE 8% AMP 4ML CX C/100 AMP GENERICO - 5MG+80MG - SOLUCAO INJETAVEL - HIPOLABOR com 100	100,0	3,68	367,90
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
184 - Cloreto de potassio 19,1% - 10 mL	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200 - 19,1% (191MG/ML) - SOLUCAO INJETAVEL - FARMACE com 200	200,0	0,39	78,94
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
342 - Dipirona sódica 500 mg/mL - 2 mL	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	**Marca:** SANTISA **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	1,10	2.199,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
759 - Fluconazol 2 mg/mL - 100 mL	FLUCONAZOL 2MG/ML CX C/6BOL X 100ML "GENERICO"	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 6	18,0	7,38	132,84
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
189 - Gluconato de calcio 10% - 10 mL	GLICONATO CALCIO 10% 100MG/ML 10ML CX C/200	**Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** Ampola com 200	200,0	1,79	358,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
1487 - Haloperidol 5mg	HALOPERIDOL MEDIPHARMA	**Marca:** MEDIPHARMA **Embalagem:** BLISTER POR 50 UNIDADES com 200	200,0	0,23	46,84
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66732 - Levofloxacina 5 mg/mL - 100 mL	LEVOTAC	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Bolsa com 6	18,0	10,42	187,63
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
743 - Oxacilina sodica 500 mg po liofilizado	OXACILINA SODICA 500MG CX C/100 FA "GENERICO"	**Marca:** Blauciegel **Embalagem:** 1 com 50	500,0	2,69	1.344,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66400 - Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	SOL GLICOSE 5% 500ML CX C/30 FRASCOS	**Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 5% (50MG/ML) - SOLUCAO INJETAVEL - FRESENIUS com 30	480,0	7,47	3.585,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66385 - Soro Fisiológico 0,9% - 500 ml Sistema Fechado	SOL FISIOLOGICA 0,9%	**Marca:** Fresenius **Embalagem:** caixa com 30	1.710,0	5,90	10.089,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 3928 - UMTS - TABOAO DA SERRA/SP REF JUN/23 - AHBB

ID:290530727 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/05/2023 às 9h31m	**01/06/2023 às 11h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66877	Aciclovir 250 mg Pó Liofilizado 20mlFrasco/Ampola		20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ACICLOVIR 250MG CX C/50FA X 20ML "ZYNVIR" **Marca:** NOVAFARMA **Embalagem:** caixa com 50	50,0	5,94	297,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h16m.					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ACICLOVIR 250 MG PO LIOF INJ IV 20ML VP **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 250 MG PO LIOF SOL INJ IV CX 50 FA VD AMB X 20 ML (EMB HOSP) com 50	20,0	6,10	122,00	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** ACICLOVIR 250MG - GEN-PO LIO SOL INJ IV-5FA-BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 5	20,0	6,26	125,28	
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** ACICLOVIR 250MG PO LIOF IV CX C/50 FA - TEUTO GENERICO - - TEUTO **Marca:** ACICLOVIR 250MG PO LIOF IV CX C/50 FA - TEUTO GENERICO - - TEUTO **Embalagem:** 50	20,0	6,30	126,00	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ACICLOVIR 250MG PO SOL INJ CX C/5 FA - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** ACICLOVIR 250MG PO SOL INJ CX C/5 FA - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 5	20,0	6,51	130,20	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66155	AmioDARONA, cloridrato 200 mg	Comprimido	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AMIODARONA 200MG CX C/500 CMP "AMIORON" **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,57	285,00	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AMIODARONA 200MG CPR (AMIORON) - GEOLAB **Marca:** AMIODARONA 200MG CPR (AMIORON) - GEOLAB **Embalagem:** 500	100,0	0,58	57,73	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** AMIODARONA 200MG 30CPR *GENERICO* -- MEDLEY GENERICOS **Marca:** AMIODARONA 200mg 30cpr *GENERICO* -- MEDLEY GENERICOS **Embalagem:** 30	100,0	1,06	106,00	

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66560	Atropina, sulfato 0,25 mg/mL - 1 mL	Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATROPINA 0,50MG/ML 1ML CX C/ 100 AMP "HYTROPIN" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	1,02	101,98	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ATROPINA 0,25MG 1ML INJ (ATROFARMA) - FARMACE **Marca:** ATROPINA 0,25MG 1ML INJ (ATROFARMA) - FARMACE **Embalagem:** 100	50,0	1,03	51,39	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ATROFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 0,25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 1 ML com 100	50,0	1,04	52,00	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE IND **Marca:** FARMACE IND **Embalagem:** 100	50,0	1,15	57,50	
Health Solution Pharma Ltda	**Item:** ATROPINA 0,25MG **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100 com 100	50,0	1,36	68,00	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ATROPINA 0,25MG 1MLX100 (ATROFARMA) - FARMACE **Marca:** ATROPINA 0,25MG 1MLX100 (ATROFARMA) - FARMACE **Embalagem:** 100	50,0	1,50	74,91	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** ATROFARMA 1ML ATROPINA 0,25MG/ML CX/100 - FARMACE **Marca:** ATROFARMA 1ML ATROPINA 0,25MG/ML CX/100 - FARMACE **Embalagem:** 1	50,0	1,50	75,00	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** ATROPINA 0,25MG/ML CX / 100 AMP 1ML ATROFARMA FARMACE - - FARMACE **Marca:** ATROPINA 0,25MG/ML CX / 100 AMP 1ML ATROFARMA FARMACE - - FARMACE **Embalagem:** 1	50,0	1,50	75,00	
Aquarius Med Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** ATROFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 0,25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 1 ML com 100	50,0	1,65	82,50	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** ATROFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 0,25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 1 ML com 100	50,0	1,88	94,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66193	Bupivacaina, Cloridrato 0,5% + Glicose 8% - 4 mL (hiperbarica)	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BUPIVACAINA 0,50% GLICOSE 8% AMP 4ML CX C/100 AMP GENERICO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** BUPIVACAINA 0,50% + GLICOSE 8% AMP 4ML CX C/100 AMP GENERICO - 5MG+80MG - SOLUCAO INJETAVEL - HIPOLABOR com 100	100,0	3,68	367,90	Confirmado
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** CLORIDRATO DE BUPIVACAINA HIPERBARICA **Marca:** HYPOFARMA I. HYP. F. LTDA. **Embalagem:** 50	100,0	3,68	368,00	
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** BUPIVACAINA CLORIDRATO 5MG/ML + GLICOSE 80MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 4ML - HYPOFARMA GENERICO - - HYPOFARMA **Marca:** BUPIVACAINA CLORIDRATO 5MG/ML + GLICOSE 80MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP 4ML - HYPOFARMA GENERICO - - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	100,0	3,78	377,84	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** BUPIVACAINA+GLICOSE 5MG/ML C/100AMP 4ML - - HIPOLABOR **Marca:** BUPIVACAINA+GLICOSE 5MG/ML C/100AMP 4ML - - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	3,97	397,44	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BUPIVACAIN 0,50% PESADA 04MLX50 (G) HYP - HYPOFARMA **Marca:** BUPIVACAIN 0,50% PESADA 04MLX50 (G) HYP - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	100,0	4,59	459,30	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** NEOCAINA PESADA-CRISTALIA-CX C/ 40 **Marca:** NEOCAINA PESADA-CRISTALIA-CX C/ 40 **Embalagem:** 40	100,0	6,46	646,50	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** NEOCAINA 0,5% PES C/40 INJ 4ML SP - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 40 **Marca:** NEOCAINA 0,5% PES C/40 INJ 4ML SP - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 40 **Embalagem:** 40	100,0	6,99	699,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 10	100,0	7,31	731,14	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
184	Cloreto de potassio 19,1% - 10 mL	Ampola	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200 **Marca:** FARMACE **Embalagem:** CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200 - 19,1% (191MG/ML) - SOLUCAO INJETAVEL - FARMACE com 200	200,0	0,39	78,94	Confirmado
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	20,0	0,45	8,90	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	20,0	0,47	9,41	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** CLORETO POTASSIO 19,1% C/200AMP 10ML - CX C/ 200AMP - EQUIPLEX **Marca:** CLORETO POTASSIO 19,1% C/200AMP 10ML - CX C/ 200AMP - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	20,0	0,49	9,78	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CLORETO DE POTASSIO, EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 150 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML com 200	20,0	0,49	9,80	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - CLORETO DE POTASSIO 10% AMP 10ML (G) - CX COM 200UN **Marca:** FARMACE - CLORETO DE POTASSIO 10% AMP 10ML (G) - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	20,0	0,55	10,98	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR.POTASSIO 19,1% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA C/ 200 **Marca:** CLOR.POTASSIO 19,1% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA C/ 200 **Embalagem:** 200	20,0	0,55	11,00	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200 AMP - - ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200 AMP - - ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 200	20,0	0,70	14,00	

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
342	Dipirona sódica 500 mg/mL - 2 mL	Ampola	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO" **Marca:** SANTISA **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	1,10	2.199,60	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A **Marca:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A **Embalagem:** 100	2.000,0	1,10	2.202,40	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - DIPIRONA 1GR AMP 2ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** HYPOFARMA - DIPIRONA 1GR AMP 2ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	2.000,0	1,12	2.244,00	
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	2.000,0	1,14	2.280,00	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE IND **Marca:** FARMACE IND **Embalagem:** 100	2.000,0	1,15	2.300,00	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	2.000,0	1,17	2.330,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	2.000,0	1,18	2.350,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	2.000,0	1,18	2.350,40	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** DIPIRONA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	2.000,0	1,18	2.360,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA 1GR 2ML GENERICO SANTISA CX/100AMP **Marca:** Santisa **Embalagem:** caixa com 100	2.000,0	1,19	2.384,00	
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	1,20	2.400,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
759	Fluconazol 2 mg/mL - 100 mL	Bolsa	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FLUCONAZOL 2MG/ML CX C/6BOL X 100ML "GENERICO" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 6	18,0	7,38	132,84	Confirmado
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** FLUCONAZOL 2MG/ML 100 ML CX C/6 BOLSAS - GENERICO - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** FLUCONAZOL 2MG/ML 100 ML CX C/6 BOLSAS - GENERICO - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 6	20,0	7,39	147,80	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** FLUCONAZOL 200MG 100ML 6 BO IV GEN SANOBIOL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 2 MG/ ML SOL INJ INFUS IV CT 06 BOLS PLAS TRILAM TRANS SIST FECH X 100 ML com 6	20,0	8,38	167,53	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FLUCONAZOL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 2 MG/ ML SOL INJ INFUS IV CT 06 BOLS PLAS TRILAM TRANS SIST FECH X 100 ML com 6	20,0	8,70	174,00	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FLUCONAZOL 2MG/ML C/6 BOL 100ML (I) - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 6 **Marca:** FLUCONAZOL 2MG/ML C/6 BOL 100ML (I) - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 6 **Embalagem:** 6	20,0	8,95	179,00	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** FLUCONAZOL 2MG/ML CX / 30 BOLSAS 100ML GENERICO BEKER - - BEKER **Marca:** FLUCONAZOL 2MG/ML CX / 30 BOLSAS 100ML GENERICO BEKER - - BEKER **Embalagem:** 1	20,0	8,99	179,80	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CRISTALIA - FLUCONAZOL 2MG/ML 100ML BOLSA (G)/ - CX COM 6UN **Marca:** CRISTALIA - FLUCONAZOL 2MG/ML 100ML BOLSA (G)/ - CX COM 6UN **Embalagem:** 6	20,0	9,50	190,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BEKER **Marca:** BEKER **Embalagem:** 30	20,0	9,53	190,68	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** BEKER **Marca:** BEKER **Embalagem:** 1	20,0	9,72	194,40	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
189	Gluconato de calcio 10% - 10 mL	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** GLICONATO CALCIO 10% 100MG/ML 10ML CX C/200 **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** Ampola com 200	200,0	1,79	358,00	Confirmado
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	100,0	1,85	185,24	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ISOFARMA - GLICONATO DE CALCIO 10% AMP 10ML (G) - CX COM 200UN **Marca:** ISOFARMA - GLICONATO DE CALCIO 10% AMP 10ML (G) - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	100,0	1,91	191,45	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML CX C/200 AMP - - ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA **Marca:** GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML CX C/200 AMP - - ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 200	100,0	2,02	202,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** GLICONATO CALCIO 10% 10ML - ISOFARMA **Marca:** GLICONATO CALCIO 10% 10ML - ISOFARMA **Embalagem:** 200	100,0	2,13	212,69	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** GLICONATO CALCIO 10% 010MLX200 ISO - ISOFARMA **Marca:** GLICONATO CALCIO 10% 010MLX200 ISO - ISOFARMA **Embalagem:** 200	100,0	3,25	325,10	

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1487	Haloperidol 5mg	Comprimido	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** HALO **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 200	200,0	0,16	32,32	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** HALO 5MG C/200 CP - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA C/ 200 **Marca:** HALO 5MG C/200 CP - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA C/ 200 **Embalagem:** 200	200,0	0,21	41,20	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HALOPERIDOL MEDIPHARMA **Marca:** MEDIPHARMA **Embalagem:** BLISTER POR 50 UNIDADES com 200	200,0	0,23	46,84	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5MG (UNI HALOPER) CPR FRAC UQM (C1) **Marca:** HALOPERIDOL 5MG (UNI HALOPER) CPR FRAC UQM (C1) **Embalagem:** 200	200,0	0,24	47,58	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CRISTALIA PR **Marca:** CRISTALIA PR **Embalagem:** 200	200,0	0,27	53,76	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** HALOPERIDOL 5 MG CP CX C 200 CP HALO CX C\ 200 CP - HALOPERIDOL 5 MG CP CX C 200 CP HALO CX C\ 200 CP CRISTALIA **Marca:** HALOPERIDOL 5 MG CP CX C 200 CP HALO CX C\ 200 CP - HALOPERIDOL 5 MG CP CX C 200 CP HALO CX C\ 200 CP CRISTALIA **Embalagem:** 200	200,0	0,28	55,60	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CRISTALIA - HALOPERIDOL 5 MG COMP (S) - CX COM 200UN **Marca:** CRISTALIA - HALOPERIDOL 5 MG COMP (S) - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	200,0	0,28	55,86	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** HALDOL 5MG 20CP *M* (C1) -- JANSSEN-CILAG FARM.LTDA **Marca:** HALDOL 5mg 20cp *M* (C1) -- JANSSEN-CILAG FARM.LTDA **Embalagem:** 20	200,0	0,80	160,00	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML 50 AMP CRISTALIA HALO (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	200,0	3,71	741,54	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66732	Levofloxacina 5 mg/mL - 100 mL	Bolsa	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LEVOTAC **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Bolsa com 6	18,0	10,42	187,63	Confirmado
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LEVOFLOXACINO 5MG/ML INJ CX C/6 BOLSAS 100ML - LEVOTAC - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** LEVOFLOXACINO 5MG/ML INJ CX C/6 BOLSAS 100ML - LEVOTAC - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 6	20,0	11,02	220,40	
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOL INJ CX C/6 BL PLAST X 100ML - CRISTALIA LEVOTAC - - CRISTALIA **Marca:** LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOL INJ CX C/6 BL PLAST X 100ML - CRISTALIA LEVOTAC - - CRISTALIA **Embalagem:** 6	20,0	11,36	227,27	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** LEVOFLOXACINO 500MG BL 100ML C/60 GEN - ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 1	20,0	11,48	229,57	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CRISTALIA - LEVOFLOXACINO 500MG INJ 100ML (S) - CX COM 6UN **Marca:** CRISTALIA - LEVOFLOXACINO 500MG INJ 100ML (S) - CX COM 6UN **Embalagem:** 6	20,0	12,40	248,00	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** LEVOTAC 500MG C/6 BOL 100ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 6 **Marca:** LEVOTAC 500MG C/6 BOL 100ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 6 **Embalagem:** 6	20,0	12,95	259,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 1	20,0	13,52	270,40	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** LEVOTAC **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Bolsa com 6	20,0	13,60	272,06	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
743	Oxacilina sodica 500 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** OXACILINA SODICA 500MG CX C/100 FA "GENERICO" **Marca:** Blauciegel **Embalagem:** 1 com 50	500,0	2,69	1.344,50	Confirmado
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** OXACILINA SODICA **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 100	500,0	2,70	1.349,55	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** OXACILINA 500MG 100 FAM GEN BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 100	500,0	2,90	1.447,50	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** OXACILINA 500MG IM/IV FR/AMP S/DIL 5ML GEN BLAU **Marca:** OXACILINA 500MG IM/IV FR/AMP S/DIL 5ML GEN BLAU **Embalagem:** 100	500,0	3,08	1.537,65	
Aquarius Med Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** OXACILINA SODICA **Marca:** OXACILINA SODICA, OXACILINA SODICA, BLAU **Embalagem:** 50	500,0	3,30	1.650,00	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** OXACILINA (OXANON) 500 MG IM/IV CX C/100 FA - BLAU - BLAU **Marca:** OXACILINA (OXANON) 500 MG IM/IV CX C/100 FA - BLAU - BLAU **Embalagem:** 100	500,0	3,45	1.725,00	
Health Solution Pharma Ltda	**Item:** OXACILINA SODICA **Marca:** OXACILINA SODICA, OXACILINA SODICA, BLAU **Embalagem:** 100	500,0	3,50	1.750,00	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** OXACILINA SODICA **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 100	500,0	3,62	1.810,00	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	500,0	3,88	1.940,00	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** OXACILINA 500MG 50F/A (OXACILIL) (AM) - FRESENIUS **Marca:** OXACILINA 500MG 50F/A (OXACILIL) (AM) - FRESENIUS **Embalagem:** 50	500,0	4,46	2.227,50	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** OXACILINA SODICA **Marca:** OXACILINA SODICA, TEUTO BRAS. **Embalagem:** 50	500,0	4,76	2.380,00	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:48
270002700 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082370023452120530260007793960000540023
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.312
DATA DE VENCIMENTO	29/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.400,23
VALOR COBRADO	5.400,23

NR.AUTENTICACAO 3.7A3.428.EC3.32F.95A

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 59897

1643

DATA: 05/06/2023 00:00

FORNECEDOR: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA

UMTS

CNPJ: 30.461.442/0001-04

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
348	Dipirona sódica 500 mg	CP	3G8845	08/01/2025 00:00	4	39,145	13,73	18,79	0,00	156,58
19981	Levofloxacino 500 mg	CP	3J9154	05/02/2025 00:00	2	8,48	1,49	2,04	0,00	16,96
11833	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	AMP	68470158	30/07/2024 00:00	4	109,34	38,34	52,48	0,00	437,36
312	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	AMP	163828	30/11/2024 00:00	8	192,261	134,84	0,00	0,00	1.538,088
312	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	AMP	161433	31/07/2024 00:00	2	192,261	33,71	0,00	0,00	384,522
112812	SIMETICONA 75MG - 15ML	FR	3B5323	11/10/2024 00:00	40	1,19	4,17	5,71	0,00	47,60
112813	SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZINICA POMADA 15G	CX	3K3370	09/04/2025 00:00	20	2,53	4,44	6,07	0,00	50,60

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.631,71000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

50,100,125

142

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Precision hospitalar

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.059.897
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0630 4614 4200 0104 5500 1000 0598 9710 1293 4671

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	**135230851306694 - 01/06/2023 19:05:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
279094018110		**30.461.442/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**01/06/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	**JARDIM ARIANO**		**16400-400**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**	**1135728740**		

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 TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**		**06783-230**
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA		**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**29/06/2023**
Valor	**R$ 2.401,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
709,10	**85,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.631,71**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS DESONERADO	TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,71**	**2.401,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	**0-Remetente**				**12.270.745/0004-00**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200	**SUMARE**		**SP**		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	**Volumes**			**1,960**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15043	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML C/4ML (8MG) CX/100 AMP/HALEX ISTAR G- Lote: 0000161433 Qt: 2 Val: 31/07/24 Lote: 0000163828 Qt: 8 Val: 30/11/24	30049099	040	5102	CX	10	192,2610	1.922,61	0, 00	0, 00			0, 00	
2961	DIPIRONA SODICA 500MG CX/240 COMP/EMS G- PMC: 166.87 Lote: 3G8845 Qt: 4 Val: 08/01/25 FCI:BF7C5646-32BB-485C-8FDC-8E9DA43501C4	30049069	500	5102	CX	4	39,1450	156,58	156,58	18,79			12,00	
3314	LEVOFLOXACINO 500MG CX/10 COMP REV/EMS G+ PMC: 156.70 Lote: 3J9154 Qt: 2 Val: 05/02/25 FCI:DE955690-07A9-45F1-A3BF-A7287500AE03	30049079	500	5102	CX	2	8,4800	16,96	16,96	2,04			12,00	
15837	MIDAZOLAM 5MG/ML C/10ML (50MG) CX/50 AMP***/TEUTO/B1 G+ Lote: 68470158 Qt: 4 Val: 30/07/24	30049069	000	5102	CX	4	109,3400	437,36	437,36	52,48			12,00	
3030	SIMETICONA 75MG/ML C/15ML CX/1 FR -GOTAS/EMS G- PMC: 15.64 Lote: 3B5323 Qt: 40 Val: 11/10/24 FCI:C6CB773F-051D-4568-A9FC-49E91D519748	30049099	500	5102	CX	40	1,1900	47,60	47,60	5,71			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PDC#290530727#BIONEXO
PEDIDO DE COMPRA:PDC#290530727#BIONEXO
Vendedor: 18-ELAINE PRADO Id Mov:1293248
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 353,96 Estadual: R$ 315,80 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
Preco total com ICMS: R$ 1.922,61Desconto referente isencao ICMS: R$ 230,71Preco total sem ICMS: R$ 1.691,90
(A) ISENTO DE ICMS CONF ART 154, ANEXO I DO RICMS/SP "TRATAMENTO DE CANCER" E ANEXO UNICO CONV ICMS 162/94

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

RESERVADO AO FISCO

UMTS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.059.897
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0630 4614 4200 0104 5500 1000 0598 9710 1293 4671

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	**135230851306694 - 01/06/2023 19:05:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
279094018110		**30.461.442/0001-04**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3404	SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA POMADA C/15G/EMS G- PMC: 12.18 Lote: 3K3370 Qt: 20 Val: 09/04/25 FCI:9E035804-003A-4019-BA49-F62BA2AE41DB	30042069	500	5102	CX	20	2,5300	50,60	50,60	6,07			12,00	

UMTS

Precision Hospitalar

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06
Cep:14140-000 – CRAVINHOS – SP
Fone:(16)3236-9010

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	**5728/07085-4**	**01/06/2023**	**29/06/2023**
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (6276) AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 - JARDIM ARIANO 16400-400 - LINS-SP	Número Documento: 59897-01	Nosso Número: 00012482	Valor do Documento: **2.401,00**

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 01248.295725 80708.540002 5 93960000240100**

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente no Banco Itau.**					Vencimento **29/06/2023**
Beneficiário **PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - 30.461.442/0001-04**					Agência/Cód.Beneficiário **5728/07085-4**
Endereço **RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - 14140-000-CRAVINHOS-SP**					
Data do documento: **01/06/2023**	No. do documento **59897-01**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **01/06/2023**	Cart./Nosso Número **109/00012482-9**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.401,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Descontos/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (6276)
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 - JARDIM ARIANO
16400-400 - LINS-SP
45.349.461/0001-02

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

UMTS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06, SN
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP (16) 3236-9010
Email: financeiro@precisionhospitalara.com.br

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 110110352306304614420001045500100005989710129346710 1
Criado em : 10/07/2023 10:48:33
Prococolo: 135231093060754 - Registrado em: 10/07/2023 10:48:34

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 45.349.461/0001-02

Nota Fiscal: 000.059.897 - Série: 001

3523 0630 4614 4200 0104 5500 1000 0598 9710 1293 4671

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

UNIDADE MISTA: Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record - Cep: 06783-230 - Taboão da serra ? GESTÃO 9739

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

30.461.442/0001-04

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 2.401,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
348 - Dipirona sódica 500 mg	EMS	**Marca:** EMS **Embalagem:** 240	960,0	0,16	156,58
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
19981 - Levofloxacino 500 mg	EMS	**Marca:** EMS **Embalagem:** 10	20,0	0,85	16,96
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
11833 - Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	TEUTO	**Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	200,0	2,19	437,36
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
55762 - Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada	EMS	**Marca:** EMS **Embalagem:** 1	20,0	2,53	50,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
312 - Ondansetrona, Cloridrato 2mg/ml - 4 mL	HALEX ISTAR	**Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,69	1.691,90
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66479 - Simeticona 75 mg/mL - 10 mL	EMS	**Marca:** EMS **Embalagem:** 1	40,0	1,19	47,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
348	Dipirona sódica 500 mg	Comprimido	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (G) **Marca:** PRATI **Embalagem:** DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (G) - 500MG - CP - comprimido simples - PRATI CP com 200	1.000,0	0,16	159,50	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** DIPIRONA SODICA, PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 200 (EMB MULT) com 500	1.000,0	0,16	160,10	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 240	960,0	0,16	156,58	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG CX/200CP GENERICO PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA **Embalagem:** DIPIRONA 500MG CX/200CP GENERICO PRATI DONADUZZI - 500MG - Caixa - COMPRIMIDO - PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA Caixa com 200	1.000,0	0,17	166,50	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 240	1.000,0	0,17	167,70	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** DIPIRONA 500MG C/100CP GEN - GREENPHARMA **Marca:** GREENPHARMA **Embalagem:** 100	1.000,0	0,17	171,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG CX C/200CPR "DORALEX" **Marca:** VITAMEDIC **Embalagem:** CAIXA com 200	1.000,0	0,18	184,00	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG 200CP(G)PRT - PRATI **Marca:** DIPIRONA 500MG 200CP(G)PRT - PRATI **Embalagem:** 200	1.000,0	0,25	247,00	
Aquarius Med Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** DIPIRONA SÓDICA 500 MG **Marca:** PRATIDONADUZZI **Embalagem:** CAIXA com 200	1.000,0	0,27	270,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
19981	Levofloxacino 500 mg	Comprimido	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 10	20,0	0,85	16,96	Confirmado
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LEVOFLOXACINA 500MG 10CP (AM) (G) DEL - DELTA **Marca:** LEVOFLOXACINA 500MG 10CP (AM) (G) DEL - DELTA **Embalagem:** 10	20,0	1,88	37,62	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LEVOFLOXACINO 500MG 10CP *PRATI GENERICO* (C1) -- PRATI, DONADUZZI CIA LTDA **Marca:** LEVOFLOXACINO 500mg 10cp *PRATI GENERICO* (C1) -- PRATI, DONADUZZI CIA LTDA **Embalagem:** 10	20,0	2,27	45,40	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 2MG 20ML GTS GEN - UNIAO QUIMICA (C1) **Marca:** HALOPERIDOL 2MG 20ML GTS GEN - UNIAO QUIMICA (C1) **Embalagem:** 1	20,0	4,40	88,02	

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
312	Ondansetrona, Cloridrato 2mg/ml - 4 mL	Ampola	1000.0

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	1.000,0	1,69	1.691,90	Confirmado
DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 100 AMP VD AMB X 4 ML com 100	1.000,0	1,75	1.750,00	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML 10/4ML - CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	1.000,0	1,80	1.800,00	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG/4ML INJ IM.IV CX C/10 AMP AMB 4ML - NAUSEDRON - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** ONDANSETRONA 8MG/4ML INJ IM.IV CX C/10 AMP AMB 4ML - NAUSEDRON - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	1.000,0	1,85	1.850,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 50AMP 4ML GEN-HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** CX com 50	1.000,0	1,88	1.876,20	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.000,0	1,90	1.900,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG/4ML CX C/ 10 AMP "NAUSEDRON" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	1.000,0	1,91	1.910,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 4MG 2ML GEN HIPOLABOR **Marca:** ONDANSETRONA 4MG 2ML GEN HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,93	1.926,80	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** NAUSEDRON 8MG/4ML INJ 4 ML **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** CX C/ 10 AP com 10	1.000,0	1,97	1.973,10	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66479	Simeticona 75 mg/mL - 10 mL	Frasco	40.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 1	40,0	1,19	47,60	Confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 1	40,0	1,69	67,48	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** LUFBEM **Marca:** NATULAB **Embalagem:** 200	40,0	1,79	71,60	
Alfalagos Ltda	**Item:** SIMETICONA GOTAS 15ML - - E M S **Marca:** SIMETICONA GOTAS 15ML - - E M S **Embalagem:** 1	40,0	1,80	71,87	
DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA	**Item:** SIMETICONA GOTAS 75MG/ML FR 10ML - BIOSINTETICA **Marca:** BIOSINTETICA **Embalagem:** SIMETICONA GOTAS 75MG/ML FR 10ML - BIOSINTETICA - 75MG/ML - GOTAS - BIOSINTETICA com 1	40,0	2,15	86,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG /ML 10ML "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 200	40,0	2,37	94,80	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG 10ML GTS GEN - BIOSINTETICA **Marca:** SIMETICONA 75MG 10ML GTS GEN - BIOSINTETICA **Embalagem:** 45	40,0	2,39	95,58	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML GTS 10MLX5 (G) HIP (F) - HIPOLABOR **Marca:** SIMETICONA 75MG/ML GTS 10MLX5 (G) HIP (F) - HIPOLABOR **Embalagem:** 5	40,0	2,88	115,24	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SIMETICONA GTS 10ML *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** SIMETICONA Gts 10ml *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	40,0	3,93	157,20	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML GTS CX C/1 FR 15ML SABOR CEREJA - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** SIMETICONA 75MG/ML GTS CX C/1 FR 15ML SABOR CEREJA - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 1	40,0	4,23	169,20	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55762	Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada	Tubete	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 1	20,0	2,53	50,60	Confirmado
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** NEOMICINA BACITRACINA POMADA 10GR (G) **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 200	20,0	2,62	52,40	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 1	20,0	2,66	53,28	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** NEOMICINA.BACITRACINA 15GR GEN-EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 1	20,0	3,10	62,00	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** NEOMICINA+BACITRACINA POM 15G *GENERICO* -- MEDLEY GENERICOS **Marca:** NEOMICINA+BACITRACINA Pom 15g *GENERICO* -- MEDLEY GENERICOS **Embalagem:** 1	20,0	10,15	203,00	

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
11833	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** MIDAZOLAM 5MG/ML **Marca:** FQM **Embalagem:** MIDAZOLAM 5MG/ML - IV IM CX C/ 5AMP 10ML (DORMONID)(B1) - CX - CX - FQM CX com 5	200,0	1,00	200,00	
Sagres Produtos Farmacêuticos Eireli - Me	**Item:** MIDAZOLAM **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	1,20	240,00	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	200,0	2,19	437,36	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO **Embalagem:** 100	200,0	2,60	520,00	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** MIDAZOLAM INJETAVEL 5MG/5ML (G) B1*** **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	200,0	2,83	566,38	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 50MG/10ML INJ CX C/100 AMP 10ML GENERICO (B1) - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** MIDAZOLAM 50MG/10ML INJ CX C/100 AMP 10ML GENERICO (B1) - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	200,0	2,87	574,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	200,0	3,02	603,20	
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	3,20	640,00	
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	3,36	672,14	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:48
270002700 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080124829572580708540002593960000240100
BENEFICIARIO:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
NOME FANTASIA:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
CNPJ: 30.461.442/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
CNPJ: 30.461.442/0001-04
PAGADOR:
ASSOC HOSPITALAR BENEF BRA
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.313
DATA DE VENCIMENTO	29/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.401,00
VALOR COBRADO	2.401,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.07D.24C.CAD.51F.C85

==========

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 514647

1653

DATA: 06/06/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
5152	Colchao hospitalar caixa de ovo 90 x 188 x 4 cm dens 23	UN	A453739/453733	30/03/2028 00:00	25	64,721	0,00	194,16	0,00	1.618,02

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.618,02000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 514647
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5146 4710 0089 4543

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.	**135230858726164 02/06/2023 19:39:09**

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	02/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	05 JUN 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	30/06/2023	809,01	002	14/07/2023	809,01		

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
1.618,02	194,16	0,00	0,00	1.618,02

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	1.618,02

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
25	CAIXA			22,50	22,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
8897	COLCHAO PERF.1,88X0,78 4CM C/2-LUCKSPUMA LT 453733 A 453739 (8) 03/2028 \ LT 454162 A 454167 (17) 03/2028 (Fornecedor: 3210, Lote: 453733 A 453739, Qtde: 8 ,Data Fab: 14/03/2023, Data Val: 14/03/2028 / Fornecedor: 3210, Lote: 454162 A 454167, Qtde: 17 ,Data Fab: 21/03/2023, Data Val: 21/03/2028)	94042100	000	5102	PAR	25	64,7208	1.618,02	1.618,02	194,16		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO 9739/2023 ENTREGA ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862||#R7V8 R37V17 ||
Pedido: 512282
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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: 1,47

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:48
270002700 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398039315600007216002935704893970000080901
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.314
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	809,01
VALOR COBRADO	809,01

==========

NR.AUTENTICACAO 0.8A2.BD0.B9C.A03.845

==========

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.

bionexo

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
19/07/2023

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5152	Colchao hospitalar caixa de ovo 90 x 188 x 4 cm dens 23	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:** LUCKSPUMA **Marca:** LUCKSPUMA **Embalagem:** 2	50,0	34,00	1.700,00	Confirmado
COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	**Item:** DIVERSOS **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 1 com 10	50,0	38,00	1.900,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RUA ELBA, 529 1611 Moinho Velho Sao Paulo SP TEL/FAX: 1120659100 CEP: 04285000	0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.152.283 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0513 3284 0900 0183 5500 1000 1522 8310 5145 5416 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 C ST	135230841444403 - 31/05/2023 14:55:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
147863901110		13.328.409/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0002-93	31/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 2	JARDIM ARIANO		16400-400	31/05/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS	(14) 98801-7499	SP		00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/06/2023	1.199,00

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	1.199,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,69	1.199,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
13A INFORMATICA E MAT DE ESCRITORIO LTDA	0 - Rem.				13.328.409/0001-83

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ELBA 529 VILA MOINHO VELHO	SAO PAULO	SP	147863901110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5				117,000	117,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
336004	PAPEL SULF A 4 75G BR REPORT 500FLS Voce pagou aproximadamente R 133 81 de tributos federais R 143 88 de tributos estaduais R 0 00 de tributos municipais	48025610	0 60	5405	PT	50,00	23,98	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,69

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
00152283-A 30/06/2023 1199.00

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO 9739/2023 . VENDEDOR: ADAUTO SEU PEDIDO No: 290529016 PORTADOR: BANCO DO BRASIL - CARTEIRA 17	

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:46
270002700 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090224378200600018031179493890000119900
BENEFICIARIO:
13A I MATERIAL ESCRITORIO LTDA
NOME FANTASIA:
13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
CNPJ: 13.328.409/0001-83
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	61.935
NOSSO NUMERO	22437820000018031
CONVENIO	02243782
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.199,00
VALOR COBRADO	1.199,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.988.924.820.C3B.0FE

==========

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.

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
01/06/2023

13a Informatica E Material De Escritorio Ltda

13.328.409/0001-83

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.199,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
42281 - Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	PAPEL SULFITE A4 210X297 75GR	**Marca:** REPORT SUZANO **Embalagem:** RESMA com 1	50,0	23,98	1.199,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/05/2023 às 13h56m
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade

Cotação 290529016 Criada por Naiani Sousa no dia 31/05/2023 às 9h26m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
01/06/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SULFITE SC 4210 COT 23 - UMTS - AHBB REF MAI/23

ID:290529016 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/05/2023 às 9h26m	**31/05/2023 às 11h0m**	**30 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
42281	Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	Pacote	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE BRANCO 75GRS **Marca:** AUTOPAPER **Embalagem:** PACOTE com 1	50,0	21,79	1.089,50	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL SULFITE A4 C/ 500 FLS **Marca:** REPORT **Embalagem:** PACOTE com 1	50,0	23,00	1.150,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A4 210X297 75GR **Marca:** REPORT SUZANO **Embalagem:** RESMA com 1	50,0	23,98	1.199,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/05/2023 ás 13h56m. **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** papel sulfite A4 210x297 75g **Marca:** report **Embalagem:** 1 com 1	50,0	24,22	1.211,00	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** REPORT **Marca:** REPORT **Embalagem:** PCT com 1	50,0	28,50	1.425,00	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A-4 210X297 **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** 1 com 1	50,0	29,04	1.452,00	

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 221705

861

DATA: 06/06/2023 00:00

FORNECEDOR: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA **CNPJ:** 10.972.948/0001-62

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
51297	Dispositivo intra de seguranca n° 21	UN	230130	30/01/2028 00:00	1000	0,21	0,00	0,00	0,00	210,00
51383	Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	UN	21517/088	28/01/2028 00:00	2000	0,55	0,00	0,00	0,00	1.100,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.310,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

N°. 000.221.705
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4123 0610 9729 4800 0162 5500 1000 2217 0512 8894 7312

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	141230141129417 - 02/06/2023 11:19:24

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	02/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3	JARDIM ARIANO		16400-400	02/06/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	SP	(14)3407-5062		11:19:21

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	30/06/2023	Venc.	17/07/2023
valor	R$ 655,00	valor	R$ 655,00

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	18,15	1.310,00

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	83,60	1.310,00

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
5	CAIXA		2	13,000	13,000

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
17398	TORNEIRINHA 3V LL TKL (TKL) Lote: 21517/088 Fab: 28/02/2023 Val: 28/01/2028 Lista (o); Repasse 14.58%, Volume: 1,2,3,4 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898547240064	90189010	241	6108	UN	2.000	0,5500	0,00%	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17942	SCALP 21G MEDIX (MEDIX) Lote: 230130 Fab: 30/01/2023 Val: 30/01/2028 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: 7898652370557	90183929	241	6108	UN	1.000	0,2100	0,00%	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL PEDIDO 290644117 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:1.310,00 ICMS:69,20 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: 449128**	

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 0610 9729 4800 0162 5500 1000 2217 0512 8894 7312

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
9054118020	10.972.948/0001-62	55	001	000221705	02/06/2023	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO		16400-400
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LINS	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
9769	135	02/06/2023 13:08:38	141230141235238

ERRATA ENDEREÇO:
UMTS Endereço Esdr.Ten.Jose Maria da Cunha 862 - Jardim Record
Taboao da Serra - SP
Cep: 06783-230

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.00009033 41.24600100050.500172 5 93970000065500

Recibo do Pagador

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
02/06/2023	221705A		DM	N	02/06/2023
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$ 1,57 POR DIA DE ATRASO
APÓS 30/06/2023 COBRAR MULTA DE R$ 19,65
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

Vencimento: **30/06/2023**
Agência / Código do Beneficiário: 1780-9/ 028531-5
Nosso Número: 33412460000050500
(=) Valor do Documento: 655,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
JARDIM ARIANO - LINS - SP CEP: 16.400-400
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02

N.F.: 1/221705 PED.: 449128 VEND: 00190
Código de Baixa: 221705A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.00009033 41.24600100050.500172 5 93970000065500

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
02/06/2023	221705A		DM	N	02/06/2023
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$ 1,57 POR DIA DE ATRASO
APÓS 30/06/2023 COBRAR MULTA DE R$ 19,65
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

Vencimento: **30/06/2023**
Agência / Código do Beneficiário: 1780-9/ 028531-5
Nosso Número: 33412460000050500
(=) Valor do Documento: 655,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
JARDIM ARIANO - LINS - SP CEP: 16.400-400
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02

N.F.: 1/221705 PED.: 449128 VEND: 00190
Código de Baixa: 221705A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903341.24600100050.501170 2 94140000065500

Recibo do Pagador

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
02/06/2023	221705B		DM	N	02/06/2023
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$ 1,57 POR DIA DE ATRASO
APÓS 17/07/2023 COBRAR MULTA DE R$ 19,65
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

Vencimento: **17/07/2023**
Agência / Código do Beneficiário: 1780-9/ 028531-5
Nosso Número: 33412460000050501
(=) Valor do Documento: 655,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
JARDIM ARIANO - LINS - SP CEP: 16.400-400
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
N.F.: 1/221705 PED.: 449128 VEND: 00190
Código de Baixa: 221705B

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903341.24600100050.501170 2 94140000065500

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
02/06/2023	221705B		DM	N	02/06/2023
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$ 1,57 POR DIA DE ATRASO
APÓS 17/07/2023 COBRAR MULTA DE R$ 19,65
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

Vencimento: **17/07/2023**
Agência / Código do Beneficiário: 1780-9/ 028531-5
Nosso Número: 33412460000050501
(=) Valor do Documento: 655,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
JARDIM ARIANO - LINS - SP CEP: 16.400-400
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
N.F.: 1/221705 PED.: 449128 VEND: 00190
Código de Baixa: 221705B

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda

10.972.948/0001-62

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,00	**CIF**	**2 Dias**	**28/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.310,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
51297 - Dispositivo intra de seguranca nº 21	SCALP 21G MEDIX	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	1.000,0	0,21	210,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
51383 - Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	TORNEIRINHA 3V LL TKL	**Marca:** TKL **Embalagem:** UN com 1	2.000,0	0,55	1.100,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51297	Dispositivo intra de seguranca nº 21	Unidade	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** SCALP 21G MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	1.000,0	0,21	210,00	Confirmado
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 100	1.000,0	0,22	219,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" C/100 VERDE **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 100	1.000,0	0,28	285,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 100	1.000,0	0,43	430,00	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** ESCALPE COM DISPOSITIVO 21G **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 1 com 1	1.000,0	0,65	650,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51383	Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	Unidade	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** TORNEIRINHA 3V LL TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** UN com 1	2.000,0	0,55	1.100,00	Confirmado
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS **Marca:** OLIMED/GLOMED **Embalagem:** Unidade com 1	2.000,0	0,59	1.180,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 100	2.000,0	0,63	1.250,00	
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	0,65	1.300,00	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK **Marca:** GLOMED **Embalagem:** TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK - . - Caixa - . - GLOMED Caixa com 50	2.000,0	0,70	1.398,00	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** TORNEIRINHA DESCART DE 3 VIAS - (SLIP/LOCK) - **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	0,70	1.400,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50 **Marca:** ABL **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	0,72	1.438,00	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 50	2.000,0	0,72	1.440,00	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** TORNEIRA DE 3 VIAS - LUER LOCK ROTATIVA **Marca:** MARKMED **Embalagem:** unidade com 1	2.000,0	0,80	1.600,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** POLYMED **Marca:** POLYMED **Embalagem:** 50	2.000,0	0,80	1.600,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** TORNEIRINHA 3 VIAS LUER SLIP POLYMED **Marca:** TORNEIRINHA 3 VIAS LUER SLIP POLYMED **Embalagem:** 50	2.000,0	0,84	1.678,80	
Alfalagos Ltda	**Item:** TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK - - ALFALAGOS I. **Marca:** TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK - - ALFALAGOS I. **Embalagem:** 1	2.000,0	0,87	1.741,20	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:49
270002700 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BANCO DO BRASIL

00190000090334124600100050500172593970000065500
BENEFICIARIO:
BRAZMIX C V ATACADISTA LTDA ME
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	62.316
NOSSO NUMERO	33412460000050500
CONVENIO	03341246
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	655,00
VALOR COBRADO	655,00

NR.AUTENTICACAO C.E4F.19D.5A0.7AB.C54

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 132401

1520

DATA: 06/06/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66385	Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	FR	L:74SC1225	14/02/2025 00:00	3420	2,95	0,00	807,16	0,00	10.089,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 10.089,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

9

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. 132.401

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001324011001539816

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

135230857539108 02/06/2023 15:59

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	02/06/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	02/06/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 132.401/ 1 Valor : 10.089,00 Vencto. 30/06/2023

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*
6.726,34	807,16	0,00	0,00	10.089,00

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	10.089,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRE	1				08.231.734/0001-93

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
RUA DOUTOR GUALTER NUNES N. 100	TATUI	SP	687161985111

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
57	CAIXAS			969,000	969,000

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
569291	SOL FISIOLOGICA 0,9% 500ML CX C/30 FRASCOS FRESENIUS	30049099	020	5102	CX	57,00	177,000000	10.089,00	6.726,34	807,16		12,0	
	Lote : 74SC1225 Val. : 14/02/2025					19,00							
	Lote : 74SC1226 Val. : 14/02/2025					38,00							

Local de entrega: ESTRADA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.152.210 BIONEXO 290530727.2 LOCAL DE ENTREGA - UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS - TABOAO DA SERRA	

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

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	30/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			132401/1	109/00237027-0
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 10.089,00	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**28/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
13	--	**R$ 19.074,83**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66877 - Aciclovir 250 mg Pó Liofilizado 20ml	ACICLOVIR 250MG CX C/50FA X 20ML "ZYNVIR"	**Marca:** NOVAFARMA **Embalagem:** caixa com 50	50,0	5,94	297,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66155 - AmioDARONA, cloridrato 200 mg	AMIODARONA 200MG CX C/500 CMP "AMIORON"	**Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,57	285,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66560 - Atropina, sulfato 0,25 mg/mL - 1 mL	ATROPINA 0,50MG/ML 1ML CX C/ 100 AMP "HYTROPIN"	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	1,02	101,98
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66193 - Bupivacaina, Cloridrato 0,5% + Glicose 8% - 4 mL (hiperbarica)	BUPIVACAINA 0,50% GLICOSE 8% AMP 4ML CX C/100 AMP GENERICO	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** BUPIVACAINA 0,50% + GLICOSE 8% AMP 4ML CX C/100 AMP GENERICO - 5MG+80MG - SOLUCAO INJETAVEL - HIPOLABOR com 100	100,0	3,68	367,90
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
184 - Cloreto de potassio 19,1% - 10 mL	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200 - 19,1% (191MG/ML) - SOLUCAO INJETAVEL - FARMACE com 200	200,0	0,39	78,94
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
342 - Dipirona sódica 500 mg/mL - 2 mL	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	**Marca:** SANTISA **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	1,10	2.199,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
759 - Fluconazol 2 mg/mL - 100 mL	FLUCONAZOL 2MG/ML CX C/6BOL X 100ML "GENERICO"	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 6	18,0	7,38	132,84
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
189 - Gluconato de calcio 10% - 10 mL	GLICONATO CALCIO 10% 100MG/ML 10ML CX C/200	**Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** Ampola com 200	200,0	1,79	358,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
1487 - Haloperidol 5mg	HALOPERIDOL MEDIPHARMA	**Marca:** MEDIPHARMA **Embalagem:** BLISTER POR 50 UNIDADES com 200	200,0	0,23	46,84
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66732 - Levofloxacina 5 mg/mL - 100 mL	LEVOTAC	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Bolsa com 6	18,0	10,42	187,63
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
743 - Oxacilina sodica 500 mg po liofilizado	OXACILINA SODICA 500MG CX C/100 FA "GENERICO"	**Marca:** Blauciegel **Embalagem:** 1 com 50	500,0	2,69	1.344,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66400 - Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	SOL GLICOSE 5% 500ML CX C/30 FRASCOS	**Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 5% (50MG/ML) - SOLUCAO INJETAVEL - FRESENIUS com 30	480,0	7,47	3.585,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66385 - Soro Fisiológico 0,9% - 500 ml Sistema Fechado	SOL FISIOLOGICA 0,9%	**Marca:** Fresenius **Embalagem:** caixa com 30	1.710,0	5,90	10.089,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66385	Soro Fisiológico 0,9% - 500 ml Sistema Fechado	Bolsa	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** SORO CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** SORO CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML - 9 MG - CAIXA - SOLUÇÃO INJETAVEL - EQUIPLEX CAIXA com 24	2.000,0	4,75	9.500,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL FISIOLOGICA 0,9% **Marca:** Fresenius **Embalagem:** caixa com 30	1.710,0	5,90	10.089,00	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA S/F **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Caixa com 30	2.000,0	6,02	12.040,00	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 24	2.000,0	6,08	12.155,60	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML JP (BOLSA) CX/20BLS **Marca:** JP **Embalagem:** CX com 20	2.000,0	6,09	12.180,00	
Unno Farmaceutica Ltda	**Item:** CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Frasco com 30	2.000,0	6,20	12.400,00	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9%-FRESENIUS-FR C/ 1 **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9%-FRESENIUS-FR C/ 1 **Embalagem:** 1	2.000,0	6,41	12.812,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 20	2.000,0	6,50	13.000,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 24	2.000,0	6,60	13.200,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SORO FISIOL 0,9% 500 ML - FRESENIUS **Marca:** SORO FISIOL 0,9% 500 ML - FRESENIUS **Embalagem:** 30	2.000,0	6,63	13.250,00	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** HALEX **Marca:** HALEX **Embalagem:** 30	2.000,0	7,00	14.000,00	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:49
270002700 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082370270452120530260007393970001008900
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.317
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	10.089,00
VALOR COBRADO	10.089,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.A8A.F05.368.85D.DCB

==========

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 132391

DATA: 06/06/2023 00:00

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1525 **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
58413	Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 03 ml	UN	220911	30/09/2027 00:00	3500	0,157	0,00	66,02	0,00	550,20
1101	Sonda Foley de Látex sil. 2 Vias n° 14 c/ balão 05CC	UN	2SFAAA004B	30/11/2027 00:00	50	2,539	0,00	66,02	0,00	126,94

TOTAL DA NOTA FISCAL: 677,14000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 132.391

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001323911001539710

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

135230857291614 02/06/2023 15:28

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	02/06/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	02/06/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 132.391/ 1 Valor: 677,14 Vencto. 30/06/2023

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*
677,14	88,87	0,00	0,00	677,14

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,14

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*
2	CAIXAS			16,000	16,000

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
572610	SERINGA 3ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND ABL SAUDE Lote: 220911 Val.: 30/09/2027	90183119	000	5102	CX	35,00 35,00	15,720000	550,20	550,20	66,02		12,0	
570230	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14FR BL 5-10ML CX C/10 DESCARPACK Lote: 2SFAAA004B Val.: 31/12/2027	90183921	000	5102	CX	5,00 5,00	25,388000	126,94	126,94	22,85		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.152.214 PEDIDO 290644117.2 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS - TABOAO DA SERRA	

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

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	30/06/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			132391/1	109/00237017-1
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 677,14	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
22	--	**R$ 11.215,07**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66948 - acido peracetico 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ	ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML PTO USO "PERAX RIO"	**Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** GL com 1	6,0	126,54	759,24
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
66413 - alcool etilico 70% - 100 mL - FISPQ	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	**Marca:** SULMAR **Embalagem:** CX com 50	1.000,0	1,06	1.056,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
66415 - Alcool Etilico 70% - 90 a 95 G gel 100ml - FISPQ	ALCOOL 70% GEL 95G FR	**Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CX com 24	192,0	2,44	468,48
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
244 - Atadura de algodao 10 cm x 1 m	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M C/12 UND	**Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	696,0	0,32	224,74
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
245 - Atadura de Algodão 15 cm x 1 m	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/	**Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	696,0	0,47	326,42
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
246 - Atadura de algodao 20 cm x 1 m	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0M PCT C/12	**Marca:** POLARFIX **Embalagem:** PCT com 12	696,0	0,63	437,78
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
250 - Atadura de rayon 07 cm x 5 m	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5 MT ESTERIL	**Marca:** POLARFIX **Embalagem:** UND com 1	20,0	5,45	108,94
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
58208 - Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX ESTERIL C/05 NOBRE	**Marca:** Fortclean **Embalagem:** caixa com 5	600,0	4,40	2.638,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
96 - Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 18	CATETER INTRAVENOSO 18G CX C/100	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	200,0	0,77	153,66

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
66779 - Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/30 FR	**Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 30	180,0	1,92	345,24
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
66418 - Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML	**Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** frasco com 24	192,0	2,57	493,25
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
51283 - Colar cervical universal grande	COLAR CERVICAL ESPUMA G	**Marca:** MSO **Embalagem:** UND com 1	10,0	7,22	72,25
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
44001 - Coletor de urina sistema aberto tipo garrafa	COLETOR URINA AD TIPO SACO SISTEMA ABERTO 2000ML C/100	**Marca:** 3B **Embalagem:** PCT com 100	100,0	0,70	69,90
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
214 - Dispositivo urinario grande nº 06	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT Nº 06 GRANDE C/2	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** CX com 2	20,0	1,05	20,94
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
55767 - Escova p/ unhas c/ solucao clorexidina - FISPQ	ESCOVA DESC.CLOREXIDINA(SCRUB MX)	**Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CX com 48	288,0	1,70	489,31
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
11321 - Filtro Bacteriano HMEF p/ circuito Respiratório Adulto c/ Umidificador e traqueia	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H VITALY	**Marca:** BE CARE **Embalagem:** CX com 1	300,0	4,81	1.443,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
112475 - Fita Micropore Branca 100mmx10m	FITA MICROPORE 100 MM X 10M BRANCO MISSNER	**Marca:** MISSNER **Embalagem:** UND com 1	80,0	7,44	595,30
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
58413 - Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 03 ml	SERINGA 3ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	**Marca:** abl saude **Embalagem:** CAIXA com 100	3.500,0	0,16	550,20
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
62883 - Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 05 ml	SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	**Marca:** abl saude **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,16	800,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
58425 - Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 10	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA Nº 10 C/01 UND	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** UND com 1	20,0	0,89	17,88
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Quantidade superior ao solicitado					
1101 - Sonda Foley de Látex sil. 2 Vias nº 14 c/ balão 05CC	SONDA FOLEY 2 VIAS 2VIAS N.14FR BL 5-10ML	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 10	50,0	2,54	126,94

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
3225 - Sonda Plástica p/ Aspiração nº 06 curta infantil 30 cm	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 06 C/20 UND	**Marca:** CREMER/EMBRAMED **Embalagem:** PCT com 20	20,0	0,84	16,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58413	Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 03 ml	Unidade	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SERINGA 3ML LOCK S/AG (I) CX COM 100UN - MEDIX - SERINGA 3ML LOCK S/AG (I) - CX COM 100UN **Marca:** SERINGA 3ML LOCK S/AG (I) CX COM 100UN - MEDIX - SERINGA 3ML LOCK S/AG (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	2.000,0	0,12	248,60	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 3ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND **Marca:** abl saude **Embalagem:** CAIXA com 100	3.500,0	0,16	550,20	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Megamix Comercial Eireli	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL 3 ML LL C/DISP DE SEGURANÇA CX C/250 - SR **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 250	2.000,0	0,21	420,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	2.000,0	0,27	546,20	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	2.000,0	0,29	572,00	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** SERINGA 3ML S/AGULHA LUER LOCK C/DISPOSITIVO SEGURANCA **Marca:** SALDANHA **Embalagem:** 250 com 250	2.000,0	0,30	603,00	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** SERINGA DE SEGURANÇA 03ML S/AG **Marca:** SOL-MILLENNIUM - NOVA HOSPITALAR **Embalagem:** CX com 100	2.000,0	1,25	2.500,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1101	Sonda Foley de Látex sil. 2 Vias nº 14 c/ balão 05CC	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 14FR **Marca:** MEDIX **Embalagem:** un com 10	50,0	2,22	111,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) CX COM 1UN - MEDIX - SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN **Marca:** SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) CX COM 1UN - MEDIX - SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	50,0	2,28	113,96	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/10-DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PACOTE com 10	50,0	2,29	114,53	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR 15-30ML **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 1	50,0	2,49	124,50	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** 10	50,0	2,50	125,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 2VIAS N.14FR BL 5-10ML **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 10	50,0	2,54	126,94	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR VOL.BALÃO 5-10ML VERDE **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 1 com 1	50,0	3,80	190,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:49
270002700 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082370171452120530260007593970000067714
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.318
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	677,14
VALOR COBRADO	677,14

==========

NR.AUTENTICACAO 4.285.D8C.CFD.797.510

==========

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 837517

1695

DATA: 07/06/2023 00:00

FORNECEDOR: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 04.372.020/0001-44

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112827	CETAMINA 50MG/ML * FA*	AMP	CBN41004	31/07/2024 00:00	50	67,90	0,00	135,80	0,00	3.395,00
66711	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	AMP	2224637	30/06/2024 00:00	100	5,25	0,00	63,00	0,00	525,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 3.920,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

41,49

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 **837517**
SERIE **1**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0604 3720 2000 0144 5500 1000 8375 1716 7238 2337

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
ıda Mercad.Adquir.ou Receb.Terceiros dest a nao contribuin	141230141440611 02/06/2023 15:23:36

RIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
23144821	816014643118	04.372.020/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
SOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL	45.349.461/0001-02	02/06/2023

DEREÇO	BAIRRO / DESTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
/ JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 / COMPL. :	JARDIM ARIANO	16400-400	02/06/2023

NICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
NS	(11)6581-6976	SP		15:22:00

FATURA / DUPLICATA

1 30/06/2023 3.920,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 3.920,00	R$ 198,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.920,00
LOR 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$ 3.920,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
JALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	0-Por conta do Reme				06.321.409/0013-20

DEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SYLVIA DA SILVA BRAGA, 415 SETOR AER AMARAIS-AEROCLUB	CAMPINAS	SP	122819217110

ANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				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
.01.03748	(-)DIMENIDRINATO/PIRI 50/50MG/ML AMP IM 1ML - U QUIMICA PF: 75,33 PMC: 100,36 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00|| Lote: 2224637 Qtd: 100,00 Fab: 23/06/2022 Val: 30/06/2024;	30043999	000	6108	AMP	100,0000	5,2500	525,00	525,00	63,00	0,00	12,00	0,00
.01.05303	(+)CETAMINA 50MG/ML FA IV/ML 10ML - PIL PF: 0,00 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00Port.: B1|| Lote: CBN41004 Qtd: 50,00 Fab: 30/08/2021 Val: 31/07/2024;	30049039	200	6108	FA	50,0000	67,9000	3.395,00	3.395,00	135,80	0,00	4,00	0,00

Pedido 15/06

DADOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
!ALITY@QUALITYENTREGAS.COM.BR Aliquota de 4% conforme Decreto 6890/2012.. PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 08004152 - R. Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba-PR CEP-80410-). SO ACEITAMOS RECLAMACOES DE DIVERGENCIA, AVARIA E DEVOLUCAO, NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CFOP: 5910/6910 INDICAM BONIFICACAO. NAO ACEITAMOS VOLUCOES DE TERMOLABEIS. - (+)Positiva: 3.395,00 (-)Negativa: 525,00 (*)Neutra: 0,00 Filial - Pedido: 1 - 877.829 SAC:0800 727 9866 Repres.: 76-JESSICA CRISTINA GROSBELLI SOARES - Fone:)9922-2801 Obs Cpl: PEDIDO 290530727- CONTRATO N 9739/2023 ENTREGAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE- ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, N 862- JARDIM RECORD, BOAO DA SERRA /SP CEP: 06783-230BANCO DO BRASIL:_ Agencia: 0616-5_Conta Corrente: 9553-2 --NOTA COM DIFAL, VALOR UF DESTINO 506,80-- --ITEM 67 E 95 DO ANEXO V DO CMS/PR--	

Informamos que a nota fiscal nº 837.517 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: compras@taboao.ahbb.org.br.

SICOOB | 756 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até a data de vencimento						Vencimento: 30/06/2023
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: 2338710-3
Data de Emissão: 02/06/2023	Número do Documento: 837517/01	Espécie Doc.: 01	Aceite: SEM	Data do Processamento: 02/06/2023		(=) Valor do Documento em R$: 3.920,00
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	X	Valor: 3.920,00	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Valor Juros Mora Dia: R$ 15,68 Após vencimento cobrar Multa de R$ 78,40 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)						(-) 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 — 2338710-3

Autenticação Mecânica

Corte Aqui .....

SICOOB | 756 | **75691.30391 01398.177020 33871.030012 4 93970000392000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até a data de vencimento						Vencimento: 30/06/2023
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: 2338710-3
Data de Emissão: 02/06/2023	Número do Documento: 837517/01	Espécie Doc.: 01	Aceite: SEM	Data do Processamento: 02/06/2023		(=) Valor do Documento em R$: 3.920,00
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	X	Valor: 3.920,00	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Valor Juros Mora Dia: R$ 15,68 Após vencimento cobrar Multa de R$ 78,40 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)						(-) 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 — 2338710-3

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil 45.349.461/0002-93

Data do Relatório 13/06/2023

Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda

04.372.020/0001-44

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 850,00	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 3.920,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66211 - Dextrocetamina cloridrato 50 mg/ml - 10 ml	PIL	**Marca:** PIL **Embalagem:** 25	50,0	67,90	3.395,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66711 - Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	U QUIMICA	**Marca:** U QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	5,25	525,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66211	Dextrocetamina cloridrato 50 mg/ml - 10 ml	Frasco/Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PIL **Marca:** PIL **Embalagem:** 25	50,0	67,90	3.395,00	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DEXTROCETAMINA 50MG/ML 10ML C/25 FA "KETAMIN" (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 25	200,0	75,50	15.100,00	
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** ESCETAMINA CLORIDRATO (C1) 50MG/ML CX/ 25 AMP 10ML - CRISTALIA KETAMIN - - CRISTALIA **Marca:** ESCETAMINA CLORIDRATO (C1) 50MG/ML CX/ 25 AMP 10ML - CRISTALIA KETAMIN - - CRISTALIA **Embalagem:** 25	200,0	80,00	16.000,00	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** KETAMIN **Marca:** SIGMA PHARMA **Embalagem:** Comprimido com 50	200,0	80,00	16.000,00	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** KETAMIN 50 MG/ML INJ 10ML (C1) VP **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 25	200,0	80,00	16.000,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CRISTALIA - DEXTROCETAMINA 50MG/ML AMP 10 ML (S) - CX COM 25UN **Marca:** CRISTALIA - DEXTROCETAMINA 50MG/ML AMP 10 ML (S) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	200,0	80,00	16.000,00	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** KETAMIN 50MG/ML (C1)-CRISTALIA-CX C/ 25 **Marca:** KETAMIN 50MG/ML (C1)-CRISTALIA-CX C/ 25 **Embalagem:** 25	200,0	80,00	16.000,00	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DEXTROCETAMINA 50MG/ML 10ML 25 F/A CRISTALIA KETAMIN (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	200,0	80,00	16.000,00	
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	200,0	81,49	16.298,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66711	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	4,98	498,00	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** U QUIMICA **Marca:** U QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	5,25	525,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** NAUSICALM B6 **Marca:** Uniao Quimica **Embalagem:** 50	100,0	5,29	529,00	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** NAUSICALM B6 **Marca:** BIOSINTETICA **Embalagem:** 1 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 com 50	100,0	6,45	645,00	
Aquarius Med Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** NAUSICALM B6 **Marca:** Uniao Quimica **Embalagem:** 50	100,0	8,20	820,00	

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:49
270002700 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BANCO SICOOB S.A.

75691303910139817702033871030012493970000392000
BENEFICIARIO:
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
NOME FANTASIA:
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
CNPJ: 04.372.020/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
CNPJ: 04.372.020/0001-44
PAGADOR:
ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.319
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.920,00
VALOR COBRADO	3.920,00

NR.AUTENTICACAO 9.0CB.21D.C66.E7E.F30

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 514456

DATA: 06/06/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA 1654 **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
980	Fita adesiva hospitalar crepe 19 cm x 50 m	RL	L: FC117/23-D	31/03/2025 00:00	132	3,461	0,00	456,88	0,00	456,88

TOTAL DA NOTA FISCAL: **456,88000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

1646

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 514456
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5144 5610 0084 0425

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.	**135230857176902 02/06/2023 15:15:30**

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	02/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	05 JUN 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 30/06/2023 456,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
456,88	82,24	0,00	0,00	456,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	456,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			10,00	10,00

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
31605	FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/66 RL-CIEX LT FC117/23-D (2) 03/2025 (Fornecedor: 24-53, Lote: FC117/23-D, Qtde: 2 ,Data Fab: 31/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	48114110	000	5102	CX	2	228,4400	456,88	456,88	82,24		18,00	

R1 P8

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO 9739/2023 ENTREGA ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862||#R4V2 ||
Pedido: 512254
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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: 0,06

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

RESERVADO AO FISCO

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:49
270002700 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398039315600006400002935708993970000045688
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.320
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	456,88
VALOR COBRADO	456,88

==========

NR.AUTENTICACAO 2.D1A.771.76F.102.D37

==========

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 de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 514547

1665

DATA: 07/06/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66686	Ciprofloxacino 2 mg/mL - 100 mL	BS	B0069FEV23	28/02/2025 00:00	100	9,42	0,00	113,04	0,00	942,00
112553	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	AMP	P15323A	30/04/2025 00:00	200	0,294	0,00	7,07	0,00	58,90
66716	Enoxaparina sodica 40 mg/0,4 mL	SER	JB211	31/12/2023 00:00	100	12,45	0,00	224,10	0,00	1.245,00
268	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	AMP	HC22L094	30/11/2024 00:00	800	1,74	0,00	167,04	0,00	1.392,00
66300	Isossorbida, mononitrato 20 mg	CP	M205954	31/05/2024 00:00	100	0,15	0,00	1,80	0,00	14,97
112470	LACTULOSE XAROPE AMEIXA 120ML	FR	23092	31/05/2025 00:00	48	4,962	0,00	42,87	0,00	238,18
23641	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	AMP	AB-030/22M	30/09/2024 00:00	1000	2,23	0,00	267,59	0,00	2.230,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **6.121,05000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

1665

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 514547
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5145 4710 0057 1269

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.	**135230858294886 02/06/2023 17:51:00**

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	02/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	05 JUN 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	30/06/2023	3.060,53	002	14/07/2023	3.060,52		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.121,05	823,51	0,00	0,00	6.121,05

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	6.121,05

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
6	CAIXA			42,85	42,85

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
32587	CIPROFLOXACINO 200MG 100ML 100BSA GEN-BE-KER LT B0069FEV23 (1) 02/2025 (Fornecedor: 1000, Lote: B0069FEV23, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30042099	500	5102	CX	1	942,0000	942,00	942,00	113,04		12,00	
28443	CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-FARMARIN LT P15323A (1) 04/2025 (Fornecedor: 6434, Lote: P15323A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2-023, Data Val: 30/04/2025)	30049099	000	5102	CX	1	58,9000	58,90	58,90	7,07		12,00	
22407	ENOXAPARINA(CUTENOX SD) 40MG 10SER. 0,4ML IV/SC-MYLAN LT JB211 (10) 12/2023 (Forne-cedor: 7767, Lote: JB211, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/2023)	30049099	200	5102	CX	10	124,5000	1.245,00	1.245,00	224,10		18,00	
12098	BUT.ESCOPOL.+DIPIRONA 10-0AMP 5ML GEN-FARMACE LT HC22L094 (8) 11/2-024 (Fornecedor: 2385, Lote: HC22L094, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 30/11/2024)	30039099	000	5102	CX	8	174,0000	1.392,00	1.392,00	167,04		12,00	
19821	ISOSSORBIDA MON. 20MG 100CP GEN-ZYDUS LT M205954 (1) 05/2024 (Fornecedor: 2611, Lote: M205954, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2-022, Data Val: 31/05/2024)	30049059	200	5102	CX	1	14,9700	14,97	14,97	1,80		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS 0 UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO 9739/2023 ENTREGA EST TEN JOSE MARIA DA CUNHA. 862 JD. RECOR||#R7V3 R1P1V3 ||
Pedido: 512260
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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: 0,14

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

RESERVADO AO FISCO

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 514547
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5145 4710 0057 1269

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
135230858294886 02/06/2023 17:51:00

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
30446	LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML C/48-NTS LT 23-092 (1) 05/2025 (Fornecedor: 2901, Lote: 23092, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2025)	21069030	000	5102	CX	1	238,1800	238,18	238,18	42,87		18,00	
12083	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HIPOLABOR LT AB-030/22M (20) 09/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AB-030/22M, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2024)	30049099	500	5102	CX	20	111,5000	2.230,00	2.230,00	267,59		12,00	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:49
270002700 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGÊNCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398039315600006458002935706193970000306053
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.321
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.060,53
VALOR COBRADO	3.060,53

==========

NR.AUTENTICACAO 3.8C1.33F.7A9.979.199

==========

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.

Relatório Itens Confirmados

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG

11.206.099/0001-07

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,00	**CIF**	**3 Dias**	**a vista**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
9	**--**	**R$ 7.249,05**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66686 - Ciprofloxacino 2 mg/mL - 100 mL	BEKER	**Marca:** BEKER **Embalagem:** 100	100,0	9,42	942,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
112553 - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	FARMARIN	**Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	200,0	0,29	58,90
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
66716 - Enoxaparina sodica 40 mg/0,4 mL	MYLAN	**Marca:** MYLAN **Embalagem:** 10	100,0	12,45	1.245,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
268 - Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	ESCOPOLAMINA DIPIRONA	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	800,0	1,74	1.392,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66300 - Isossorbida, mononitrato 20 mg	ZYDUS NIKKHO	**Marca:** ZYDUS NIKKHO **Embalagem:** 100	100,0	0,15	14,97
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
87139 - Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	NTS	**Marca:** NTS **Embalagem:** 48	48,0	4,96	238,18
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
874 - Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	HIPOLABOR	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,88	188,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66682 - Propofol 10 mg/mL - 20 mL	COPERMED	**Marca:** COPERMED **Embalagem:** 5	200,0	4,70	940,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					

23641 - NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HIPOLABOR	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 50	1.000,0	2,23	2.230,00

ok 15/6

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m
Justificativa: Validade inferior a 1 ano

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

bionexo

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
19/07/2023

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66686	Ciprofloxacino 2 mg/mL - 100 mL	Bolsa	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BEKER **Marca:** BEKER **Embalagem:** 100	100,0	9,42	942,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h16m.					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HALEX ISTAR INDUST. FARMACEUTICA **Marca:** HALEX ISTAR INDUST. FARMACEUTICA **Embalagem:** 60	50,0	9,60	480,00	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 1	50,0	9,90	495,00	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CIPROFLOXACINO 2MG/ML BOLSA 100ML **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** CX C/ 1UN (CIPROBACTER) - UN - UN - ISOFARMA UN com 1	50,0	9,98	499,00	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 100	50,0	10,19	509,33	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 1	50,0	10,25	512,50	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - CIPROFLOXACINO 200MG INJ 100ML (S) - CX COM 1UN **Marca:** HYPOFARMA - CIPROFLOXACINO 200MG INJ 100ML (S) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	50,0	10,60	530,00	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CIPROFLOX IV 200MG C/100 INJ 100ML BSF - BEKER-BEKER-CAIXA C/ 100 **Marca:** CIPROFLOX IV 200MG C/100 INJ 100ML BSF - BEKER-BEKER-CAIXA C/ 100 **Embalagem:** 100	50,0	10,95	547,50	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HYPOFARMA - INT. HYPOD. E FARMACIA **Marca:** HYPOFARMA - INT. HYPOD. E FARMACIA **Embalagem:** 1	50,0	11,44	572,00	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 80	50,0	11,70	585,00	

Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CIPROFLOXACINO 2 MG/ML CX C/14 BOLSA 100 ML - HYPOFLOX - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** CIPROFLOXACINO 2 MG/ML CX C/14 BOLSA 100 ML - HYPOFLOX - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 14	50,0	11,71	585,50
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML C/12 "HYPOFLOX" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML C/12 "HYPOFLOX" - 2MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - HYPOFARMA com 14	50,0	11,79	589,50
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** FRESOFLOX 200MG FR100 ML - FR 100ML - FRESENIUS **Marca:** FRESOFLOX 200MG FR100 ML - FR 100ML - FRESENIUS **Embalagem:** 1	50,0	12,65	632,50
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFLOX **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CT ENV AL/PLAS BOLS PLAS TRANS X 100 ML com 1	50,0	12,79	639,50
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INJ CX C/1 BOLSA 100ML - HYPOFARMA HYPOFLOX - - HYPOFARMA **Marca:** CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INJ CX C/1 BOLSA 100ML - HYPOFARMA HYPOFLOX - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	50,0	13,78	689,00
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CIPROFLOXACINO 200MG IV 100MLX14 BSF (HYPOFLOX)(AM) - HYPOFARMA **Marca:** CIPROFLOXACINO 200MG IV 100MLX14 BSF (HYPOFLOX)(AM) - HYPOFARMA **Embalagem:** 14	50,0	14,13	706,65
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** CIPROFLOXACINO INJETAVEL 2MG/ML 100ML SIST.FECHADO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** CIPROFLOXACINO INJETAVEL 2MG/ML 100ML SIST.FECHADO - 2MG/ML - Bolsa - INJETAVEL - HYPOFARMA Bolsa com 1	50,0	14,98	749,00
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CIPROFLOXACINO 200MG IV 100ML (HIPOFLOX) - HYPOFAR **Marca:** CIPROFLOXACINO 200MG IV 100ML (HIPOFLOX) - HYPOFAR **Embalagem:** 1	50,0	15,63	781,34
Alfalagos Ltda	**Item:** CIPROFLOXACINO 2MG/ML INJ FR 100ML - FRESOFLOX - FRESENIUS KABI **Marca:** CIPROFLOXACINO 2MG/ML INJ FR 100ML - FRESOFLOX - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1	50,0	17,18	859,12

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
19/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112553	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE IND **Marca:** FARMACE IND **Embalagem:** 200	200,0	0,28	55,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	200,0	0,29	58,90	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h16m. **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 200	200,0	0,30	60,24	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	200,0	0,30	60,90	
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	200,0	0,31	62,00	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** SORO CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** SORO CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10ML - 9 MG - CAIXA - SOLUÇÃO INJETAVEL - EQUIPLEX CAIXA com 200	200,0	0,31	62,00	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% INJETAVEL 10ML **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** Ampola com 200	200,0	0,32	64,66	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200 **Marca:** FARMACE **Embalagem:** CX com 200	200,0	0,33	65,04	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN **Marca:** FARMACE - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	200,0	0,34	69,00	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	200,0	0,34	69,00	

Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML PLAST. SAMTEC **Marca:** CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML PLAST. SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	0,36	72,96
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** CLORETO SODIO 0,9% C/200AMP 10ML - CX C/ 200AMP - EQUIPLEX **Marca:** CLORETO SODIO 0,9% C/200AMP 10ML - CX C/ 200AMP - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	200,0	0,40	79,20
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C 200 AP CX C\ 200 AP - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C 200 AP CX C\ 200 AP FARMARIN **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C 200 AP CX C\ 200 AP - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C 200 AP CX C\ 200 AP FARMARIN **Embalagem:** 200	200,0	0,41	82,00
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	200,0	0,44	88,00
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE - - FARMACE **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE - - FARMACE **Embalagem:** 200	200,0	0,47	94,00
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLORETO SODIO 0,9% 0010MLX200 FAR - FARMACE **Marca:** CLORETO SODIO 0,9% 0010MLX200 FAR - FARMACE **Embalagem:** 200	200,0	0,77	153,80

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
19/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66716	Enoxaparina sodica 40 mg/0,4 mL	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda	**Item:** ENOXOPARINA SODICA SUBCUTANEA **Marca:** EMCURE/INDIA (LOMOH) **Embalagem:** ENOXOPARINA SODICA SUBCUTANEA - 40MG/0,40ML - Caixa - INJETAVEL - EMCURE/INDIA (LOMOH) Caixa com 1	100,0	9,40	940,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MYLAN **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 10	100,0	12,45	1.245,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h16m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MYLAN - ENOXAPARINA 40 MG DISP SEG SUBCUT (B) - CX COM 10UN **Marca:** MYLAN - ENOXAPARINA 40 MG DISP SEG SUBCUT (B) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	100,0	12,50	1.250,00	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** CUTENOX **Marca:** MYLAN **Embalagem:** Seringa com 10	100,0	12,50	1.250,00	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** MYLAN **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 10	100,0	12,63	1.263,00	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ENOXAPARINA 40MG/0,4ML 10 SER C/ DISP. SEG. SC/IV MYLAN CUTENOX **Marca:** MYLAN **Embalagem:** Seringa com 10	100,0	12,65	1.265,00	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** VOLARE 40MG-ACHE-CX C/ 10 **Marca:** VOLARE 40MG-ACHE-CX C/ 10 **Embalagem:** 10	100,0	13,45	1.345,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Marca:** MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Embalagem:** 10	100,0	14,04	1.404,00	

Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** ENOXAPARINA 40MG/0,4ML CX C/10 SERINGAS C/DISP SEGUR CUTENOX MYLAN - - MYLAN LABORATORIOS LTDA **Marca:** ENOXAPARINA 40MG/0,4ML CX C/10 SERINGAS C/DISP SEGUR CUTENOX MYLAN - - MYLAN LABORATORIOS LTDA **Embalagem:** 1	100,0	14,09	1.409,00
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** CUTENOX 40MG SER X 0,4ML CX/10 - MYLAN **Marca:** CUTENOX 40MG SER X 0,4ML CX/10 - MYLAN **Embalagem:** 1	100,0	14,50	1.450,00
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** ACHE **Marca:** ACHE **Embalagem:** 10	100,0	15,00	1.500,00
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** CUTENOX 40MG CX C/10SE C/ 0,4ML SUB / IV - CX C/ 10 SER - MYLAN **Marca:** CUTENOX 40MG CX C/10SE C/ 0,4ML SUB / IV - CX C/ 10 SER - MYLAN **Embalagem:** 10	100,0	15,00	1.500,00
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ENOXAPARINA HEPARINOX 40MG/0,4ML SOL INJ CX C/10 SER C/ SIST SEG - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** ENOXAPARINA HEPARINOX 40MG/0,4ML SOL INJ CX C/10 SER C/ SIST SEG - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	100,0	15,30	1.530,00
Sol Distrib de Prod Hosp e Farmac Ltda	**Item:** HEPARINOX 40MG/0,4ML INJ C/10 SERINGAS PREENCHIDAS - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** HEPARINOX 40MG/0,4ML INJ C/10 SERINGAS PREENCHIDAS - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	100,0	16,80	1.680,00
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/10 SER. 'HEPARINOX' **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Seringa com 10	100,0	17,29	1.729,00
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SODICA 40MG SOL INJ SC/IV CX C/10 SER 0,4ML+ SIST SEGURA - BLAU NOXX - - BLAU **Marca:** ENOXAPARINA SODICA 40MG SOL INJ SC/IV CX C/10 SER 0,4ML+ SIST SEGURA - BLAU NOXX - - BLAU **Embalagem:** 10	100,0	17,59	1.759,00
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 10	100,0	18,00	1.800,00
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ENOXAPARINA 40MG/0,4ML IV SER C/TR (HEPARINOX) - CRISTALIA **Marca:** ENOXAPARINA 40MG/0,4ML IV SER C/TR (HEPARINOX) - CRISTALIA **Embalagem:** 10	100,0	18,10	1.810,47

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
19/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
268	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	Ampola	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ESCOPOLAMINA DIPIRONA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	800,0	1,74	1.392,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h16m.					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BROM. N-BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML GENERICO FARMACE CX/100 AMP **Marca:** GEN FARMACE **Embalagem:** 100 com 100	1.000,0	1,75	1.750,00	
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	1.000,0	1,94	1.940,00	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA CX/50AMPX5ML - HYPOFARMA **Marca:** HYPOCINA COMPOSTA CX/50AMPX5ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	1.000,0	2,00	2.000,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2,5/5ML AP 5ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** FARMACE - HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2,5/5ML AP 5ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.000,0	2,00	2.000,00	
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA IM/IV CX C/50AMP 5ML - HYPOFARMA - HYPOCINA - - HYPOFARMA **Marca:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA IM/IV CX C/50AMP 5ML - HYPOFARMA - HYPOCINA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,06	2.064,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HYPOFARMA - INT. HYPOD. E FARMACIA **Marca:** HYPOFARMA - INT. HYPOD. E FARMACIA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,08	2.080,00	

Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** BUTIL ESCP 4 MG/ML + DIPIRONA 500 MG/ML IV. IM. CX C/50 AMP 5ML - HYPOCINA COMPOSTA - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** BUTIL ESCP 4 MG/ML + DIPIRONA 500 MG/ML IV. IM. CX C/50 AMP 5ML - HYPOCINA COMPOSTA - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,17	2.170,00
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	1.000,0	2,19	2.185,00
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AM com 100	1.000,0	2,19	2.190,00
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	2,30	2.295,70
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** HIOSPAN COMPOSTO-TEUTO-CX C/ 120 **Marca:** HIOSPAN COMPOSTO-TEUTO-CX C/ 120 **Embalagem:** 120	1.000,0	2,32	2.320,00
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,32	2.320,20
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BUSCOPAN COMPOSTO 4MG/ML + 500MG/ML CX C/3 AMP 5ML REFERENCIA COSMED - - COSMED **Marca:** BUSCOPAN COMPOSTO 4MG/ML + 500MG/ML CX C/3 AMP 5ML REFERENCIA COSMED - - COSMED **Embalagem:** 1	1.000,0	2,36	2.360,00
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA 4MG/ML C/50AMP 5ML IV /IM - CX C/50 AMP - HYPOFARMA **Marca:** HYPOCINA COMPOSTA 4MG/ML C/50AMP 5ML IV /IM - CX C/50 AMP - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,38	2.377,80
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,50	2.500,00
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** HIOSCINA COMPOSTA 5ML GEN (ESCOPOLAM.+DIP FARMACE **Marca:** HIOSCINA COMPOSTA 5ML GEN (ESCOPOLAM.+DIP FARMACE **Embalagem:** 100	1.000,0	2,50	2.500,00
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	2,59	2.590,00
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** HIOSPAN COMPOSTO SOL INJ 5ML (VP) **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** CX C/ 120 AP com 50	1.000,0	2,64	2.640,00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
19/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66300	Isossorbida, mononitrato 20 mg	Comprimido	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ZYDUS NIKKHO **Marca:** ZYDUS NIKKHO **Embalagem:** 100	100,0	0,15	14,97	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h16m.					
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG COMPRIMIDO (G) **Marca:** ZYDUS NIKKHO **Embalagem:** Comprimido com 100	100,0	0,16	15,88	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ISOSSORBIDA 20MG C/30 CMP "GENERICO" **Marca:** ACHE **Embalagem:** Comprimido com 30	100,0	0,20	20,23	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ZYDUS - ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG COMP (G) (I) - CX COM 100UN **Marca:** ZYDUS - ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG COMP (G) (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	100,0	0,22	21,57	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** MON.ISOSSORBIDA 20MG C/30CP GEN-BIO **Marca:** BIOSINTETICA GENERICOS **Embalagem:** 30	100,0	0,22	21,67	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** MONO ISOSSORBIDA 20MG CP CX C 30 BIOLAB CX C\ 30 CP - MONO ISOSSORBIDA 20MG CP CX C 30 BIOLAB CX C\ 30 CP BIOLAB **Marca:** MONO ISOSSORBIDA 20MG CP CX C 30 BIOLAB CX C\ 30 CP - MONO ISOSSORBIDA 20MG CP CX C 30 BIOLAB CX C\ 30 CP BIOLAB **Embalagem:** 30	100,0	0,23	23,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ISOSSORBIDA 20MG CPR GEN - BIOLAB **Marca:** ISOSSORBIDA 20MG CPR GEN - BIOLAB **Embalagem:** 30	100,0	0,26	25,68	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ISOSSORBIDA 20MG 30CPR *G*COTACAO -- BIOLAB **Marca:** ISOSSORBIDA 20mg 30cpr *G*COTACAO -- BIOLAB **Embalagem:** 30	100,0	0,42	42,00	

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

bionexo

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
19/07/2023

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
87139	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	Frasco	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA	**Item:** LACTULOSE XRP 667MG/ML **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** LACTULOSE XRP 667MG/ML - 667MG/ML - FRC - XAROPE - NUTRIEX FRC com 1	20,0	3,15	63,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NTS **Marca:** NTS **Embalagem:** 48	48,0	4,96	238,18	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h16m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA POLIMAIS/NUTRIMAIS FRASCO **Marca:** NUTRIMAIS **Embalagem:** FRASCO com 1	20,0	5,27	105,40	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA C/1 FR "LACTOSAN" **Marca:** SANTISA **Embalagem:** LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA C/1 FR "LACTOSAN" - 667MG/ML 120ML - FRS - SANTISA com 1	20,0	5,29	105,80	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** POLIMAIS LACTULOSE 667MG/ML SABOR AMEIXA **Marca:** NUTRIEX IMPORT E EXPORT **Embalagem:** CX C/ 1 FR com 1	20,0	5,39	107,80	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** LACTULOSE XPE 667MG AMEIXA CX/50FRX120M - POLIMAIS **Marca:** LACTULOSE XPE 667MG AMEIXA CX/50FRX120M - POLIMAIS **Embalagem:** 1	20,0	6,20	124,00	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LACTULOSE XPE 667MG/ML SABOR AMEIXA CX C/1 FR 120ML - - NUTRIEX INDUSTRIA DE NUTRACEUTICOS LTDA **Marca:** LACTULOSE XPE 667MG/ML SABOR AMEIXA CX C/1 FR 120ML - - NUTRIEX INDUSTRIA DE NUTRACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 1	20,0	6,34	126,80	

bionexo

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil **Data do Relatório**
45.349.461/0001-02 19/07/2023

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
23641	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Ampola	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	1.000,0	2,10	2.100,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 50	1.000,0	2,23	2.230,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h16m. **Justificativa:** Validade inferior a 1 ano					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX **Marca:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX **Embalagem:** 50	1.000,0	2,25	2.250,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 50	1.000,0	2,29	2.288,00	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 8MG/4ML CX C/ 50 AMP 4ML - GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** NOREPINEFRINA 8MG/4ML CX C/ 50 AMP 4ML - GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,34	2.340,00	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** NOREPINEFRINA 8MG C/50AMP 4ML - - HIPOLABOR **Marca:** NOREPINEFRINA 8MG C/50AMP 4ML - - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	1.000,0	2,39	2.387,00	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML 50/4ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	1.000,0	2,41	2.407,00	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** HEMIT. NOREPINEFRINA GEN 8MG/4ML 50 AMP - HIPOLABOR **Marca:** HEMIT. NOREPINEFRINA GEN 8MG/4ML 50 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	1.000,0	2,46	2.460,00	

Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) - CX COM 50UN **Marca:** HIPOLABOR - NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	1.000,0	2,52	2.517,90
MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA=NORADRENALINA 8MG 4ML FRESENIUS CX/50 AMP EPIKABI **Marca:** NOREPINEFRINA=NORADRENALINA 8MG 4ML FRESENIUS CX/50 AMP EPIKABI **Embalagem:** caixa com 50	1.000,0	2,52	2.520,00
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML CX C / 50 AMP 4ML GENERICO HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Marca:** NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML CX C / 50 AMP 4ML GENERICO HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	1.000,0	2,59	2.590,00
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** NOREPINEFRINA INJETAVEL 8MG/4ML IV (G) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 50	1.000,0	2,59	2.590,80
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 50	1.000,0	2,61	2.610,00
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML CX C/50 AMP 4ML - HYPOFARMA GENERICO - - HYPOFARMA **Marca:** NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML CX C/50 AMP 4ML - HYPOFARMA GENERICO - - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,66	2.660,00
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA **Marca:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA, NOVAFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,80	2.800,00
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 8MG 4ML(NORADRENALINA) GEN HYPOFARMA **Marca:** NOREPINEFRINA 8MG 4ML(NORADRENALINA) GEN HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,80	2.800,00
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	1.000,0	3,36	3.363,20
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 50	1.000,0	3,75	3.750,00

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA | PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA | Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 514613

DATA: 09/06/2023

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

1067

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
38951	Agulha de raqui 25 g x 3,5	UN	202215925	23/08/202	50	3,662	0,00	21,97	0,00	183,10
35591	Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	UN	L: 220308	08/03/202	100	0,888	0,00	0,00	0,00	88,81
238	Atadura de crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	12/03	20/03/202	83	5,161	0,00	0,00	0,00	428,37
242	Atadura de gesso comum 10 cm x 3 m	UN	68092	05/04/202	600	1,75	0,00	0,00	0,00	1.050,00
97	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 20	UN	212206	31/05/202	3000	0,598	0,00	323,19	0,00	1.795,50
98	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 22	UN	B20408/019	31/07/202	6000	0,598	0,00	646,38	0,00	3.591,00
111	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 24	UN	B20450/021	31/08/202	2000	0,598	0,00	215,46	0,00	1.197,00
90587	Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	ALM	2300780	31/03/202	180	1,36	0,00	44,06	0,00	244,80
51285	Colar cervical universal pequeno	UN	0922	30/09/202	10	8,599	0,00	0,00	0,00	85,99
51285	Colar cervical universal pequeno	UN	700577	10/02/202	40	1,731	0,00	0,00	0,00	69,25
2740	Curativo de alginato de calcio/sodio 10 x 10 cm	PLAC	000064/202	31/12/202	20	6,01	0,00	21,64	0,00	120,20
971	Esparadrapo 10cm x 4,5m	RL	0063306B	28/02/202	108	8,50	0,00	165,24	0,00	918,00
947	Extensao em Y de 2 vias	UN	2EUUAA005	31/12/202	480	0,646	0,00	55,86	0,00	310,31
51232	Fralda Descartável Geriátrica Tam G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150	UN	000134010	16/01/202	960	1,524	0,00	0,00	0,00	1.462,68
11264	Lanceta de Segurança 28g	UN	21042029	27/05/202	6000	0,048	0,00	51,62	0,00	286,80
124	Luva Cirúrgica Esterilizada Nº 7,5	PAR	285223	12/10/202	600	1,204	0,00	130,05	0,00	722,48
128	Luva p/ Procedimento Não Estéril nº 8 Médio c/ 100 unidades	CX	Z26012423	28/02/202	150	11,80	0,00	318,60	0,00	1.770,00
259	Malha tubular 08 cm x 15m	UN	03/23	01/03/202	20	7,214	0,00	0,00	0,00	144,28
260	Malha tubular 10 cm x 15m	UN	03/23	01/03/202	30	8,139	0,00	0,00	0,00	244,16
13401	Malha tubular 15 cm x 15m	UN	67701	23/03/202	30	12,66	0,00	68,36	0,00	379,80
261	Malha tubular 20 cm x 15m	UN	67692	23/03/202	20	14,14	0,00	50,90	0,00	282,80
47681	Micronebulizador inalador Adulto para oxigênio	UN	306.088	13/04/202	30	9,496	0,00	51,27	0,00	284,87
90	Seringa descartavel 20 ml c/ bico	UN	K112	01/02/202	5000	0,34	0,00	204,00	0,00	1.700,00
11256	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUAL FECHADA Nº12	UN	60581	31/03/202	300	0,513	0,00	27,71	0,00	153,92
1103	Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 18 c/ balão 05CC	UN	2SFAAA003	30/09/202	30	2,29	0,00	12,37	0,00	68,71
1141	Sonda Plástica Uretral nº 04	UN	52582	30/04/202	20	0,422	0,00	1,52	0,00	8,44
1134	Sonda plastica uretral nº 06	UN	20336	31/05/202	20	0,528	0,00	1,90	0,00	10,55
16650	Turbante descartavel feminino em falso tecido	UN	ITDT018	28/02/202	1000	0,062	0,00	11,25	0,00	62,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: 17.664,32

UMTS

UMTS

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

1648

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 514613
SERIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5146 1310 0047 7332

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230858652787 02/06/2023 19:18:30

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	02/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	05 JUN 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	30/06/2023	8.832,16	002	14/07/2023	8.832,16		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.090,78	2.423,35	0,00	0,00	17.664,32

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	17.664,32

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
108	CAIXA			438,04	438,04

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
13513	AG.P/ RAQUI DESC.25G X 3 1/2""C/25-PROCARE LT 202215925 (2) 08/2025 (Fornecedor: 208-0, Lote: 202215925, Qtde: 2 ,Data Fab: 24/08/2022, Data Val: 23/08/2025)	90183219	200	5102	CX	2	91,5500	183,10	183,10	21,97		12,00	
19220	APARELHO BARBEAR DESC. 2L C/5-MAXICOR LT 220308 (20) 03/2027 (Fornecedor: 18591, Lote: 220308, Qtde: 20 ,Data Fab: 08/03/2022, Data Val: 08/03/2027)	82121020	260	5405	PCT	20	4,4405	88,81					
25883	AT.CREPE 15X3,0(1,2)15F DZ-ORTOM LT 12/03 (83) 03/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 12/03, Qtde: 83 ,Data Fab: 20/03/2023, Data Val: 20/03/2028)	90211020	040	5102	DZ	83	5,1611	428,37					
132	AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 68092 (30) 04/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 68092, Qtde: 30 ,Data Fab: 05/04/2023, Data Val: 05/04/2027)	90211020	040	5102	CX	30	35,0000	1.050,00					
32307	CATETER IV 20G C/100-GAMMA CRUCIS LT 2122-06 (30) 05/2027 (Fornecedor: 2421, Lote: 212206, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2027)	90183929	700	5102	CX	30	59,8500	1.795,50	1.795,50	323,19		18,00	

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA D SAUDE CONTRATO N 9739/2023 - ID 290644117 ENTREGA EST. TEM JOSE MARIA DE CUNHA, 862 - JD. RE||#R6V103 R2P1V5 ||
ITENS 3 a 4,9 a 10,17 a 18 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
ITEM 2 SUBST. TRIBUTARIA ITEM 69, ANEXO XI, PORTARIA CAT 68/2019
ITEM 13 Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria
ITEM 2 ICMS-ST retido por operação anterior base: 91,20 valor: 14,60
ITEM 13 ICMS-ST retido por operação anterior base: 1.627,56 valor: 154,80
Pedido: 512246
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, 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
Subs.Trib.RICMS Art.313-G - Item 13
Rota....: 2 Cubagem: 2,70

RESERVADO AO FISCO

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 514613
SERIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5146 1310 0047 7332

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230858652787 02/06/2023 19:18:30

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
32308	CATETER IV 22G C/100-GAMMA CRUCIS LT B204-08/0191 (60) 07/2027 (Fornecedor: 2421, Lote: B20408/0191, Qtde: 60 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183929	700	5102	CX	60	59,8500	3.591,00	3.591,00	646,38		18,00	
32309	CATETER IV 24G C/100-GAMMA CRUCIS LT B204-50/0211 (20) 08/2027 (Fornecedor: 2421, Lote: B20450/0211, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2027)	90183929	700	5102	CX	20	59,8500	1.197,00	1.197,00	215,46		18,00	
19276	RIOHEX TOP.AQUOSA 0,2% 100ML C/30-RIOQUIMICA LT 2300780 (6) 03/2025 (Fornecedor: 926, Lote: 2300780, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	29252923	000	5102	CX	6	40,8000	244,80	244,80	44,06		18,00	
6031	COLAR CERVICAL DE ESPUMA P M-SO LT 700577 (6) 01/2028 \ LT 700575 (4) 02/2027 (Fornecedor: 160, Lote: 700577, Qtde: 6 ,Data Fab: 10/01/2023, Data Val: 10/01/2028 / Fornecedor: 3328, Lote: 700575, Qtde: 4 ,Data Fab: 10/02/2022, Data Val: 10/02/2027)	90211010	040	5102	PC	10	6,9250	69,25					
13692	COLAR CERVICAL P-MEDK LT 0522 (2) 11/2025 \ LT 0922 (8) 09/2025 (Fornecedor: 7740, Lote: 0522, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/11/2025 / Fornecedor: 7740, Lote: 0922, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2025)	90211010	040	5102	PC	10	8,5990	85,99					
20436	ALGINATO DE CALCIO 10CMX10CM C/10-CASEX LT 000064/2022 (2) 12/2025 (Fornecedor: 1003, Lote: 000064/2022, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	30059090	200	5102	CX	2	60,1000	120,20	120,20	21,64		18,00	
21840	INF.MULT.2V C/CLAMP LS C/40-DESCARPACK LT 2EUUAA005A (12) 12/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2EUUAA005A, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/2027)	90189010	200	5102	PCT	12	25,8592	310,31	310,31	55,86		18,00	
16989	FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC LT 00013401001 (12) 01/2026 (Fornecedor: 3959, Lote: 00013401001, Qtde: 12 ,Data Fab: 16/01/2023, Data Val: 16/01/2026)	96190000	060	5405	FD	12	121,8900	1.462,68					
32849	LANCETA LANCETADOR 28G C/100-005429-U-NIQMED LT 21042029 (60) 05/2026 (Fornecedor: 4043, Lote: 21042029, Qtde: 60 ,Data Fab: 28/05/2021, Data Val: 27/05/2026)	90183999	000	5102	CX	60	4,7800	286,80	286,80	51,62		18,00	
23350	LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 285223 (3) 10/2025 (Fornecedor: 1842, Lote: 285223, Qtde: 3 ,Data Fab: 12/10/2022, Data Val: 12/10/2025)	40151200	000	5102	CX	3	240,8267	722,48	722,48	130,05		18,00	
29478	LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10 UNIGLOVES LT Z26012423B (15) 02/2028 (Fornecedor: 2672, Lote: Z26012423B, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2028)	40151200	200	5102	CX	15	118,0000	1.770,00	1.770,00	318,60		18,00	
14511	MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 03/23 (20) 03/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 03/23, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 01/03/2028)	90211020	040	5102	RL	20	7,2140	144,28					
14512	MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 03/23 (30) 03/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 03/23, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 01/03/2028)	90211020	040	5102	RL	30	8,1387	244,16					
23432	MALHA TUBULAR 15CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 67701 (30) 03/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 67701, Qtde: 30 ,Data Fab: 23/03/2023, Data Val: 23/03/2028)	60029010	500	5102	RL	30	12,6600	379,80	379,80	68,36		18,00	
23434	MALHA TUBULAR 20CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 67692 (20) 03/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 67692, Qtde: 20 ,Data Fab: 23/03/2023, Data Val: 23/03/2028)	60029010	500	5102	RL	20	14,1400	282,80	282,80	50,90		18,00	

UMTS

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 514613
SERIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5146 1310 0047 7332

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230858652787 02/06/2023 19:18:30

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
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT K112 (20) 02/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K11-2, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 01/02/2028)	90183119	100	5102	CX	20	85,0000	1.700,00	1.700,00	204,00		12,00	
29288	SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/1-0-DESCARPACK LT 2SFAAA003D (3) 09/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA003D, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/-2027)	90183921	700	5102	CX	3	22,9033	68,71	68,71	12,37		18,00	
13821	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 C/10-BIOSANI LT 59220 (2) 10/2025 \ LT 60581 (28) 03/2-026 (Fornecedor: 3328, Lote: 59220, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/-2025 / Fornecedor: 7824, Lote: 60581, Qtde: 28 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2026)	90183929	000	5102	PCT	30	5,1307	153,92	153,92	27,71		18,00	
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	4,2200	8,44	8,44	1,52		18,00	
4348	SONDA URETRAL N.06 C/10-MARK MED LT 20336 (2) 05/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 20336, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2027)	90183929	000	5102	PCT	2	5,2750	10,55	10,55	1,90		18,00	
33016	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-INOVEN LT ITDT0-18 (10) 02/2028 (Fornecedor: 4022, Lote: ITDT018, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2028)	65061000	200	5102	PCT	10	6,2500	62,50	62,50	11,25		18,00	
21569	ESPARADRAPO 10X4,5 C/CAPA C/12 PROCI-TEX-CREMER REF.257199 LT 0063306B (9) 02/-2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 0063306B, Qtde: 9 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30051030	000	5102	PCT	9	102,0000	918,00	918,00	165,24		18,00	
1700	MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMROM LT 306.088 (30) 04/2027 (Fornecedor: 1494, Lote: 306.088, Qtde: 30 ,Data Fab: 13/04/-2022, Data Val: 13/04/2027)	90192010	000	5102	PCT	30	9,4957	284,87	284,87	51,27		18,00	

UNITS

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,00	**CIF**	**3 Dias**	**a vista**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
29	--	**R$ 18.102,11**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
38951 - Agulha de raqui 25 g x 3,5 descartavel	LAMEDID	**Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 25	50,0	3,66	183,11
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
35591 - Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	MAXICOR	**Marca:** MAXICOR **Embalagem:** 5	100,0	0,89	88,81
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
238 - Atadura de Crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	ORTOFEN	**Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 12	996,0	0,43	428,38
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
242 - Atadura de gesso comum 10 cm x 3 m	POLAR FIX	**Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	600,0	1,70	1.020,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
97 - Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 20	GAMMA CRUCIS	**Marca:** GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 100	3.000,0	0,60	1.795,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
98 - Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 22	GAMMA CRUCIS	**Marca:** GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 100	6.000,0	0,60	3.591,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
111 - Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 24	GAMMA CRUCIS	**Marca:** GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 100	2.000,0	0,60	1.197,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
90587 - Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	RIOQUIMICA HOSPITALAR	**Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	180,0	1,36	244,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
51285 - Colar Cervical Universal Pequeno	M-SO	**Marca:** M-SO **Embalagem:** 1	10,0	6,92	69,25

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
51284 - Colar cervical universal medio	M-SO	**Marca:** M-SO **Embalagem:** 1	10,0	6,92	69,25
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
2740 - Curativo de Alginato de cálcio/sódio 10 x 10 cm	CASEX	**Marca:** CASEX **Embalagem:** 10	20,0	6,01	120,20
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
947 - Extensao em Y de 2 vias	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 40	480,0	0,65	310,32
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
51232 - Fralda Descartável Geriátrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	MARDAM	**Marca:** MARDAM **Embalagem:** 80	960,0	1,52	1.462,66
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					
112648 - Lanceta de Segurança 28g 0,36x1,8mm	UNIQMED	**Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	6.000,0	0,05	286,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
124 - Luva cirurgica esterilizada nº 7,5	LUVA CIRURGICA 7,5	**Marca:** SANRO **Embalagem:** CAIXA com 200	600,0	1,16	696,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					
112417 - Luva p/ procedimento nao estreril nº7 pequeno caixa c/100 unidades **CX**	UNIGLOVES	**Marca:** UNIGLOVES **Embalagem:** 10	150,0	11,80	1.770,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
259 - Malha tubular 08 cm x 15m	ORTOFEN	**Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	20,0	7,21	144,28
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
260 - Malha Tubular 10 cm x 15m	ORTOFEN	**Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	30,0	8,14	244,16
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
13401 - Malha tubular 15 cm x 15m	POLAR FIX	**Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	30,0	12,66	379,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
261 - Malha tubular 20 cm x 15m	POLAR FIX	**Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	20,0	14,14	282,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
67175 - Mascara nao reinalante de oxigênio c/ balao reservatorio em pvc, conector e valvula em polipropileno - ADULTO	MEDIX	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1	100,0	5,11	511,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
90 - Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso	SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 250	5.000,0	0,34	1.700,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
1103 - Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 18 c/ balão 05CC	SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PACOTE com 10	30,0	2,29	68,72
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1094 - Sonda Plástica p/ Aspiração nº 12	BIOSANI	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 10	300,0	0,51	153,93
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
1141 - Sonda Plástica Uretral nº 04	SONDA URETRAL 04	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	20,0	0,42	8,44
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
1134 - Sonda Plástica Uretral nº 06	SONDA URETRAL 06	**Marca:** MARK MED **Embalagem:** PCT com 10	20,0	0,53	10,55
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
16650 - Turbante Descartável feminino em falso tecido	INOVEN	**Marca:** INOVEN **Embalagem:** 100	1.000,0	0,06	62,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
971 - Esparadrapo 10cm x 4,5m	ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/12-PROCITEX CREM	**Marca:** CREMER PROCITEX **Embalagem:** CAIXA com 12	108,0	8,50	918,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
47681 - Micronebulizador inalador Adulto para oxigênio	NS	**Marca:** NS **Embalagem:** 1	30,0	9,50	284,87
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Quantidade superior ao solicitado					

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
38951	Agulha de raqui 25 g x 3,5 descartavel	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 25	50,0	3,66	183,11	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m.					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. SPINAL 25G X 3 1/2" (QUINCKE) UNIEVER UNISIS C/GUIA S259G **Marca:** UNISSIS **Embalagem:** CX com 25	50,0	5,60	280,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** KDL **Marca:** kdl **Embalagem:** 25	50,0	6,15	307,50	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** AGULHA RAQUI LANCETA (QUINCKE) 25xG X 3 1/2 " 90X05 UNISIS **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** PC 750 com 1	50,0	14,00	700,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 25X5 25GX1. **Marca:** UNISIS **Embalagem:** UND com 1	50,0	18,24	911,89	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35591	Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MAXICOR **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** 5	100,0	0,89	88,81	Confirmado
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** 24	100,0	0,99	98,60	
Alfalagos Ltda	**Item:** APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS PC/5 - - MAXICOR **Marca:** APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS PC/5 - - MAXICOR **Embalagem:** 1	100,0	1,06	106,02	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2 **Marca:** BIC **Embalagem:** PACOTE com 24	100,0	1,10	109,98	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** APARELHO DE BARBEAR TRICOTOMIA 2 LAMINAS PEN VITALMAX **Marca:** VITALGOLD **Embalagem:** 1 com 1	100,0	1,20	120,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AP. (BARBEADOR) DESCARTAVEL VITALMAX **Marca:** AP. (BARBEADOR) DESCARTAVEL VITALMAX **Embalagem:** 1	100,0	1,38	137,82	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
242	Atadura de gesso comum 10 cm x 3 m	Unidade	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	600,0	1,70	1.020,00	Confirmado
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA BRANCO 10CM X 3M C/20 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 20	600,0	1,76	1.056,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. GESSADA 10CM X 3M CYSNE CREMER CX/20UN **Marca:** CREMER **Embalagem:** CX com 20	600,0	2,00	1.200,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 10CM X 3M CX C/20 **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** CX com 20	600,0	2,04	1.224,00	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** ATADURA GESSADA 10CM X 3M **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** CXC/20 com 1	600,0	3,40	2.040,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
97	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 20	Unidade	3000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER 20G TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** UN com 1	3.000,0	0,51	1.530,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** GAMMA CRUCIS **Marca:** GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 100	3.000,0	0,60	1.795,50	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	3.000,0	0,62	1.859,40	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 20G DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 1 com 1	3.000,0	0,62	1.860,00	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS- 20G **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CAIXA com 100	3.000,0	1,40	4.200,00	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO 20 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** un com 100	3.000,0	1,48	4.440,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLYMED - CATETER 20 SEGURANCA - INT. - CX COM 100UN **Marca:** POLYMED - CATETER 20 SEGURANCA - INT. - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	3.000,0	1,51	4.517,70	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** NUSAF CIV com Sistema Segurança **Marca:** HARSORIA **Embalagem:** CAIXA com 50	3.000,0	1,75	5.250,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** POLYMED **Marca:** POLYMED **Embalagem:** 100	3.000,0	1,90	5.700,00	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** CATETER INTRA 20 C/DISP.SEGURANÇA **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 1	3.000,0	2,53	7.590,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
98	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 22	Unidade	6000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER 22G TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** UN com 1	6.000,0	0,49	2.940,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** GAMMA CRUCIS **Marca:** GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 100	6.000,0	0,60	3.591,00	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100 **Marca:** Descarpack **Embalagem:** caixa com 100	6.000,0	0,62	3.718,80	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 22G MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	6.000,0	0,62	3.720,00	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS- 22G **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CAIXA com 100	6.000,0	1,40	8.400,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - CATETER 22 SEGURANCA - INT. - CX COM 100UN **Marca:** DESCARPACK - CATETER 22 SEGURANCA - INT. - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	6.000,0	1,45	8.690,40	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO 22 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** un com 100	6.000,0	1,48	8.880,00	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** NUSAF CIV com Sistema Segurança **Marca:** HARSORIA **Embalagem:** CAIXA com 50	6.000,0	1,75	10.500,00	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CATETER PERIFERICO IV 22 C/ DISPOSITIVO SEGURANCA C/100 POLYMED (AZUL) **Marca:** CIRURGICA FERNANDES LTDA **Embalagem:** CAIXA com 100	6.000,0	1,83	10.979,40	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** POLYMED **Marca:** POLYMED **Embalagem:** 100	6.000,0	1,90	11.400,00	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** CATETER INTRA 22 C/DISP.SEGURANÇA **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 1	6.000,0	2,53	15.180,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 24	Unidade	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER 24G MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	2.000,0	0,55	1.100,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** GAMMA CRUCIS **Marca:** GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 100	2.000,0	0,60	1.197,00	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	2.000,0	0,82	1.646,00	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS- 24G **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	1,40	2.800,00	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO 24 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** un com 100	2.000,0	1,48	2.960,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CATETER 24 SEGURANCA - INT. CX COM 100UN - POLYMED - CATETER 24 SEGURANCA - INT. - CX COM 100UN **Marca:** CATETER 24 SEGURANCA - INT. CX COM 100UN - POLYMED - CATETER 24 SEGURANCA - INT. - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	2.000,0	1,56	3.124,00	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** NUSAF CIV com Sistema Segurança **Marca:** HARSORIA **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	1,78	3.560,00	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CATETER PERIFERICO IV 24 C/ DISPOSITIVO SEGURANCA C/100 POLYMED (AMARELO) **Marca:** CIRURGICA FERNANDES LTDA **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	1,79	3.574,80	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** POLYMED **Marca:** POLYMED **Embalagem:** 100	2.000,0	1,90	3.800,00	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** CATETER INTRA 24 C/DISP.SEGURANÇA **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 1	2.000,0	2,53	5.060,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51285	Colar Cervical Universal Pequeno	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** M-SO **Marca:** M-SO **Embalagem:** 1	10,0	6,92	69,25	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLAR CERVICAL ESPUMA P **Marca:** MSO **Embalagem:** UND com 1	10,0	7,22	72,25	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MSO - COLAR CERVICAL ESPUMA M - CX COM 1UN **Marca:** MSO - COLAR CERVICAL ESPUMA M - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	10,0	8,98	89,81	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** COLAR CERVICAL DE ESPUMA ALVEJADO P **Marca:** M.S.O **Embalagem:** 1 com 1	10,0	11,30	113,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** COLAR CERVICAL P/RESGATE RETRATIL (P) RESGATE SP **Marca:** COLAR CERVICAL P/RESGATE RETRATIL (P) RESGATE SP **Embalagem:** 1	10,0	15,38	153,82	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51284	Colar cervical universal medio	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** M-SO **Marca:** M-SO **Embalagem:** 1	10,0	6,92	69,25	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLAR CERVICAL ESPUMA M **Marca:** MSO **Embalagem:** UND com 1	10,0	7,22	72,25	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** COLAR CERVICAL DE ESPUMA ALVEJADO M **Marca:** M.S.O **Embalagem:** 1 com 1	10,0	11,30	113,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2740	Curativo de Alginato de cálcio/sódio 10 x 10 cm	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CASEX **Marca:** CASEX **Embalagem:** 10	20,0	6,01	120,20	Confirmado
L F Wolf Arias Hospitalares - ME	**Item:** Curativo Alginato de Calcio e Sódio 10cm x 10cm **Marca:** VITA MEDICAL **Embalagem:** Caixa com 10	20,0	7,00	140,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E SODIO 10X10 CM CX/10UN (A1010) **Marca:** CASEX **Embalagem:** CX com 10	20,0	7,18	143,60	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CASEX - ALGINATO DE CALCIO 10X10 CM (CURATIVO) - CX COM 10UN **Marca:** CASEX - ALGINATO DE CALCIO 10X10 CM (CURATIVO) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	20,0	7,88	157,51	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CURATIVO ALGINATO CALCIO E SODIO 10X10 VITAMEDICAL **Marca:** CURATIVO ALGINATO CALCIO E SODIO 10X10 VITAMEDICAL **Embalagem:** 1	20,0	10,42	208,41	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** 1 com 1	20,0	11,60	232,00	
Paulo Carneiro de Lucena -Me	**Item:** CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10X10CM MARCA KANGLI SORB VITAMEDICAL **Marca:** VITAMEDICAL **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	15,00	300,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51232	Fralda Descartável Geriátrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	Unidade	4000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Paula Gonçalves Da Silva	**Item:** KIFRAL GOLD **Marca:** KIFRAL GOLD **Embalagem:** EMBALAGEM com 8	4.000,0	1,18	4.720,00	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** FRALDA GERIATRICA G **Marca:** USEFRAL **Embalagem:** UN com 200	4.000,0	1,25	5.000,00	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G **Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. LTDA. **Embalagem:** PACOTE com 8	4.000,0	1,32	5.280,00	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** FRALDA GERIATRICA PREMIUM TAMANHO G **Marca:** WF **Embalagem:** UNIDADE com 26	4.000,0	1,47	5.871,60	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARDAM **Marca:** MARDAM **Embalagem:** 80	960,0	1,52	1.462,66	Confirmado
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** MARDAM **Marca:** MARDAM **Embalagem:** 10	4.000,0	1,69	6.742,80	
Alfalagos Ltda	**Item:** FRALDA GERIATRICA DESC G C/8 C/BARREIRA C/FITAS REPOSICIONAVEIS - - MAXI CONFORT **Marca:** FRALDA GERIATRICA DESC G C/8 C/BARREIRA C/FITAS REPOSICIONAVEIS - - MAXI CONFORT **Embalagem:** 8	4.000,0	1,87	7.466,80	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** FRALDA DESC GERIATRICA TAM G PROTEGE **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** FD C/60 com 1	4.000,0	3,65	14.600,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
90587	Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	Frasco	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	180,0	1,36	244,80	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CAIXA com 24	200,0	2,59	518,00	
Alfalagos Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% SOL AQUOSA 100ML - - RIOQUIMICA **Marca:** CLOREXIDINA 2% SOL AQUOSA 100ML - - RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	200,0	3,23	646,58	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:49
270002700 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398039315600006497002935704893970000883216
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.322
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	8.832,16
VALOR COBRADO	8.832,16

==========

NR.AUTENTICACAO 0.4B4.BA9.AEB.0ED.3D6

==========

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.

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:49
270002700 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792995029315300000036003081209693970000295350
BENEFICIARIO:
MEGAMIX COMERCIAL EIRELI
NOME FANTASIA:
MEGAMIX COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 80.546.948/0001-86
BENEFICIARIO FINAL:
MEGAMIX COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 80.546.948/0001-86
PAGADOR:
ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 62.323
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.953,50
VALOR COBRADO 2.953,50
==========
NR.AUTENTICACAO 6.EE5.E6E.A32.D26.2E6
==========
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 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:02/06/2023,Valor Total: R $2.953,50, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 - JARDIM ARIANO - LINS/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.993
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI

RUA CEZINANDO DIAS PAREDES, 970
BOQUEIRAO - CURITIBA - PR
CEP: 81730-090 Fone: (410)9842-0302

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.993
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0680 5469 4800 0186 5500 1000 0179 9319 3559 1225

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		141230141053082 02/06/2023 10:34:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
907.91616-21		80.546.948/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id.Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	02/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	02/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	(140)3532-5198	SP		10:34:35

FATURA/DUPLICATA

001 30/06/2023 R$ 2.953,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.953,50	118,14	0,00	0,00	2.953,50

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	2.953,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0-Rem (CIF)				81.560.047/0003-73

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ALFRED NOBEL, NR. 690	CURITIBA	PR	101.96095-17

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23				133,000	133,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
810	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX C 100 MEDIX(L: 220105 Q: 5 V: 01 27) - RMS 80495510095	90183219	200	6102	CX	5	6,30	31,50	31,50	1,26	0,00	4	0
454	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 CX C 100 DESCARPACK(L: L2023 Q: 20 V: 03 27)	90183219	200	6102	CX	20	6,30	126,00	126,00	5,04	0,00	4	0
533	AGULHA DESCARTAVEL 30X7 CX C 100 DESCARPACK(L: L2022 Q: 60 V: 03 27)	90183219	200	6102	CTC	60	6,30	378,00	378,00	15,12	0,00	4	0
11	AGULHA DESCARTAVEL 30X8 CX C 100 DESCARPACK(L: 2AGAAA004F Q: 60 V: 08 27) - RMS 10330669063	90183219	200	6102	CX	60	6,30	378,00	378,00	15,12	0,00	4	0
736	LUVA DE VINIL S TALCO G CTC C 100 UND MEDIX(L: 22119832 Q: 200 V: 12 27)	39262000	200	6102	CTC	200	9,00	1.800,00	1.800,00	72,00	0,00	4	0
774	SERINGA DESC 1 ML S AGULHA CX C100 UND MEDIX(L: 220225 Q: 20 V: 02 27) - RMS 80495519007	90183111	200	6102	CTC	20	12,00	240,00	240,00	9,60	0,00	4	0

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$413,49. MERCADORIA TRIBUTADA 04%: 2.953,50 ITENS PIS E COFINS RED ALIQ ZERO CONF DEC 6426 DE 07 04 2008 ART 1, ANEXO III: 810, 454, 533, 11, 736, 774 ENTREGA:ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 CEP:06783-230 JARDIM TRIANON TABOAO DA SERRA UMTS CONTRATO NN 9739 2023 290644117.1 VENDEDOR(A): 011-TAMIRIS.VENDAS2	2306

1650

UNTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL N° 935990

DATA: 11/06/2023

FORNECEDOR: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES SA **CNPJ:** 07.752.236/0001-23

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
56196	Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	AMP	9045069	30/04/202	2000	0,796	0,00	190,92	0,00	1.591,00
2180	Diclofenaco Sódico 50 mg	CP	102287	28/10/202	2000	0,048	0,00	11,59	0,00	96,60
212	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	AMP	HS22L051	30/11/202	800	0,812	0,00	78,00	0,00	650,00
66859	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	AMP	9067347	31/03/202	1020	1,11	0,00	135,87	0,00	1.132,20
66262	Furosemida 40 mg	CP	23D60E	31/03/202	500	0,051	0,00	3,07	0,00	25,60
66876	Glibenclamida 5 mg	CP	030781	31/03/202	500	0,026	0,00	1,57	0,00	13,10

TOTAL DA NOTA FISCAL: 3.508,50

ASSINATURA DO RECEBEDOR

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 5551371876000 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000935990
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4323 0607 7522 3600 0123 5500 1000 9359 9015 1296 3525

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.	143230124114967 02/06/2023 16:09:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	02/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
LOGRADOURO AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303	JARDIM ARIANO	06783-230	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1434075062	SP		

FATURA

001 30/06/2023 3.508,50								

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
3.508,50	421,02	0,00	0,00	3.508,50

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	3.508,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVVI LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				23.864.838/0011-09

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PEDREIRA, 84	NOVA SANTA RITA	RS	3820025768

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CAIXA			30,000	24,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10615	BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN FARMACE LOTE: HS22L051 - DT.FABR: 04/01/2023 - DT.VALID: 30/11/2024 - GTIN.: 7898166042032 - REG. M. S.: 1108500430011 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	000	6108	AM	800,00	0,81250	650,00	650,00	78,00	0,00	12.00%	0.00%
16931	DICLOFENACO SODICO 50MG 500CP GEN BELFAR LOTE: 102287 - DT.FABR: 28/10/2022 - DT.VALID: 28/10/2024 - GTIN.: 7897917000420 - REG. M. S.: 1057101520033 - FABRICANTE: BELFAR LTDA.	30049037	000	6108	CP	2.000,00	0,04830	96,60	96,60	11,59	0,00	12.00%	0.00%
02014	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML 100 AMP IM GEN TEUTO LOTE: 9045069 - DT.FABR: 10/10/2022 - DT.VALID: 30/04/2024 - GTIN.: 7896112147190 - REG. M. S.: 1037003060084 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	30049037	000	6108	AM	2.000,00	0,79550	1.591,00	1.591,00	190,92	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PALOMA DE AVILA GRUNWALD ID 290530727 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA SP. 06783 230 Pedido(s): 647254 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 121.88 (3.47%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 0.79. **Prezado Cliente:** **Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:** **- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.** **- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.**	

powered by TOTVS

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000935990
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4323 0607 7522 3600 0123 5500 1000 9359 9015 1296 3525

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.	143230124114967 02/06/2023 16:09:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02762	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 60 AMP IM/IV GE N TEUTO LOTE: 9067347 - DT.FABR: 21/03/2023 - DT.VALID: 31/03/2025 - GTIN.: 7896112 190677 - REG. M. S.: 1037002770037 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASIL EIRO SA	30049076	000	6108	AM	1.020,00	1,11000	1.132,20	1.132,20	135,87	0,00	12.00%	0.00%
02766	FUROSEMIDA 40MG 25BL 20 CP GEN PRATI D ONADUZZI LOTE: 23D60E - DT.FABR: 28/03/2023 - D T.VALID: 31/03/2025 - GTIN.: 78995475 04538 - REG. M. S.: 1256801950027 - FABRICANTE: PRATI DONADUZZI & CIA. LT DA.	30049076	500	6108	CP	500,00	0,05120	25,60	25,60	3,07	0,00	12.00%	0.00%
02841	GLIBENCLAMIDA 5MG 25BL 20 CP MEDQUIMIC A GLICONIL LOTE: O30781 - DT.FABR: 03/03/2023 - D T.VALID: 31/03/2025 - GTIN.: 78968629 17616 - REG. M. S.: 1091700640028 - FABRICANTE: MEDQUIMICA INDUSTRIA FARM ACEUTICA LTDA	30049075	000	6108	CP	500,00	0,02620	13,10	13,10	1,57	0,00	12.00%	0.00%

MEDLIVE

104-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23
Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
30/06/2023	1 935990	R$	3.508,50

Agencia/ Cod. Beneficiário: **2515/758036-3**
Nosso Numero: **14000000000062574-0**

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

[ ] Desconhecido [ ] Endereço Insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado. | Data | Assinatura

Recibo do Pagador

CAIXA **104-0** **10497.58038 63000.100048 00006.257497 1 93970000350850**

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento: **30/06/2023**

Beneficiário: **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: **2515/758036-3**

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
02/06/2023	1 935990	DM	N	02/06/2023	14000000000062574-0

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			3.508,50

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) **45.349.461/0002-93**
LOGRADOURO AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 JARDIM ARIANO
TABOAO DA SERRA - SP
06783-230

Sacador/Avalista

CAIXA **104-0** **10497.58038 63000.100048 00006.257497 1 93970000350850**

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento: **30/06/2023**

Beneficiário: **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: **2515/758036-3**

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
02/06/2023	1 935990	DM	N	02/06/2023	14000000000062574-0

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			3.508,50

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) **45.349.461/0002-93**
LOGRADOURO AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 JARDIM ARIANO
TABOAO DA SERRA - SP
06783-230

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A

07.752.236/0001-23

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**4 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 3.508,50**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
56196 - Diclofenaco Sodico 25 mg/ml - 3 ml	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML 100 AMP IM GEN TEUTO	**Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML 100 AMP IM GEN TEUTO - 75MG/3ML AMP - AM - AM - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA AM com 100	2.000,0	0,80	1.591,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
2180 - Diclofenaco Sódico 50 mg	BELFAR LTDA.	**Marca:** BELFAR LTDA. **Embalagem:** 500	2.000,0	0,05	96,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
212 - Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN FARMACE	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	800,0	0,81	650,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66859 - Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 60 AMP IM/IV GEN TEUTO	**Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** AM com 60	1.020,0	1,11	1.132,20
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66262 - Furosemida 40 mg	FUROSEMIDA 40MG 25BL 20 CP GEN PRATI DONADUZZI	**Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,05	25,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66876 - Glibenclamida 5 mg	GLIBENCLAMIDA 5MG 25BL 20 CP MEDQUIMICA GLICONIL	**Marca:** MEDQUIMICA **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,03	13,10
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
212	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	Ampola	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	800,0	0,81	650,00	Confirmado
DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	0,90	900,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	1.000,0	0,90	900,00	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100 AMP 1ML GENERICO - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100 AMP 1ML GENERICO - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	0,98	980,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	1.000,0	1,04	1.040,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BUTIL. ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,06	1.060,00	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.000,0	1,06	1.060,00	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.000,0	1,07	1.065,60	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - HIOSCINA SIMPLES 20MG AMP 1ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - HIOSCINA SIMPLES 20MG AMP 1ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.000,0	1,10	1.100,00	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** BUTILESCOPOL.20MG 100/1ML GEN-HIPOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,12	1.120,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56196	Diclofenaco Sodico 25 mg/ml - 3 ml	Ampola	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML 100 AMP IM GEN TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML 100 AMP IM GEN TEUTO - 75MG/3ML AMP - AM - AM - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA AM com 100	2.000,0	0,80	1.591,00	Confirmado
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX/100AMPX3ML - HYPOFARMA **Marca:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX/100AMPX3ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	2.000,0	1,00	2.000,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	2.000,0	1,00	2.008,20	
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	2.000,0	1,06	2.125,40	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/100 AMP 3ML GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/100 AMP 3ML GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 100	2.000,0	1,09	2.180,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HYPOFARMA - INT. HYPOD. E FARMACIA **Marca:** HYPOFARMA - INT. HYPOD. E FARMACIA **Embalagem:** 100	2.000,0	1,09	2.184,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DICLOFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 75 MG/3ML SOL INJ CX 100 AMP VD INC X 3 ML com 100	2.000,0	1,10	2.200,00	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	2.000,0	1,10	2.200,00	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	2.000,0	1,15	2.300,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2180	Diclofenaco Sódico 50 mg	Comprimido	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** BELFAR LTDA. **Marca:** BELFAR LTDA. **Embalagem:** 500	2.000,0	0,05	96,60	Confirmado
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** BELFAR LTDA **Marca:** BELFAR LTDA **Embalagem:** 20	2.000,0	0,07	144,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BELFAR **Marca:** BELFAR **Embalagem:** 20	2.000,0	0,08	150,80	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BELFAR **Marca:** BELFAR **Embalagem:** 20	2.000,0	0,08	156,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** EMS - DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP (G) - CX COM 20UN **Marca:** EMS - DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP (G) - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	2.000,0	0,10	200,00	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DICLOFENACO DE SODIO 50MG CX C/500 COMP REV - SODIX - - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** DICLOFENACO DE SODIO 50MG CX C/500 COMP REV - SODIX - - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 500	2.000,0	0,11	223,80	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DICLOF SODICO 50MG CPR LIB PROL (SODIX) - GEOLAB **Marca:** DICLOF SODICO 50MG CPR LIB PROL (SODIX) - GEOLAB **Embalagem:** 500	2.000,0	0,12	242,60	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 20	2.000,0	0,14	275,00	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DICLOF SODICO 50MG 20CPR *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI CIA LTDA **Marca:** DICLOF SODICO 50mg 20cpr *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI CIA LTDA **Embalagem:** 20	2.000,0	0,58	1.160,00	

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66859	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	Ampola	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 60 AMP IM/IV GEN TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** AM com 60	1.020,0	1,11	1.132,20	Confirmado
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 10 MG/ML INJ. CX. 50 AMPS. 2 ML com 60	2.000,0	1,16	2.320,00	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML - GEN-SOL INJ IM/IV-60AMP 2ML-TEUTO(POS) **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Ampola com 60	2.000,0	1,16	2.320,00	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	2.000,0	1,24	2.480,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	2.000,0	1,25	2.500,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO" **Marca:** SANTISA **Embalagem:** Ampola com 100	2.000,0	1,28	2.560,00	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** AM com 60	2.000,0	1,28	2.560,00	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 60	2.000,0	1,28	2.562,00	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** AM com 60	2.000,0	1,33	2.660,00	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** AM com 60	2.000,0	1,54	3.080,00	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 100 AMP X 2ML - HYPOFARMA **Marca:** FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 100 AMP X 2ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	2.000,0	1,55	3.100,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20MG 2ML INJ GEN - SANTISA **Marca:** FUROSEMIDA 20MG 2ML INJ GEN - SANTISA **Embalagem:** 100	2.000,0	1,57	3.139,40	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66262	Furosemida 40 mg	Comprimido	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 500	200,0	0,04	8,32	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** FUROSEMIDA 40 MG CP **Marca:** BRAIN/NEO **Embalagem:** 20	200,0	0,04	8,72	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** FUROSEMIDA 40MG 25BL 20 CP GEN PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,05	25,60	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO (G) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Comprimido com 500	200,0	0,06	12,40	
Alfalagos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20 - - PRATI, DONADUZZI **Marca:** FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20 - - PRATI, DONADUZZI **Embalagem:** 1	200,0	0,06	12,46	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 40MG CPR GEN - PRATI **Marca:** FUROSEMIDA 40MG CPR GEN - PRATI **Embalagem:** 500	200,0	0,06	12,88	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 40MG CX C/500 CP "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Comprimido com 500	200,0	0,08	15,40	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** FUROSEMIDA 40 MG CP - DIUREMIDA CX C/ 500 CP CX C/ 500 CP - FUROSEMIDA 40 MG CP - DIUREMIDA CX C/ 500 CP CX C/ 500 CP GEOLAB **Marca:** FUROSEMIDA 40 MG CP - DIUREMIDA CX C/ 500 CP CX C/ 500 CP - FUROSEMIDA 40 MG CP - DIUREMIDA CX C/ 500 CP CX C/ 500 CP GEOLAB **Embalagem:** 500	200,0	0,10	19,80	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 40MG 500CP (G) HIP - HIPOLABOR **Marca:** FUROSEMIDA 40MG 500CP (G) HIP - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	200,0	0,13	26,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66876	Glibenclamida 5 mg	Comprimido	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** GLIBENCLAMIDA 5MG 25BL 20 CP MEDQUIMICA GLICONIL **Marca:** MEDQUIMICA **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,03	13,10	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** GLIBENCLAMIDA 5MG CPR (GLICONIL) MEDQUIMICA **Marca:** GLIBENCLAMIDA 5MG CPR (GLICONIL) MEDQUIMICA **Embalagem:** 500	60,0	0,05	3,09	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/450 COMP - GLICAMIN - - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/450 COMP - GLICAMIN - - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 450	60,0	0,07	4,18	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/30CMP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** 5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 com 30	60,0	0,07	4,20	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** GLIBENCLAMIDA 5MG 30CPR *GENERICO* -- LAB.NEOQUIMICA GENERICOS **Marca:** GLIBENCLAMIDA 5mg 30cpr *GENERICO* -- LAB.NEOQUIMICA GENERICOS **Embalagem:** 30	60,0	0,17	10,20	

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:49
270002700 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497580386300010004800006257497193970000350850
BENEFICIARIO:
MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HO
NOME FANTASIA:
MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HO
CNPJ: 07.752.236/0001-23
BENEFICIARIO FINAL:
MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HO
CNPJ: 07.752.236/0001-23
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO	62.324
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.508,50
VALOR COBRADO	3.508,50

==========

NR.AUTENTICACAO 9.4BC.D55.FC0.FCA.A2B

==========

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.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 473459

DATA: 12/06/2023

1639

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
44231	acido graxos essenciais 100 mL locao olesa hidratante	FR	P23030067	30/09/202	20	3,50	0,00	8,40	0,00	70,00
11282	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL IM/EV	FR	23040315	31/03/202	1500	2,956	0,00	532,01	0,00	4.433,40
11250	Cetoprofeno IM 100mg/2ml	AMP	BG-040/22	30/11/202	3000	1,683	0,00	605,88	0,00	5.049,00
613	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL -	AMP	AA-012/23	27/02/202	800	3,14	0,00	301,44	0,00	2.512,00
407	Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	AMP	U066/22	30/11/202	600	5,40	0,00	388,80	0,00	3.240,00
55759	LevoTIROXina sodica 25mcg	CP	M24098	30/06/202	180	0,192	0,00	1,39	0,00	34,65
471	Lidocaina, cloridrato 2% - 30 g	TB	B23B0153	28/02/202	100	4,10	0,00	49,20	0,00	410,00
7803	Piperacilina sodica 4 g + Tazobactam 0,5 g	FA	23011325	30/01/202	300	12,90	0,00	464,40	0,00	3.870,00
66310	Propranolol 40 mg	CP	B22J0231	30/09/202	90	0,042	0,00	0,004	0,00	3,76
5870	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	FR	07642246	30/07/202	43	12,437	0,00	0,00	0,00	534,80

TOTAL DA NOTA FISCAL: 20.157,61

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe v4.0 VERSÃO 6.14

MedCenter Comercial

MED.CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000473459
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0600 8749 2900 0140 5500 1000 4734 5910 3251 6279

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108/6403	**131235417169652 02/06/23 13:32:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13516) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	02/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JD ARIANO	16400-400	02/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1133748438	SP		13:31:36

FATURA / DUPLICATA

001 30/06/2023 10.078,80
002 28/07/2023 10.078,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.622,81	2.351,97	0,00	0,00	20.157,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.157,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VOLUME(S)		496506	91,118 Kg	91,118 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
01229400 1512.19.19	**ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - P23030067/FAB.01/03/23/VAL.30/09/24**	0 20	6108 500	20 FR	3,500000	0,00% 0,00	70,00	70,00 70,00	0,00 0,00	8,40	0,00		12,00	0,00
01619400 3004.20.59	**CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V - 23040315/FAB.01/03/23/VAL.31/03/25 C/ 100 FR**	3 300	6108 500	15 CV	295,560000	0,00% 0,00	4.433,40	4.433,40 4.433,40	0,00 0,00	532,01	0,00		12,00	0,00
01512100 3004.90.29	**CETOPROFENO 100MG 2ML IM - BG-040/22/FAB.01/12/22/VAL.30/11/24 C/ 100 AP**	1 1.000	6108 500	30 CV	168,300000	0,00% 0,00	5.049,00	5.049,00 5.049,00	0,00 0,00	605,88	0,00		12,00	0,00
01056600 3003.20.99	**CLINDAMICINA 600 MG AMP 4ML - AA-012/23/FAB.01/03/23/VAL.27/02/25 C/ 100 AP**	0 800	6108 500	8 CV	314,000000	0,00% 0,00	2.512,00	2.512,00 2.512,00	0,00 0,00	301,44	0,00		12,00	0,00
01547900 3004.90.99	**HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - U066/22/FAB.01/06/22/VAL.30/11/23 C/ 50 AP**	0 600	6108 000	12 CV	270,000000	0,00% 0,00	3.240,00	3.240,00 3.240,00	0,00 0,00	388,80	0,00		12,00	0,00
00056000 3004.39.81	**LEVOTIROXINA 25 MCG COMP / - M24098/FAB.01/07/22/VAL.30/06/24 C/ 30 CP**	0 180	6108 200	6 CV	5,775000	0,00% 0,00	34,65	34,65 34,65	0,00 0,00	1,39	0,00		4,00	0,00
00091100 3004.90.43	**LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR - B23B0153/FAB.01/02/23/VAL.28/02/25**	2 0	6108 500	2 CX	205,000000	0,00% 0,00	410,00	410,00 410,00	0,00 0,00	49,20	0,00		12,00	0,00
01633500 3004.90.99	**PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV - 23011325/FAB.01/01/23/VAL.30/01/25 C/ 25 FR**	2 0	6108 000	12 CV	322,500000	0,00% 0,00	3.870,00	3.870,00 3.870,00	0,00 0,00	464,40	0,00		12,00	0,00
01267600 3004.90.36	**PROPRANOLOL 40MG COMP / - B22J0231/FAB.01/09/22/VAL.30/09/24 C/ 30 CP**	0 90	6108 000	3 CV	1,253333	0,00% 0,00	3,76	3,76 3,76	0,00 0,00	0,45	0,00		12,00	0,00
00120200 3004.90.39	**SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES / - 07642246/FAB.01/07/22/VAL.30/07/24**	0 43	6403 360	43 FR	12,437209	0,00% 0,00	534,80	534,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
ID 290530727 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS #ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JD RECORD, TABOAO DA SERRA/SP, 06.783-230
Pedido: 496506
Volume M3: 0,203620
Rota: 10
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS
Valor ICMS UF Destino R$: 458,17

RESERVADO AO FISCO

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	1497-4/00086368	473459/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	02/14970013361	30/06/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO
		10.078,80

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO	02/06/2023

Bradesco | 237-2 | RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
02/06/2023	473459/01	DM	N	02/06/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 30/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

RECIBO DO PAGADOR

237-2 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	30/06/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970013361-4
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	10.078,80
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23791.49707 21497.001335 61008.636807 1 93970001007880

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
02/06/2023	473459/01	DM	N	02/06/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 30/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

VENCIMENTO	30/06/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970013361-4
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	10.078,80
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Bradesco **237-2** **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	1497-4/00086368	473459/02
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	02/14970013362	28/07/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO
		10.078,81

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO	02/06/2023

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
02/06/2023	473459/02	DM	N	02/06/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 28/07/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

237-2 RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	28/07/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970013362-2
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	10.078,81
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23791.49707 21497.001335 62008.636805 7 94250001007881

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
02/06/2023	473459/02	DM	N	02/06/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 28/07/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

VENCIMENTO	28/07/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970013362-2
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	10.078,81
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,00	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
11	--	**R$ 24.969,09**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
737 - Ceftriaxona Sódica 1 g pó liofilizado IM/IV	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	1.500,0	2,96	4.433,40
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
112504 - Cetoprofeno IM 100mg/2ml	HIPOLABOR - CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) - CX COM 100UN	**Marca:** HIPOLABOR - CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	3.000,0	1,68	5.049,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
613 - Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	HIPOLABOR - CLINDAMICINA 600 MG AMP 4ML (G) - CX COM 100UN	**Marca:** HIPOLABOR - CLINDAMICINA 600 MG AMP 4ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	800,0	3,14	2.512,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
112170 - DIMENIDRINATO 3MG/ML+PIRIDOXINA 5MG/ML+GLICOSE 100MG/ML+FRUTOSE 100MG/ML 10ML	COSMED - DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (E) - CX COM 100UN	**Marca:** COSMED - DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (E) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	500,0	8,21	4.102,55
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
407 - Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	HIPOLABOR - HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - CX COM 50UN	**Marca:** HIPOLABOR - HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	600,0	5,40	3.240,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
55759 - LevoTIROXina sodica 25mcg	MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN	**Marca:** MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	180,0	0,19	34,65
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
471 - Lidocaina, cloridrato 2% - 30 g geleia	BRAINFARMA - LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR (S) - CX COM 50UN	**Marca:** BRAINFARMA - LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	100,0	4,10	410,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
2203 - Oleo mineral 100 mL	PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - CX COM 1UN	**Marca:** PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	20,0	3,50	70,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
7803 - Piperacilina Sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	BLAU - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (S) - CX COM 25UN	**Marca:** BLAU - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (S) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	300,0	12,90	3.870,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66310 - Propranolol 40 mg	BRAINFARMA - PROPRANOLOL 40MG COMP (G)/ - CX COM 30UN	**Marca:** BRAINFARMA - PROPRANOLOL 40MG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	90,0	0,04	3,76
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
5870 - Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	TEUTO - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - CX COM 1UN	**Marca:** TEUTO - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	12,44	1.243,73
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
737	Ceftriaxona Sódica 1 g pó liofilizado IM/IV	Frasco/Ampola	2000.0

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	1.500,0	2,96	4.433,40	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IV BIOCHIMICO AMPLOSPEC **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.000,0	3,03	6.060,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 100	2.000,0	3,12	6.240,00	
Sol Distrib de Prod Hosp e Farmac Ltda	**Item:** AMPLOSPEC (IV) 1G C/ 50 FRASCOS AMPOLA PO P/ SOLUCAO INJETAVEL - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** AMPLOSPEC (IV) 1G C/ 50 FRASCOS AMPOLA PO P/ SOLUCAO INJETAVEL - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	2.000,0	3,26	6.520,00	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** AMPLOSPEC IV 1G C/50 INJ F/A - BIOCHIMICO-BIOCHIMICO-CAIXA C/ 50 **Marca:** AMPLOSPEC IV 1G C/50 INJ F/A - BIOCHIMICO-BIOCHIMICO-CAIXA C/ 50 **Embalagem:** 50	2.000,0	3,35	6.700,00	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CEFTRIAXONA DI H 1G CX C/ 100 FR GENERICO BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Marca:** CEFTRIAXONA DI H 1G CX C/ 100 FR GENERICO BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Embalagem:** 1	2.000,0	3,49	6.980,00	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** AMPLOSPEC **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.000,0	3,99	7.980,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112504	Cetoprofeno IM 100mg/2ml	Ampola	3000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	3.000,0	1,68	5.049,00	Confirmado
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	3.000,0	1,77	5.304,00	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML 2ML 100AMP IM GEN HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** AM com 100	3.000,0	1,77	5.312,10	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML IM 2ML CX C/100 AMP - HIPOLABOR **Marca:** CETOPROFENO 50MG/ML IM 2ML CX C/100 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	3.000,0	1,80	5.400,00	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	3.000,0	1,80	5.400,00	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	3.000,0	1,80	5.412,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/50 "ARTRINID" **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/50 "ARTRINID" - 50MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - UNIAO QUIMICA com 100	3.000,0	1,88	5.640,00	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** ARTRINID 50MG/ML- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX C/ 50 **Marca:** ARTRINID 50MG/ML- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX C/ 50 **Embalagem:** 50	3.000,0	1,88	5.640,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
613	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	Ampola	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - CLINDAMICINA 600 MG AMP 4ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - CLINDAMICINA 600 MG AMP 4ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	800,0	3,14	2.512,00	Confirmado
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CLINDAMICINA 600MG 100/4ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	800,0	3,17	2.536,40	
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** CLINDAMICINA FOSFATO 150MG/ML SOL INJ CX C/ 50 AMP 4ML - UNIAO QUIMICA GENERICO - - UNIAO QUIMICA **Marca:** CLINDAMICINA FOSFATO 150MG/ML SOL INJ CX C/ 50 AMP 4ML - UNIAO QUIMICA GENERICO - - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	800,0	3,20	2.560,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	800,0	3,22	2.579,20	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 600MG 4ML HYPOFARMA CX/50AMP HYCLIN **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** CX com 50	800,0	3,33	2.664,00	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** HYCLIN-CLINDAMICINA 600MG 4ML CX50UN INJ - HYPOFARMA **Marca:** HYCLIN-CLINDAMICINA 600MG 4ML CX50UN INJ - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	800,0	3,40	2.720,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB) **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 50	800,0	3,48	2.784,00	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CLINDAMICINA 150MG/ML CX C / 50 AMP 4ML HYCLIN HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Marca:** CLINDAMICINA 150MG/ML CX C / 50 AMP 4ML HYCLIN HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	800,0	3,49	2.792,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
407	Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	Ampola	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - CX COM 50UN **Marca:** HIPOLABOR - HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	600,0	5,40	3.240,00	Confirmado
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	800,0	5,73	4.584,00	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HEMOFOL (Heparina sodica) SC/IV 5000UI 0,25ML CX25FA CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 25	800,0	5,95	4.760,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	800,0	6,00	4.800,00	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HEPARINA 5000UI/0,25ML SC(SUBCUTANEA) 25 AMP CRISTALIA HEMOFOL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 25	800,0	6,05	4.840,00	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** HEPARINA SODICA 5.000 UI/ 0,25 ML SOL INJ SUBC CX C/25 AMP HEMOFOL - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** HEPARINA SODICA 5.000 UI/ 0,25 ML SOL INJ SUBC CX C/25 AMP HEMOFOL - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 25	800,0	6,13	4.904,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 50	800,0	6,14	4.908,80	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML 5ML CX C/25 "HEPAMAX" **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	800,0	6,27	5.016,00	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** HEMOFOL 5000UI/0,25ML CX/25AMP X0,25ML - CRISTALIA **Marca:** HEMOFOL 5000UI/0,25ML CX/25AMP X0,25ML - CRISTALIA **Embalagem:** 1	800,0	6,35	5.080,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55759	LevoTIROXina sodica 25mcg	Comprimido	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Marca:** MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	180,0	0,19	34,65	Confirmado
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** LEVOTIROXINA SODICA **Marca:** MERCK **Embalagem:** 25 MCG CART. BL. AL. AL. X 30 CPRS. com 30	200,0	0,32	64,00	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30PR *GENERICO* -- MERCK S.A.IND.QUIM. **Marca:** LEVOTIROXINA SODICA 25mcg 30pr *GENERICO* -- MERCK S.A.IND.QUIM. **Embalagem:** 30	200,0	0,33	66,00	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LEVOTIROXINA 025MCG 50CP (EUTHYROX) - MERCK S.A **Marca:** LEVOTIROXINA 025MCG 50CP (EUTHYROX) - MERCK S.A **Embalagem:** 50	200,0	0,52	103,40	

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
471	Lidocaina, cloridrato 2% - 30 g geleia	Tubete	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BRAINFARMA - LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR (S) - CX COM 50UN **Marca:** BRAINFARMA - LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	100,0	4,10	410,00	Confirmado
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** LABCAINA 20MG C/100 CR 30G - PHARLAB-PHARLAB-CAIXA C/ 100 **Marca:** LABCAINA 20MG C/100 CR 30G - PHARLAB-PHARLAB-CAIXA C/ 100 **Embalagem:** 100	100,0	4,35	435,00	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** LABCAINA **Marca:** PHARLAB IND. FARM. S.A. **Embalagem:** 100	100,0	4,39	439,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** XYLESTESIN 2% GELEIA 30GR CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 10	100,0	5,02	502,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% SCOTT **Marca:** CASSARA **Embalagem:** 100 AMPOLLA POR 5 ML com 10	100,0	5,79	579,00	
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GEL ESTERIL CX C/10 BIS X 30G + APLIC - CRISTALIA XYLESTESIN - - CRISTALIA **Marca:** LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GEL ESTERIL CX C/10 BIS X 30G + APLIC - CRISTALIA XYLESTESIN - - CRISTALIA **Embalagem:** 10	100,0	5,93	593,30	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LIDOCAINA 20MG/G EST CX C/10 BIS 30G + 10 APLIC - XYLESTESIN 2% GEL - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** LIDOCAINA 20MG/G EST CX C/10 BIS 30G + 10 APLIC - XYLESTESIN 2% GEL - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	100,0	6,28	628,00	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** XYLESTESIN 2% GELEIA 30GR C/10-CRIS **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	100,0	6,50	650,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
7803	Piperacilina Sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	Frasco/Ampola	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (S) - CX COM 25UN **Marca:** BLAU - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (S) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	300,0	12,90	3.870,00	Confirmado
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** MYLAN **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 10	300,0	12,93	3.878,10	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/25FA - FRESENIUS **Marca:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/25FA - FRESENIUS **Embalagem:** 1	300,0	13,00	3.900,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PIPERACILINA SODIC+TAZOBACTAM 4,0G+0,5G GEN FRESENIUS CX/25FRS **Marca:** GENÉRICO FRESENIUS **Embalagem:** 25 com 25	300,0	13,25	3.975,00	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** PIPERACILINA SODICA 4G+TAZOBACTAM SODICO 0,5G-MYLAN BRASIL-CX C/ 10 **Marca:** PIPERACILINA SODICA 4G+TAZOBACTAM SODICO 0,5G-MYLAN BRASIL-CX C/ 10 **Embalagem:** 10	300,0	13,40	4.020,60	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO **Marca:** MYLAN **Embalagem:** Frasco/Ampola com 10	300,0	13,99	4.197,00	
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO **Marca:** NOVAFARMA **Embalagem:** 4 G + 0,5 G PO SOL INJ IV CX 20 FA VD INC + 20 BOLS PVC TRANS SIST FECH COM CONECTOR X 100 ML (EMB HOSP) com 1	300,0	13,99	4.197,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5G PO IV CX C/25FA "GENERICO" **Marca:** NOVAFAR/FRESEN **Embalagem:** 10	300,0	14,83	4.449,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66310	Propranolol 40 mg	Comprimido	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BRAINFARMA - PROPRANOLOL 40MG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Marca:** BRAINFARMA - PROPRANOLOL 40MG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	90,0	0,04	3,76	Confirmado
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 40	100,0	0,07	7,33	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** PROPRANOLOL 40MG C/30 CP - PHARLAB-PHARLAB-CAIXA C/ 30 **Marca:** PROPRANOLOL 40MG C/30 CP - PHARLAB-PHARLAB-CAIXA C/ 30 **Embalagem:** 30	100,0	0,08	8,33	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLOR PROPRANOLOL 40MG CPR GEN - GERMED **Marca:** CLOR PROPRANOLOL 40MG CPR GEN - GERMED **Embalagem:** 60	100,0	0,11	11,48	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PROPRANOLOL 40MG 30CPR *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Marca:** PROPRANOLOL 40mg 30cpr *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Embalagem:** 30	100,0	0,20	20,00	

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5870	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	Frasco	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** TEUTO - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - CX COM 1UN **Marca:** TEUTO - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	12,44	1.243,73	Confirmado
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco com 1	100,0	12,85	1.285,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** GSK RX **Marca:** GSK RX **Embalagem:** 1	100,0	14,50	1.450,00	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco com 1	100,0	15,15	1.515,00	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** AEROLIN **Marca:** GSK **Embalagem:** 1	100,0	17,90	1.790,00	
Aquarius Med Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** AEROFRIN **Marca:** PHARMASCIENCE **Embalagem:** 1	100,0	18,90	1.890,00	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SALBUTAMOL SPRAY 200DOSES (AERODINI) - TEUTO **Marca:** SALBUTAMOL SPRAY 200DOSES (AERODINI) - TEUTO **Embalagem:** 1	100,0	19,54	1.954,20	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES *M* GLAXOSMITHKLINE -- GLAXOSMITHKLINE **Marca:** AEROLIN Spray 100mcg 200doses *M* GLAXOSMITHKLINE -- GLAXOSMITHKLINE **Embalagem:** 1	100,0	24,20	2.420,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SALBUTAMOL 100MCG SPRAY GLAXOSMITHKLINE AEROLIN CX/1UN **Marca:** GLAXOSMITHKLINE **Embalagem:** CX com 1	100,0	31,67	3.166,60	

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:49
270002700 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

BCO BRADESCO S.A.

23791497072149700133561008636807193970001007880
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.325
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	10.078,80
VALOR COBRADO	10.078,80

==========

NR.AUTENTICACAO E.795.3BB.5DF.4F6.A51

==========

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.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

1526

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA | PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA | Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 132515

DATA: 11/06/2023

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66948	acido peracetico 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ	GL	S6239	30/04/202	2	253,08	0,00	91,11	0,00	506,16
66413	alcool etilico 70% - 100 mL -	ALM	74	30/01/202	1000	1,056	0,00	190,08	0,00	1.056,00
66415	alcool etilico 70% - 90 a 95 G gel	ALM	M33347	31/12/202	120	3,416	0,00	73,79	0,00	409,92
244	Atadura de algodao 10 cm x 1 m	UN	291	30/01/202	696	0,323	0,00	0,00	0,00	224,75
245	Atadura de algodao 15 cm x 1 m	UN	295	01/05/202	696	0,469	0,00	0,00	0,00	326,42
246	Atadura de algodao 20 cm x 1 m	UN	295	01/05/202	696	0,629	0,00	0,00	0,00	437,78
250	Atadura de rayon 07 cm x 5 m	UN	67300	09/03/202	20	5,447	0,00	19,61	0,00	108,94
58208	Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	PCT	B04-2	31/01/202	600	4,398	0,00	474,98	0,00	2.638,80
96	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 18	UN	2CTPAA004	30/09/202	200	0,768	0,00	27,66	0,00	153,66
66779	Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	ALM	M34105	19/03/202	120	3,069	0,00	66,29	0,00	368,26
66418	Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	ALM	M34041	08/03/202	192	2,569	0,00	88,78	0,00	493,25
51283	Colar cervical universal grande	UN	700577	30/01/202	10	7,225	0,00	0,00	0,00	72,25
11284	COLETOR URINA AD 2000 TIPO SACO SISTEMA ABERTO**UN**	UN	1122	30/11/202	100	0,699	0,00	12,58	0,00	69,90
214	Dispositivo urinario grande nº 06	UN	60520	31/03/202	20	1,047	0,00	3,77	0,00	20,94
55767	Escova p/ unhas c/ solucao clorexidina - FISPQ	UN	M32920	31/10/202	288	1,699	0,00	88,08	0,00	489,31
11321	Filtro bacteriano HMEF p/ circuito respiratorio adulto c/ umidificador e traqueia	UN	221111	31/07/202	300	4,81	0,00	259,74	0,00	1.443,00
11284	FITA MICROPORE 100X4,5M BRANCO	UN	RAM03102	13/02/202	80	7,441	0,00	107,15	0,00	595,30
62883	Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 05 ml	UN	2SSLAA012	31/01/202	5000	0,16	0,00	96,00	0,00	800,00
58423	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 06	UN	220003410	31/10/202	20	0,84	0,00	3,02	0,00	16,80
58425	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 10	UN	60527	31/03/202	20	0,894	0,00	3,22	0,00	17,88

TOTAL DA NOTA FISCAL: 10.249,32

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

R 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. 132.515

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001325151001540963

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

135230859452518 02/06/2023 23:42

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	02/06/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	02/06/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 132.515/ 1 Valor : 10.249,32 Vencto. 30/06/2023

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*
9.188,12	1.605,86	0,00	0,00	10.249,32

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.249,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRE	1				08.231.734/0001-93

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
RUA DOUTOR GUALTER NUNES N. 100	TATUI	SP	687161985111

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
62	CAIXAS			270,000	270,000

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
571497	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 06 C/20 UND CREMER/EMBRAMED Lote : 2200034101 Val. : 31/10/2025	90183929	000	5102	PCT	1,00 1,00	16,800000	16,80	16,80	3,02		18,0	
569998	COLETOR URINA AD TIPO SACO SISTEMA ABERTO 2000ML C/100 3B Lote : 1122 Val. : 30/11/2027	39269030	000	5102	PCT	1,00 1,00	69,900000	69,90	69,90	12,58		18,0	
568526	CATETER INTRAVENOSO 18G CX C/100 DESCARPACK Lote : 2CTPAA004H Val. : 30/09/2027	90183929	000	5102	CX	2,00 2,00	76,830000	153,66	153,66	27,66		18,0	
570782	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO VICPHARMA Lote : S6239 Val. : 30/04/2025	29159060	000	5102	CX	2,00 2,00	253,080000	506,16	506,16	91,11		18,0	
568793	ESCOVA DESC. SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48 VICPHARMA Lote : M32920 Val. : 31/10/2025	30039099	000	5102	CX	6,00 6,00	81,552000	489,31	489,31	88,08		18,0	
569459	ALCOOL 70% GEL ANTISSEPTICO 95GR CX C/24 ALMOTOLIA VICPHARMA Lote : M33347 Val. : 31/12/2024	30039099	000	5102	CX	7,00 7,00	58,560000	409,92	409,92	73,79		18,0	
569467	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR VICPHARMA Lote : M34105 Val. : 19/03/2026	30039099	000	5102	CX	8,00 8,00	46,032000	368,26	368,26	66,29		18,0	

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. 132.515

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001325151001540963

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

135230859452518 02/06/2023 23:42

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
[illegible].161.985.111		08.231.734/0001-93

569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR VICPHARMA Lote : M34041 Val. : 08/03/2026	30039099	000	5102	CX	8,00 6,00	61,656000	493,25	493,25	88,78		18,0	
	Lote : M34041 Val. : 08/03/2026					2,00							
55671	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT Nº 06 GRANDE C/2 BIOSANI Lote : 60520 Val. : 31/03/2025	90183921	000	5102	CX	10,00 10,00	2,093510	20,94	20,94	3,77		18,0	
31562	COLAR CERVICAL ESPUMA G MSO Lote : 700577 Val. : 10/01/2028	90211010	040	5102	UND	10,00 10,00	7,225000	72,25	0,00	0,00			
54038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA Nº 10 C/01 UND BIOSANI Lote : 60527 Val. : 31/03/2026	90183929	000	5102	UND	20,00 20,00	0,894000	17,88	17,88	3,22		18,0	
567945	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5 MT ESTERIL POLARFIX Lote : 67300 Val. : 09/03/2028	30059090	000	5102	UND	20,00 20,00	5,446900	108,94	108,94	19,61		18,0	
571446	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR SULMAR Lote : 74 Val. : 31/01/2025	38089429	000	5102	CX	20,00 20,00	52,800000	1.056,00	1.056,00	190,08		18,0	
568407	SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 DESCARPACK Lote : 2SSLAA0129 Val. : 31/01/2028	90183119	000	5102	CX	50,00 50,00	16,000000	800,00	800,00	96,00		12,0	
20006	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M PCT C/12 ORTOBOM Lote : 294 Val. : 30/04/2028	90211020	040	5102	PCT	58,00 58,00	3,875000	224,75	0,00	0,00			
27933	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/12 ORTOBOM Lote : 295 Val. : 01/05/2028	90211020	040	5102	PCT	58,00 58,00	5,628000	326,42	0,00	0,00			
21273	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0M PCT C/12 ORTOBOM Lote : 295 Val. : 01/05/2028	90211020	040	5102	PCT	58,00 58,00	7,548000	437,78	0,00	0,00			
572821	FITA MICROPORE 100 MM X 4,5M BRANCO ADPELE MISSNER Lote : RAM03102 Val. : 13/02/2025	30051090	000	5102	UND	80,00 80,00	7,441200	595,30	595,30	107,15		18,0	
572464	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H C/1 UN BECARE Lote : 221111 Val. : 31/10/2027	90192010	000	5102	UND	300,00 300,00	4,810000	1.443,00	1.443,00	259,74		18,0	
571429	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VITORIA AMED Lote : B04-2 Val. : 31/01/2028	30059090	000	5102	PCT	600,00 600,00	4,398000	2.638,80	2.638,80	474,98		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.152.375 BIONEXO 290644117.1 LOCAL DE ENTREGA - UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMT - TABOAO DA SERRA	

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 **30/06/2023**
Sacador/Avalista **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**		Número do Documento **132515/1**	Nosso Número **109/00237153-4**
Espécie **R$**	Quantidade X	(=)Valor Documento **R$ 10.249,32**	(-)Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:		(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:49
270002700 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082371534452120530260007393970001024932
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.326
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	10.249,32
VALOR COBRADO	10.249,32

NR.AUTENTICACAO 6.964.5A0.E1E.D01.20E

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.

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil 45.349.461/0002-93

Data do Relatório 13/06/2023

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
22	**--**	**R$ 11.215,07**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66948 - acido peracetico 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ	ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML PTO USO "PERAX RIO"	**Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** GL com 1	6,0	126,54	759,24
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
66413 - alcool etilico 70% - 100 mL - FISPQ	ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR	**Marca:** SULMAR **Embalagem:** CX com 50	1.000,0	1,06	1.056,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
66415 - Alcool Etilico 70% - 90 a 95 G gel 100ml - FISPQ	ALCOOL 70% GEL 95G FR	**Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CX com 24	192,0	2,44	468,48
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
244 - Atadura de algodao 10 cm x 1 m	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M C/12 UND	**Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	696,0	0,32	224,74
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
245 - Atadura de Algodão 15 cm x 1 m	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/	**Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	696,0	0,47	326,42
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
246 - Atadura de algodao 20 cm x 1 m	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0M PCT C/12	**Marca:** POLARFIX **Embalagem:** PCT com 12	696,0	0,63	437,78
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
250 - Atadura de rayon 07 cm x 5 m	ATADURA RAYON 7,5 CM X 5 MT ESTERIL	**Marca:** POLARFIX **Embalagem:** UND com 1	20,0	5,45	108,94
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
58208 - Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX ESTERIL C/05 NOBRE	**Marca:** Fortclean **Embalagem:** caixa com 5	600,0	4,40	2.638,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
96 - Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 18	CATETER INTRAVENOSO 18G CX C/100	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	200,0	0,77	153,66

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

66779 - Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/30 FR	**Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 30	180,0	1,92	345,24

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m

66418 - Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML	**Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** frasco com 24	192,0	2,57	493,25

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m

51283 - Colar cervical universal grande	COLAR CERVICAL ESPUMA G	**Marca:** MSO **Embalagem:** UND com 1	10,0	7,22	72,25

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m

44001 - Coletor de urina sistema aberto tipo garrafa	COLETOR URINA AD TIPO SACO SISTEMA ABERTO 2000ML C/100	**Marca:** 3B **Embalagem:** PCT com 100	100,0	0,70	69,90

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

214 - Dispositivo urinario grande nº 06	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT Nº 06 GRANDE C/2	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** CX com 2	20,0	1,05	20,94

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m

55767 - Escova p/ unhas c/ solucao clorexidina - FISPQ	ESCOVA DESC.CLOREXIDINA(SCRUB MX)	**Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CX com 48	288,0	1,70	489,31

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m

11321 - Filtro Bacteriano HMEF p/ circuito Respiratório Adulto c/ Umidificador e traqueia	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H VITALY	**Marca:** BE CARE **Embalagem:** CX com 1	300,0	4,81	1.443,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m

112475 - Fita Micropore Branca 100mmx10m	FITA MICROPORE 100 MM X 10M BRANCO MISSNER	**Marca:** MISSNER **Embalagem:** UND com 1	80,0	7,44	595,30

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m

58413 - Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 03 ml	SERINGA 3ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	**Marca:** abl saude **Embalagem:** CAIXA com 100	3.500,0	0,16	550,20

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

62883 - Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 05 ml	SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	**Marca:** abl saude **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,16	800,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m

58425 - Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 10	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA Nº 10 C/01 UND	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** UND com 1	20,0	0,89	17,88

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado

1101 - Sonda Foley de Látex sil. 2 Vias nº 14 c/ balão 05CC	SONDA FOLEY 2 VIAS 2VIAS N.14FR BL 5-10ML	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 10	50,0	2,54	126,94

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

3225 - Sonda Plástica p/ Aspiração nº 06 curta infantil 30 cm	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 06 C/20 UND	**Marca:** CREMER/EMBRAMED **Embalagem:** PCT com 20	20,0	0,84	16,80

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3552 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 - AHBB

ID:290644117 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/05/2023 às 16h23m	**01/06/2023 às 10h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66948	acido peracetico 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ	Galao	6.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML PTO USO "PERAX RIO" **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** GL com 1	6,0	126,54	759,24	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m.					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML RIOQUIMICA PERAX RIO (PRONTO USO) **Marca:** INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Embalagem:** CAIXA com 4	6,0	136,04	816,21	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	**Item:** ENZYMAX ECO - 5 ENZIMAS 5000 ML **Marca:** COSMODERMA **Embalagem:** <html>BP</html> com 4	6,0	172,00	1.032,00	
L F Wolf Arias Hospitalares - ME	**Item:** PROSANI PROX02-ACIDO PERACETICO 0,2% COM 30 TIRAS DE TESTE. **Marca:** THECH/ RESIX **Embalagem:** GALAO com 1	6,0	200,00	1.200,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66413	alcool etilico 70% - 100 mL - FISPQ	Frasco	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 100ML C/50 FR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** CX com 50	1.000,0	1,06	1.056,00	Confirmado
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** ALCOOL 70% 100ML **Marca:** PROLINK **Embalagem:** CX com 1	1.000,0	1,10	1.100,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PROLINK **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	1.000,0	1,17	1.166,70	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** 1	1.000,0	1,18	1.175,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ALCOOL 70% 100ML ALMOTOLIA - ICARAI **Marca:** ALCOOL 70% 100ML ALMOTOLIA - ICARAI **Embalagem:** 60	1.000,0	1,47	1.470,00	
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	1.000,0	1,90	1.900,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66415	Alcool Etilico 70% - 90 a 95 G gel 100ml - FISPQ	Frasco	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% GEL 95G FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CX com 24	192,0	2,44	468,48	Confirmado

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
244	Atadura de algodao 10 cm x 1 m	Unidade	700.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M C/12 UND **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	696,0	0,32	224,74	Confirmado
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1,0 M. C/12 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 12	700,0	0,43	303,10	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 12	700,0	0,44	309,19	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. ORTOPEDICA 08CM X 1.0M NEVE C/12UN **Marca:** neve **Embalagem:** pacote com 12	700,0	0,50	350,00	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** ALGODÃO ORTOPEDICO 10CM X1 MT UNITEX **Marca:** UNICENTER PHARMA **Embalagem:** 1 com 1	700,0	0,53	371,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** NEVE **Marca:** NEVE **Embalagem:** 60	700,0	7,35	5.141,78	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
245	Atadura de Algodão 15 cm x 1 m	Unidade	700.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/ **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	696,0	0,47	326,42	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOP. 15CM X 1,0M ORTOBOM **Marca:** ALGODAO ORTOP. 15CM X 1,0M ORTOBOM **Embalagem:** 40	700,0	0,51	360,15	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 12	700,0	0,55	388,01	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1,0 M. C/12 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 12	700,0	0,65	455,00	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** ALGODÃO ORTOPEDICO 15CM X1 MT UNITEX **Marca:** UNICENTER PHARMA **Embalagem:** 1 com 1	700,0	0,79	553,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. ORTOPEDICA 08CM X 1.0M NEVE C/12UN **Marca:** neve **Embalagem:** pacote com 12	700,0	0,81	567,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** NEVE **Marca:** NEVE **Embalagem:** 40	700,0	10,40	7.280,42	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
246	Atadura de algodao 20 cm x 1 m	Unidade	700.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0M PCT C/12 **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** PCT com 12	696,0	0,63	437,78	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 12	700,0	0,73	511,98	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1,0 M **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 100	700,0	0,90	630,00	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** ALGODÃO ORTOPEDICO 20CM X1 MT UNITEX **Marca:** UNICENTER PHARMA **Embalagem:** 1 com 1	700,0	1,06	742,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA ORTOPEDICA 20CMX1,8MT 12UNID 156.867, CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** PCT com 12	700,0	1,18	826,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** NEVE **Marca:** NEVE **Embalagem:** 35	700,0	14,06	9.839,34	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
250	Atadura de rayon 07 cm x 5 m	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Willian S D Ferreira Comercio E Servicos	**Item:** CURATIVO PIELSANA GAZE DE RAYON 7,5CM X 15CM - DBS **Marca:** DBS **Embalagem:** 1 com 1	20,0	4,39	87,80	
Alfalagos Ltda	**Item:** ATADURA RAYON 7,5 X 5M EST CXM C/100 - - POLAR FIX **Marca:** ATADURA RAYON 7,5 X 5m EST CXM C/100 - - POLAR FIX **Embalagem:** 1	20,0	5,01	100,10	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA RAYON 7,5 CM X 5 MT ESTERIL **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** UND com 1	20,0	5,45	108,94	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 MTS ESTER **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** CX/C 100 com 1	20,0	7,20	144,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58208	Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	Pacote	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** AMED **Marca:** AMED **Embalagem:** 140	600,0	4,35	2.610,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX ESTERIL C/05 NOBRE **Marca:** Fortclean **Embalagem:** caixa com 5	600,0	4,40	2.638,80	Confirmado
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** Campo operatorio 23 x 25 rx st **Marca:** America Medical **Embalagem:** PCT com 5	600,0	4,40	2.640,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 140-AMERICA **Marca:** AMERICA **Embalagem:** C/5 CX 140 com 140	600,0	4,40	2.640,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25 X 28 ESTERIL RAIO X 20G PCT/5UN EMB. SIMPLES CÓD: 354461 CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** CX com 40	600,0	4,69	2.814,00	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28 (B52) **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** PACOTE COM 5 com 140	600,0	4,80	2.880,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** AMERICA/VITORI - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - CX COM 1UN **Marca:** AMERICA/VITORI - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	600,0	4,85	2.911,26	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** AMED S/A **Marca:** AMED S/A **Embalagem:** 5	600,0	5,24	3.145,80	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** CAMPO OPERATORIO RX 25X28 PCT C/5 UND PRE LAVADO NOBRE **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** PACOTE com 1	600,0	5,30	3.180,00	
Alfalagos Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28 PRÉ ENCOLHIDA EST C/FIO RADIOPACO C/5 KIT10 - VITORIA - AMED S/A **Marca:** CAMPO OPERATORIO 25X28 PRÉ ENCOLHIDA EST C/FIO RADIOPACO C/5 KIT10 - VITORIA - AMED S/A **Embalagem:** 1	600,0	5,34	3.201,72	

bionexo

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
96	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 18	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER 18G MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 1	200,0	0,55	110,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 18G CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	200,0	0,77	153,66	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Megamix Comercial Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS- 18G **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	1,44	288,00	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO 18 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** un com 100	200,0	1,48	296,00	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** NUSAF CIV com Sistema Segurança **Marca:** HARSORIA **Embalagem:** CAIXA com 50	200,0	1,80	360,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** POLYMED **Marca:** POLYMED **Embalagem:** 100	200,0	1,90	380,00	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** CATETER INTRA 18 C/DISP.SEGURANÇA **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 1	200,0	2,53	506,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER JELCO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA N.18 C/50 BBRAUN **Marca:** BBRAUN **Embalagem:** 50 com 50	200,0	2,76	551,90	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66779	Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	Frasco	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/30 FR **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 30	180,0	1,92	345,24	Confirmado
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 0100ML ALMOTOLIA RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30 com 30	200,0	1,92	384,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINE ALCOOLICA 5% **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 30	200,0	1,95	390,00	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	200,0	2,34	468,00	
Alfalagos Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOLICA 100ML - RIOHEX - RIOQUIMICA **Marca:** CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOLICA 100ML - RIOHEX - RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	200,0	2,46	491,94	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66418	Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	Frasco	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** frasco com 24	192,0	2,57	493,25	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	200,0	2,57	514,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 0100ML ALMOTOLIA RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30 com 30	200,0	2,83	566,00	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	200,0	3,08	615,00	
Alfalagos Ltda	**Item:** CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTOLIA 100ML - - RIOQUIMICA **Marca:** CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTOLIA 100ML - - RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	200,0	3,18	635,34	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** RIOHEX 2% DEGERMANTE - 100ML ALM. TWIST OFF EMB C 1 FR EMB C 1 FR - RIOHEX 2% DEGERMANTE - 100ML ALM. TWIST OFF EMB C 1 FR EMB C 1 FR RIOQUIMICA **Marca:** RIOHEX 2% DEGERMANTE - 100ML ALM. TWIST OFF EMB C 1 FR EMB C 1 FR - RIOHEX 2% DEGERMANTE - 100ML ALM. TWIST OFF EMB C 1 FR EMB C 1 FR RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	200,0	3,59	718,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51283	Colar cervical universal grande	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLAR CERVICAL ESPUMA G **Marca:** MSO **Embalagem:** UND com 1	10,0	7,22	72,25	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SEGMED **Marca:** SEGMED **Embalagem:** 1	10,0	8,60	85,99	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** COLAR CERVICAL DE ESPUMA ALVEJADO G **Marca:** M.S.O **Embalagem:** 1 com 1	10,0	11,30	113,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
44001	Coletor de urina sistema aberto tipo garrafa	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** COLETOR DE URINA SIST. ABERTO T/SACO 2000 ML MEDSO **Marca:** COLETOR DE URINA SIST. ABERTO T/SACO 2000 ML MEDSO **Embalagem:** 100	100,0	0,48	48,46	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLETOR URINA AD TIPO SACO SISTEMA ABERTO 2000ML C/100 **Marca:** 3B **Embalagem:** PCT com 100	100,0	0,70	69,90	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** UROMED **Marca:** UROMED **Embalagem:** 50	100,0	4,37	436,65	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** COLETOR URINA SIST ABERTO TIPO GARRAFA 1,200 ML UROMED **Marca:** J MED **Embalagem:** 1 com 1	100,0	5,63	563,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
214	Dispositivo urinario grande nº 06	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT Nº 06 GRANDE C/2 **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** CX com 2	20,0	1,05	20,94	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOSANI **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 200	20,0	3,28	65,67	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55767	Escova p/ unhas c/ solucao clorexidina - FISPQ	Unidade	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ESCOVA DESC.CLOREXIDINA(SCRUB MX) **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CX com 48	288,0	1,70	489,31	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ESCOVA CLOREXIDINA 2% 22ML 108UN RIOQUIMICA RIOHEX **Marca:** INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Embalagem:** CAIXA com 108	300,0	1,74	521,22	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CRISTALIA - ESCOVA CLOREX P/DEGER MAOS - CX COM 48UN **Marca:** CRISTALIA - ESCOVA CLOREX P/DEGER MAOS - CX COM 48UN **Embalagem:** 48	300,0	1,87	561,48	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ESCOVA C/ CLOREXIDINA C/48-VIC PHARMA **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CX com 48	300,0	1,89	567,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 48	300,0	2,01	601,89	
Alfalagos Ltda	**Item:** ESCOVA DEGERMANTE C/CLOREXIDINA 2% - - RIOQUIMICA **Marca:** ESCOVA DEGERMANTE C/CLOREXIDINA 2% - - RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	300,0	2,39	716,88	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
11321	**Filtro Bacteriano HMEF p/ circuito Respiratório Adulto c/ Umidificador e traqueia**	**Unidade**	**300.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 24H VITALY **Marca:** BE CARE **Embalagem:** CX com 1	300,0	4,81	1.443,00	Confirmado
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FILTRO BACTERIOLOGICO VIRAL HMEF 24HRS BECARE VITALITY **Marca:** BECARE **Embalagem:** UND com 1	300,0	4,82	1.446,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOTEC **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** 1	300,0	5,00	1.500,00	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FILTRO ADULTO HMEF **Marca:** BECARE **Embalagem:** Caixa com 200	300,0	5,20	1.560,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SEVENCARE **Marca:** SEVENCARE **Embalagem:** 150	300,0	5,35	1.606,38	
American Instruments Eireli - EPP	**Item:** AI0530 - HME Filter (HMEF) - Caixa c/ 100 unidades **Marca:** American Instruments **Embalagem:** Caixa com 100	300,0	6,00	1.800,00	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** FILTRO RESP HMEF BACTERIANO/VIRAL HIDROFOBICO - ADULTO **Marca:** SCAVMEDICAL **Embalagem:** unidade com 1	300,0	6,49	1.947,00	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** FILTRO HME YOUMIDITY ADULTO C TRAQUEIA SCAVMEDICAL EMB C\ 1 PC - FILTRO HME YOUMIDITY ADULTO C TRAQUEIA SCAVMEDICAL EMB C\ 1 PC CITYMEDIC **Marca:** FILTRO HME YOUMIDITY ADULTO C TRAQUEIA SCAVMEDICAL EMB C\ 1 PC - FILTRO HME YOUMIDITY ADULTO C TRAQUEIA SCAVMEDICAL EMB C\ 1 PC CITYMEDIC **Embalagem:** 1	300,0	6,89	2.067,00	
Cirurgica Santa Helena	**Item:** FILTRO HMEF ADULTO/INFANTIL **Marca:** YOUMIDITY/YOUSHIELD **Embalagem:** INDIVIDUAL com 1	300,0	7,50	2.250,00	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** FILTRO HMEF ADULTO **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 1 com 1	300,0	12,00	3.600,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112475	**Fita Micropore Branca 100mmx10m**	**Rolo**	**80.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 100 MM X 10M BRANCO MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** UND com 1	80,0	7,44	595,30	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** wiltex **Embalagem:** 6	80,0	8,87	709,92	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 10CM X10M (BRANCO) - WILTEX **Marca:** FITA MICROPORE 10CM X10M (BRANCO) - WILTEX **Embalagem:** 6	80,0	9,62	769,33	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1	80,0	10,30	824,00	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** FITA CIRURG MICROPORE BRANCA 10,0 X 10 M MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1 com 1	80,0	20,20	1.616,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
62883	Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 05 ml	Unidade	5000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	5.000,0	0,16	800,00	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	5.000,0	0,33	1.673,50	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL TRAVA DE SEGURANÇA 5ML **Marca:** SALDANHA **Embalagem:** 250 com 250	5.000,0	0,35	1.752,50	
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	5.000,0	0,37	1.861,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	5.000,0	0,42	2.079,00	
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	5.000,0	0,50	2.500,00	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** SERINGA DE SEGURANCA 5ML S/AG LL / LUER LOCK-SISTEMA RETRATIL NOVA HOSPITALAR **Marca:** SOL MILLENIUM **Embalagem:** CX com 100	5.000,0	1,52	7.600,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58425	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 10	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOSANI **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 200	20,0	0,61	12,12	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA Nº 10 C/01 UND **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** UND com 1	20,0	0,89	17,88	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/VALVULA DIGITAL TUBO 10 **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,80	36,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3225	Sonda Plástica p/ Aspiração nº 06 curta infantil 30 cm	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA ASP. TRAQUEAL 06 - BIOSANI **Marca:** SONDA ASP. TRAQUEAL 06 - BIOSANI **Embalagem:** 10	10,0	0,51	5,09	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 06 C/20 UND **Marca:** CREMER/EMBRAMED **Embalagem:** PCT com 20	20,0	0,84	16,80	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TUBO 06 **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 1 com 1	10,0	1,06	10,60	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL N° 504926

DATA: 13/06/2023

1636

FORNECEDOR: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES **CNPJ:** 94.389.400/0001-84

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
550	Adesivo cirurgico branco 25 x 10	RL	FP155/23	05/05/202	400	1,87	0,00	89,76	0,00	748,00
6022	Agulha anestesica eperidural 18 G	UN	22I269	28/08/202	25	18,41	0,00	18,41	0,00	460,25
51893	Agulha p/ aspiracao com bisel vermelho (ponta romba)	UN	220831	30/08/202	1500	0,067	0,00	40,20	0,00	1.005,00
53367	Fita p/ dosagem de glicose no sangue c/ eletrodos	UN	1291681	06/11/202	6000	0,37	0,00	266,40	0,00	2.220,00
1027	Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	UN	BSA04022F	08/10/202	1000	0,077	0,00	3,08	0,00	77,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **4.510,25**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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: 504926
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 2

CHAVE DE ACESSO
4323 0694 3894 0000 0184 5500 1000 5049 2610 0105 1950

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	143230124025410 02/06/2023 15:13:19

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	02/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - , SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	

MUNICÍPIO	FONE/ FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
LINS		SP		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
EST.ANT. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, Nº:862	JARDIM RECORD	06783-230

MUNICÍPIO	UF	FONE/ FAX
3552809 - TABOAO DA SERRA	SP	

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a prazo	504926	4.510,25	0,0	4.510,25

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	30/06/2023	4.510,25						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.510,25	417,85	0,00	0,00	4.510,25

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	4.510,25

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
1-RODONAVES TRANSPORTES E	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				44.914.992/0027-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WILLY EUGENIO FLECK, 505	PORTO ALEGRE	RS	0963049968

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				35,000	35,000

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
1283	AGULHA DESC. 40X12 MEDIX - Trib aprox. neste item R$: 148,34 Fed e 120,60 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 220831 QTD: 15000,000 VALID: 30/08/2027 FABRICAÇÃO:30/08/2022	90183219	200	6108	UN	15.000,0000 1	0,0670	1.005,00	0,00	1.005,00	40,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
3169	MICROPORE 25MM X 10M C/CAPA CIEX - Trib aprox. neste item R$: 31,42 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: FP155/23-GC QTD: 400,000 VALID: 05/05/2025 FABRICAÇÃO:05/05/2023	30051090	500	6108	RL	400,0000	1,8700	748,00	0,00	748,00	89,76	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
522	MASCARA DESC.RETANG.SANF.C/ELASTICO TRIPLA BRANCA MEDIX PCT/50UN - Trib aprox. neste item R$: 12,84 Fed e 13,86 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: BSA04022FMW-BG QTD: 20,000 VALID:08/10/2027 FABRICAÇÃO: 08/10/2022	63079010	200	6108	PCT	20,0000	3,8500	77,00	0,00	77,00	3,08	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido:185554 Representante:ANA VICTORIA DA SILVEIRA, 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 UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECO RD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 ID 290644117 Trib aprox. nesta venda R$: 260,53 Fed e 189,69 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F ICMSUFDest: R$394,00

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
12/06/23	Ione Martins Lopes CRF: 95580 Farmacêutica	Nº: 504926
	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	SÉRIE: 1

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: 504926
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/ 2

CHAVE DE ACESSO
4323 0694 3894 0000 0184 5500 1000 5049 2610 0105 1950

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	143230124025410 02/06/2023 15:13:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886	821013386110	94.389.400/0001-84

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$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 1291681 QTD: 120,000 VALID: 06/11/2024 FABRICAÇÃO:07/11/2022	38221920	700	6108	CX	120,0000	18,5000	2.220,00	0,00	2.220,00	266,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
9930	AGULHA ESP. TUOHY 18G 3 1/2 (EPIDURAL) UNISIS - Trib aprox. neste item R$: 67,93 Fed e 55,23 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 221269 QTD: 25,000 VALID: 28/08/2027 FABRICAÇÃO:28/08/2022	90183219	200	6108	UN	, 25,0000	18,4100	460,25	0,00	460,25	18,41	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

Bradesco | 237-2 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 30/06/2023

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: 002/00000363896-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
02/06/2023	504926 / 1	DM	N	02/06/2023	4.510,25

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

(-) Desconto / Abatimento

Instruções
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
16400400 LINS - 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: 30/06/2023

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: 002/00000363896-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
02/06/2023	504926 / 1	DM	N	02/06/2023	4.510,25

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

(-) Desconto / Abatimento

Instruções
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | **23793.68307 20000.036382 96000.044808 1 93970000451025**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 30/06/2023

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: 002/00000363896-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
02/06/2023	504926 / 1	DM	N	02/06/2023	4.510,25

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	R$		

(-) Desconto / Abatimento

Instruções
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:50
270002700 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO BRADESCO S.A.

23793683072000003638296000044808193970000451025
BENEFICIARIO:
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
NOME FANTASIA:
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 94.389.400/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 94.389.400/0001-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.327
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.510,25
VALOR COBRADO	4.510,25

NR.AUTENTICACAO B.C25.E8E.7C9.BCB.4BE

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.

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

94.389.400/0001-84

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.900,00	**CIF**	**5 Dias**	**30/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 4.510,25**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
6022 - Agulha anestesica eperidural 18 G	AGULHA ESP. TUOHY 18G 3 1/2 (EPIDURAL) UNISIS	**Marca:** UNISIS **Embalagem:** CX com 25	25,0	18,41	460,25
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
51893 - Agulha de Aspiração Ponta Romba 40x12	AGULHA DESC. 40X12 MEDIX C/ DISP SEGURANCA	**Marca:** medix **Embalagem:** caixa com 100	15.000,0	0,07	1.005,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
550 - Fita Micropore 25mm x 10mt Branca	MICROPORE 25MM X 10M C/CAPA CIEX	**Marca:** CIEX **Embalagem:** 1 com 1	400,0	1,87	748,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
53367 - Tiras P/ Medição de Glicose ON CALL II	TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE AMARELA ON CALL PLUS	**Marca:** ON CALL PLUS **Embalagem:** CAIXA com 50	6.000,0	0,37	2.220,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
1027 - Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	MASCARA DESC.RETANG.SANF.C/ELASTIC O TRIPLA BRANCA MEDIX PCT/50UN	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 50	1.000,0	0,08	77,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
6022	Agulha anestesica eperidural 18 G	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AG. P/ ANEST.PERIDURAL TUOHY 18G DESC. UNISIS **Marca:** AG. P/ ANEST.PERIDURAL TUOHY 18G DESC. UNISIS **Embalagem:** 1	10,0	17,46	174,63	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA ESP. TUOHY 18G 3 1/2 (EPIDURAL) UNISIS **Marca:** UNISIS **Embalagem:** CX com 25	25,0	18,41	460,25	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51893	Agulha de Aspiração Ponta Romba 40x12	Unidade	15000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 40X12 MEDIX C/ DISP SEGURANCA **Marca:** medix **Embalagem:** caixa com 100	15.000,0	0,07	1.005,00	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 100	15.000,0	0,07	1.032,00	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40X1,20MM DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	15.000,0	0,07	1.035,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** SALDANHA RODRIGUES LTDA **Marca:** SALDANHA RODRIGUES LTDA **Embalagem:** 100	15.000,0	0,07	1.107,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** YESOMED **Marca:** YESOMED **Embalagem:** 1	15.000,0	0,12	1.800,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND **Marca:** BUNZL/SOLIDOR **Embalagem:** CX com 100	15.000,0	0,12	1.848,00	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 40 X1,20 MM (18 G X 1 1/2) **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 100	15.000,0	0,14	2.100,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
550	Fita Micropore 25mm x 10mt Branca	Rolo	400.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MICROPORE 25MM X 10M C/CAPA CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** 1 com 1	400,0	1,87	748,00	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** wiltex **Embalagem:** 12	400,0	2,62	1.047,20	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 25MM X 10M BRANCO ADPELE **Marca:** MISSNER **Embalagem:** UND com 1	400,0	2,84	1.136,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 2,5CM X 10M C/CAPA (BRANCO) - COPERTINA **Marca:** FITA MICROPORE 2,5CM X 10M C/CAPA (BRANCO) - COPERTINA **Embalagem:** 1	400,0	3,79	1.516,60	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** FITA CIRURG.MICROPORE BRANCA 2,5 X 10 MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1 com 1	400,0	5,40	2.160,00	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** MICROPORE 025MMX10M REF.1530 BRANCO C/CAPA C/10 3M **Marca:** 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** CAIXA com 10	400,0	5,53	2.211,96	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
53367	Tiras P/ Medição de Glicose ON CALL II	Unidade	6000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE AMARELA ON CALL PLUS **Marca:** ON CALL PLUS **Embalagem:** CAIXA com 50	6.000,0	0,37	2.220,00	Confirmado
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN-MEDLEVENSOHN-CAIXA C/ 50 **Marca:** FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN-MEDLEVENSOHN-CAIXA C/ 50 **Embalagem:** 50	6.000,0	0,48	2.880,00	
Alfalagos Ltda	**Item:** FITA GLICEMIA C/50 II CXM C/200 - - ON CALL PLUS II **Marca:** FITA GLICEMIA C/50 II CXM C/200 - - ON CALL PLUS II **Embalagem:** 50	6.000,0	0,55	3.295,20	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA STANDARD GLUCONAVII GDH C/50 **Marca:** SD BIOSENSOR **Embalagem:** Tiras com 50	6.000,0	0,55	3.300,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDLEVENSHON **Marca:** MEDLEVENSHON **Embalagem:** 50	6.000,0	0,58	3.504,00	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** TIRA TESTE DE GLICOSE NO SANGUE ON CALL PLUS C /50 UNIDADES **Marca:** MEDLEVENSOHN **Embalagem:** 1 com 50	6.000,0	1,80	10.800,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1027	Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	Unidade	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alfalagos Ltda	**Item:** MASCARA CX DESC TRIPLA CLIPS ELASTICO C/50 - - ALFALAGOS I. **Marca:** MASCARA CX DESC TRIPLA CLIPS ELASTICO C/50 - - ALFALAGOS I. **Embalagem:** 50	1.000,0	0,07	69,60	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MASCARA DESC.RETANG.SANF.C/ELASTICO TRIPLA BRANCA MEDIX PCT/50UN **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 50	1.000,0	0,08	77,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** PACOTE com 50	1.000,0	0,10	96,00	
Confortell Ind E Comercio De Produtos Ortopédicos Ltda -me	**Item:** MASCARA DESCARTAVEL COM PROTECAO TRIPLA C/ TIRAS CONFORTELL **Marca:** CONFORTELL **Embalagem:** CAIXA com 50	1.000,0	0,10	100,00	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM TIRAS DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 50	1.000,0	0,12	123,60	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/ TIRAS **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UN com 50	1.000,0	0,13	132,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC CX COM 50UN - POLAR FIX - MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC - CX COM 50UN **Marca:** MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC CX COM 50UN - POLAR FIX - MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	1.000,0	0,18	176,60	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL COM TIRAS MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 50	1.000,0	0,36	360,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL N° 504925

DATA: 13/06/2023

FORNECEDOR: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

1638

CNPJ: 94.389.400/0001-84

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
705	Meropenem 500 mg po liofilizado	AMP	009811	31/03/202	500	9,55	0,00	573,00	0,00	4.775,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **4.775,00**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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: 504925
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0694 3894 0000 0184 5500 1000 5049 2510 0105 1944

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	143230124024931 02/06/2023 15:12:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	02/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - , SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	

MUNICÍPIO	FONE/ FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
LINS		SP		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
EST.ANT. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, Nº:862	JARDIM RECORD	06783-230

MUNICÍPIO	UF	FONE/ FAX
3552809 - TABOAO DA SERRA	SP	

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a prazo	504925	4.775,00	0,0	4.775,00

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	30/06/2023	4.775,00						

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
4.775,00	573,00	0,00	0,00	4.775,00

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	4.775,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
1-RODONAVES TRANSPORTES E	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				44.914.992/0027-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WILLY EUGENIO FLECK, 505	PORTO ALEGRE	RS	0963049968

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				23,000	23,000

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
79952	MEROPENEM 500MG IV GENERICO BIOCHIMICO CX/25FRS - Trib aprox. neste item R$: 642,24 Fed e 334,25 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 4.477,30 cProdANVISA: 1006302290030 LOTE: 009811 QTD: 20.000 VALID: 31/03/2025 FABRICAÇÃO:04/04/2023	30042099	500	6108	CX	20,0000	238,7500	4.775,00	0,00	4.775,00	573,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido:185468 Representante:ANA VICTORIA DA SILVEIRA, 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 P/ I.E.: 821.013.386.110 ALIQUOTA INTERNA DE GENERICOS DO DESTINO 12% CFE. ART 54 INCISO XIX DO RICMS - SPP UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECO RD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 ID 290530727 Trib aprox. nesta venda R$: 642,24 Fed e 334,25 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
	Nº: 504925 **SÉRIE: 1**

Farmacêutica – CRF: 95580

Bradesco | 237-2 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 30/06/2023

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: 002/00000363895-P

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
02/06/2023	504925 / 1	DM	N	02/06/2023	4.775,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	02	R$			

Instruções
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
16400400 LINS - 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: 30/06/2023

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: 002/00000363895-P

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
02/06/2023	504925 / 1	DM	N	02/06/2023	4.775,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	02	R$			

Instruções
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | **23793.68307 20000.036382 95000.044800 5 93970000477500**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 30/06/2023

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: 002/00000363895-P

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
02/06/2023	504925 / 1	DM	N	02/06/2023	4.775,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	02	R$			

Instruções
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

94.389.400/0001-84

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.900,00	**CIF**	**4 Dias**	**28/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 4.891,50**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66788 - Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	HIDR.ALUMINIO 60MG/ML 100ML S/EMB IFAL HALOXIN FRASCO	**Marca:** IFAL **Embalagem:** FR com 1	50,0	2,33	116,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
705 - Meropenem 500 mg po liofilizado	MEROPENEM 500MG IV GENERICO BIOCHIMICO CX/25FRS	**Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** CAIXA com 25	500,0	9,55	4.775,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
705	Meropenem 500 mg po liofilizado	Ampola	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MEROPENEM 500MG IV GENERICO BIOCHIMICO CX/25FRS **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** CAIXA com 25	500,0	9,55	4.775,00	Confirmado
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** MEROPENEN IV 500MG C/25 INJ F/A - BIOCHIMICO-BIOCHIMICO-CAIXA C/ 25 **Marca:** MEROPENEN IV 500MG C/25 INJ F/A - BIOCHIMICO-BIOCHIMICO-CAIXA C/ 25 **Embalagem:** 25	500,0	10,06	5.030,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 25	500,0	10,19	5.096,00	
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** MEROPENEN 500MG PO INJ IV CX C/25 FRA - BIOCHIMICO GENERICO - - BIOCHIMICO **Marca:** MEROPENEN 500MG PO INJ IV CX C/25 FRA - BIOCHIMICO GENERICO - - BIOCHIMICO **Embalagem:** 25	500,0	10,23	5.114,00	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	500,0	10,34	5.171,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MEROPENEM 500MG FR/AMP CX C/25 "GENERICO" **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	500,0	10,43	5.215,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ABL - MEROPENEM 500MG I/V S/DIL (G) - CX COM 10UN **Marca:** ABL - MEROPENEM 500MG I/V S/DIL (G) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	500,0	10,56	5.280,00	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** MEROPENEM IV 500MG C/25 GEN - BIOCHIMICO **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** 25	500,0	10,60	5.300,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	500,0	10,80	5.400,00	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:50
270002700 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BCO BRADESCO S.A.

23793683072000003638295000044800593970000477500
BENEFICIARIO:
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
NOME FANTASIA:
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 94.389.400/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 94.389.400/0001-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.328
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.775,00
VALOR COBRADO	4.775,00

NR.AUTENTICACAO 1.015.07E.B04.0EA.09D

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.

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

94.389.400/0001-84

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.900,00	**CIF**	**4 Dias**	**28/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 4.891,50**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66788 - Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	HIDR.ALUMINIO 60MG/ML 100ML S/EMB IFAL HALOXIN FRASCO	**Marca:** IFAL **Embalagem:** FR com 1	50,0	2,33	116,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
705 - Meropenem 500 mg po liofilizado	MEROPENEM 500MG IV GENERICO BIOCHIMICO CX/25FRS	**Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** CAIXA com 25	500,0	9,55	4.775,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
705	Meropenem 500 mg po liofilizado	Ampola	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MEROPENEM 500MG IV GENERICO BIOCHIMICO CX/25FRS **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** CAIXA com 25	500,0	9,55	4.775,00	Confirmado
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** MEROPENEN IV 500MG C/25 INJ F/A - BIOCHIMICO-BIOCHIMICO-CAIXA C/ 25 **Marca:** MEROPENEN IV 500MG C/25 INJ F/A - BIOCHIMICO-BIOCHIMICO-CAIXA C/ 25 **Embalagem:** 25	500,0	10,06	5.030,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 25	500,0	10,19	5.096,00	
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** MEROPENEN 500MG PO INJ IV CX C/25 FRA - BIOCHIMICO GENERICO - - BIOCHIMICO **Marca:** MEROPENEN 500MG PO INJ IV CX C/25 FRA - BIOCHIMICO GENERICO - - BIOCHIMICO **Embalagem:** 25	500,0	10,23	5.114,00	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	500,0	10,34	5.171,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MEROPENEM 500MG FR/AMP CX C/25 "GENERICO" **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	500,0	10,43	5.215,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ABL - MEROPENEM 500MG I/V S/DIL (G) - CX COM 10UN **Marca:** ABL - MEROPENEM 500MG I/V S/DIL (G) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	500,0	10,56	5.280,00	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** MEROPENEM IV 500MG C/25 GEN - BIOCHIMICO **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** 25	500,0	10,60	5.300,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	500,0	10,80	5.400,00	

Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** MEROPENEM 500MG PO INJ IV. CX C/10 FA - GENERICO - - ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Marca:** MEROPENEM 500MG PO INJ IV. CX C/10 FA - GENERICO - - ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Embalagem:** 10	500,0	10,89	5.445,00
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** MEROPENEM 500MG CX / 10 FRASCOS GENERICO ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Marca:** MEROPENEM 500MG CX / 10 FRASCOS GENERICO ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Embalagem:** 1	500,0	10,98	5.490,00
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** MEROPENEM 500MG PO INJ IV GEN BIOCHIMICO **Marca:** MEROPENEM 500MG PO INJ IV GEN BIOCHIMICO **Embalagem:** 25	500,0	11,58	5.790,65
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 10	500,0	12,99	6.495,00
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 10	500,0	13,00	6.500,00
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** MEROPENEM 500 MG CX C 10 FA CX C\ 10 FA - MEROPENEM 500 MG CX C 10 FA CX C\ 10 FA BLAU **Marca:** MEROPENEM 500 MG CX C 10 FA CX C\ 10 FA - MEROPENEM 500 MG CX C 10 FA CX C\ 10 FA BLAU **Embalagem:** 10	500,0	13,51	6.755,00

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:50
270002700 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090346591700700003005170193970000116710
BENEFICIARIO:
FEDERAL E DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA:
FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDORA EI
CNPJ: 11.011.793/0001-60
PAGADOR:
ASSOC HOSP BENEFICIENTE DO BRASIL -
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 62.329
NOSSO NUMERO 34659170000003005
CONVENIO 03465917
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.167,10
VALOR COBRADO 1.167,10
==========
NR.AUTENTICACAO 8.9BF.EF8.4FD.FEE.068
==========
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 FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/06/2023 - DEST / REM.: ASSOCIACAO HOSP. BENEFICIENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 1.167,10		NF-e Nº 000005714 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI RUA MANOEL MATOS DA SILVA SOBRINHO REGO, 96 - JD MITUZI - CEP:06775-540 - Taboao da Serra - SP TEL: (11)4137-0999	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000005714** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0611 0117 9300 0160 5500 1000 0057 1410 0539 5102 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo		135230936947541 15/06/2023 11:45:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
675368915110		11.011.793/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSP. BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	15/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862	JD RECORD		06783-230	15/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	3374-8438	SP		11:45:16

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 539510	1.167,10	0,00	1.167,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/06/2023	1.167,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,10

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	1.167,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2000000009254	POTE PLASTICO 100ML C/ 2000	39241000	0102	5102	CX	5,00	85,70	428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000009261	TAMPA PLASTICA 100ML - CX C/2000	39235000	0102	5102	CX	6,00	123,10	738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230	23/06/

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 03465.917007 00003.005170 1 93970000116710

Nome do Pagador / Endereço
ASSOC HOSP BENEFICIENTE DO BRASIL - ANTENA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CNPJ **45.349.461/0001-02**

Data de Vencimento **30/06/2023**

Agência/Código do Beneficiário **4328-1/8088-8**

Nome do Beneficiário / Endereço
FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDORA EIRELI
R MANOEL MATOS DA SILVA SOBRINHO REGO 91 - JD MITUZI
06775-540 TABOAO DA SERRA SP

CNPJ **11.011.793/0001-60**

Nosso Número **00034659170000003005**

Valor do Documento **1.167,10**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	539510	DM	N	15/06/2023	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03465.917007 00003.005170 1 93970000116710

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **30/06/2023**

Nome do Beneficiário
FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ **11.011.793/0001-60**

Agência/Código do Beneficiário **4328-1/8088-8**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/06/2023	539510	DM	N	15/06/2023	00034659170000003005

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.167,10

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JUROS: Taxa Mensal        :   1,00 % APOS 30/06/2023
MULTA DE     2,00% A PARTIR DE   01/07/2023
```

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **1.167,10**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOC HOSP BENEFICIENTE DO BRASIL - ANTENA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CNPJ **45.349.461/0001-02**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 54

1658

DATA: 05/06/2023 00:00

FORNECEDOR: C11 CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA **CNPJ:**

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112822	AGULHA DESCARTAVEL 30x0,80	UN			1000	0,09	0,00	16,20	0,00	90,00
112823	CATETER INTRAVENOSO 22G	UN			500	0,80	0,00	72,00	0,00	400,00
112824	CATETER INTRAVENOSO 24G	UN			500	0,80	0,00	72,00	0,00	400,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **890,00000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

RECEBEMOS DE C11 CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 890,00 DESTINATÁRIO: ASSOSIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 JARDIM ARIANO Lins-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	1658

NF-e
Nº. 000.000.054
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C11 CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
AV CAUAXI, 350 - SALA 602 TIPO 3 EDIF CAUAXI EMPRES. AL
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/AL - 06454-020
BARUERI - SP Fone/Fax: (19) 99433-7888

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.054
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0544 1387 3600 0104 5500 1000 0000 5411 4320 2301
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	**135230799345723 - 24/05/2023 14:25:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
206801726116		**44.138.736/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOSIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**24/05/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	**JARDIM ARIANO**		**16400-400**	**24/05/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Lins	**SP**	**(14) 3532-5198**		**14:30:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/06/2023
Valor	R$ 890,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
890,00	160,20	0,00	0,00	0,00	890,00
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	890,00

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
1				0,000	0,000

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
AG005	AGULHA DESCARTAVEL 30x0,80 MARCA: MEDIXCAIXA COM 100 u.n	90183219	090	5102	UN	1.000,0000	0,09	90,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00
CI005	CATÉTER INTRAVENOSO 22 G MARCA: MEDIXCAIXA COM 100 u.n Vlr. Tributos - Federal R$ 53,80 - Estaduai R$ 53,20	90183929	090	5102	CX	500,0000	0,80	400,00	400,00	72,00	0,00	18,00	0,00
CI0001	CATETER INTRAVENOSO 24 G MARCA: MEDIXCAIXA COM 100 u.n Vlr. Tributos - Federal R$ 53,80 - Estadual R$ 53,20	90183929	090	5102	100 UN	500,0000	0,80	400,00	400,00	72,00	0,00	18,00	0,00

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: UMTS - UNIDAD MISTA DE SAUDE - Nº9739/2023 - SC 042 PED 157 - UMTS. ENDEREÇO DE ENTREGA: EST. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOÃO DA SERRA - SP, 06783-230. DADOS BANCARIOS: PIX 44.138.736/0001-04 Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 107,60 - Estadual R$ 106,40 Fonte: IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.50
2700602700 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

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$ 890,00
DEBITO EM: 26/06/2023

==========

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: 2.ED1.E71.647.01E.750

ORÇAMENTO 80

C11 CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - 44.138.736/0001-04
AV CAUAXI, 350 SALA 602 TIPO 3 EDIF CAUAXI EMPRES. ALALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/AL - BARUERI - SP **CEP:** 06.454-020
Fone: (19) 9943-37888 **E-mail:** marciarbacchiega@hotmail.com

DADOS DO CLIENTE

VENDEDOR: ELOISA **DATA**: 23/05/2023

NOME:

CPF:

RG:

CLIENTE: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

DADOS DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	AG005 - AGULHA DESCARTAVEL 30x0,80 *MARCA: MEDIX CAIXA COM 100 u.n*	1.000,00	UN	90183219	R$ 0,09	R$ 90,00
2.	CI005 - CATÉTER INTRAVENOSO 22 G *MARCA: MEDIX CAIXA COM 100 u.n*	1.000,00	CX	90183929	R$ 0,83	R$ 830,00
3.	CI0001 - CATETER INTRAVENOSO 24 G *MARCA: MEDIX CAIXA COM 100 u.n*	500,00	100 UN	90183239	R$ 0,83	R$ 415,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	**2.500,00**	**NÚMERO TOTAL DE ITENS**	**3 produto(s)**
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	**R$ 1.335,00**		
VALOR TOTAL DO PEDIDO	**R$ 1.335,00**		

Parcela	Data	Valor	Pagamento	OBS
PARCELA 1	23/06/2023	R$ 1.335,00	PIX	30 DIAS PARA PAGAMENTO

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

Este documento foi gerado pelo sistema de gestão empresarial vhsys - vhsys.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br **E-mail**: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **865.989** Tatuí, 23/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
29436	SONDA URETRAL Nº 06 C/10 UND	BIOSANI	PCT	2,000	5,697500	10	0,569800	11,40
569392	CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100	MEDIX	CX	5,000	76,900000	100	0,769000	384,50
572051	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/DISP SEG CX C/100UN	MEDIX	CX	10,000	39,650000	100	0,396500	396,50
569391	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL CX C/100	MEDIX	CX	10,000	74,900000	100	0,749000	749,00

QTDE.ITENS: 4 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 1.541,39

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 282390

Cliente 13238 - ASSOCIACAO HOSPITALAR
Região 1 - UNICA
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 13238.1 - ANDERSON - COMPRAS
Cargo
Telefone 0
Setor

Tipo Operação Receptivo
Data Cotacao 23/05/2023
Situação VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Condição de Pagto 07 - 7 DIAS - R$ 300,00
Operador 95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA
Períodos Vencto 7

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	12102	CATETER 22 SEGURANCA - INT. DESCARPACK UN COM 1 UN	1.000,000	R$ 1,45	R$ 1.450,00
2	1068	URETRAL 04 - (CATETER) BIOSANI UN COM 1 UN	10,000	R$ 0,7200	R$ 7,20

Valor Total Itens **R$ 1.457,20**
Valor Imposto **R$ 0,0000**
Valor Total **R$ 1.457,20**
Tipo Entrega **Sem Frete**
Valor Frete **R$ 0,00**

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

Salvar: EMAIL EXCEL PDF TXT

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2 - EMBU
COLOMBO-PR - 83.414-300
Fone: 30370700
10.972.948/0001-62

Página: 1
Emissão: 23/05/2023 16:14
Usuário: TAINARA

Att.: **Pré Nota Nº 445391** **Página: 001**

Data Pedido: 23/05/2023

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
Inscr. Estadual: ISENTO
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS
UF: SP
Condições: A Vista

ITEM	DESCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO	UND	GRP.PREÇO	FABRICANTE	QTDE	PR. UNIT.	DESC.	PR. TOTAL LÍQ.
0001	CATETER C/DISP SEG 24G MEDIX		DESCARTA	MEDIX	500	1,3900		695,00
0002	CATETER C/DISP SEG 22G DESCARPACK		DESCARTA	DESCARPACK	1.000	1,3500		1.350,00
0003	SONDA URETRAL N 04 MEDSONDA		DESCARTA	MEDSONDA	10	0,3900		3,90
0004	SONDA URETRAL N 06 MARKMED		DESCARTA	MARKMED	20	0,4500		9,00
0005	AGULHA DESC 30X8 CX C/100 MEDIX		DESCARTA	MEDIX	10	10,5000		105,00

REP. ICMS: 0,00 **DESCONTO:** 0,00 **VALOR MERCAD.:** 2.162,90
SUB. TRIB: 0,00 **VALOR TOTAL.:** 2.162,90

Valor por Extenso
DOIS MIL E CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Observação

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 8

Endereco : Rua Projetada CEP .: 37600000 CNPJ: 11206099000107
Bairro ..: Itaim Cid. .: CAMBUI UF: MG Fone .: 11-4934-1700 Fax: 11-4934-1700

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954048 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES
Bairro: JARDIM ARIANO
Cidade: LINS

Código: 3467
CEP: 16400400 UF: SP
Fone: (14)3532-5198 Fax:
Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
2	31315 CATETER IV 24G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	5	812,50	0,00	812,50

TOTAL DE PEÇAS: 5 **TOTAIS:** 812,50 0,00 812,50

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1954048 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	31314 CATETER IV 22G C/DIS P.SEG.C/100-MEDIX	MEDIX	100	CX	162,5000	1,6250	10	1.625,00	0,00	1.625,00
3	13798 SONDA URETRAL N.04 C /10-BIOSANI	BIOSANI	10	PCT	4,7160	0,4716	1	4,72	0,00	4,72
4	4348 SONDA URETRAL N.06 C /10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	5,2772	0,5277	2	10,55	0,00	10,55

TOTAL DE PEÇAS: 13 **TOTAIS:** 1.640,27 0,00 1.640,27

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	23/05/2023	20/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

RECEBEMOS DE JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.665,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JARDIM ARIANO Lins-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
31/05/23	Regilene de Jesus Araujo Auxiliar de Farmácia UMTS

NF-e
Nº. 000.000.039
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Avenida Professor Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 125
ALVINOPOLIS - 12942-530
Atibaia - SP Fone/Fax: (11) 94736-8181

1659

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.039
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0543 6729 1700 0145 5500 1000 0000 3914 7017 8159

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	**135230840861761 - 31/05/2023 13:51:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
190423031118			**43.672.917/0001-45**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**31/05/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	**JARDIM ARIANO**		**16400-400**	**31/05/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Lins	**SP**	**(14) 3532-5198**		**13:51:04**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/06/2023
Valor	R$ 2.665,60

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.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,6
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,6

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
430	dispenser saboneteira trilha refil	39229000	0/101	5102	UNID	35,00	38,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
101	GUARDANAPO DE PAPEL PEQUENO BOM	48183000	0/101	5102	UNID	70,00	1,10	77,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
260	PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE BRANCO 300MX28CM C/600 PANOS	56031230	0/101	5102	UNID	5,00	89,00	445,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
400	SACO DE LIXO INFECTANTE LEITOSO 100L - 75X105X0,30 961/	39232190	0/101	5102	UNID	7,00	63,00	441,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
252	SABONETE LIQUIDO CREMOSO TRILHA SOFT PLUS ERVA DOCE REFIL 800ML C/MANGUEIRA	34013000	0/101	5102	UNID	54,00	6,90	372,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

UMTS

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Orcamento(s): 71 Email do Destinatário: contabilidade2@ahbb.org.br	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.50
2700602700 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1368-4 - VILA GIGLIO URB ATIBAIA
CONTA: 17.532-3

FAVORECIDO: JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ: 43.672.917/0001-45
VALOR: R$ 2.665,60
DEBITO EM: 26/06/2023

==========

DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB: A.0DD.E44.BF8.E26.03A

1660

34/Nfe

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	34 / Nfe	**Emissão**	26/06/2023 13:41:11	**Incidência**	Taboão da Serra (SP)	**ISS a reter**	Sim
Prest. do Serviço	26/06/2023	**Código de verificação**	J8SF.QFE3.BUA4.KPC1	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: BRUNO CARLOS NIGRO DOS SANTOS ME

CPF / CNPJ: 28.620.932/0001-56 **Reg.:** Simples

Endereço: RUFINO RODRIGUES DA SILVA, 239 - Bairro: CENTRO - Cep: 13960000

Telefone: 19994023949 **Município:** Socorro - SP **País:** Brasil

Insc. Mun.: 746621 **Cod. Mob.:** 746621 **Insc. Est.:** 668.148.036.119

Email:

Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Reg.:**

Endereço: Rua Dr. Orlando Thiago Santos, 50 - Bairro: Bairro Vila Williams - Cep: 17402064

Telefone: **Município:** Garça - SP **País:** Brasil

Insc. Mun.: ISENTO **Insc. Est.:** ISENTO

Email: arquiteta@ahbb.org.br

Código do Serviço/Atividade

7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS, FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS). (3,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Serviço de pintura de fachadas	R$ 24.450,00

Observações

Nota fiscal emitida em substituição à nota 33/Nfe.

SERVIÇOS DE PINTURAS DE FACHADAS DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023-------CONTA PARA DEPÓSITO - BANCO ITAU - AGENCIA 8059 / CONTA CORRENTE 28564-6

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	ISS Retido(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
24.450,00	733,50	0,00	24.450,00	3,00 %

Outras Retenções(R$)				
0,00			**Valor Líquido:**	**R$ 23.716,50**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:BRUNO CARLOS NIGRO DOS SANTOS ME

Recebi(emos) de **BRUNO CARLOS NIGRO DOS SANTOS ME**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 34, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/J8SF.QFE3.BUA4.KPC1

Data: / / Assinatura:

Pago 26/06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.50
2700602700 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8059-4 - SP/LEITE DE MORAES
CONTA: 28.564-6

FAVORECIDO: BRUNO CARLOS NIGRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 28.620.932/0001-56
VALOR: R$ 23.716,50
DEBITO EM: 26/06/2023

==========

DOCUMENTO: 062603
AUTENTICACAO SISBB: 3.933.5F2.8AF.50D.03C

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 634 - Data: 13/06/2023

Número
682
Data de emissão
13/06/2023 14:02
Código de verificação
7BC6A7514

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

1647

Sobral & Stoco
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Tomador dos Serviços

Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Avenida José Ariano Rodrigues, 303 - sala 03 - Jardim Ariano
Lins - SP - 16400-400
(14) 3532-5198

Serviços

Código CNAE	Item LC 116/2003	Atividade do Município
6911701	17.14	171400 - Advocacia.

Descrição do Serviço

Empresa optante pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2015
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741/2012): R$ 385,00
Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICADURANTE O PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023
Dados para Depósito:
Sobral & Stoco Sociedade de Advogados
Banco do Brasil
Agência: 4015-0
CC: 15.801-1
PIX: 01.362.686/0001-23 (CNPJ)

Município de Incidência	Município de Prestação do Serviço	Natureza da Operação
Ribeirão Preto - SP	Ribeirão Preto - SP	Exigível

Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CSLL	ISS Retido	Outras Retenções
R$ 0,00	Não	R$ 0,00

Valor Total dos Serviços	Total ISSQN (%)	Valor Líquido da NFS-e
R$ 5.000,00	**R$ 100,00 (2,00%)**	**R$ 5.000,00**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

NOTA PP

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:14:05
270002700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2023
NR. DOCUMENTO	554.015.000.015.801
VALOR TOTAL	5.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOBRAL & STOCO SOC DE ADV
AGENCIA: 4015-0 CONTA: 15.801-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918

NR.AUTENTICACAO B.95F.195.691.F7C.6A3

1666

RECEBEMOS DE JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 8.285,76 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JARDIM ARIANO Lins-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.030
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Avenida Professor Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 125
ALVINOPOLIS - 12942-530
Atibaia - SP Fone/Fax: (11) 94736-8181

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.030
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0543 6729 1700 0145 5500 1000 0000 3012 6918 0944

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	**135230757720870 - 17/05/2023 15:44:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
190423031118			**43.672.917/0001-45**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**17/05/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	**JARDIM ARIANO**		**16400-400**	**17/05/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Lins	**SP**	**(14) 3532-5198**		**15:43:57**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/06/2023
Valor	R$ 8.285,76

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	8.285,76
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	8.285,76

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
116	BOBINA PICOTADA 40X60 KG	39234000	0/101	5102	KG	5,00	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
254	SACO LIXO AZUL 100LTS HIPER	39232110	0/101	5102	UNID	18,00	40,82	734,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
106	SACO DE LIXO PRETO 60 LTS C1 60X75X0,0020 100 UNID	39232110	0/101	5102	PACOTE	20,00	20,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
100	SACO DE LIXO PRETO 100 LTS C3 75X95X0.0020 COM 100 unid	39232110	0/101	5102	PACOTE	20,00	35,00	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
255	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70 TRILHA MULTI SEPT REFIL 800ML C/MANGUEIRA	38089429	0/101	5102	UNID	40,00	8,90	356,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
67	PAPEL HIGIENICO TOP BRANCO	48181000	0/101	5102	FARDO	20,00	29,00	580,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
64	ACACIA 20X21 PAPEL TOALHA INTERFOLHA	48182000	0/101	5102	PACOTE	400,00	8,90	3.560,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
102	COPO DESCARTAVEL ECOCOPPO 180 ML CX C/2500 UNID	39241000	0/101	5102	UNID	10,00	85,00	850,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
333	SABONETEIRA PREMISSE VELOX BRANCA P/REFIL OU RESERVATORIO 800ML	39259090	0/101	5102	UNID	25,00	35,00	875,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
110	DETERGENTE BUTTERFLY CLETEX AUDAX 5 LTS	34025000	0/101	5102	GALAO	10,00	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE 2 Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 863 - Jardim	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.50
2700602700 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1368-4 - VILA GIGLIO URB ATIBAIA
CONTA: 17.532-3

FAVORECIDO: JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ: 43.672.917/0001-45
VALOR: R$ 8.285,76
DEBITO EM: 27/06/2023

==========

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: 5.95D.1D6.0E9.5F8.4A4

RECEBEMOS DE NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 14.659,50	NF-e Nº: 000.034.915 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA

AV CASA VERDE, 2246
ANEXO 2252
CASA VERDE
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1122061132
CEP: 02520200

1640

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.034.915
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0621 4879 2700 0178 5500 1000 0349 1510 6462 9765

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 VENDAS	135230857829587 - 02/06/2023 16:36:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
144091439111		21.487.927/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	02/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS		SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	30/06/2023	7.329,75	002	17/07/2023	7.329,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.659,50	1.759,14	0,00	0,00	14.659,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.659,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DLO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0 - Rem.				03.799.918/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA CASA VERDE, 2236	SAO PAULO	SP	131009960116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
47	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1510011D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML Lote 74SB0567 2.760,000 PC Validade: 04/01/2025 Lote 74SB0583 280,000 PC Validade: 06/01/2025	30049099	5 20	5102	PC	3.040,0000	3,89000	11.825,60	11.825,60	1.419,07	0,00	12,00	0,00	0,00
PA8828	OMEPRAZOL 40MG PO INJ 20FA+20DIL 10ML GEN Lote 23041172 10,000 CX Validade: 22/02/2025	30049069	0 00	5102	CX	10,0000	119,80000	1.198,00	1.198,00	143,76	0,00	12,00	0,00	0,00
1510093D	KP RINGER LACT 500ML Lote 74SC1182 210,000 PC Validade: 12/02/2025	30049099	5 20	5102	PC	210,0000	7,79000	1.635,90	1.635,90	196,31	0,00	12,00	0,00	0,00

Trocas NF. 34904

28/06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDERECO: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 Pedido de Compra: ID 290530727 ASS. HOSP. BENEF BRASIL - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N 9739/2023 - MED 3928 - Pedido de Venda: 35905	

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

Banco Itaú S/A |341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU	Vencimento 30/06/2023
Beneficiário NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78	Agência / Código Beneficiário 6646/20970-7 Nosso Número 109/00006723-8

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
02/06/2023	34915/1	DM	N	02/06/2023	7.329,75

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
	109	R$			

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 256,54
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 5,13 POR DIA DE ATRASO
SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03
16400-400 LINS

CNPJ. 45349461000102
I.E.
SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação mecânica

Banco Itaú S/A |341-7|

34191.09008 00672.386646 62097.070007 5 93970000732975

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU	Vencimento 30/06/2023
Beneficiário NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78	Agência / Código Beneficiário 6646/20970-7 Nosso Número 109/00006723-8

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
02/06/2023	34915/1	DM	N	02/06/2023	7.329,75

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
	109	R$			

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 256,54
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 5,13 POR DIA DE ATRASO
SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03
16400-400 LINS

CNPJ. 45349461000102
I.E.
SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



Banco Itaú S/A |341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU					Vencimento 17/07/2023
Beneficiário NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78					Agência / Código Beneficiário 6646/20970-7 Nosso Número 109/00006724-6
Data Docto. 02/06/2023	Número Documento 34915/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2023	(=) Valor do Documento 7.329,75
Uso Banco	Carteira 109 / Espécie R$	Quantidade		Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 256,54 APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 5,13 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 16400-400 LINS			CNPJ. 45349461000102 I.E. SP		
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação mecânica

Banco Itaú S/A |341-7| 34191.09008 00672.466646 62097.070007 1 94140000732975

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU					Vencimento 17/07/2023
Beneficiário NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252 CNPJ: 21.487.927/0001-78					Agência / Código Beneficiário 6646/20970-7 Nosso Número 109/00006724-6
Data Docto. 02/06/2023	Número Documento 34915/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2023	(=) Valor do Documento 7.329,75
Uso Banco	Carteira 109 / Espécie R$	Quantidade		Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 256,54 APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 5,13 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 16400-400 LINS			CNPJ. 45349461000102 I.E. SP		
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação mecânica-Ficha de compensação



ENC: 1147 AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES

De Erica Batista <ebatista@ahbb.org.br>
Para 'Vanessa Libona - Financeiro' <financeiro@taboao.ahbb.org.br>
Data 2023-06-26 16:06

Boleto 034915-1 - ASS HOSP BENEF BRASIL.PDF (~16 KB) Boleto 034915-2 - ASS HOSP BENEF BRASIL.PDF (~16 KB)
DANFE NF-e 34915 - ASS HOSP BENEF BRASIL.PDF (~24 KB)

Boa Tarde Vanessa,

Preciso que confirme se esta nota esta OK.

Obrigada

Erica Batista
Financeiro
Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano, Lins – SP - 16400-400
Fone 14 3532-5198

De: Hariã Goes - Neupharma <cobranca1@neupharma.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 26 de junho de 2023 15:56
Para: 'Erica Batista' <ebatista@ahbb.org.br>
Cc: mariajose@neupharma.com.br; andrea@neupharma.com.br; financeiro@neupharma.com.br; 'Paulinho - Neupharma' <gaf@neupharma.com.br>; douglas@neupharma.com.br
Assunto: RES: 1147 AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES

Érica ,

A nota 34904 foi substituída pela 34915 .
Notas e boletos foram enviados para este mesmo e-mail hoje. Confirma recebimento por favor ?

Att.

NEUPHARMA exata
Hariã Goes
Assistente Adminstrativo - Bahia
71 3369 9119 / 71 3369 9100
cobranca1@neupharma.com.br

Precisa realmente imprimir este e-mail? Pense ecologicamente.
Esta mensagem contem informações confidenciais e/ou privilegiadas. A utilização, cópia ou divulgação não autorizadas do conteúdo desta mensagem é expressamente proibida.
Caso tenha recebido esta mensagem por engano, favor entrar em contato imediatamente com o remetente por e-mail e, em seguida, apagar a mensagem e seus respectivos anexos.

De: Erica Batista [mailto:ebatista@ahbb.org.br]
Enviada em: segunda-feira, 26 de junho de 2023 15:38
Para: cobranca1@neupharma.com.br
Cc: mariajose@neupharma.com.br; andrea@neupharma.com.br; financeiro@neupharma.com.br; 'Paulinho - Neupharma' <gaf@neupharma.com.br>; douglas@neupharma.com.br
Assunto: RES: 1147 AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES

Boa Tarde,

Preciso dos boletos da NF 34904.

Erica Batista
Financeiro
Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano, Lins – SP - 16400-400
Fone 14 3532-5198

RECEBEMOS DE NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 14.659,50	**NF-e** Nº: 000.034.904 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA

AV CASA VERDE, 2246
ANEXO 2252
CASA VERDE
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1122061132
CEP: 02520200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.034.904
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0621 4879 2700 0178 5500 1000 0349 0410 1843 6387

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 VENDAS	135230851143289 - 01/06/2023 18:30:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
144091439111		21.487.927/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	01/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS		SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	29/06/2023	7.329,75	002	16/07/2023	7.329,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.659,50	1.759,14	0,00	0,00	14.659,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.659,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DLO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0 - Rem.				03.799.918/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA CASA VERDE, 2236	SAO PAULO	SP	131009960116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
70	VOLUMES			665,250	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1510011D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML Lote 74SB0567 2.760,000 PC Validade: 04/01/2025 Lote 74SB0583 280,000 PC Validade: 06/01/2025	30049099	5 20	5102	PC	3.040,0000	3,89000	11.825,60	11.825,60	1.419,07	0,00	12,00	0,00	0,00
PA8828	OMEPRAZOL 40MG PO LIO INJ 20FA+20DIL 10ML GEN Lote 23041172 200,000 CX Validade: 22/02/2025	30049069	0 00	5102	CX	200,0000	5,99000	1.198,00	1.198,00	143,76	0,00	12,00	0,00	0,00
1510093D	KP RINGER LACT 500ML Lote 74SC1182 210,000 PC Validade: 12/02/2025	30049099	5 20	5102	PC	210,0000	7,79000	1.635,90	1.635,90	196,31	0,00	12,00	0,00	0,00

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDEREÇO: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 Pedido de Compra: ID 29053727 ASS. HOSP. BENEF BRASIL - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N 9739/2023 - Mat: 3929 Pedido de Venda: 35905	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:50
270002700 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080067238664662097070007593970000732975
BENEFICIARIO:
NEUPHARMA D M M H LTDA
NOME FANTASIA:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.702
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	7.329,75
VALOR COBRADO	7.329,75

==========

NR.AUTENTICACAO 8.B46.DA5.0F4.279.C92

==========

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.

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp

21.487.927/0001-78

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 0,00	**CIF**	**1 Dias**	**28/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	**--**	**R$ 14.581,60**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
25722 - Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	OPRAZON	**Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	200,0	5,99	1.198,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
174 - Solução Ringer com Lactato - 500 mL sistema fechado	RINGER	**Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1	200,0	7,79	1.558,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66389 - Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML FRASCO	**Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CX com 80	3.040,0	3,89	11.825,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

bionexo

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
25722	Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	Frasco/Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** OPRAZON **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	200,0	5,99	1.198,00	Confirmado
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** OPRAZON 40MG - OMEPRAZOL-PO INJ IV-20FA DIL10ML-BLAU **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** Caixa com 20	200,0	6,35	1.270,00	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** OMEPRAZOL 40MG CX/20FA+20 AMP DILX10ML - BLAU **Marca:** OMEPRAZOL 40MG CX/20FA+20 AMP DILX10ML - BLAU **Embalagem:** 1	200,0	6,50	1.300,00	
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	200,0	6,59	1.318,40	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** OMEPRAZOL SODICO **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	200,0	6,64	1.328,00	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	200,0	6,90	1.380,00	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** OPRAZON 40MG C/20FA+DIL - CX 20 FA - BLAU **Marca:** OPRAZON 40MG C/20FA+DIL - CX 20 FA - BLAU **Embalagem:** 20	200,0	6,94	1.388,88	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** OMEPRAZOL 40MG C/25 INJ F/A 10ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 25 **Marca:** OMEPRAZOL 40MG C/25 INJ F/A 10ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 25 **Embalagem:** 25	200,0	6,98	1.396,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 25	200,0	6,99	1.397,76	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** OPRAZON **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	200,0	7,00	1.399,06	

Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** OMEPRAZOL 40MG **Marca:** BLAU **Embalagem:** CX com 20	200,0	7,09	1.418,00
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40MG IV C/DIL BLAU CX/20 FRS OPRAZON **Marca:** BLAU **Embalagem:** CX com 20	200,0	7,10	1.420,00
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	200,0	7,15	1.429,90
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** OMEPRAZOL IV 40MG Gen. PO C/DIL 10ML CX25FA CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 40 MG PO LIOF SOL INJ CT 1 FA VD TRANS + AMP DIL X 10 ML com 25	200,0	7,50	1.500,00
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	200,0	7,50	1.500,00
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOF INJ CX C/25 FR AMP + DIL 10ML- CRISTALIA GENERICO - - CRISTALIA **Marca:** OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOF INJ CX C/25 FR AMP + DIL 10ML- CRISTALIA GENERICO - - CRISTALIA **Embalagem:** 25	200,0	7,66	1.532,96
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** OMEPRAZOL SODICO **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	200,0	8,99	1.798,00
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	200,0	9,60	1.920,00
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	200,0	10,43	2.086,00
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40MG PO LIOF INJ CX C/50 FA C/DIL - GENERICO - - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. **Marca:** OMEPRAZOL 40MG PO LIOF INJ CX C/50 FA C/DIL - GENERICO - - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. **Embalagem:** 50	200,0	11,00	2.200,00
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40MG IV 25F/A+DIL(G)CRI - CRISTALIA **Marca:** OMEPRAZOL 40MG IV 25F/A+DIL(G)CRI - CRISTALIA **Embalagem:** 25	200,0	12,60	2.520,60
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** OPRAZON, BLAUSIEGEL **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	200,0	13,26	2.652,00
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40MG 10ML C/DIL. GEN EUROFARMA **Marca:** OMEPRAZOL 40MG 10ML C/DIL. GEN EUROFARMA **Embalagem:** 50	200,0	14,14	2.828,74

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
174	Solução Ringer com Lactato - 500 mL sistema fechado	Frasco	400.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** RINGER **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1	200,0	7,79	1.558,00	Confirmado
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 - FRESENIUS **Marca:** KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 - FRESENIUS **Embalagem:** 1	400,0	7,80	3.120,00	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** RINGUER COM LACTATO - 500ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** RINGUER COM LACTATO - 500ML - 6 MG / 0,3MG / 0,2MG / 3MG - CAIXA - SOLUÇÃO INJETAVEL - EQUIPLEX CAIXA com 24	400,0	7,89	3.156,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/20 BOLSAS **Marca:** JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** BL com 30	400,0	8,60	3.440,00	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** RINGER LACTATO-FRESENIUS-FR C/ 1 **Marca:** RINGER LACTATO-FRESENIUS-FR C/ 1 **Embalagem:** 1	400,0	8,76	3.503,60	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** RINGER C/LACTATO SOL INJ BL IV 500ML **Marca:** JP **Embalagem:** CX com 20	400,0	8,77	3.508,00	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** SOLUCAO RINGER COM LACTATO **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Frasco com 24	400,0	8,99	3.596,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 30	400,0	9,13	3.653,32	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** RINGER COM LACTATO **Marca:** FARMACE **Embalagem:** (0,006+0,0003+0,0002+0,0031) G/ML SOL INJ FA PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML com 1	400,0	9,80	3.920,00	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	400,0	10,49	4.194,92	
Health Solution Pharma Ltda	**Item:** Ringer c lactato bolsa 500 ml **Marca:** Beker **Embalagem:** cx com 24	400,0	11,00	4.400,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66389	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	Frasco	4000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML FRASCO **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CX com 80	3.040,0	3,89	11.825,60	Confirmado
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS **Marca:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	4.000,0	3,90	15.600,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 50	4.000,0	3,94	15.754,80	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0100ML EQUIPLEX CX/70FRS **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 70 com 70	4.000,0	4,10	16.400,00	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 100	4.000,0	4,19	16.760,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SORO FISIOL 0,9% 100ML - FARMACE **Marca:** SORO FISIOL 0,9% 100ML - FARMACE **Embalagem:** 60	4.000,0	4,20	16.800,00	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** SORO CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** SORO CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - 9 MG - CAIXA - SOLUÇÃO INJETAVEL - EQUIPLEX CAIXA com 70	4.000,0	4,34	17.360,00	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9%-FRESENIUS-FR C/ 1 **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9%-FRESENIUS-FR C/ 1 **Embalagem:** 1	4.000,0	4,42	17.664,00	
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	4.000,0	4,49	17.960,00	

Alfalagos Ltda	**Item:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML FRASCO SIST FEC C/80 - - FRESENIUS KABI **Marca:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML FRASCO SIST FEC C/80 - - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1	4.000,0	4,50	18.000,00
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA SIST. FECHADO **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA SIST. FECHADO - . - Caixa - INJETAVEL - EUROFARMA Caixa com 100	4.000,0	4,59	18.360,00
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 80	4.000,0	4,70	18.792,00
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML - BOLSAS - CX C **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** CX com 100	4.000,0	4,75	19.000,00
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML - FRESENIUS - - FRESENIUS **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML - FRESENIUS - - FRESENIUS **Embalagem:** 1	4.000,0	4,80	19.200,00
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** 50	4.000,0	5,14	20.560,00
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CLORETO DE SODIO 9MG/ML SOL INJ IV 100ML **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Bolsa com 100	4.000,0	5,15	20.600,00
Unno Farmaceutica Ltda	**Item:** CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** CX com 80	4.000,0	5,30	21.200,00
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML ISENTO PVC CX80FR FRESENIUS KABI **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CAIXA com 80	4.000,0	5,71	22.840,00
Aquarius Med Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML FR C/60 FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** CX com 60	4.000,0	6,05	24.200,00
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0100MLX100 BSF HIS - HALEX ISTAR **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0100MLX100 BSF HIS - HALEX ISTAR **Embalagem:** 100	4.000,0	10,69	42.776,00

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:56:38
270002700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.386.000.105.174
VALOR TOTAL 8.417,06

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KON TATO COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 105.174-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918

NR.AUTENTICACAO E.3CF.1DE.6FF.B40.86F

KONTATO
Soluções Radiológicas

RECIBO DE LOCAÇÃO

Número de Recibo
4405
Data e Hora da Emissão
19/05/23 16:56

LOCADOR

CPF/CNPJ: **61.304.069/0001-01** Inscrição Municipal: **9.659.084-0**

Nome/Razão Social: **KON TATO COMERCIAL LTDA EPP**

Endereço: **R. Dr. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEIA, 1078** Bairro: **PARQUE PERUCHE**

Município: **SÃO PAULO** UF: **SP** CEP: **02534-010**

LOCATÁRIO

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL – UNID. MISTA**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal:

Endereço: **AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 – SALA 02** Bairro: **JD. ARIANO**

Município: **LINS** UF: **SP** CEP: **16400-400**

Cod.Pagto.: **30/06/2023**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE APARELHO DE RX FIXO, APARELHO DE RX PORTÁTIL E CR PARA DIGITALIZAÇÃO, VISUALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO SÁIDA PARA PAC'S DE IMAGENS RADIOLÓGICAS PARA UNIDADE DO P.S. DA UNIDADE MISTA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME N/PROPOSTA Nº 173/2023 – REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 À 16/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA – SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023

VALOR TOTAL = R$ 8.417,06

Código do Serviço

09687 - Aluguel de máquinas, equipamentos e outros bens móveis.

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Este recibo foi emitido com respaldo na Lei nº 8.846/94, artigo 1º e portaria SF. Nº 74/ 2003
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional
- Conforme Lei 12.741, valor aproximado dos tributos em ___% fonte IBPT

29/06/____

_____

Taboão da Serra

Empresa: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Cálculo: Férias
Competência: 07/2023

30/06
ampl

Página: 1 / 1
Emissão: 26/06/2023
Horas: 15:57:09

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7194	ADRIANO TOMAZ DE AQUINO	272074779	164.937.848-32	4.044,14
7598	RICARDO DA SILVA PINTO	26686126	166.852.168-75	6.400,66

Empregados: 2 Estagiários: 0 Total da Empresa: 10.444,80

(dez mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos)

LINS, 26/06/2023 Responsável: _____

30/06

Taboão da Serra
MISTA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ADRIANO TOMAZ DE AQUINO	98695000000	00147

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
05/08/2021 A 04/08/2022	05/07/2023 A 03/08/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.202,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	6,51
Outras Vantagens:	456,17
TOTAL BASE CALCULO:	3.665,59

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.665,59	P
1/3 das Férias:	1.221,86	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:	510,15	D
Desconto do imposto de Renda:	333,16	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.887,45	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	843,31	D
TOTAL LIQUIDO:	4.044,14	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$ 4.044,14 (quatro mil quarenta e quatro reais e quatorze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

ADRIANO TOMAZ DE AQUINO

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$ 4.044,14(quatro mil quarenta e quatro 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: 21/06/2023
LINS

ADRIANO TOMAZ DE AQUINO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RICARDO DA SILVA PINTO	99428000000	00250

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/11/2021 A 31/10/2022	05/07/2023 A 03/08/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	6.363,61	P
Salário Base:	5.910,29	1/3 das Férias:	2.121,20	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	12,01	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	441,31	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	6.363,61	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:	1.207,20	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	8.484,81	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2.084,15	D
		TOTAL LIQUIDO:	6.400,66	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 6.400,66 (seis mil e quatrocentos reais e sessenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

RICARDO DA SILVA PINTO

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$ 6.400,66(seis mil e quatrocentos reais e sessenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/06/2023
LINS

RICARDO DA SILVA PINTO

Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Cálculo: Férias
Competência: 07/2023

29/06
aviso

Página: 1 / 1
Emissão: 26/06/2023
Horas: 15:26:30

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7181	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	56473998	957.537.375-87	3.547,10
7208	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIME	34021624	299.593.028-90	7.315,69
7214	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	268683888	173.687.368-70	2.273,26
7240	APARECIDO MANOEL MORAES	84155504	013.999.978-74	3.347,58
7270	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	40183403	224.735.978-71	6.389,05
7283	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIC	43054036	345.043.808-54	3.952,97
7298	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIR/	16626197	085.752.718-57	3.952,97
7328	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	36117261	014.800.425-36	4.123,75
7447	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	348782342	311.828.778-00	2.361,45
7504	MARIA CONCILENE DE ANDRADE AI	524728744	090.184.224-95	3.993,30
7531	MARISA ALVES DE FRANCA	28539302	205.872.078-41	1.864,66
7552	NAIANI SOUSA ROCHA	52115826	475.731.548-10	3.400,48
7606	RONALDO CEZARIO BENEVIDES	28507374	304.690.268-98	3.993,46
7653	TATIANE FERREIRA DA SILVA	46138622	377.680.798-92	2.336,73

Empregados: 14 Estagiários: 0 Total da Empresa: 52.852,45
(cinqüenta e dois mil oitocentos e cinqüenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)

LINS, 26/06/2023 Responsável: _____

30 p6

Taboão da Serra
MISTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.50
2700602700 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6581-1 - SUPERM.LOPES CASA BCA. U. EMBU
CONTA: 2.322-1

FAVORECIDO: ADRIANO TOMAZ DE AQUINO
CPF/CNPJ: 164.937.848-32
VALOR: R$ 4.044,14
DEBITO EM: 30/06/2023

==========

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: E.11E.694.42B.766.BEF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.50
2700602700 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8485-9 - SP ESTRADA ITAPECERICA
CONTA: 6.751-9

FAVORECIDO: RICARDO DA SILVA PINTO
CPF/CNPJ: 166.852.168-75
VALOR: R$ 6.400,66
DEBITO EM: 30/06/2023

==========

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 2.25D.DC4.470.035.343

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.50
2700602700 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 18.777-1

FAVORECIDO: ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA
CPF/CNPJ: 957.537.375-87
VALOR: R$ 3.547,10
DEBITO EM: 30/06/2023

==========

DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: 1.F2D.982.337.9FA.699

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 13.009-5

FAVORECIDO: ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 299.593.028-90
VALOR: R$ 7.315,69
DEBITO EM: 30/06/2023

==========

DOCUMENTO: 063004
AUTENTICACAO SISBB: B.ECF.363.7E7.589.4EA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 47.523-8

FAVORECIDO: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ: 173.687.368-70
VALOR: R$ 2.273,26
DEBITO EM: 30/06/2023

==========

DOCUMENTO: 063005
AUTENTICACAO SISBB: B.A2C.9BE.6C0.0E4.2D5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

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: 3.125-9

FAVORECIDO: APARECIDO MANOEL MORAES
CPF/CNPJ: 013.999.978-74
VALOR: R$ 3.347,58
DEBITO EM: 30/06/2023

==========

DOCUMENTO: 063006
AUTENTICACAO SISBB: 1.582.519.932.60A.5E9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2764-2 - AV.GIOV. GRONCHI - USP
CONTA: 6.669-9

FAVORECIDO: CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA
CPF/CNPJ: 224.735.978-71
VALOR: R$ 6.389,05
DEBITO EM: 30/06/2023

==========

DOCUMENTO: 063007
AUTENTICACAO SISBB: 6.5F8.B95.7A7.50B.309

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 60.072-5

FAVORECIDO: DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 345.043.808-54
VALOR: R$ 3.952,97
DEBITO EM: 30/06/2023

==========

DOCUMENTO: 063008
AUTENTICACAO SISBB: 5.246.BDD.C88.6C5.3E9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 574.424-5

FAVORECIDO: DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 085.752.718-57
VALOR: R$ 3.952,97
DEBITO EM: 30/06/2023

==========

DOCUMENTO: 063009
AUTENTICACAO SISBB: 9.25B.664.4DA.0A2.41F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 72.038-0

FAVORECIDO: ELIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 014.800.425-36
VALOR: R$ 4.123,75
DEBITO EM: 30/06/2023

==========

DOCUMENTO: 063010
AUTENTICACAO SISBB: 2.73E.7FD.C39.F29.0C5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

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: 20.237-1

FAVORECIDO: KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO
CPF/CNPJ: 311.828.778-00
VALOR: R$ 2.361,45
DEBITO EM: 30/06/2023

==========

DOCUMENTO: 063011
AUTENTICACAO SISBB: 3.C63.FA0.87A.267.9E9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

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: 20.223-1

FAVORECIDO: MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALVES MA
CPF/CNPJ: 090.184.224-95
VALOR: R$ 3.993,30
DEBITO EM: 30/06/2023

==========

DOCUMENTO: 063012
AUTENTICACAO SISBB: F.F9F.90E.623.1E2.326

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 121.244-3

FAVORECIDO: MARISA ALVES DE FRANCA
CPF/CNPJ: 205.872.078-41
VALOR: R$ 1.864,66
DEBITO EM: 30/06/2023

==========

DOCUMENTO: 063013
AUTENTICACAO SISBB: B.A77.CE6.051.3A0.A4B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP
CONTA: 69.329-4

FAVORECIDO: NAIANI SOUSA ROCHA
CPF/CNPJ: 475.731.548-10
VALOR: R$ 3.400,48
DEBITO EM: 30/06/2023

==========

DOCUMENTO: 063014
AUTENTICACAO SISBB: 0.F84.D98.124.952.EA2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 682.723-3

FAVORECIDO: RONALDO CEZARIO BENEVIDES
CPF/CNPJ: 304.690.268-98
VALOR: R$ 3.993,46
DEBITO EM: 30/06/2023

==========

DOCUMENTO: 063015
AUTENTICACAO SISBB: 9.F2A.37A.2AF.934.84F

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.23.51
2700602700         SEGUNDA VIA              0031
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.918-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2799-5 - VILA BORGES, URB. SAO PAULO
CONTA:      34.200-9

FAVORECIDO:  TATIANE FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:     377.680.798-92
VALOR: R$                                2.336,73
DEBITO EM: 30/06/2023
================================================
DOCUMENTO: 063016
AUTENTICACAO SISBB:        3.3DF.347.646.D00.11F
```

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.